

INFORME DE EGRESO DEL SISTEMA DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Programa/Institución: Ministerio de Bienes Nacionales
Ministerio: MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Servicio: SUBSECRETARIA DE BIENES NACIONALES
Año: 2011
Calificación: Egresado
Fecha Egreso: 30-06-2014

Recomendación	Compromiso	Cumplimiento
<p>1. Hacer distinción y crear mecanismos para las funciones de supervisión y fiscalización que debiese llevar a cabo el Ministerio. La supervisión corresponde a la coordinación de acciones para verificar el cumplimiento de fines asociados a los proyectos para los cuales se asignaron bienes a terceros (por ejemplo, Concesiones y Destinaciones), en tanto que la fiscalización corresponde a la verificación de compromisos derivados de la operación de bienes bajo su administración (Arrendos, Servidumbres, Afectaciones, etc.). Ambos roles requieren el diseño de estrategias y métodos de trabajo distintos.</p>	<p>1.1 Elaborar el Manual de Fiscalización que contenga los criterios que guiarán el quehacer del área, considerando la distinción propuesta para la mejor administración del patrimonio fiscal. Las definiciones y eventuales modificaciones que se realicen en esta área no significarán una asignación adicional de recursos para el Servicio.</p> <p><u>Fecha de Vencimiento:</u> Junio 2013</p>	<p>Se elaboró el Manual de Fiscalización que contiene los criterios que guiarán el quehacer del área, considerando la distinción propuesta para la mejor administración del patrimonio fiscal.</p> <p><u>Calificación:</u> Cumplido (30-06-2013)</p> <p><u>Medios de Verificación:</u> Manual de Fiscalización del Ministerio de Bienes Nacionales</p>
<p>2. Diseñar y mejorar los sistemas de información para la gestión que utiliza el Ministerio. Ello implica desarrollar procedimientos para la definición, registro y seguimiento de indicadores de desempeño institucional, más allá de lo requerido para la operación, así como también, especificar e</p>	<p>2.1 Rediseñar el "Sistema de Información para la Gestión" del Ministerio de Bienes Nacionales. Actualizando sus procedimientos para la definición, registro y seguimiento de indicadores de desempeño institucional. El rediseño no significará una asignación adicional de recursos</p>	<p>Se rediseñó el Sistema de Información para la Gestión del Ministerio de Bienes Nacionales. Actualizando sus procedimientos para la definición, registro y seguimiento de indicadores de desempeño institucional.</p> <p><u>Calificación:</u> Cumplido (30-06-2013)</p>

<p>implementar sistemas de soporte de datos.</p>	<p>para el Servicio. <u>Fecha de Vencimiento:</u> Junio 2013</p>	<p><u>Medios de Verificación:</u> Procedimiento diseño de indicadores y control de gestión Matriz de Indicadores</p>
<p>3. Validar el cálculo de holguras y escasez de recursos de las unidades organizacionales del Ministerio en base a la metodología utilizada en la evaluación.</p>	<p>3.1 Validar y complementar el cálculo de holguras y escasez de recursos de las unidades organizacionales del Ministerio en base a la metodología utilizada en la evaluación. <u>Fecha de Vencimiento:</u> Junio 2013</p>	<p>Se validó y complementó el cálculo de holguras y escasez de recursos de las unidades organizacionales del Ministerio en base a la metodología utilizada en la evaluación. DICIMBRE 2013: Se remite edocumento Complemento de informe de validacion de Holguras, que da respuesta a las observaciones realizadas por DIPRES. JULIO 2014: Se da cumplimiento mediante Respuesta a observaciones de DIPRES: Validación y complemento del cálculo de tiempos por producto del Ministerio de Bienes Nacionales del año 2011. <u>Observación:</u> Se da por cumplido el compromiso en virtud de que se validan las estimaciones realizadas en la evaluación respecto a holguras y escasez de recursos, y se complementa con información adicional que no se tuvo a la vista durante la evaluación, ya que no se validó la utilización de información proveniente del sistema Da Vinci en el desarrollo de ésta. <u>Calificación:</u> Cumplido (30-06-2014) <u>Medios de Verificación:</u> Informe Validación de holguras MBN complemento de informe de validacion de Holguras Validación y complemento del cálculo de tiempos por producto del Ministerio de Bienes Nacionales del año 2011</p>
<p>4. Elaborar mecanismos para la</p>	<p>4.1 Realizar un Diagnóstico con la</p>	<p>Se realizó un Diagnóstico con la identificación de</p>

<p>identificación y solución de los tiempos muertos observados en los procesos de producción del Ministerio. En especial, para gestionar aquellos tiempos asociados a la espera de resoluciones de entidades externas.</p>	<p>identificación de todas las actividades e instituciones que por proceso generan tiempos muertos a causa de la demoras en la respuestas a las solicitudes del MBN.</p> <p><u>Fecha de Vencimiento:</u> Junio 2013</p>	<p>todas las actividades e instituciones que por proceso generan tiempos muertos a causa de la demoras en la respuestas a las solicitudes del MBN.</p> <p><u>Calificación:</u> Cumplido (30-06-2013)</p> <p><u>Medios de Verificación:</u> Informe Diagnóstico tiempos muertos MBN 2013</p>
<p>4. Elaborar mecanismos para la identificación y solución de los tiempos muertos observados en los procesos de producción del Ministerio. En especial, para gestionar aquellos tiempos asociados a la espera de resoluciones de entidades externas.</p>	<p>4.2 Con el Diagnóstico de todas las actividades e instituciones que por proceso generan tiempos muertos, confeccionar un Plan de Trabajo que tienda a uniformar y mejorar los tiempos de respuesta de cada institución involucrada.</p> <p><u>Fecha de Vencimiento:</u> Diciembre 2013</p>	<p>Se remite documento "Plan de trabajo de tiempos muertos" que indica las acciones comprometidas para mejorar los tiempos de respuestas.</p> <p><u>Calificación:</u> Cumplido (31-12-2013)</p> <p><u>Medios de Verificación:</u> Plan de trabajo de tiempos muertos</p>