

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2012

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 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
• Acceso a Museos	<i>Eficacia/Producto</i> Porcentaje de visitantes de museos que corresponde a establecimientos regionales y/o especializados al año t Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de visitantes año t de museos regionales y/o especializados al año t/N° de visitantes año t total museos DIBAM al año t)*100)	42.9 %	41.5 %	0.0 %	36.1 %	45.0 %	NO	80%	8%	<u>Reportes/Informes</u> Reporte refundido de estadística mensual sobre visitantes Museos Regionales y/o Especializados y Museos Nacionales	1

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>● Acceso a Bibliotecas</p> <p>● Programa: Red de Bibliotecas Públicas Evaluado en: 2005</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de Usuarios del Programa Biblioredes con respecto a la población con dificultades de acceso a TIC's por factores socioeconómico o geográficos, que habitan en comunas en que el Programa está presente</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((Número total de usuarios de Biblioredes que habitan en todas las comunas en que está presente el Programa con dificultades de conectividad por factores geográficos o socioeconómicos al año t/Total de la población de comunas con dificultades de conectividad por factores geográficos o socioeconómicos donde está presente el programa al año t)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	<p>38.8 %</p> <p>42.7%</p> <p>34.5%</p>	<p>45.9 %</p> <p>50.3%</p> <p>41.1%</p>	<p>47.4 %</p> <p>51.9%</p> <p>42.8%</p>	<p>48.2 %</p> <p>0.0%</p> <p>0.0%</p>	<p>47.9 %</p> <p>52.7%</p> <p>43.1%</p>	<p>SI</p>	<p>101%</p>	<p>25%</p>	<p><u>Base de Datos/Software</u> Base de datos "Cobertura" que indica población objetivo por comuna, desagregada por pobreza y aislamiento, más el número de registros alcanzados por años en cada una de las comunas y las bibliotecas atendidas.</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Acceso a Archivos	<u>Calidad/Producto</u> Tiempo promedio de entrega de certificados notariales en Archivos Aplica Enfoque de Género: NO	(Suma de los tiempos de entrega de los certificados notariales en Archivos año t/N° de certificados notariales entregados en Archivos año t)	4.5 días	4.4 días	3.8 días	4.5 días	5.0 días	SI	111%	15%	<u>Reportes/Informes</u> Cuadro Estadísticas Mensuales, Oficina de Legalizaciones y Certificaciones Archivo Nacional	3
•Acceso a Archivos	<u>Eficacia/Producto</u> Instituciones Archivísticas nacionales puestas en servicio a la ciudadanía e investigadores a través de sitio web de DIBAM bajo norma archivística ISDIAH nacional Aplica Enfoque de Género: NO	((Número de instituciones archivísticas nacionales descritas, catalogadas e ingresadas a la base de datos de la Subdirección de Archivos, bajo la norma archivística ISDIAH nacional y publicadas en página web en año t/N° total de instituciones archivísticas del país)*100)	n.c.	n.c.	0.0 %	25.0 %	25.0 %	SI	100%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de poblamiento sobre instituciones archivísticas nacionales en las Bases de Datos de Archivos	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Conservación Patrimonio cultural</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Asesorías en conservación y restauración</p>	<p><u>Calidad/Productos</u></p> <p>Porcentaje de asesorías realizadas en conservación y restauración en relación al número de solicitudes de asesorías solicitadas</p> <p>Aplica Enfoque de Género: SI</p>	<p>((Número de asesorías en conservación y restauración efectivamente realizadas por el CNCR en el año t/Número total de solicitudes de asesorías en conservación y restauración recibidas por el CNCR en el año t)*100)</p> <p>Mujeres:</p> <p>Hombres:</p>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	SI	100%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe ejecutivo, con las solicitudes de requerimiento y realización de asesorías de conservación y restauración</p>	
<p>•Registro de la propiedad intelectual de autores chilenos</p>	<p><u>Calidad/Productos</u></p> <p>Porcentaje de certificados emitidos dentro de cinco días hábiles en relación al total de solicitudes de certificados recibidas en el Departamento de Derechos Intelectuales</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de certificados emitidos dentro de cinco días hábiles año t/Número total de solicitudes de certificados año t)*100)</p>	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	20%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Reportes Estadísticos</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2009	Efectivo 2010	Efectivo 2011	Efectivo 2012	Meta 2012	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	Notas (9)
•Institucional	<u>Economía/Proceso</u> Porcentaje del presupuesto ejecutado y devengado en proyectos patrimoniales en el año t, respecto al presupuesto asignado en proyectos patrimoniales en el año t Aplica Enfoque de Género: NO	((Monto anual de ejecución efectiva y devengada del gasto de Proyectos Patrimoniales año t/Presupuesto asignado en Proyectos Patrimoniales año t)*100)	95.7 %	0.0 %	98.3 %	94.4 %	95.0 %	SI	99%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informe de Unidad de Proyectos Patrimoniales	

(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	92%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	92%

Notas:

1.-Para este indicador no cumplido, aplica causa externa asociada a un hecho fortuito, es decir variaciones no previstas o fuera de los valores normales de los últimos años, en la demanda de Bs y Ss por parte de los ciudadanos, lo cual se presentó en 2 de los 3 museos nacionales (MNHN y MHN) (denominador de la fórmula). En el caso del MNHN, museo que aportó con el mayor Nro. de visitantes, con un 42% (801.810) del total 1.897.312. Esta alza constituye un 56% de variación respecto del Nro. de visitantes año 2011 (515.085) y es significativamente superior al Nro. visitantes promedio del MNHN en los últimos 3 años (2009-2011) que alcanzó a 451.893, es decir un incremento del 77% (801.810/451.893). En el caso del MHN, el cual aportó con un 9% (167.406) al total de visitantes 2012 de museos, tuvo una variación importante respecto al Nro. de visitantes promedio de dicho Museo en los últimos 3 años (2009-2011) que alcanzó a 142.200, es decir un incremento del 19% (169.007/142.200). (detalle en MVerificación)

2.-El sobre cumplimiento de este indicador, se debe a que con el fin de cumplir la meta establecida y brindar más y mejores servicios a la ciudadanía, se implementaron diversas medidas para aumentar el Nro. de préstamos como: extensión del horario de atención de 9:00 a 21:00hrs; Inscripción gratuita permanente, con el fin de fidelizar y aumentar el Nro. de usuarios; Aumento en el Nro. de títulos que se solicitan en préstamo de 3 a 5. Estas medidas permitieron alcanzar el 2012 un total de 506.474 préstamos, es decir, un incremento del 30% respecto al 2011 (390.899), un incremento del 57% sobre el valor promedio de los últimos 3 años (2009-2011) que alcanza a los 322.420 préstamos y un incremento del 56% sobre el Nro. de préstamos del 2010 y de esta forma se presentó un sobrecumplimiento, que en definitiva permitió entregar más y mejores servicios a la ciudadanía, contribuyendo en mayor medida al cumplimiento de los obj. estratégicos de la Institución como Mejorar y ampliar los servicios culturales..

3.-El sobre cumplimiento, se debe a que el establecimiento de la meta, ha sido sobre la base de un proceso permanente de ajuste de las proyecciones, considerando diversos factores que influyen en su estimación, como: la centralización del proceso de búsqueda, preparación y entrega de certificados; la contratación de personal y recientemente la creciente demanda de certificados, generada por el aumento de las transferencias documentales en el Archivo. Muestra de ello, son el aumento en el Nro. de certificados entregados el año 2012 (7.999), es decir, un incremento del 12% respecto al año 2011 (7.122) y un incremento del 17% sobre el valor promedio de los últimos 3 años (2009- 2011) que alcanza a los 6.834 certificados. Junto con ello los tiempos promedio también han aumentado llegando el año 2012 a los 4,5 días, es decir un incremento del 18% respecto al tiempo promedio del año 2011 (3,8) y un incremento del 7% sobre el tiempo promedio de los últimos 3 años (2009 al 2011) que alcanza a los 4,2 días.