

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2009

I. IDENTIFICACIÓN

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGION X LOS LAGOS	CAPÍTULO	70

II. FORMULACIÓN PMG

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Objetivos de Gestión							Prioridad	Ponderador	Cumple
			Etapas de Desarrollo o Estados de Avance									
			I	II	III	IV	V	VI	VII			
Marco Básico	Recursos Humanos	Capacitación				O				Alta	15.00%	✓
		Evaluación del Desempeño				O				Alta	10.00%	✓
		Higiene - Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo				O				Alta	10.00%	✓
	Calidad de Atención a Usuarios	Gobierno Electrónico - Tecnologías de Información							O	Menor	5.00%	✓
		Sistema de Acceso a la Información Pública	O							Mediana	7.00%	✓
		Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana										
	Planificación / Control de Gestión	Auditoría Interna				O				Alta	10.00%	✓
		Gestión Territorial				O				Alta	15.00%	✓
		Planificación / Control de Gestión						O		Menor	5.00%	✓
	Administración Financiera	Administración Financiero - Contable				O				Mediana	7.00%	✓
		Compras y Contrataciones del Sector Público						O		Mediana	8.00%	✓
	Enfoque de Género	Enfoque de Género				O				Mediana	8.00%	✓
	Porcentaje Total de Cumplimiento :											100.00%

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

Marco	Área de Mejoramiento	Sistemas	Tipo	Etapa	Justificación
Marco Básico	Administración Financiera	Administración Financiero - Contable	Modificar	0	No se incorporarán aquellos aspectos referidos a asignaciones globales a unidades de un Servicio puesto que el Servicio no maneja presupuesto de Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas (Subtítulo 24, Ítem 03) Ley de

					Presupuestos.
	Calidad de Atención a Usuarios	Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana	Eximir	--	El Servicio no atiende usuarios finales
	Planificación / Control de Gestión	Auditoría Interna	Modificar	0	Solo presenta planes de Auditoria para los objetivos Gubernamentales e Institucionales, no incluye la Auditoria Ministerial