

INFORME DE EGRESO DEL SISTEMA DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Programa/Institución: Puesta en valor del patrimonio
Ministerio: MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Servicio: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
Año: 2013
Calificación: Egresado
Fecha Egreso: 30-06-2015

Recomendación	Compromiso	Cumplimiento
<p>Completar la Matriz Lógica del programa, incorporando metas e indicadores que permitan mejorar el seguimiento de los proyectos con sus modelos de gestión en operación y recoger la opinión de los usuarios y comunidades involucradas de manera sistemática.</p>	<p>Definir indicadores de resultado del programa que permitan medir la operación de los modelos de gestión de manera periódica. Primera medición de indicadores</p> <p><u>Fecha de Vencimiento:</u> Junio 2014</p>	<p>Se definieron indicadores respecto a la operación de los modelos de gestión en sus factores clave para la sustentabilidad. Se adjunta reporte de los indicadores definidos y su medición para el primer semestre de 2014</p> <p><u>Calificación:</u> Cumplido (30-06-2014)</p> <p><u>Medios de Verificación:</u> Indicadores Modelos de Gestión</p>
<p>Completar la Matriz Lógica del programa, incorporando metas e indicadores que permitan mejorar el seguimiento de los proyectos con sus modelos de gestión en operación y recoger la opinión de los usuarios y comunidades involucradas de manera sistemática.</p>	<p>Definir indicadores de resultado del programa que permitan medir la operación de los modelos de gestión de manera periódica. Segunda medición de indicadores</p> <p><u>Fecha de Vencimiento:</u> Junio 2015</p>	<p>Se definieron indicadores respecto a la operación de los modelos de gestión en sus factores clave para la sustentabilidad. Se adjunta reporte de los indicadores definidos y su medición para el primer semestre de 2015</p> <p><u>Calificación:</u> Cumplido (30-06-2015)</p> <p><u>Medios de Verificación:</u> Reporte Indicadores de Operación de Modelos de Gestión</p>
<p>Incorporar y fortalecer las actividades referidas al monitoreo y verificación, supervisar la calificación en el proceso de ejecución de los proyectos de</p>	<p>Establecer un procedimiento formal y coordinado de monitoreo, supervisión de los proyectos en sus etapas de ejecución y de operación de los</p>	<p>A partir de las recomendaciones realizadas como resultado de la Evaluación de Programas Gubernamentales aplicada al Programa Puesta en Valor del Patrimonio durante el año 2013, se</p>

<p>puesta en valor y su posterior implementación ajustado al modelo de gestión diseñado.</p>	<p>modelos de gestión diseñados; que se apoye en los recursos de las Unidades Técnicas, en las Inspecciones Fiscales y en las Unidades Regionales de SUBDERE. Dicho procedimiento dará cuenta, a través de un reporte semestral, de las principales variables monitoreadas, supervisadas y verificadas. Primera medición</p> <p><u>Fecha de Vencimiento:</u> Junio 2014</p>	<p>estableció un procedimiento formal y coordinado para la supervisión de los proyectos. Se Adjunta documento que describe las principales características de este procedimiento (N°1) y el reporte semestral comprometido (N°2).</p> <p><u>Calificación:</u> Cumplido (30-06-2014)</p> <p><u>Medios de Verificación:</u> Descripción Procedimiento</p> <p>Reporte Semestral</p>
<p>Incorporar y fortalecer las actividades referidas al monitoreo y verificación, supervisar la calificación en el proceso de ejecución de los proyectos de puesta en valor y su posterior implementación ajustado al modelo de gestión diseñado.</p>	<p>Establecer un procedimiento formal y coordinado de monitoreo, supervisión de los proyectos en sus etapas de ejecución y de operación de los modelos de gestión diseñados; que se apoye en los recursos de las Unidades Técnicas, en las Inspecciones Fiscales y en las Unidades Regionales de SUBDERE. Dicho procedimiento dará cuenta, a través de un reporte semestral, de las principales variables monitoreadas, supervisadas y verificadas. Segunda medición</p> <p><u>Fecha de Vencimiento:</u> Diciembre 2014</p>	<p>Durante el segundo semestre se realizaron las siguientes actividades de seguimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se elaboró mensualmente el reporte de gasto obtenido desde el SIGFE, el que fue enviado a la jefatura de departamento. - A partir de marzo se elaboró mensualmente el informe que compara el gasto SIGFE con el registro en el sistema SUBDERE On Line y que permite establecer las brechas a reducir en los periodos siguientes. Esto se realizó hasta el mes de Agosto, ya que debido al cierre del plazo de desembolsos del crédito BID, el ingreso de nuevos gastos se cerró en Septiembre de 2014 - Durante el segundo semestre se realizaron videoconferencias con las 15 regiones entre el 19 de junio y el 21 de julio. Además entre el 09 y 12 de Diciembre, se realizaron videoconferencias con las regiones de Biobío, Los Lagos y Antofagasta. <p>A partir de estas actividades se elaboró el segundo reporte semestral de seguimiento.</p> <p><u>Calificación:</u> Cumplido (31-12-2014)</p> <p><u>Medios de Verificación:</u> Reporte Seguimiento 2</p>
<p>Mejorar la coordinación del programa</p>	<p>Realizar un taller de trabajo</p>	<p>El taller tuvo como objetivo intercambiar</p>

<p>con otras unidades e instituciones y su vinculación con otros programas públicos en el ámbito patrimonial. Desarrollar intercambio de experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas para enriquecer la gestión del programa</p>	<p>interinstitucional, anual o bianual, que permita el intercambio y la evaluación de experiencias que se traduzca finalmente en un documento que contenga acuerdos para fortalecer la gestión futura del programa, vinculante con los objetivos del mismo.</p> <p><u>Fecha de Vencimiento:</u> Diciembre 2014</p>	<p>experiencias en el área del patrimonio con el fin de fortalecer la coordinación interinstitucional Fecha: 04 y 05 de Noviembre de 2014 Lugar: Hotel Diego de Almagro, Molina 76, Valparaíso (04 y 05) N° de Asistentes: Aproximadamente 75</p> <p>Se convocaron a todos los equipos regionales de los GORE, las Direcciones Regionales de Arquitectura del MOP y la Unidades Regionales de SUBDERE. Se convocaron a equipos del nivel central y de algunas regiones del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y del Ministerio de Desarrollo Social. Finalmente se convocaron a equipos del nivel central de SUBDERE, DAMOP, SERNATUR, Consejo de Monumentos, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, DIBAM y Ministerio de Bienes Nacionales.</p> <p><u>Calificación:</u> Cumplido (31-12-2014)</p> <p><u>Medios de Verificación:</u> Reporte del Taller PVP 2014</p>
<p>Realizar un estudio que defina y utilice una metodología específica para la definición de una línea base del programa, que permita acercarse a la cuantificación de las brechas y las necesidades, y el cumplimiento o avance que ha significado el programa al respecto (impacto), utilizándose en la toma de decisiones.</p>	<p>Elaborar un documento que identifique y cuantifique las brechas en materia de proyectos de puesta en valor a partir del año 2015 (para formulación del presupuesto 2015) considerando el cumplimiento o avance que ha significado el programa BID.</p> <p><u>Fecha de Vencimiento:</u> Junio 2014</p>	<p>Se elaboró el presente documento que contiene un análisis la situación actual de financiamiento, la evolución registrada por años y finalmente la brecha existente entre la demanda y el financiamiento otorgado a la fecha</p> <p><u>Calificación:</u> Cumplido (30-06-2014)</p> <p><u>Medios de Verificación:</u> Brecha Financiamiento</p>
<p>Profundizar y evaluar sobre las causas de los atrasos encontrados en la ejecución de los proyectos y a partir de allí definir acciones para mejorar este aspecto. Al mismo tiempo establecer algún modelo de</p>	<p>Identificar en un documento las causas de los retrasos en la ejecución de los proyectos y generar recomendaciones.</p> <p><u>Fecha de Vencimiento:</u></p>	<p>Se realizó un análisis de una muestra de proyectos ejecutados entre 2008 y 2014, con el fin de determinar los plazos promedio entre los distintos hitos de la ejecución de diseños y obras, y de esta forma determinar posibles causas de los principales retrasos y proponer mejoras.</p>

<p>seguimiento y evaluación que considere esta variable a controlar.</p>	<p>Diciembre 2014</p>	<p>Revisados los datos, es conveniente realizar un análisis de posibles causas para poder establecer mecanismos de mejora para disminuir los plazos de ejecución de las iniciativas de inversión en patrimonio.</p> <p>Tanto para la etapa de diseño como para la etapa de ejecución, la sub-etapa de Formulación (etapa que inicia con el ingreso de la iniciativa al Ministerio de Desarrollo Social - MDS), es la que abarcó un mayor plazo de desarrollo. Considerando los motivos de estos atrasos podríamos establecer como posibles causas la falta de capacidad técnica para la formulación de iniciativas bajo la metodología establecida por M.D.S., ya sea por menor número de profesionales o por falta de expertise. En este sentido se propone la realización de talleres de capacitación específicos dictados por MDS y SUBDERE para las unidades formuladoras (principales) a lo largo del país.</p> <p>Para disminuir los plazos que involucran la participación de terceros, se propone incorporar desde la etapa de la formulación a otros actores, como el Consejo de Monumentos Nacionales, por ejemplo. Para esto es posible contar con la infraestructura de SUBDERE para la realización de videos conferencias regionales de acuerdo a cada caso.</p> <p>Otro de los puntos que afectan el desarrollo normal de las iniciativas, dice relación con el número de licitaciones desiertas para cada caso. Uno de los posibles aspectos a revisar podría ser la realización de estudios preliminares del Diseño como diagnósticos, levantamientos críticos, diagnóstico arqueológico, etc., los que serían entregados como insumos para disminuir los plazos de las consultorías.</p>
--	-----------------------	---

		<u>Calificación:</u> Cumplido (31-12-2014) <u>Medios de Verificación:</u> Reporte Análisis de Plazos
--	--	--