

## CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2006

### I. IDENTIFICACION

|            |   |          |    |
|------------|---|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR   | PARTIDA  | 05 |
| SERVICIO   | INTENDENCIA VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | CAPITULO | 00 |

### II. CUMPLIMIENTO PMG

| Áreas de Mejoramiento                                   | Sistemas   | Objetivos de Gestión                     |    |     |    |   |    | Prioridad | Ponderador | Valida Sistema |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----------|------------|----------------|
|   |  | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance |    |     |    |   |    |           |            |                |
|   |  | I  | II | III | IV | V | VI |           |            |                |
| Recursos Humanos  | Capacitación   |  |    |     | ○  |   |    | ALTA      | 15%        | ✓              |
|   | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo                   |  |    |     | ○  |   |    | ALTA      | 15%        | ✓              |
|   | Evaluación de Desempeño  |  |    |     | ○  |   |    | ALTA      | 15%        | ✓              |
| Calidad de Atención a Usuarios                          | Sistema Integral de Atención a Cliente(a)s, Usuario(a)s y Beneficiario(a)s |  |    |     |    |   | ○  | MENOR     | 5%         | ✓              |
|   | Gobierno Electrónico   |  |    | ○   |    |   |    | MEDIANA   | 10%        | ✓              |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión   |  |    |     |    |   | ○  | MEDIANA   | 10%        | ✓              |
|   | Auditoría Interna  |  |    |     |    |   |    |           |            |                |
|   | Gestión Territorial  |  |    |     | ○  |   |    | MEDIANA   | 10%        | ✓              |
| Administración Financiera                               | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público                     |  |    |     |    |   | ○  | ALTA      | 15%        | ✓              |
|   | Administración Financiero-Contable   |  |    |     |    |   |    |           |            |                |
| Enfoque de Género                                       | Enfoque de Género  |  |    |     | ○  |   |    | MENOR     | 5%         | ✓              |

### III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas                           | Justificación   |
|------------------------------------|---|
| Auditoría Interna                  | <u>Se excluye:</u> El Departamento de Control de la Subsecretaría es responsable de la función de Auditoría Interna.  |
| Administración Financiero-Contable | <u>Se excluye:</u> La información Financiero-Contable es centralizada en el Servicio de Gobierno Interior y enviada por éste a DIPRES y a la Contraloría General de la República. |