

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2002

I. IDENTIFICACIÓN

| | | | |
|------------|---------------------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | PARTIDA | 18 |
| SERVICIO | SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO | CAPITULO | 01 |

II. FORMULACIÓN PMG

| Areas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | Prioridad | Ponderador | Cumple |
|------------------------------------|--|--|----|-----|----|-----------|------------|--------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | O | | MEDIANA | 9.00% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | ALTA | 12.00% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | O | MEDIANA | 6.00% | ✓ |
| Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS | | | | O | ALTA | 12.00% | ✓ |
| | Simplificación de Trámites | | | | O | MEDIANA | 6.00% | ✓ |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión | | | O | | ALTA | 12.00% | ✓ |
| | Auditoría Interna | | | | O | ALTA | 12.00% | ✓ |
| Desconcentración | Compromisos de Desconcentración 2000-2002 y C. Adicionales | | | | O | MENOR | 5.00% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | O | MEDIANA | 9.00% | ✓ |
| | Administración Financiero-Contable | | | O | | MENOR | 5.00% | ✓ |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | O | | | | MENOR | 12.00% | ✓ |

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACION DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|------------------------------------|---|
| Auditoría Interna | <u>Se modifica:</u> La Unidad de Auditoría de la Subsecretaría se encargará, además, de coordinar la Unidad de Auditoría Regional dependiente de las SEREMIS. |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se modifica:</u> Se cumplirá a través del envío de los informes al Servicio / Departamento responsable de remitir esta información a Contraloría General de la República y Dirección de Presupuesto. |