

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2007

MINISTERIO	MINISTERIO DE EDUCACION	PARTIDA	09
SERVICIO	DIRECCION DE BIBLIOTECAS ARCHIVOS Y MUSEOS	CAPÍTULO	05

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Acceso a Museos	<p><u>Eficiencia/Producto</u></p> <p>Número de visitantes de museos Nacionales Regionales y/o Especializados c/r dotación efectiva de los museos Nacionales Regionales y/o Especializados</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>(N° visitantes de museos Nacionales Regionales y/o Especializados en año t/Dotación efectiva museos Nacionales Regionales y/o Especializados en año t)</p>	4626	6090	5340	5550	4264	SI	130%	6%	<p><u>Reportes/Informes Estadística de cada museo.</u></p>	1
•Acceso a Museos	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>Porcentaje de recursos externos obtenidos respecto del gasto total en Museos Nacionales y Museos Regionales y/o Especializados</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Total aportes externos en Museos Nacionales y Museos Regionales y/o Especializados año t/Gasto total en Museos Nacionales y Museos Regionales y/o Especializados año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	0 %	38 %	10 %	SI	379%	6%	<p><u>Reportes/Informes Informe Mensual de Gestión Institucional Informe Mensual de Ejecución Presupuestaria Sistema de Contabilidad Gubernamental</u></p>	2

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Acceso a Bibliotecas	<u>Eficiencia/Producto</u> N° de usuarios presenciales de la Biblioteca Nacional en relación a dotación efectiva de la institución Aplica Enfoque de Género: NO	(N° usuarios presenciales de la Biblioteca Nacional año t/Dotación efectiva de la Biblioteca Nacional año t)	1653	1459	1323	1797	1008	SI	178%	5%	<u>Formularios/Fichas</u> Estadística de Atención en Biblioteca Nacional.	3
•Acceso a Bibliotecas	<u>Eficiencia/Producto</u> N° de consultas y préstamos en salas de lectura Biblioteca Nacional y por internet, en relación a dotación efectiva de la institución Aplica Enfoque de Género: NO	(N° de consultas y préstamos salas de lectura en Biblioteca Nacional e Internet año t/Dotación efectiva que resuelve consultas y préstamos Biblioteca Nacional año t)	111321	151237	160220	183880	80181	SI	229%	6%	<u>Formularios/Fichas</u> Estadística de Atención en Biblioteca Nacional.	4
•Acceso a Bibliotecas	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje de recursos privados obtenidos respecto de los gastos totales en Bibliotecas Aplica Enfoque de Género: NO	((Total aportes privados para Bibliotecas año t/Gasto total en Bibliotecas año t)*100)	643 %	106 %	437 %	169 %	100 %	SI	169%	6%	<u>Reportes/Informes</u> Informe Ejecución Presupuestaria	5

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Acceso a Bibliotecas	<u>Eficacia/Resultado Intermedio</u> Porcentaje de solicitudes de textos satisfechas en la sección Chilena de la Biblioteca Nacional Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de solicitudes de textos satisfechas en la sección Chilena de la Biblioteca Nacional año t/N° total de solicitudes de textos en la sección Chilena de la Biblioteca Nacional año t)*100)	99 %	100 %	99 %	99 %	98 %	SI	101%	6%	Reportes/Informes Informe Resultados Estudio, Memoria Anual	6
•Acceso a Bibliotecas	<u>Eficiencia/Producto</u> Número de préstamos a domicilio de servicios bibliotecarios permanentes en relación a dotación institucional efectiva de Bibliotecas Públicas Aplica Enfoque de Género: NO	(Número de préstamos a domicilio de servicios bibliotecarios permanentes año t/Dotación institucional efectiva de Bibliotecas Públicas año t)	15891	13606	14468	13989	13031	SI	107%	5%	Reportes/Informes Estadísticas de Bibliotecas Públicas	7
•Acceso a Bibliotecas	<u>Calidad/Producto</u> Porcentaje de Personas que percibe haber adquirido competencias en TIC`s en la Biblioteca Pública Aplica Enfoque de Género: SI	((N° de personas que percibe haber adquirido competencias en TIC`s en la Biblioteca Pública año t/Total de personas Encuestadas año t)*100) Mujeres: Hombres:	n.c. n.c. n.c.	n.c. n.c. n.c.	n.c. n.c. n.c.	26 % 26% 26%	25 % 25% 25%	SI	104%	5%	Reportes/Informes Informe Estudio	8

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Acceso a Bibliotecas	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Usuarios del Programa con respecto a la población con dificultades de acceso a TIC's por factores socioeconómico o geográficos y/o tecnológicos, que habitan en comunas en que el Programa está presente</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° total de Usuarios que habitan en todas las comunas en que está presente el Programa año t/Total de la Población de comunas con dificultades de conectividad por factores geográficos y/o tecnológicos, en que está presente el Programa + Población de las otras comunas año t)*100)</p>	n.c.	n.c.	n.c.	24 %	23 %	SI	105%	5%	Reportes/Informes Informe Estudio	9
•Acceso a Archivos	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>Tiempo promedio de entrega de certificados notariales en Archivos</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>(Suma de los tiempos de entrega de los certificados notariales en Archivos año t/N° de certificados notariales entregados en Archivos año t)</p>	15 días	7 días	4 días	3 días	15 días	SI	500%	6%	Formularios/Fichas Memoria Anual	10

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
●Acceso a Archivos	<i>Eficiencia/Producto</i> Número de usuarios que requieren los servicios de archivos en relación a la dotación efectiva de Archivos Aplica Enfoque de Género: NO	(Número de usuarios que requieren los servicios de archivos año t/Dotación efectiva de archivos año t)	n.c.	n.c.	n.c.	3244 número	943 número	SI	344%	6%	<u>Formularios/Fichas</u> .- Registro de Estadísticas de Firmas..- Registro de Estadísticas Sala de Lectura.	11
●Conservación Patrimonio cultural	<i>Eficiencia/Producto</i> Número de asesorías en Conservación y Restauración realizadas en relación a dotación efectiva del Centro Nacional de Conservación y Restauración Aplica Enfoque de Género: NO	(Nº de asesorías en Conservación y Restauración realizadas año t/Dotación Efectiva Centro Nacional de Conservación y Restauración año t)	0	3	2	1	1	SI	114%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Memoria Anual	12
●Registro de la propiedad intelectual de autores chilenos	<i>Eficiencia/Producto</i> Número de inscripciones de obras en relación a la dotación efectiva del Departamento Derecho Intelectual Aplica Enfoque de Género: NO	(Número de inscripciones de obras año t/Dotación efectiva Departamento Derecho Intelectual año t)	1415	1243	1443	1486	1000	SI	149%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Memoria Anual Dpto Derecho Intelectual	13

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Investigaciones en torno al patrimonio cultural que posee la DIBAM	<u>Eficiencia/Producto</u> Número de publicaciones de difusión del patrimonio cultural nacional en relación a la dotación efectiva Centro Nacional Barros Arana Aplica Enfoque de Género: NO	(N° de publicaciones de difusión del patrimonio cultural nacional año t/Dotación efectiva Centro Nacional Barros Arana año t)	3.8	3.8	3.2	3.2	2.6	SI	123%	6%	<u>Reportes/Informes</u> Informes	14
•Información y difusión del patrimonio cultural disponible en la DIBAM	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de reclamos respondidos en relación al total de reclamos escritos presentados Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de reclamos escritos respondidos año t/Total de reclamos escritos presentados año t)*100)	96 %	92 %	98 %	100 %	70 %	SI	142%	6%	<u>Formularios/Fichas</u> Estadística de Reclamos Respondidos.	15
•Información y difusión del patrimonio cultural disponible en la DIBAM	<u>Calidad/Producto</u> Tiempo promedio de respuesta a los reclamos respondidos Aplica Enfoque de Género: NO	(Tiempo total de respuesta de los reclamos respondidos año t/Total de reclamos respondidos año t)	2 días	2 días	3 días	4 días	7 días	SI	175%	6%	<u>Reportes/Informes</u> Estadística de Reclamos Respondidos.	16

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2004	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Meta 2007	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Información y difusión del patrimonio cultural disponible en la DIBAM	<i>Eficacia/Producto</i> Porcentaje de exposiciones itinerantes en la Región Metropolitana en comunas distintas a las del Gran Santiago Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de exposiciones itinerantes en la Región Metropolitana en comunas distintas de Gran Santiago año t/N° total de exposiciones itinerantes realizadas año t)*100)	64 %	57 %	67 %	63 %	40 %	SI	157%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informes semestrales	17
•Información y difusión del patrimonio cultural disponible en la DIBAM	<i>Eficacia/Producto</i> Porcentaje de regiones en que se realizan exposiciones itinerantes Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de regiones en que se realizan exposiciones itinerantes año t/N° total de regiones del país)*100)	77 %	69 %	54 %	62 %	54 %	SI	114%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informes semestrales	18

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	100%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-Las causas que explican el sobrecumplimiento de la meta de este indicador son: (130 %)a) El comportamiento de los supuestos para elaborar la meta no se concretó, debido a que un supuesto principal consideraba una menor cantidad de usuarios debido a que las muestras transitorias no tenían un carácter masivo como en años anteriores. Esto es especialmente identificable en el Museo de Bellas Artes, donde se presentó la mayor diferencia.b) Se contabilizó una mayor cantidad de usuarios que las consideradas en la determinación de la meta 2007, debido a que tres Museos (Museo de

Linares, Museo de Talca y Museo de Historia Natural de Valparaíso) permanecieron abierto todo el año. Estos Museos en la identificación de la meta, se consideraron que iban a estar cerrados prácticamente durante todo el año 2007, ya que se harían arreglos de infraestructura y de museografía, los cuales se pospusieron.

2.-La causa que explica el sobrecumplimiento de la meta de este indicador es: (379 %) la no existencia de certeza respecto de la concreción de los fondos regionales que pudieran lograrse, ya que pasan por decisiones locales que implican análisis políticos y estratégicos, de las cuales muchas veces no tenemos mayor ingerencia. Aportes regionales (FNDR) como el entregado a los museos de Talca y Valparaíso se concretaron en el segundo semestre del 2007, situación que era difícil de proyectar el año anterior al momento de generar los compromisos y metas. En definitiva, existen causas externas cuyas variables no siempre podemos prever y que, por el riesgo que implica, no pueden ser consideradas al momento de contraer los compromisos.

3.-Las causas del sobrecumplimiento de la meta de este indicador son:a) Se contabilizaron usuarios no considerados en las bases de cálculo de la meta del indicador (usuarios por concepto de asistencia de: Exposiciones, Actos en la Sala Ercilla, Actos en la Sala América, Fotógrafos y estudiantes universitarios que asistían por tesis).b) Puesta en marcha del proyecto de calefacción que permitió recuperar usuarios que no venían a la Biblioteca Nacional en invierno, debido al intenso frío que hacía en los salones de lectura, espacios destinados a conciertos, charlas, etc.c) Mayor difusión del servicio visitas guiadas en los colegios.

4.-Las causas del sobrecumplimiento de la meta de este indicador son:a) El diseño de los sitios web renovados, la actualización permanente de los sitios con nuevos temas, alto número de nuevos juegos en el portal “Chile para niños”, realización de varios concursos que incentivaron la participación de los usuarios y el aumento de las consultas en el catálogo por un mejoramiento de sus búsquedas han incidido en el aumento del número de consultas no consideradas en la formulación de la meta 2007. b) La meta se ha mantenido sin modificaciones desde su creación y considera proyecciones, en el número de consultas y préstamos, muy conservadoras por lo que es muy factible que finalmente la meta sea sobrecumplida. Se debe señalar que para el año 2008, la meta de este indicador fue corregida al alza.

5.-La causa del sobrecumplimiento es el establecimiento de un estándar mínimo de obtención de recursos obtenidos en relación al gasto total de las Bibliotecas Públicas, que ha permanecido inalterable desde el año 2005 y que se sitúa en un 100%.

6.-Mantener el alto nivel de exigencia de este indicador, es parte del compromiso de la Biblioteca Nacional que se relaciona con brindar un servicio de calidad a los usuarios de la Sección Chilena. Por tal razón, este indicador se ha comprometido para el periodo siguiente.

7.-A pesar del cumplimiento de la meta, este indicador fue eliminado para su medición en el 2008, ya que no aporta información precisa para la gestión de la Subdirección de Bibliotecas Públicas. Esto se debe principalmente a que existen dos formas de contabilizar las estadísticas de préstamo a domicilio que se llevarán a cabo durante el 2008 (automatizado y manual), producto del proceso de automatización nacional que están enfrentando las bibliotecas públicas.

8.-La formulación de este indicador es relevante para la gestión de Biblioredes debido a que las alfabetizaciones básicas y avanzadas forman parte del quehacer diario de este programa. Por tal razón, y por la importancia que tiene medir el impacto de dichas capacitaciones, es que se continuará con su medición en el siguiente periodo.

9.-La formulación de este indicador es relevante para la gestión de Biblioredes, debido a que mide la cobertura del programa en los sectores carenciados de la población y que presentan una gran brecha digital por las dificultades que tienen para acceder a las Tecnologías de Información. Por tal razón, dicho indicador se continuará midiendo en el siguiente periodo.

10.-La causa del sobrecumplimiento de la meta anual se debe a las mejoras derivadas de la operación del proyecto de digitalización de documentos, que permite la entrega de certificados en forma ágil, reduciendo los tiempos de tramitación producto de una menor carga de trabajo de los funcionarios responsables de la emisión de certificados en forma manual. Este hecho no fue considerado al momento de comprometer la meta anual del indicador.

11.-La causa del sobrecumplimiento se debe a que se amplió la calificación de usuarios de archivo, incorporando a quienes demandan servicios no tradicionales al archivo, tales como: visitas a exposiciones en espacios del archivo, visitas guiadas, consultas a través del sistema Cyberdocs, etc.. Este hecho no fue considerado al momento de comprometer la meta anual del indicador.

12.-El comportamiento de la meta de este indicador tiene que ver con la programación anual del Centro de Nacional Conservación y Restauración en materia de restauraciones y de la gestión que realiza dicho centro para cumplir con dicho compromiso. Mantener el indicador y su nivel de cumplimiento es fundamental para los procesos siguientes, debido a que de esta forma se mide el desempeño del producto estratégico Conservación del Patrimonio Cultural, el cual depende exclusivamente del mencionado Centro de Responsabilidad.

13.-Las causas del sobrecumplimiento de la meta son: a) En la formulación de la meta 2007 se consideró el traslado de las dependencias del Departamento de Propiedad Intelectual a otro sector de Santiago, previendo una disminución en la afluencia del público interesado en inscribir sus obras. Sin embargo, dicho traslado no se concretó durante el año 2007 y, por lo tanto, este indicador siguió con su tendencia al crecimiento. Cabe señalar que las nuevas dependencias se encuentran en una etapa de habilitación, esperándose que el traslado se materialice durante el tercer trimestre del año

2008. b) Mayor conciencia en la ciudadanía por el tema de la protección de los derechos de autor y conexos, lo que ha incidido en el aumento del número de inscripciones. Dicho aspecto tampoco fue considerado en las proyecciones del indicador.

14.-Las causa del sobrecumplimiento de la meta de este indicador obedece a que se logró gestionar en el año 2007 recursos externos adicionales a los programados para coedición, lo que permite la publicación de trabajos de difusión del patrimonio cultural adicionales a los programados. Aspecto que no estaba considerado al formular la meta del año 2007.

15.-El sobrecumplimiento se debe a que al momento de definir la meta 2007 se consideró el antecedente que señala que las anotaciones recepcionadas en la DIBAM habían presentado un crecimiento sostenido en el tiempo (43.4% de aumento de las anotaciones con respecto al año 2006), lo cual a nuestro juicio redundaría en una sobrecarga de trabajo en las áreas de dar respuesta a los reclamos, lo cual produciría una disminución en la cantidad de reclamos respondidos.

16.-El sobrecumplimiento se debe a que al momento de definir la meta 2007 se consideró el antecedente que señala que las anotaciones recepcionadas en la DIBAM habían presentado un crecimiento sostenido en el tiempo (43.4% de aumento de las anotaciones con respecto al año 2006), lo cual a nuestro juicio redundaría en una sobrecarga de trabajo en las áreas encargadas de dar respuesta a los reclamos, lo cual produciría mayores tiempos de respuesta.

17.-La causa del sobrecumplimiento de la meta de este indicador se debe a que en la determinación de la meta 2007, se incorporó el supuesto del posible desperfecto del único Dibamóvil de la región metropolitana, que por su continuos desplazamientos y años de operación era susceptible de sufrir fallas, lo que redundaría en menores días de operación y, por tanto, menores localidades atendidas.

18.-El cumplimiento de la meta del indicador tiene relación con difusión del patrimonio cultural disponible en la DIBAM y con el compromiso de la institución por privilegiar el acceso de nuestros servicios a los habitantes de sectores geográficos alejados y carenciados económicamente.