

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2007

I. IDENTIFICACIÓN

| | | | |
|------------|---|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR | PARTIDA | 05 |
| SERVICIO | INTENDENCIA XII REGION DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA | CAPITULO | 00 |

II. FORMULACIÓN PMG

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | | | | | | | Prioridad | Ponderador | Cumple |
|---|--|--|----|-----|----|---|----|-----|-----------|------------|--------|
| | | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance | | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | | | |
| Recursos Humanos | Capacitación | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00% | ✓ |
| | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | | | | O | | | | ALTA | 15.00% | ✓ |
| | Evaluación de Desempeño | | | | O | | | | ALTA | 15.00% | ✓ |
| Calidad de Atención a Usuarios | Sistema Integral de Atención a Cliente(a)s, Usuario(a)s y Beneficiario(a)s | | | | | | | O | MEDIANA | 10.00% | ✗ |
| | Gobierno Electrónico | | | | O | | | | MEDIANA | 10.00% | ✓ |
| Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada | Planificación / Control de Gestión | | | | | | | O | ALTA | 15.00% | ✓ |
| | Auditoría Interna | | | | | | | | | | |
| | Gestión Territorial | | | | O | | | | ALTA | 15.00% | ✓ |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público | | | | | | | O | MENOR | 5.00% | ✓ |
| | Administración Financiero-Contable | | | | | | | | | | |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | | | | O | | | | MENOR | 5.00% | ✓ |

Porcentaje Total de Cumplimiento : 90.00

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACION DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
|--|--|
| Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo | <u>Se modifica:</u> El Servicio no constituirá Comité Paritario debido a que el número de funcionarios es inferior al establecido por la norma, por lo que cumplirá el sistema conformando un Comité voluntario definido de acuerdo a lo señalado en el documento "Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG" |
| 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. |