
**BALANCE
DE GESTIÓN INTEGRAL
AÑO 2006**

**DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS,
ARCHIVOS Y MUSEOS**

SANTIAGO DE CHILE

Alameda 651, Santiago. Teléfono 3605243, Fax 6321091
Página web: www.dibam.cl

Índice

1. Carta del Jefe de Servicio	3
2. Identificación de la Institución	7
• Definiciones Estratégicas	8
- Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución.....	8
- Misión Institucional	8
- Prioridades Políticas en Programa de Gobierno	8
- Aspectos Relevantes Contenidos en Proyecto de Ley de Presupuestos- Año 2006	9
- Objetivos Estratégicos.....	10
- Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos.....	11
- Clientes / Beneficiarios / Usuarios	13
• Organigrama y Ubicación en la estructura del Ministerio	14
• Principales Autoridades	15
• Recursos Humanos	16
- Dotación Efectiva año 2006 por tipo de Contrato (mujeres y hombres).....	16
- Dotación Efectiva año 2006 por Estamento (mujeres y hombres)	17
- Dotación Efectiva año 2006 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)	17
• Recursos Financieros	18
- Recursos Presupuestarios año 2006	18
3. Resultados de la Gestión.....	19
• Cuenta Pública de los Resultados.....	20
- Balance Global	20
- Resultado de la Gestión Financiera	23
- Resultado de la Gestión por Productos Estratégicos	31
• Cumplimiento de Compromisos Institucionales.....	35
- Informe de Programación Gubernamental	35
- Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones Evaluadas	36
• Avances en Materias de Gestión Interna.....	37
- Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión	37
- Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo	40
- Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales	40
- Otras Materias de Gestión.....	40
4. Desafíos 2007	41

5. Anexos	43
• Anexo 1: Comportamiento Presupuestario Año 2006.....	44
• Anexo 2: Indicadores de Gestión Financiera.....	49
• Anexo 3: Indicadores de Desempeño Presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2006.....	50
• Anexo 4: Otros Indicadores de Desempeño.....	56
• Anexo 5: Programación Gubernamental.....	57
• Anexo 6: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas.....	58
• Anexo 7: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2006.....	64
• Anexo 8: Transferencias Corrientes.....	65
• Anexo 9: Iniciativas de Inversión.....	66
• Anexo 10: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos.....	71
• Anexo 11: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo.....	73

Índice de Cuadros

Cuadro 1: Recursos Presupuestarios año 2006.....	18
Cuadro 2: Ingresos y Gastos años 2005 – 2006.....	24
Cuadro 3: Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006 a nivel de subtítulo.....	27
Cuadro 4: Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006.....	44
Cuadro 5: Indicadores de Gestión Financiera.....	49
Cuadro 6: Cumplimiento de Indicadores de Desempeño año 2006.....	50
Cuadro 7: Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2006.....	56
Cuadro 8: Cumplimiento Programación Gubernamental año 2006.....	57
Cuadro 9: Cumplimiento Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas.....	58
Cuadro 10: Cumplimiento PMG 2006.....	64
Cuadro 11: Cumplimiento PMG años 2003 – 2005.....	64
Cuadro 12: Transferencias Corrientes.....	65
Cuadro 13: Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2006.....	69
Cuadro 14: Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos.....	71
Cuadro 15: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2006.....	73

Índice de Gráficos

Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2006 por tipo de Contrato (mujeres y hombres).....	16
Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2006 por Estamento (mujeres y hombres).....	17
Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2006 por Grupos de Edad (mujeres y hombres).....	17

1. Carta del Jefe de Servicio

NIVIA PALMA MANRIQUEZ
DIRECTORA DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS



Es para mí un gusto y un orgullo dar cuenta de la gestión de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, DIBAM, durante el 2006.

A lo largo de estos años y en particular el año 2006, nos hemos centrado como visión Institucional en una comprensión del patrimonio cultural de Chile como una experiencia cotidiana viva y dinámica, entendiendo que lo patrimonial no son sólo los objetos expuestos en un museo, los libros que llenan las estanterías de una biblioteca o los edificios que visitamos. Patrimonio se extiende inequívocamente a como esos objetos, los miramos desde nuestra particular aproximación, como leemos y entendemos los libros y como convivimos y habitamos los edificios.

Las maneras particulares de una comunidad que se inunda de experiencias pasadas y actuales, se transforman en una continuidad de cambios, se ajustan también a las necesidades de cada sociedad y responden a nuevas preguntas y necesidades. Así, en este contexto la tarea de la DIBAM quiere dar respuesta global a todas las inquietudes que la sociedad se plantea en el ámbito patrimonial y cultural, incorporando tecnologías cuando es necesario con el objetivo último de permitir acceso igualitario a la cultura, la información y lo patrimonial. Creemos que este camino contribuirá a que la sociedad construya a partir de los propios ciudadanos una identidad nacional que permita también resignificar el patrimonio que la DIBAM custodia y difunde.

En este sentido, el año 2006 ha sido un año lleno de satisfacciones. No sólo hemos alcanzado importantes metas, también hemos consolidado anhelados proyectos y recibido alentadores reconocimientos, entre ellos por segundo año consecutivo el Premio 2006 a la Excelencia Institucional, entregado al servicio público más destacado en gestión, eficiencia institucional, productividad y calidad de los servicios proporcionados.

El año 2006 se ha aplicado la política de gratuidad de Museos para estudiantes y profesores y gratuidad para estudiantes en préstamos de libros a domicilio en Bibliotecas Públicas DIBAM como parte de los beneficios de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) de la JUNAEB.

Biblioredes fue el ganador del certamen internacional "Stockolm Challenge 2006" (novel del las TIC's), en la categoría cultura. Finalista a nivel internacional en el "Development Gateway 2006". Además a nivel nacional fue reconocido y premiado por el mundo privado a través del premio que otorga la ACTI (Asociación Chilena de Tecnologías de Información), en la categoría "Uso eficiente de tecnologías de información" y APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), en la categoría "Mejor práctica para reducir la Brecha Digital en Chile".

Durante el año recién pasado el programa de alfabetización digital benefició a 69.703 personas, logrando superar la meta planteada de 40.000 ciudadanos capacitados y habilitados en las destrezas básicas (hardware, sistema operativo, procesador de texto, Internet y correo electrónico) y 20.000 ciudadanos capacitados en contenidos tecnológicos no considerados en Alfabetización Digital (planilla de cálculo, PowerPoint, generación y publicación de contenidos locales en Internet, etc.).

Durante el año 2006 un total de 9 bibliotecas suscribieron convenios con la DIBAM, totalizando 373 bibliotecas en convenio a lo largo de todo Chile.

Las Bibliotecas Públicas chilenas realizaron 9.065.266 prestaciones, de las cuales 4.007.541 consistieron en préstamos de libros a domicilio, constituyendo un éxito de nuestra política institucional de incentivo y fomento a la lectura, flexibilizando el acceso a los libros y acomodando las modalidades de lectura a los horarios y hábitos de los lectores.

La Biblioteca Nacional atendió a 218.343 usuarios presenciales y registró más de 16 millones de páginas vistas en los Portales Memoria Chilena, Cervantes y Chile para niños, y casi siete millones de registros consultados en el Catálogo en línea, todo lo cual constituye un esfuerzo gigantesco para llegar allí donde los lectores lo requieren.

En su primer año de operación, la Biblioteca de Santiago, creada para brindar un moderno y eficiente servicio de biblioteca pública a la comunidad de la Región Metropolitana, recibió más de un millón de visitantes.

Bibliometro inauguró durante el año 2006 dos nuevos puntos de atención: Tobalaba y Puente Alto.

Durante el año 2006, 1.399.059 personas recorrieron y aprendieron en los Museos chilenos. Si bien esta cifra es menor a la del año anterior, esta disminución en parte es consecuencia del Plan Nacional de Mejoramiento Integral de los Museos Estatales que se dio a conocer en el 2006 y que significa una renovación completa de los 26 museos estatales y que paralelamente los obliga a cerrar en forma temporal. Durante el año 2006 se renovó el Museo de la Educación Gabriela Mistral; las 4 salas del siglo XX del Museo Histórico Nacional (inaugurada en enero 2007) y el Museo del Limarí, en Ovalle (2006). Por otra parte, el Museo Regional de la Araucanía y el Museo Regional de Antofagasta acaban de terminar la primera etapa de sus etapas de transformación total.

Construido en el siglo XVII, el Museo de Sitio de Fuerte Niebla reabrió sus puertas el 29 de enero.

Las Salas Educativas e Interactivas de los Museos recibieron a 302.037 usuarios, cifra levemente superior si la comparamos con los 301.286 usuarios de salas educativas del año 2005. Dicho aumento responde a una mayor oferta museográfica, con nuevas salas de exhibición y temas de interés.

Durante el año 2006, 16.739 usuarios accedieron a los servicios ofrecidos por los Archivos de la DIBAM, cifra menor a la registrada el año anterior y que se explica por la entrada en operación del Sistema de Consultas y Certificación Electrónica de Documentos, que permite solicitar en línea el envío de copias de inscripciones de propiedad y sus correspondientes certificados, firmados por el Conservador del Archivo Nacional, usando la firma electrónica avanzada. Cabe hacer presente, que en el año 2006 se creó el Archivo Nacional Digital el cual contiene 1.200.000 documentos digitalizados constituyéndose en el primero de América Latina. Desde su creación ha recibido 13.392 visitas.

El Registro de Propiedad Intelectual realizó 11.546 inscripciones de obras intelectuales y 1.477 autores solicitaron los respectivos certificados que acreditan la autoría de sus creaciones lo que significa una conciencia creciente respecto de la importancia del registro de la propiedad intelectual para el resguardo de sus derechos como autores.

La DIBAM también ha mantenido como prioridad la investigación en torno a su Patrimonio Cultural, la que es realizada principalmente por el Centro de Investigaciones Barros Arana el que, durante el año 2006, publicó 16 obras de investigación histórica que significaron un innegable aporte al conocimiento de nuestro pasado.

En cuanto a la difusión del patrimonio cultural disponible en la DIBAM, podemos señalar que durante el año 2006 itineraron 26 exposiciones, tanto en Santiago, como en distintas regiones e incluso en el extranjero. De este modo, durante el año recién pasado se llevaron exposiciones a 7 regiones del país. El 67% de las exposiciones instaladas en la DIBAM, recorrieron comunas distintas al Gran Santiago (10% superior al año pasado), en un esfuerzo de descentralización y focalización de la gestión cultural que lleva las muestras hasta donde se encuentran las personas, especialmente a los más carentes económicamente y/o aislados geográficamente.

Además, tanto el Portal DIBAM, como el Seminario sobre Patrimonio Cultural y la Revista Patrimonio Cultural han logrado consolidarse como reales plataformas de acceso a la información, reflexión, debate y creación de conocimiento,

Para el año 2007, queremos seguir contribuyendo a la democratización de la cultura. En este sentido la DIBAM se compromete a crear y/o mejorar los espacios de Museos, Bibliotecas y Archivos, con la consecuente modernización de éstos.

En el marco de la meta presidencial de dotar a todas las comunas de nuestro país con al menos una biblioteca pública y situar así al libro en el centro de la cultura nacional se iniciará la construcción de Bibliotecas Públicas en 6 comunas del país. Además se inaugurará un nuevo punto de atención de Bibliometro en Vespucio Norte.

Se continuará con el proceso de automatización de bibliotecas. Durante el año 2007 se incorporarán otras 120 bibliotecas (a las 70 ya incorporadas). Esperamos que a diciembre del 2007 sean 190 las bibliotecas públicas en proceso de automatización. Con la culminación de este proceso, a fines del 2009, será posible conocer en tiempo real qué y cuanto se lee en nuestras bibliotecas.

Producto del incremento en 31% del presupuesto anual para la adquisición de libros para las bibliotecas públicas (incluyendo la Biblioteca de Santiago, Bibliometro y Dibamóviles), se aumentará la adquisición y puesta a disposición de los usuarios de material bibliográfico.

Respecto a los museos, se continuará con la implementación del “ Plan Nacional de Mejoramiento Integral de los Museos Estatales “.

Asimismo, deseamos aumentar y facilitar el acceso a la información y por ello, durante el año 2007 la DIBAM aumentará la adquisición y puesta a disposición de los usuarios de material bibliográfico en diferentes soportes. También, se continuará con el proceso de digitalización de contenidos con el fin de publicarlos en los sitios institucionales (Memoria Chilena, Chile para niños, Información Patrimonial de Museos, entre otros). Biblioredes continuará impulsando la creación de contenidos locales en aquellos lugares en que el proyecto tiene presencia.

Profundizaremos la modernización de la DIBAM y seguiremos contribuyendo a la disminución de la brecha digital, teniendo como meta la capacitación de 40.000 ciudadanos en Alfabetización Digital y a 20.000 en Avanzada, a través de BiblioRedes. De la misma manera, se realizarán convenios con instituciones públicas con el fin de agilizar diverso tipo de trámites legales y de acceso social de ciudadanos.

Por otra parte, el Archivo Nacional continuará el proceso de digitalización de información (Fondos Bienes Raíces y Expedientes judiciales). La DIBAM, en su conjunto seguirá trabajando en la digitalización de diversos contenidos culturales con el fin de ponerlos a disposición de los usuarios (fotografías, diarios, revistas, libros, entre otros)

Proseguiremos con el registro y certificación de inscripciones de obras de autores chilenos. Asimismo, persistiremos en la conservación, restauración, capacitación y asesorías para la conservación del patrimonio cultural de DIBAM y de instituciones públicas y/o privadas. También se desarrollarán publicaciones sobre patrimonio cultural correspondientes al Centro de Investigaciones Barros Arana. Finalmente se prolongará el esfuerzo de difundir el patrimonio cultural disponible en DIBAM a través de actividades tales como exposiciones itinerantes, seminarios, revistas, entre otras.

Nuestro compromiso es seguir abriendo caminos para que cada vez más ciudadanos y ciudadanas, desde Visviri a Puerto Williams, conozcan y disfruten de su patrimonio, al tiempo que construyen una sociedad en la que la cultura, la memoria y la creación sean elementos fundamentales.



NIVIA PALMA MANRIQUEZ
DIRECTORA DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

2. Identificación de la Institución

- Definiciones Estratégicas
 - Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución
 - Misión Institucional
 - Prioridades Políticas en Programa de Gobierno
 - Aspectos Relevantes Contenidos en Proyecto de Ley de Presupuestos-Año 2006
 - Objetivos Estratégicos
 - Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos
 - Clientes / Beneficiarios / Usuarios
- Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio
- Principales Autoridades
- Recursos Humanos
 - Dotación Efectiva año 2006 por tipo de Contrato y Sexo
 - Dotación Efectiva año 2006 por Estamento y Sexo
 - Dotación Efectiva año 2006 por Grupos de Edad y Sexo
- Recursos Financieros
 - Recursos Presupuestarios año 2006

- **Definiciones Estratégicas**

- **Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución**

Desde el punto de vista legal la DIBAM es un organismo de carácter público que se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Educación y tiene personalidad jurídica y patrimonio propios. Creada el 18 de noviembre de 1929 por el D.F.L. 5.200, reunió en sí antiguas y prestigiosas instituciones patrimoniales. Entre ellas la Biblioteca Nacional fundada el año 1813, el Museo Nacional de Historia Natural creado en 1830 y el Museo Nacional de Bellas Artes fundado en 1880.

- **Misión Institucional**

Reunir, rescatar, conservar, hacer accesible, investigar y difundir nacional e internacionalmente el Patrimonio Cultural de Chile, para ponerlo al servicio del desarrollo de las personas y la identidad cultural del país, privilegiando a los sectores de menores ingresos.

- **Prioridades Políticas en Programa de Gobierno**

Número	Descripción
1	Dotar a todas las comunas de nuestro país con al menos una biblioteca pública y situar así al libro en el centro de la cultura nacional

- Aspectos Relevantes Contenidos en Proyecto de Ley de Presupuestos- Año 2006

Número	Descripción
1	<p>Contribuir a la equidad y acceso igualitario a la cultura. Se manifiesta a través de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Creación y/o mejoramiento de espacios (Museos, Bibliotecas, Archivos) - Extender los Servicios Itinerantes y servicios remotos (Bibliometro y otros) - Modernización de Museos, Bibliotecas Públicas, Archivos
2	<p>Aumentar y facilitar el acceso a la información (libros y soportes digitales) Se manifiesta a través de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aumento de adquisición y puesta a disposición de los usuarios - Digitalización para instalar en Internet (Memoria Chilena, Memorias, inf. patrim. de museos) - Generar contenidos locales (localidades donde está Biblioredes) - Sitio WEB de acceso único a información y servicios - Sitios de consulta y reclamos de usuarios - Automatización de registros
3	<p>Modernización DIBAM y contribución a la disminución de la brecha digital Se manifiesta a través de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacitación a usuarios a través de Biblioredes (en Bibliotecas Públicas y labor. móviles) - Convenios con Instituciones para trámites legales y de acceso social de ciudadanos - Computadores y acceso a Internet de usuarios - Digitalización de información (raíces y exp. judiciales, fotografías, diarios, revistas, libros) - Control de gestión Institucional (PMG, ISO 9001-2000) - Instalación de competencias laborales (sistema de capacitación) - Procesos informatizados: Intranet de información, funcionarios y proveedores - Procesos administrativos internos - Plataformas computacionales integradas - Sistema de seguridad Institucional
4	<p>Registrar la propiedad intelectual Se manifiesta a través de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inscripción de obras de autores chilenos - Certificación de inscripciones
5	<p>Conservar y restaurar el patrimonio Se manifiesta a través de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conservación patrimonio de la DIBAM y entidades externas - Restauración patrimonio de la DIBAM - Capacitación y asesorías en conservación y restauración de patrimonio
6	<p>Investigar y difundir el patrimonio cultural Se manifiesta a través de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Investigación y publicación sobre patrimonio cultural y natural - Difundir patrimonio cultural en exposiciones permanentes, itinerantes, seminarios y revistas

- Objetivos Estratégicos

Número	Descripción
1	Incrementar el número y variedad de servicios culturales, bibliotecarios, museísticos y archivísticos, con el propósito de privilegiar a los grupos carenciales de la sociedad y geográficamente aislados.
2	Incrementar el número de usuarios que accede a los servicios en bibliotecas, archivos y museos privilegiando a los sectores de menores ingresos de la sociedad.
3	Poner a disposición de la comunidad local las bibliotecas, archivos y museos, como espacios de reflexión, información, esparcimiento y educación formal e informal, privilegiando el rescate en su quehacer de la identidad local de cada región.
4	Incrementar la calidad de los servicios culturales de la DIBAM, tanto en su gestión, producción como provisión.
5	Incrementar el grado de conservación, preservación y restauración de las colecciones de bibliotecas, archivos y museos, para proteger el patrimonio cultural contra el deterioro, con el propósito fundamental de ponerlas en forma adecuada al servicio de los usuarios.
6	Fortalecer el aporte de recursos externos y la participación privada en el financiamiento y gestión de los servicios culturales, bibliotecarios, museísticos y archivísticos, con el fin de mejorar continuamente los servicios proporcionados por la institución a usuarios.
7	Profundizar la participación ciudadana activa, integrando a la comunidad en la gestión, desarrollo, rescate, conservación, investigación y difusión del patrimonio cultural chileno.
8	Contribuir al posicionamiento y reconocimiento de la DIBAM como eje de la investigación, recuperación y divulgación del patrimonio cultural.
9	Profundizar en modernizar la Institución en cuanto a la introducción de nuevas tecnologías y formas de trabajo, en los ámbitos de los servicios y de la gestión, para el mejoramiento continuo de los servicios proporcionados por la institución a usuarios.

- Productos Estratégicos vinculado a Objetivos Estratégicos

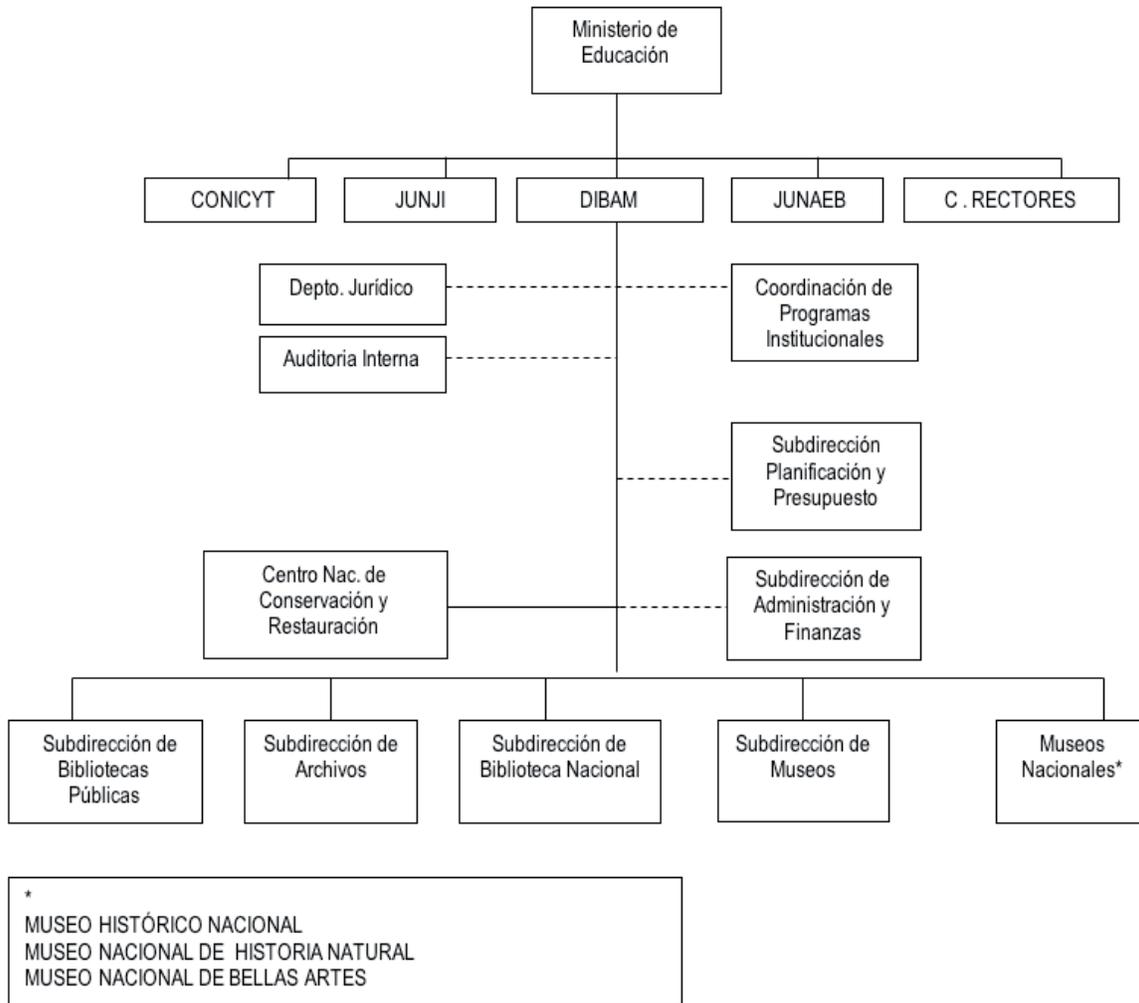
Número	Nombre - Descripción	Objetivos Es- tratégicos a los cuales se vincula
1	<p>Acceso a Museos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Exposiciones <ul style="list-style-type: none"> Permanentes Temporales Itinerantes Virtuales • Visitas Guiadas • Exhibiciones Interactivas • Talleres, charlas, conferencias, seminarios y ferias • Biblioteca especializada (de acuerdo a carácter museográfico del museo) • Sitio de consulta en WEB y acceso distantes • Asesorías profesionales y cursos • Información, reclamos y sugerencias • Reproducción (fotografías, fotocopias, digital, microformas) • Publicaciones (revistas, CD, monografías) 	1,2,3,4,6,7,8,9
2	<p>Acceso a Bibliotecas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Préstamos <ul style="list-style-type: none"> Préstamos en salas Préstamos a domicilio • Acceso a Internet gratuito (Proyecto Biblioredes: Abre tú Mundo) • Dibamóviles (buses culturales) • Bibliotecas en Hospitales • Bibliotecas Itinerantes • Bibliometro / Bibliotren • Sitio de consulta en WEB y accesos distantes • Capacitación y asesorías a Municipalidades, Escuelas y Usuarios • Consulta y catálogos en línea • Contenidos en línea (Portal Memoria Chilena) • Servicio de referencia y guía al usuario • Servicios especiales para discapacitados visuales • Exposiciones, ciclos de cine y música, conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros, seminarios, tertulias, etc. <ul style="list-style-type: none"> Exposiciones Ciclos de cine y música Conferencias Mesas redondas Presentaciones de libros Seminarios y tertulias • Reproducción de documentos en diferentes soportes (microfilmación, sonoro, visual, digital) • Información, reclamos y sugerencias 	1,2,3,4,6,7,8,9

Número	Nombre - Descripción	Objetivos Es- tratégicos a los cuales se vincula
3	<p>Acceso a Archivos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Préstamos en salas (en diferentes soportes) • Otorgamiento de certificados <ul style="list-style-type: none"> Certificados de Dominio Certificados de Hipotecas y gravámenes Certificado de Prohibiciones e interdicciones • Anotaciones marginales • Certificados de cumplimiento de sentencia • Legalizaciones • Catálogos y guías documentales • Visitas guiadas • Asesorías profesionales y cursos • Sitio de consulta en WEB y acceso distantes • Información, reclamos y sugerencias 	1,2,3,4,7,8,9
4	<p>Conservación Patrimonio cultural</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bienes patrimoniales investigados • Bienes patrimoniales restaurados <ul style="list-style-type: none"> Fotografía Papel Especies Textiles Obras de Arte • Edificaciones • Objetos arqueológicos • Educación para la conservación <ul style="list-style-type: none"> Seminarios Charlas Cursos • Asesorías en conservación y restauración • Publicaciones • Biblioteca Especializada 	4,5,6,7,8,9
5	<p>Registro de la propiedad intelectual de autores chilenos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inscripción de derechos de autor, sobre obras literarias, artísticas y literario científico • Emisión de certificados <ul style="list-style-type: none"> Certificados de inscripción de obras Certificados de registros de seudónimos Certificados de contratos de cesiones de derecho de autor Certificados de contratos de edición • Atención de consultas telefónicas y/o mediante correo electrónico • Consulta en sitio WEB • Entrega de información legal, como medio de prueba a tribunales, a tribunales de justicia u organismos especializados, a nivel nacional e internacional, relacionado con registro de propiedad intelectual • Información, reclamos y sugerencias 	8,9
6	<p>Investigaciones en torno al patrimonio cultural que posee la DIBAM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Investigaciones • Publicaciones 	4,8
7	<p>Información y difusión del patrimonio cultural disponible en la DIBAM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ciclos de conciertos, cine y conferencias • Exposiciones • Museo Abierto del Metro <ul style="list-style-type: none"> Itinerantes Publicaciones • Información 	6,7,8

- Clientes / Beneficiarios / Usuarios

Número	Nombre
1	Estudiantes de enseñanza pre-escolar, básica, media y universitaria.
2	Adultos y adultos mayores.
3	Investigadores.
4	Turistas.
5	Grupos carenciales de la sociedad y geográficamente aislados.
6	Profesores.
7	Organismos Públicos (Ministerios, Juzgados, Universidades, etc.).
8	Organismos Privados (Empresas, Corporaciones, Fundaciones, etc.).
9	Autores.
10	Organismos Privados que cautelen bienes patrimoniales de uso público (museos y centros culturales privados, ONG's, etc.).
11	Niños en establecimientos hospitalarios.
12	Bibliotecas Privadas.
13	Medios de Comunicación.
14	Público en General.
15	Discapacitados visuales

- **Organigrama y Ubicación en la estructura del Ministerio**

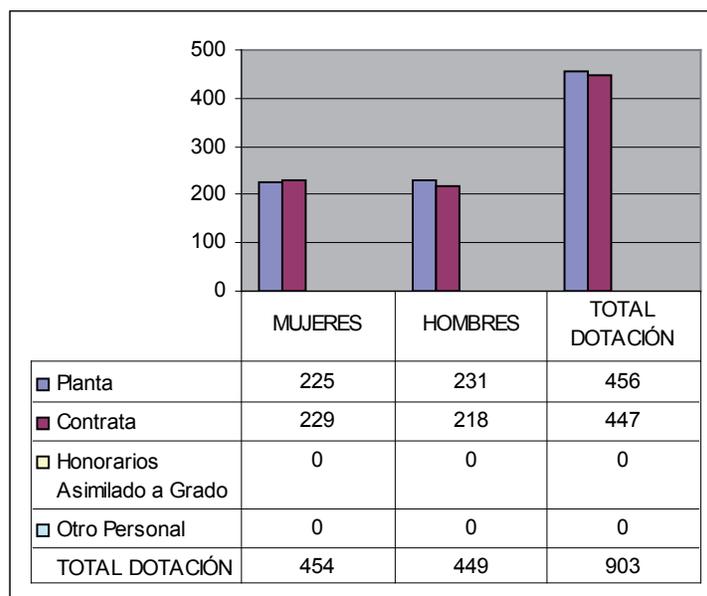


- **Principales Autoridades**

Cargo	Nombre
Directora	Nivia Palma Manríquez
Asesor Jurídico	Julia Urquieta Olivares
Coordinadora de Programas Institucionales	Gloria Elgueta
Subdirector Planificación y Presupuesto	Hugo Garay León
Subdirector Administración y Finanzas	Javier Peirano Novoa
Directora Centro Nacional de Conservación y Restauración	Magdalena Krebs Kaulen
Subdirector de Bibliotecas Públicas	Ricardo López Muñoz
Subdirectora de Archivos	María Eugenia Barrientos Harbin
Subdirectora de Biblioteca Nacional	Ximena Cruzat Amunategui
Subdirector de Museos	Alan Trampe Torrejón
Directora Museo Nacional de Historia Natural	María Eliana Ramírez Casali
Directora Museo Histórico Nacional	Bárbara De Vos Eyzaguirre
Director Museo Nacional de Bellas Artes	Milan Ivelic Kusanovic

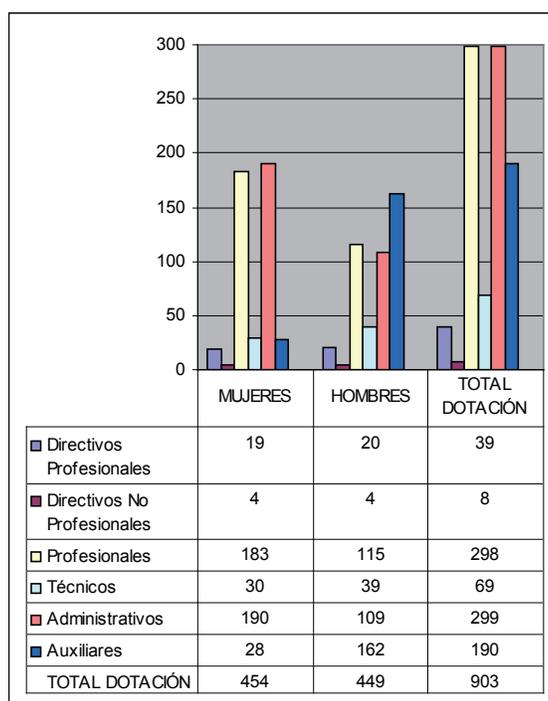
- **Recursos Humanos**

- **Dotación Efectiva año 2006¹ por tipo de Contrato (mujeres y hombres)**

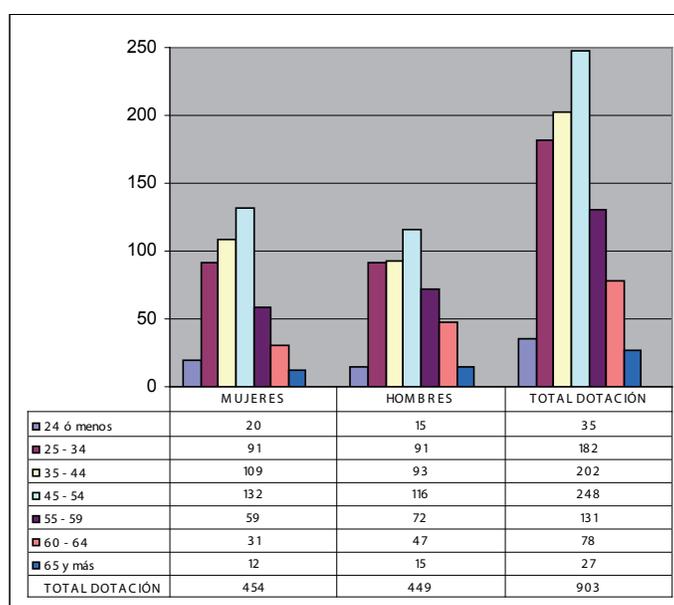


¹ Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institución al 31 de diciembre de 2006. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

- **Dotación Efectiva año 2006 por Estamento (mujeres y hombres)**



- **Dotación Efectiva año 2006 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)**



- **Recursos Financieros**

- **Recursos Presupuestarios año 2006**

Cuadro 1			
Recursos Presupuestarios 2006			
Ingresos Presupuestarios Percibidos		Gastos Presupuestarios Ejecutados	
Descripción	Monto M\$	Descripción	Monto M\$
Aporte Fiscal	14.673.995.-	Corriente ²	13.495.660.-
Endeudamiento ³	-	De Capital ⁴	2.714.138.-
Otros Ingresos ⁵	3.167.609.-	Otros Gastos ⁶	1.631.806.-
TOTAL	17.841.604.-	TOTAL	17.841.604.-

2 Los gastos Corrientes corresponden a la suma de los subtítulos 21, 22, 23 y 24.

3 Corresponde a los recursos provenientes de créditos de organismos multilaterales.

4 Los gastos de Capital corresponden a la suma de los subtítulos 29, subtítulo 31, subtítulo 33 más el subtítulo 32 ítem 05, cuando corresponda.

5 Incluye el Saldo Inicial de Caja y todos los ingresos no considerados en alguna de las categorías anteriores.

6 Incluye el Saldo Final de Caja y todos los gastos no considerados en alguna de las categorías anteriores.

3. Resultados de la Gestión

- Cuenta Pública de los Resultados
 - Balance Global
 - Resultados de la Gestión Financiera
 - Resultados de la Gestión por Productos Estratégicos
- Cumplimiento de Compromisos Institucionales
 - Informe de Programación Gubernamental
 - Informe Preliminar de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas
- Avance en materias de Gestión Interna
 - Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión
 - Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo
 - Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales
 - Otras Materias de Gestión

- **Cuenta Pública de los Resultados**

- **Balance Global**

A continuación damos cuenta, de manera global, de los principales resultados de la gestión basada en aspectos relacionados con el programa de gobierno, la programación gubernamental, los aspectos relevantes establecidos en el proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2006, las definiciones estratégicas de la institución, entre otras.

PROGRAMA DE GOBIERNO

En el marco de la meta presidencial de dotar a todas las comunas de nuestro país con al menos una biblioteca pública y situar así al libro en el centro de la cultura nacional, la Biblioteca de Santiago en su primer año de operación logró una cifra record de más de un millón de visitas. Durante el año 2007 se iniciará la construcción de bibliotecas en comunas que no cuentan con estas.

PROGRAMACIÓN GUBERNAMENTAL

Respecto a la programación gubernamental durante el año 2006 se cumplió con los siguientes objetivos:

- 1.- Continuar y ampliar el acceso remoto a las colecciones de la Dibam, a través del Portal Memoria Chilena y Chile para Niños.
- 2.- Continuar ejecución de capacitación comunitaria en el uso de las tecnologías de información y comunicación por parte de Biblioredes: Abre tú mundo.

Ambos objetivos se alcanzaron satisfactoriamente, logrando cumplir con los productos acordados.

LEY DE PRESUPUESTO 2006

Durante el año 2006, la DIBAM logró en un 100% las metas de los indicadores establecidos en la Ley de Presupuesto 2006. En su gran mayoría, los indicadores y metas formulados para el año 2006 tuvieron relación con la calidad y cantidad de los productos y servicios que ofrece la DIBAM a sus usuarios y visitantes. Dentro de estos destacan la satisfacción de los usuarios con los servicios ofrecidos en Biblioredes, Hemeroteca y Museo Regional de Magallanes.

PRODUCTOS ESTRATÉGICOS

Acceso a Museos: Durante el año 2006 hubo una caída en el número de visitantes que se explica por el cierre en forma completa y/o temporal de algunas salas para ser remodeladas. Además, influyó que en el año 2006, no se contó como en el 2005 de exposiciones de la envergadura de Rodin y de Andy Warhol que convocaron una gran cantidad de público en el Museo de Bellas Artes.

Acceso a Bibliotecas: Hubo un aumento significativo respecto al año 2005 de los usuarios que accedieron a los servicios disponibles en Bibliotecas Públicas (préstamos en sala y préstamos a domicilio). De igual forma aumentaron los préstamos de libros a domicilio en Bibliotecas Públicas, superando a los 3.075.045 préstamos realizados en el 2005, lo que grafica el éxito de la política, impulsada en las Bibliotecas Públicas en años anteriores, de aumentar el número de préstamos a domicilio, ya que ello permitiría incentivar el hábito por la lectura.

La Biblioteca Nacional atendió a 218.343 usuarios presenciales, cifra inferior a la del año 2005. Dicha baja se explica por la política de digitalización iniciada en años anteriores y que prevee una baja de usuarios presenciales toda vez que se ha puesto énfasis en la puesta en línea de los contenidos bibliográficos de Biblioteca Nacional, lo que se traduce en un aumento de atenciones virtuales en vez de las presenciales.

La Biblioteca de Santiago, en su primer año de funcionamiento logró una cifra record de más de un millón de visitas, constituyéndose en un gran referente cultural, que excede a la tarea de entregar libros para la lectura.

Acceso a Archivos: Si bien hubo una baja en el número de usuarios que accedieron a los productos ofrecidos por los Archivos en el año 2006, dicha baja se explica por la entrada en operación del Sistema de Consultas y Certificación Electrónica de Documentos, que permite solicitar en línea el envío de copias de inscripciones de propiedad y sus correspondientes certificados, firmados por el Conservador del Archivo Nacional, usando la firma electrónica avanzada.

Conservación del Patrimonio Cultural: Aumentó en un 17% el número de objetos restaurados respecto del año 2005. El año 2006 se restauraron 86 objetos de distintas naturaleza y complejidad, siendo el año 2005 de 73 objetos.

Registro de la Propiedad Intelectual de autores chilenos: Durante el año 2006, 1.477 autores solicitaron los respectivos certificados que acreditan la autoría de las obras, cifra levemente inferior a la del año anterior. Además, a partir del año 2006 se comenzó a cobrar por la entrega de dichos certificados lo cual explica dicha disminución.

Investigaciones en torno al patrimonio cultural que posee la DIBAM: Durante el año 2006, el Centro de Investigaciones Barros Arana publicó 16 libros, es decir, 3.2 libros publicados por funcionario, cuatro títulos más que el año 2005.

Difusión del Patrimonio Cultural disponible en la DIBAM: Durante el año 2006 se itineraron 26 exposiciones, tanto en Santiago, como en distintas regiones e incluso en el extranjero (4 exposiciones más que el año 2005). De este modo, durante el año recién pasado se llevó exposiciones a un 54% de las regiones del país, esto es en 7 regiones, dos menos que en el año 2005.

Finalmente, en cuanto a la medición de la gestión a través de indicadores de carácter institucional, transversal a la DIBAM, que dicen relación con el porcentaje de reclamos respondidos y con el tiempo de respuestas

de éstos, podemos señalar que durante el año 2006 se logró responder un 98% de los reclamos escritos por nuestros usuarios. Asimismo, durante este período se logró responder en un tiempo promedio de 3 días los reclamos presentados, siendo 10 días la meta institucional.

RESULTADOS DESAFÍOS 2006

Nuevos espacios en Museos: Uno de los objetivos principales de la DIBAM, estos últimos años, ha sido la apertura de nuevos espacios para que la comunidad tenga acceso y disfrute de la cultura y el patrimonio. Durante el año 2006 se dio a conocer el Plan Nacional de Mejoramiento Integral de los Museos Estatales y que significa una renovación completa de los 26 museos estatales de la DIBAM, efectivamente se inauguraron distintas muestras geográficas en algunas regiones del país, ampliándose de esta manera el espectro patrimonial cultural de nuestros museos a la comunidad.

BiblioRedes: Abre tú Mundo: A nivel de logros podemos destacar que durante el año 2006 se registraron un total de 161.802 nuevos usuarios teniendo un total a la fecha de 581.766 personas registradas en el programa, lo que equivale a un 17,2% de la población objetivo. En lo que respecta a capacitación, se capacitaron a 69.703 usuarios durante el año 2006 que suman un total a la fecha de 235.932 capacitaciones desde el inicio del programa.

Dicho programa ganó el certamen internacional “Stockolm Challenge 2006” (novel del las TIC’s), en la categoría cultura. Fue finalista a nivel internacional en el “Development Gateway 2006”. Además a nivel nacional fue reconocido por el mundo privado a través del premio que otorga la ACTI (Asociación Chilena de Tecnologías de Información), en la categoría “Uso eficiente de tecnologías de información” y APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), en la categoría “Mejor práctica para reducir la Brecha Digital en Chile”.

Memoria Chilena: Se continuó y consolidó el Proyecto Memoria Chilena, pues se constituye en un paso fundamental en la recuperación y difusión de la memoria nacional, gracias a que difunde lo más valioso de nuestro patrimonio documental a través de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

Hubo un incremento en las visitas de un 44% respecto al año 2005 a través del Portal Memoria Chilena y Chile para Niños.

Archivos: La Subdirección de Archivos continuó la digitalización del Fondo de Conservadores de Bienes Raíces y Expedientes Judiciales del Archivo Nacional, lo que permitirá tanto la conservación y preservación de los documentos, como agilizar la atención al público y mejorar el servicio. La cobertura de registros automatizados fue un 100% respecto al total de registros en programa de automatización para el año 2006.

- **Resultado de la Gestión Financiera**

INGRESOS Y GASTOS AÑOS 2005-2006 y Ley de Presupuesto 2007

PROGRAMA 01

Respecto a este programa, se puede indicar que los ingresos desde un punto de vista global, experimentaron una disminución respecto del año 2005, especialmente en lo que se refiere a Aporte Fiscal Libre, fundado en que el año 2005 se finalizó la construcción de la Biblioteca de Santiago, la cual tuvo recursos en inversión sólo en ese proyecto específico.

En lo que se refiere a gastos se alcanzó un alto nivel de ejecución, llegándose en muchos subtítulos a un 100%.

En cuanto al resultado obtenido en indicadores de gestión financiera, se puede señalar que el gasto operacional por funcionario tuvo un pequeño incremento, que se explica por el mayor presupuesto que involucró aumentar la dotación de personal de 845 personas en el año 2005 a 872 en el año 2006, especialmente para suplir necesidades en la Biblioteca de Santiago.

El gasto de transferencias sobre gasto de operación experimentó una pequeña baja en el sentido que el aumento en el gasto de operación tuvo mayor incidencia que lo relativo a las transferencias. Sin embargo, a nivel de presupuesto el concepto de Transferencias Corrientes tuvo un incremento de 10,7 %.

PROGRAMA 02

Respecto a este programa, se puede indicar que tuvo a nivel global un aumento importante de ingresos, fundado en que Biblioredes a partir del año 2006, ha sido financiado totalmente por el Estado de Chile y en consecuencia se refleja esto en el aumento importante el Aporte Fiscal Libre (89% de aumento).

En lo que se refiere a gastos, se ejecutó prácticamente todo el presupuesto, quedando pendiente un monto que conformará el presupuesto para la licitación de los enlaces del año 2007 en adelante.

INFORME CONSOLIDADO

Cuadro 2				
Ingresos y Gastos años 2005 – 2006, y Ley de Presupuestos 2007				
Denominación	Monto Año 2005 M\$ ⁷	Monto Año 2006 M\$	Monto Ley de Presu- puestos Año 2007 M\$	Notas
Ingresos	15.864.545	16.454.337	19.095.147	
Transferencias Corrientes	909.419	111.969	0	
Rentas de la Propiedad	71.530	676.663	0	
Ingresos de Operación	291.874	823.950	343.630	
Otros Ingresos Corrientes	294.606	167.760	164.210	
Aporte Fiscal	14.297.116	14.673.995	18.587.307	
Gastos	16.742.618	16.398.094	19.103.697	
Gastos en Personal	7.586.658	8.159.463	8.148.591	
Bienes y Servicios de Consumo	2.830.221	3.638.338	3.789.554	
Prestaciones de Seguridad Social	0	45.519	0	
Transferencias Corrientes	1.493.074	1.652.340	1.965.296	
Integros al Fisco	338.358	9.211	19.419	
Adquisición de Activos No Financieros	1.323.004	1.384.338	1.393.515	
Iniciativas de Inversión	2.662.180	1.329.800	1.156.302	
Transferencia de Capital	0	0	2.620.620	
Servicio de la Deuda	509.123	179.085	10.400	
RESULTADO	- 878.073	56.243	-8.550	

7 La cifras están indicadas en M\$ del año 2006. Factor de actualización es de 1,0339 para expresar pesos del año 2005 a pesos del año 2006.

INGRESOS Y GASTOS AÑOS 2005-2006 y Ley de Presupuesto 2007
INFORME PROGRAMA 01

Cuadro 2.1				
Ingresos y Gastos años 2005 – 2006, y Ley de Presupuestos 2007				
Denominación	Monto Año 2005 M\$⁸	Monto Año 2006 M\$	Monto Ley de Presupuestos Año 2007 M\$	Notas
Ingresos	14.741.765	13.713.853	16.517.155	
Transferencias Corrientes	909.419	111.969	0	
Rentas de la Propiedad	35.765	1.620	0	
Ingresos de Operación	291.874	823.950	343.630	
Otros Ingresos Corrientes	294.606	161.407	57.605	
Aporte Fiscal	13.210.101	12.614.907	16.115.920	
Gastos	14.392.299	13.789.138	16.516.705	
Gastos en Personal	7.148.773	7.697.575	7.668.374	
Bienes y Servicios de Consumo	1.772.237	1.913.337	1.949.898	
Prestaciones de Seguridad Social		45.519	0	
Transferencias Corrientes	1.493.074	1.652.340	1.965.296	
Integros al Fisco	7.078	8.635	16.322	
Adquisición de Activos No Financieros	1.074.613	962.847	1.129.593	
Iniciativas de Inversión	2.662.180	1.329.800	1.156.302	
Transferencia de capital	0	0	2.620.620	
Servicio de la Deuda	234.344	179.085	10.300	
RESULTADO	349.466	- 75.285	450	

En lo principal, la diferencia presupuestaria del año 2007 respecto al 2006, se fundamenta en la creación de un programa (Transferencia de Capital) por M\$ 2.620.620 destinado a construir y habilitar Bibliotecas Públicas en aquellas comunas donde no existen.

Adicionalmente una diferencia importante, se genera en el subtítulo Transferencias Corrientes y obedece a un incremento para el Consejo de Monumento Nacionales para asumir diversas actividades.

⁸ La cifras están indicadas en M\$ del año 2006. Factor de actualización es de 1,0339 para expresar pesos del año 2005 a pesos del año 2006.

INGRESOS Y GASTOS AÑOS 2005-2006 y Ley de Presupuesto 2007
INFORME PROGRAMA 02

Cuadro 2.2				
Ingresos y Gastos años 2005 – 2006, y Ley de Presupuestos 2007				
Denominación	Monto Año 2005 M\$⁹	Monto Año 2006 M\$	Monto Ley de Presu- puestos Año 2007 M\$	Notas
Ingresos	1.122.780	2.740.484	2.577.992	
Rentas de la Propiedad	35.765	675.043	0	
Otros Ingresos Corrientes		6.353	106.605	
Aporte Fiscal	1.087.015	2.059.088	2.471.387	
Gastos	2.350.319	2.608.956	2.586.992	
Gastos en Personal	437.885	461.888	480.217	
Bienes y Servicios de Consumo	1.057.984	1.725.001	1.839.656	
Integros al Fisco	331.280	576	3.097	
Adquisición de Activos No Financieros	248.391	421.491	263.922	
Servicio de la Deuda	274.779		100	
RESULTADO	- 1.227.539	131.528	-9.000	

El diferencia principal en este programa esta dado por la disminución en el concepto Rentas de la Propiedad, que el año 2006 fue de M\$ 675.043 y el año 2007 es cero. Esta situación se produjo porque el año 2006 se registró los montos aún disponibles del aporte de Bill and Melinda Gates, aspecto que no se ha generado en el año 2007.

⁹ La cifras están indicadas en M\$ del año 2006. Factor de actualización es de 1,0339 para expresar pesos del año 2005 a pesos del año 2006.

**ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO AÑO 2006 A NIVEL DE SUBTÍTULOS
INFORME CONSOLIDADO**

Cuadro 3								
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006 a nivel de Subtítulos								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ¹⁰ (M\$)	Presupuesto Final ¹¹ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia ¹² (M\$)	No-tas
			INGRESOS	14.621.198	15.895.758	16.454.337	-558.579	
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		60.746	111.969	-51.223	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD		658.613	676.663	-18.050	
07			INGRESOS DE OPERACION	332.010	332.010	823.950	-491.940	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	158.657	158.657	167.760	-9.103	
09			APORTE FISCAL	14.130.531	14.685.732	14.673.995	11.737	
			GASTOS	14.765.458	17.178.192	16.398.094	780.098	
21			GASTOS EN PERSONAL	7.561.977	8.337.653	8.159.463	178.190	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.533.680	3.638.449	3.638.338	111	
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		45.519	45.519		
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.437.790	1.677.640	1.652.340	25.300	
25			INTEGROS AL FISCO	18.762	18.762	9.211	9.551	
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.028.749	1.805.375	1.384.338	421.037	
31			INICIATIVAS DE INVERSION	1.174.200	1.461.917	1.329.800	132.117	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10.300	192.877	179.085	13.792	
			RESULTADO	-144.260	-1.282.434	56.243		

10 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

11 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2006

12 Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.

**ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO AÑO 2006 A NIVEL DE SUBTÍTULOS
PROGRAMA 01**

Cuadro 3.1								
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006 a nivel de Subtítulos								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupues- to Inicial ¹³ (M\$)	Presupues- to Final ¹⁴ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferen- cia ¹⁵ (M\$)	No- tas
			INGRESOS	12.469.914	13.063.320	13.713.853	-650.533	
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		60.746	111.969	-51.223	1, 2, 3
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD			1.620	-1.620	4
07			INGRESOS DE OPERACION	332.010	332.010	823.950	-491.940	5
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	55.657	55.657	161.407	-105.750	6
09			APORTE FISCAL	12.082.247	12.614.907	12.614.907		
			GASTOS	12.469.464	14.174.044	13.789.138	384.906	
21			GASTOS EN PERSONAL	7.106.838	7.859.973	7.697.575	162.398	7
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.808.597	1.913.366	1.913.337	29	8
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		45.519	45.519		
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.437.790	1.677.640	1.652.340	25.300	9
25			INTEGROS AL FISCO	15.770	15.770	8.635	7.135	
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	915.969	1.006.982	962.847	44.135	10
31			INICIATIVAS DE INVERSION	1.174.200	1.461.917	1.329.800	132.117	11
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10.300	192.877	179.085	13.792	12
			RESULTADO	450	-1.110.724	-75.285		

13 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

14 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2006

15 Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.

PROGRAMA 01

Ingresos

- Nota 1: Transferencias Corrientes: El aumento en las Transferencias Corrientes, se debe al reconocimiento presupuestario de los aportes entregados por Fundación Andes en el marco de los proyectos destinados a la difusión cultural de los Museos, así como los dineros entregados por Entel, destinado a cubrir gastos insertos en las actividades propias de difusión de la Biblioteca de Stgo.
- Nota 2: Transferencias Corrientes: M\$17.191 corresponden a aportes destinados a financiar indemnizaciones
- Nota 3: Transferencias Corrientes: Aporte de Instituciones Internacionales (UNESCO, ADAI y Fundación Getty), y reconocidas en el presupuesto de la Dibam, recursos destinados a financiar actividades insertas en el marco de la difusión del patrimonio cultural y de la conservación del mismo.
- Nota 4: Rentas de la Propiedad: Corresponde a recursos obtenidos arriendo de salas en el Museo de Magallanes.
- Nota 5: Ingresos de la Operación: Este monto corresponde en lo general a ingresos por entradas, servicios e ingresos de similar naturaleza dentro de la operación del servicio.
- Nota 6: Otros Ingresos Corrientes: Corresponde principalmente a la recaudación por rescate de licencias médicas.

Gastos

- Nota 7: Gastos en Personal: Se registra un incremento respecto al presupuesto inicial, debido a reajustes normales de remuneraciones, incremento por logro de PMG y convenios de desempeño, a la vez que por la obtención del Premio de la Excelencia Institucional. Sin embargo, la diferencia de M\$ 162.398 se fundamenta en la demora en selección de algunos cargos y en algunos concursos de promoción y de tercer nivel jerárquico.
- Nota 8: Gasto en Bienes y Servicios de Consumo: Se registra un incremento respecto al presupuesto inicial fundamentado en lo principal por distribución del saldo inicial de caja, que se efectuó en razón de la flexibilidad presupuestaria con que contó esta Institución en el año 2006.
- Nota 9: Transferencias Corrientes: Se registra un incremento importante en este concepto respecto al presupuesto inicial, que se explica principalmente por la destinación del saldo inicial de caja en la Fundación Arte y Solidaridad (M\$ 150.000) y en el Consejo de Monumentos Nacionales (M\$ 82.000)
- Nota 10: Adquisición de Activos No Financieros: Se registra un incremento importante en este concepto respecto al presupuesto inicial, debido en lo fundamental a la distribución del saldo inicial de caja que asignó una cantidad significativa en este subtítulo. La diferencia de M\$ 44.125 se debió a demora en las licitaciones, especialmente en lo que respecta a mobiliarios.
- Nota 11: Iniciativas de Inversión: Se registra un incremento importante en este concepto respecto al presupuesto inicial, debido a la incorporación del presupuesto 2006 de proyectos devengados en el año 2005 por la cantidad de M\$ 287.717. La diferencia de M\$ 132.117, corresponde principalmente al proyecto de remodelación del Museo de Linares, que por diversos motivos se postergó su realización para este año 2007.
- Nota 12: Servicio de la Deuda: Se registra un incremento respecto al presupuesto inicial, debido al reconocimiento en el presupuesto de los compromisos contraídos en el año 2005 que se cancelaron en el año 2006.

**ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO AÑO 2006 A NIVEL DE SUBTÍTULOS
PROGRAMA 02**

Cuadro 3.2 Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006 a nivel de Subtítulos								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupues- to Inicial ¹⁶ (M\$)	Presupues- to Final ¹⁷ (M\$)	Ingresos y Gastos De- vengados (M\$)	Diferen- cia ¹⁸ (M\$)	No- tas
			INGRESOS	2.151.284	2.832.438	2.740.484	91.954	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD		658.613	675.043	-16.430	1
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	103.000	103.000	6.353	96.647	
09			APORTE FISCAL	2.048.284	2.070.825	2.059.088	11.737	
			GASTOS	2.295.994	3.004.148	2.608.956	395.192	
21			GASTOS EN PERSONAL	455.139	477.680	461.888	15.792	2
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.725.083	1.725.083	1.725.001	82	3
25			INTEGROS AL FISCO	2.992	2.992	576	2.416	
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	112.780	798.393	421.491	376.902	4
			RESULTADO	-144.710	-171.710	131.528		

PROGRAMA 02

Ingresos

Nota 1: Restas de la Propiedad: El incremento de los ingresos devengados corresponden a los intereses generados en el depósito a plazo que se mantiene en el BancoEstado.

Gastos

Nota 2: Gastos en Personal: Se registra un incremento respecto al presupuesto inicial, debido a reajustes normales de remuneraciones. Sin embargo, la diferencia de M\$ 15.792 se fundamenta en pagos pendientes por títulos profesionales.

Nota 3: Bienes y Servicios de Consumo: No experimentó cambios.

Nota 4: Adquisición de Activos No Financieros: Se registra un incremento importante respecto al presupuesto inicial, debido en lo principal a destinación a ese concepto de gasto de saldos provenientes de la donación de la Fundación Bill and Melinda Gates, que permitirían renovar un importante parque de computadores. La diferencia de M\$ 376.864 obedece a que se ha evaluado la necesidad que la próxima licitación de enlaces y aspectos informáticos debiera involucrar los servicios que permitan contar con computadores y no la adquisición de ellos.

¹⁶ Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

¹⁷ Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2006

¹⁸ Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.

- Resultado de la Gestión por Productos Estratégicos

Producto Estratégico Acceso a Museos

En relación al producto estratégico Acceso a Museos, podemos señalar que durante el año 2006 ingresaron a los Museos, tanto Nacionales como Regionales y Especializados, un total de 1.399.059 visitantes, aproximadamente doscientos sesenta y nueve mil menos que durante el año 2005. De acuerdo al indicador Número de visitantes de Museos en relación a la dotación efectiva de las instituciones, podemos señalar que, en términos de eficiencia, cada funcionario de Museos atendió, durante el año 2006, a 5.340 usuarios. Esta disminución es consecuencia de que durante el año recién pasado el museo regional de Antofagasta cerró para ser modernizado y otros lo hicieron en forma temporal con el mismo propósito. La baja en el número de visitantes del Museo Nacional de Bellas Artes respecto al año 2005 se explica por el hecho de que dicho año fue excepcional debido a la muestra de August Rodin, que elevó significativamente las estadísticas históricas de visitantes. Otro hecho que influyó en la baja de visitantes durante el 2006 fue que en el Museo Histórico Nacional algunas salas cerraron para ser modernizadas.

Durante el año 2006 se renovó el Museo de la Educación Gabriela Mistral; las 4 salas del siglo XX del Museo Histórico Nacional (inaugurada en enero 2007) y el Museo del Limarí, en Ovalle (2006).

Construido en el siglo XVII, el Museo de Sitio de Fuerte Niebla reabrió sus puertas el 29 de enero. Por otra parte, el Museo Regional de la Araucanía y el Museo Regional de Antofagasta acaban de terminar la primera etapa de su transformación total.

En el Museo Nacional de Historia Natural se inauguraron dos nuevas salas. La primera sala tiene como objetivo mostrar la relación que el hombre estableció con el entorno natural para su supervivencia. La segunda sala aborda el impacto sobre el paisaje de la presencia humano, tomando como ejemplo el Archipiélago de Juan Fernández.

Asimismo, con respecto al subproducto Salas Educativas e Interactivas, podemos señalar que durante el pasado año, los Museos atendieron a 302.037 usuarios en esta instancia. En términos de eficiencia, equivale a señalar que cada funcionario de museos atendió a 2.697 usuarios de las salas educativas e interactivas. Resultado superior si lo comparamos con los 1.545 usuarios atendidos por funcionario durante el año 2005.

Producto Estratégico Acceso a Bibliotecas

En relación al producto estratégico Acceso a Bibliotecas, podemos señalar que durante el año 2006, 9.065.266 usuarios accedieron a los servicios disponibles en Bibliotecas Públicas (préstamos en sala y préstamos a domicilio), seiscientos cuarenta y siete mil más que el año anterior. En términos de eficiencia, cada funcionario de Bibliotecas Públicas atendió, durante el año 2006, a 32.727 usuarios, relación inferior al año anterior.

Asimismo, y concordante con la política de aumentar el número de préstamos a domicilio, debido principalmente a que ello permitiría incentivar el hábito por la lectura, podemos señalar que durante el año 2006 existieron 4.007.541 préstamos de libros a domicilio en Bibliotecas Públicas. Cifra superior a la conseguida durante el año 2005, en el que existieron 3.075.045 préstamos.

Por otra parte, gracias a la implementación del Proyecto BiblioRedes: Abre tu mundo, podemos consignar que el 100% de las Bibliotecas Públicas de la DIBAM y/o en convenio con ésta, cuentan con equipamiento tecnológico conectado a Internet, a disposición de los usuarios de éstas. BiblioRedes ha permitido alfabetizar digitalmente a 69.703 personas, levemente inferior a la meta 2006 (70.153 personas). En términos de eficiencia, podemos señalar que cada funcionario, que realizó capacitación en esta materia, capacitó en el año 2006 a 63 usuarios. Lo anterior reafirma el impacto positivo que ha tenido la implementación de este proyecto en la ciudadanía. Asimismo, el 96% de los capacitados en nuevas tecnologías Proyecto BiblioRedes Abre tú Mundo, que fueron encuestados, se declararon satisfechos con los contenidos de la capacitación. Por otra parte, y en relación al porcentaje de usuarios con acceso a Internet gratuito en relación al número total de usuarios de Bibliotecas Públicas, podemos señalar que el número de sesiones realizadas a través del servicio acceso a Internet gratuito fue de 2.365.638, es decir 122.631 sesiones más que las realizadas en el año 2005. El número de sesiones realizadas en el año recién pasado corresponde al 26% del número total de usuarios de bibliotecas públicas (cifra idéntica al año 2005).

Asimismo, respecto a la dimensión de externalización de recursos en Bibliotecas Públicas, podemos señalar que en el año 2006 existió un 437% de recursos privados obtenidos respecto de los gastos totales de bibliotecas públicas. En comparación al año anterior, existe un avance de un 218%.

Durante el año 2006 un total de 9 bibliotecas suscribieron convenios con la DIBAM, totalizando 373 bibliotecas en convenio a lo largo de todo Chile.

Aún cuando durante el 2006 el número de usuarios presenciales de la Biblioteca Nacional es inferior al del año 2005, se logró cumplir con la meta anual y se atendió a 218.343 usuarios presenciales. Continuando con la tendencia de años anteriores, la Biblioteca Nacional ha previsto la baja de usuarios presenciales toda vez que se ha puesto énfasis en la puesta en línea de los contenidos bibliográficos de la Biblioteca Nacional, lo que se traduce en un aumento de atenciones virtuales en vez de las atenciones presenciales. De este modo, durante el año 2006, 16.425.433 páginas fueron vistas en los Portales Memoria Chilena, Cervantes y Chile para Niños, y 6.732.372 registros del catálogo en línea de la Biblioteca Nacional, fueron revisados.

Otro indicador de eficiencia recae en el número de consultas y préstamos ocurridos en las salas, más los usuarios de Internet a través del Catálogo y el Portal Cervantes, todo esto según la dotación efectiva de la Biblioteca Nacional. Aquí podemos apreciar un aumento con respecto al año 2005, mientras que para el año 2006 el resultado del indicador es 160.220, para el año 2005 este fue de 151.237, es decir un aumento del orden del 5,9%.

De acuerdo al indicador de desempeño de Biblioteca Nacional, que dice relación con el porcentaje de solicitudes de textos satisfechas en la sección Chilena de ésta, podemos señalar que ha existido un logro significativo, pues el 99% de estas solicitudes fueron satisfechas.

Producto Estratégico Acceso a Archivos

En términos de resultados de la gestión y de la eficacia, podemos señalar que se ha cumplido cabalmente la meta para la automatización de registros del Archivo, logrando automatizar 230.425 documentos del Archivo Nacional. En términos de eficacia, lo anterior equivale a señalar que la cobertura de registros automatizado fue de un 105% respecto al total de registros en programa de automatización para el año 2006.

Asimismo, en términos de eficiencia en las salas de lectura, podemos apreciar dos situaciones. La primera, la leve disminución en el resultado del indicador número de usuarios en Archivos en relación a su dotación efectiva, pues, mientras que para el año 2005 el logro fue 376 usuarios atendidos por funcionarios, en el año 2006 fue de 315. Así durante el año 2006, se atendió a 16.739 usuarios, 1.312 menos que el año anterior.

Cabe hacer presente, que en el año 2006 se creó el Archivo Nacional Digital el cual contiene 1.200.000 documentos digitalizados constituyéndose en el primero de América Latina. Desde su creación ha recibido 13.392 visitas.

Por otra parte, se puede apreciar una caída en la cantidad de documentación solicitada en las salas de lectura de los Archivos, pues mientras que en el año 2005 fueron solicitados 61.023 documentos, en el 2006 dicha cifra asciende a 57.883. En relación al resultado del indicador de desempeño número de documentos solicitados en relación a la dotación efectiva de los Archivos, podemos señalar que durante el año 2005 cada funcionario atendió 1.271 solicitudes de documentos, mientras que en el 2006 fue 1092. Tal disminución se explica tanto por una maximización de la colección por parte de los usuarios y por el énfasis puesto en el segmento de usuarios investigadores por parte del Archivo.

Producto Estratégico Conservación del Patrimonio Cultural

Respecto a los resultados de los indicadores asociados a este producto, podemos señalar que en relación al año anterior aumentó el número de objetos restaurados, mientras que en el 2005 se restauraron 73 objetos en el año 2006 fueron 86. Cabe destacar que la restauración de objetos se relaciona con la ejecución de proyectos patrimoniales y con el aporte de privados, y el número de piezas a restaurar varían de acuerdo a las características y complejidades de las colecciones de las distintas unidades patrimoniales de la DIBAM.

Producto Estratégico Registro de la Propiedad Intelectual de autores chilenos

Durante el año 2006, 1.477 autores solicitaron los respectivos certificados que acreditan la autoría de las obras, aproximadamente 511 menos que durante el año 2005. Cabe destacar que los certificados de inscripción de obras intelectuales se dan únicamente a petición del interesado, lo que incluso puede suceder años más tarde. Además, a partir del año 2006 se comenzó a cobrar por la entrega de estos certificados.

En relación al indicador Número de inscripciones de obras en relación a dotación efectiva del Departamento de Derecho Intelectual, podemos señalar que cada funcionario realizó 1.443 inscripciones de derecho de autor y otros, es decir 200 inscripciones más que las realizadas en el año 2005.

Asimismo, en términos de economía, durante el año 2005 el Departamento de Derecho intelectual generó \$42.911.105 de ingresos propios, equivalente a un 237% respecto del gasto total de esta unidad.

Producto Estratégico Investigaciones en torno al patrimonio cultural que posee la DIBAM

El producto de Investigaciones en torno al patrimonio cultural que posee la DIBAM, es proporcionado, principalmente, por el centro de responsabilidad Centro de Investigación Barros Arana y sus publicaciones. Durante el año 2006, este Centro publicó 16 libros, que en términos de eficiencia equivale a señalar que cada funcionario de esta unidad publicó 3,2 libros. De este modo se han publicado cuatro libros más respecto al año 2005.

Producto Estratégico Difusión del Patrimonio Cultural disponible en la DIBAM

En cuanto a la difusión del patrimonio cultural disponible en la DIBAM, podemos señalar que durante el año 2006 se itineraron 26 exposiciones, tanto en Santiago, como en distintas regiones e incluso en el extranjero (4 exposiciones más que el año 2005). De este modo, durante el año recién pasado se llevó exposiciones a un 54% de las regiones del país, esto es en 7 regiones, dos menos que en el año 2005. De la misma manera y respecto del indicador Porcentaje de exposiciones itinerantes en la región metropolitana en comunas distintas al gran Santiago, podemos señalar que el 67% de las exposiciones itinerantes disponibles en la DIBAM, fueron llevadas a comunas distintas al Gran Santiago (10% más que el año 2005).

Finalmente, en cuanto a la medición de la gestión a través de indicadores de carácter institucional, transversal a la DIBAM, que dicen relación con el porcentaje de reclamos respondidos y con el tiempo de respuestas de éstos, podemos señalar que durante el año 2006 se logró responder un 98% de los reclamos escritos por nuestros usuarios. Asimismo, durante este período se logró responder en un tiempo promedio de 3 días los reclamos presentados, siendo 10 días la meta institucional.

- **Cumplimiento de Compromisos Institucionales**

- **Informe de Programación Gubernamental**

Las acciones más relevantes de la DIBAM, en el marco de los compromisos institucionales con SEGPRES, fueron:

Objetivo Estratégico: Continuar y ampliar el acceso remoto a las colecciones de la Dibam, a través del Portal Memoria Chilena y Chile para Niños.

Producto Estratégico: Acceso a Bibliotecas.

Las actividades realizadas durante el año 2006 para cumplir con el objetivo propuesto fue el siguiente:

- 1.- Investigación MCH: 75 temas investigados
- 2.- Actualización MCH: 99 temas actualizados
- 3.- Digitalización MCH: 139.662 páginas digitalizadas
- 4.- Páginas Digitalizadas Publicadas: 564.060 Páginas Digitalizadas Publicadas
- 5.- Audio Digitalizado Publicado: 2.476 min. de Audio Digitalizado Publicado
- 6.- Videos Digitalizados Publicados: 142 minutos de Video Digitalizados Publicados
- 7.- Investigación Chile para Niños: 8 Temas Investigados.
- 8.- Publicación Temas Nuevos: 14 Temas Nuevos Publicados.

Objetivo Estratégico: Continuar ejecución de capacitación comunitaria en el uso de las tecnologías de información y comunicación por parte de Biblioredes: Abre tú mundo.

Producto Estratégico: Acceso a Bibliotecas.

El Proyecto Biblioredes: Abre tú Mundo alfabetizó digitalmente, es decir capacitó y habilitó en las destrezas básicas, tales como hardware, sistema operativo, procesador de texto, Internet y correo electrónico, a 40.125 ciudadanos, superando la meta comprometida de 40.000 capacitados.

Por otra parte, a 29.578 ciudadanos se les brindó capacitación avanzada (planilla de cálculo, Power Point, generación y publicación de contenidos locales en Internet, etc), superando ampliamente la meta comprometida de 20.000 ciudadanos capacitados en contenidos no considerados en Alfabetización Digital.

- Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones¹⁹ Evaluadas²⁰

Tres compromisos principales surgidos de la evaluación realizada durante el año 2005 son:

1. Análisis de los resultados de la encuesta aplicada para evaluar el usos que los usuarios de Biblioredes hacen de los diferentes servicios de la Biblioteca. Del análisis de la encuesta se propone:
 - Incorporar a los usuarios en una oferta integral de los servicios.
 - Profundizar en una difusión integral del espacio de la biblioteca y de los servicios que ahí se entregan a la comunidad.
 - Articular y profundizar en una oferta virtual de servicios bibliotecarios.
2. Aplicación de sesión de “Uso de servicios de bibliotecas públicas” en módulo de capacitación de usuarios de bibliotecas públicas. La aplicación del módulo tuvo un fuerte acento regionalista, por cuanto los niveles de registro y de bibliotecas involucradas fueron diferenciados, es decir, algunas regionales alcanzaron un 22% de usuarios capacitados en el nuevo módulo que incluye la sesión de “Uso de servicios de bibliotecas públicas” mientras otras no alcanzaron el 10%
3. Continuar con el aumento de cobertura del programa. El programa alcanza una cobertura del 20,1% en relación a la población objetivo.

¹⁹ Instituciones que han sido objeto de una Evaluación Comprehensiva del Gasto.

²⁰ Los programas a los que se hace mención en este punto corresponden a aquellos evaluados en el marco del Programa de Evaluación que dirige la Dirección de Presupuestos.

- **Avances en Materias de Gestión Interna**

- **Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión**

Cabe destacar que el porcentaje total de cumplimiento de los Programas de Mejoramiento de la Gestión de la DIBAM, fue del 100% en el año 2006. La Institución comprometió, para ese año, la etapa IV en los sistemas Higiene – Seguridad y Mejoramientos de Ambientes de Trabajo, Gobierno Electrónico, Auditoría Interna, Gestión Territorial Integrada y Enfoque de Género; la etapa V en el sistema de Evaluación de Desempeño; la etapa VI en los sistemas de Capacitación; Administración Financiero – Contable y Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público, la etapa VII en el sistema OIRS y la etapa VIII en el sistema de Planificación / Control de Gestión.

Sistema de Capacitación, Etapa VI: Se dió continuidad al sistema implementado en las etapas anteriores. Se ejecuta Plan de Capacitación año 2006, además el comité Bipartito de Capacitación elabora informe de Evaluación del Plan Anual de Capacitación ejecutado. Se elabora diseño de programa de seguimiento a las recomendaciones y se realiza difusión institucional del informe de evaluación de resultados elaborado por el Comité Bipartito de Capacitación. Todo este trabajo permitió capacitar al 55% de la dotación y utilizar eficientemente los recursos asignados para el pago de organismos técnicos de capacitación; que alcanzaron a M\$ 40.435. Adicionalmente, se logró certificar el sistema bajo la Norma ISO 9001:2000.

Sistema Higiene – Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo, Etapa IV: Se dio continuidad al sistema implementado en las etapas anteriores. El Comité Paritario de Higiene y Seguridad Permanente de la DIBAM, elaboró y presentó un informe de Evaluación de Resultados de la programación y ejecución del plan anual realizado en período anterior, y elaboró un diseño de programa de seguimiento a las recomendaciones derivadas del informe de evaluación. Lo anterior, permitió ejecutar gastos e invertir en mejoramiento de ambientes de trabajo por M\$ 19.869.

Sistema de Evaluación de Desempeño, Etapa V: Se dio continuidad al sistema implementado en las etapas anteriores. El servicio ejecutó el programa de seguimiento de las recomendaciones, evaluó los resultados del proceso modificado y mejorado y mantiene el grado de desarrollo del sistema de acuerdo a cada una de las etapas tipificadas. Cabe señalar que durante el año 2006, la DIBAM realizó el proceso calificador correspondiente al período 1 de septiembre de 2004 al 28 de febrero de 2006, período de transición establecido en el D.S. 148/2004 del MINEDUC. A partir del año 2006 el período objeto de calificación corresponderá a 12 meses de desempeño funcionario, desde el 01 de marzo al último día de febrero del año siguiente, de acuerdo a la modificación al reglamento especial de calificaciones. Adicionalmente a lo anterior, se estableció y ejecutó un plan de implementación de procesos para preparar su certificación bajo la Norma ISO 9001:2000 (el año 2007).

Sistema Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS, Etapa VII: Durante el año 2006 se trabajó arduamente, preparándonos para la certificación de calidad de nuestros procesos OIRS de acuerdo a la ISO 9001-2000. También se crearon mapas y flujos de nuestros procesos, los cuales fueron incorporados en nuestro Manual de procedimientos OIRS DIBAM 2006. También se diseñó un nuevo formulario, el cual

cumple con los requerimientos de la guía metodológica año 2006 (foliado y autocopiativo). Por último se trabajó en el diseño de afiches y dípticos para el desarrollo de un plan de difusión de las OIRS DIBAM a nivel nacional.

Gobierno Electrónico, Etapas IV: De acuerdo con el Plan de trabajo presentado a la SEGPRES, se ejecutó el proyecto para la Administración de Museos, considerando visitas guiadas y exposiciones itinerantes en la Biblioteca Nacional.. Además, se dio inicio al proyecto que crea un sistema informático que administra y registra los documentos electrónicos con formato XML, de acuerdo con las exigencias que el Estado ha establecido. Además se avanzó en el proyecto de Rediseño y Modificaciones del Portal Web DIBAM. Paralelamente se está desarrollando un Sistema de Documentos Tributarios Electrónicos que pretende dar cumplimiento a la Normativa vigente, además de modernizar el trámite de pago de documentos de cobro.

Sistema Planificación / Control de Gestión, Etapa VIII: Durante el año 2006 se certificó bajo la norma ISO 9001:2000 la operación del Sistema Planificación / Control de Gestión. Además, se cumple en un 100% con las metas establecidas para los indicadores de desempeño comprometidas en la Ley de Presupuesto 2006 y se presentan las metas de los indicadores de desempeño para la formulación de Ley de Presupuesto año 2007.

Sistema Auditoria Interna, Etapa IV: Se presentan los informes correspondientes a las cuatro etapas comprometidas. Se cumplen lo programado en el Plan de Auditoria del año 2006 y los compromisos de implementación de recomendaciones se realizan por sobre un 90%. Asimismo, se elabora el Plan de Trabajo del año 2007. Adicionalmente a lo anterior, se estableció y ejecutó un plan de implementación de procesos para preparar su certificación bajo la Norma ISO 9001:2000 (el año 2007).

Gestión Territorial Integrada, Etapas IV: Se ejecutó la etapa IV de este sistema, que corresponde a la presentación de un Informe de los resultados y recomendaciones de la implementación del Programa de Trabajo y del Programa de Seguimiento. Además, se cumplió en un 100% la implementación de las actividades que incorporan perspectiva territorial en los productos, en todas las regiones del país.

Sistema Compras y Contrataciones del Sector Público, Etapa VI: En el marco del mejoramiento permanente, se actualizó el diagnóstico institucional en materia de abastecimiento y se levantaron nuevos procedimientos para cumplir los objetivos de perfeccionamiento de la calidad de la gestión conforme a la Norma ISO 9001:2000, emitiéndose 3 instructivos ISO vinculados al tema. Se cumple con la obligación de efectuar el 100% de las compras a través del sitio ChileCompra, con las excepciones operativas oportunamente informadas. Se levantó sistema de cómputo de indicadores en materia de abastecimiento por unidades compradoras mediante el cual se efectuó el seguimiento de la gestión de abastecimientos. Asimismo se efectuó el seguimiento y análisis de resultados de la ejecución del Plan de Compras 2006 y se elaboró y presentó el Plan de Compras 2007. Se continuó con el control estricto de los contratos de suministros vigentes en el año 2006. El Programa de Capacitación en Abastecimiento para funcionarios, se efectuó en su totalidad, obteniéndose que un 60% de los funcionarios acreditó sus competencias como gestor avanzado en Abastecimientos. Los procesos necesarios para recibir, validar y/o pagar por vía electrónica las Cotizaciones Previsionales, Boletas de Honorarios y Facturas Electrónicas, funcionaron satisfactoriamente. Se validó el PMG de Compras Públicas.

Sistema Administración Financiera Contable, Etapas VI: La DIBAM registró completa y únicamente sus operaciones contables bajo el sistema SIGFE, lo que permitió al Servicio enviar correcta y oportunamente, a la DIPRES y a la Contraloría General de la República, todos los informes financieros requeridos, incluyendo los Agregados de Variaciones de la Gestión Financiera y Analítico de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria, los que fueron generados a través de dicha plataforma. Asimismo, y en forma simultánea y permanente, se efectuó el seguimiento y evaluación de la Implantación del Sistema, incluyendo la nueva parametrización de la bases de datos, capacitación a usuarios internos e información al Proyecto SIGFE. El cumplimiento de la emisión correcta y oportuna de los reportes fue certificadas por la Dirección de Presupuestos, la Contraloría o el Proyecto SIGFE, según correspondiera. Se ha continuado con la capacitación y entrega de accesos al sistema a usuarios de unidades descentralizadas abarcándose a la fecha las regiones con mayor movimiento financiero: V, VIII, XII y RM.

Sistema Enfoque de Género, Etapa IV: Durante el año 2006, se ejecutó la etapa cuatro de este PMG por tercer año consecutivo, lo que implicó profundizar ciertas intervenciones previas e incorporar nuevos Centros de Responsabilidad al Sistema.

La profundización de la visita guiada, uno de los productos estratégicos en el que es posible generar nuevas prácticas y aprendizajes incorporando la perspectiva de género, se realizó en el Museo Histórico Nacional (Jornada de capacitación a voluntarios/as, reformulación museográfica salas siglo XX considerando esta perspectiva), pero también se suman tres nuevas unidades que integran dicho enfoque a la visita guiada, estas son: Museo Nacional de Historia Natural, Museo de la Educación Gabriela Mistral y Archivo Nacional Histórico. Por otra parte, la definición y adquisición de colecciones bibliográficas considerando la perspectiva género-mujer, ha sido un objetivo introducido en la planificación del Programa Bibliometro. También se ha implementado sistema de información estadística desagregada en Subdirección de Museos, Programa Bibliometro, Museo Nacional de Historia Natural y Archivo Nacional.

Otras medidas que implicaron profundizar iniciativas en Centros de Responsabilidad involucrados en años anteriores son: la realización, en Biblioteca Nacional, de la cuarta versión Ciclo de Cine y Género "Territorios, Géneros e Imaginarios. Lenguajes" y la respectiva aplicación de encuesta de satisfacción usuaria; el diseño de nuevo sitio temático con contenidos de género en el Portal Dibam, aplicación de cuarta encuesta a usuarios/as, contenidos en la WEB y difusión en vitrinas en Programa Casero del Libro, y continuidad del sistema de información desagregado por sexo (Bibliotecas Públicas, Biblioteca Nacional Museo Histórico Nacional, y Sistema OIRS)

Respecto a los avances obtenidos, es posible afirmar que nos encontramos en una etapa en que se ha afianzado la necesidad de abordar la planificación con enfoque de género en algunas áreas centrales de gestión, lo cual se refleja en la inclusión piloto de este campo en el formulario para el concurso interno de proyectos patrimoniales. Esto constituye un primer esfuerzo por institucionalizar la perspectiva transversalmente. Por otra parte el proceso de definición de compromisos ministeriales (COMIN 2006-2010), desarrollado durante el último trimestre del 2006, posibilita un mayor compromiso del Consejo Directivo en los próximos desafíos asumidos.

- Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

El año 2006 todos los equipos de trabajo que forman parte de la DIBAM lograron el 4% de incremento en sus remuneraciones debido a que superaron el 90% de las metas de establecidas en el Convenio de Desempeño Colectivo.

Cabe señalar que mayoritariamente los indicadores y metas establecidas se refieren a actividades que tienen que ver directamente con el usuario de la DIBAM (por ejemplo: documentos solicitados en salas de lectura; número de objetos restaurados, préstamos a domicilio, actividades de extensión, inscripciones de obras, publicaciones de investigación, etc.). Lo anterior requiere que el trabajo al interior de cada equipo genere una sinergia para el cumplimiento de metas establecidas y, de forma paralela, ayuda a que los esfuerzos se orienten a satisfacer los requerimientos de los usuarios y visitantes de la DIBAM.

Por otra parte, se puede observar que en su gran mayoría las metas relativas a número de visitantes y usuarios de bibliotecas, archivos y museos fueron superadas, salvo en la Subdirección de Museos debido a que hubieron museos regionales que cerraron temporalmente para ser modernizados.

En definitiva los indicadores pertenecientes al Convenio de Desempeño Colectivo contribuyen a realizar una gestión orientada hacia nuestros usuarios y visitantes.

- Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales

“El servicio no incorpora otro tipo de incentivos remuneracionales”.

- Otras Materias de Gestión

En lo que respecta a otras materias de gestión, durante el año 2006 se finalizó el estudio que propone una nueva estructura de la planta de personal para la DIBAM, basada en la nueva estructura organizacional (de acuerdo a estudio que comenzó a desarrollarse en el año 2004).

Además, se ha continuado con el programa tendiente a medir, a través de diversos estudios técnicos, el impacto de algunos servicios en nuestros usuarios, tal como sucedió en bibliotecas, archivos y museos durante el año 2004 y 2005, de tal manera que nos sirva de guía para conceptuar el enfoque de nuestro accionar.

De acuerdo al comportamiento y cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión, la Institución durante el año 2006, obtuvo de la DIPRES la herramienta de flexibilidad presupuestaria, aspecto que nos permitió asignar recursos a subtítulos presupuestarios y así optimizar su uso.

4. Desafíos 2007

Las siguientes son las acciones prioritarias y los desafíos de gestión para el año 2007, que se enmarcan dentro de las líneas estratégicas de la DIBAM.

Contribuir a la equidad y acceso igualitario a la cultura.

En el marco de la meta presidencial de dotar a todas las comunas de nuestro país con al menos una biblioteca pública y situar así al libro en el centro de la cultura nacional se iniciará la construcción de Bibliotecas Públicas en 6 comunas del país (Pinto, Licantén, Lanco, Independencia, Cerrillos y Til Til), cubriendo el 27% del déficit actual (22 comunas sin bibliotecas), lo que equivale a M\$ 2.626.000

El 15 de enero del año 2007 se inauguró la Biblioteca Pública de Melipeuco, IX Región. De esta manera todas las comunas de esa Región cuentan con a lo menos una biblioteca pública. En el curso del mes de marzo del 2007 se inaugurará la Biblioteca Pública de Paihuano, IV región. También en este caso la Región contará con todas sus comunas con a lo menos una biblioteca.

Continuar con la implementación del “Plan Nacional de Mejoramiento Integral de los Museos Estatales”, entregando a la comunidad los museos, totalmente renovados, de Fuerte Niebla, Antofagasta y Puerto Williams.

Se inaugurará un nuevo punto de atención de Bibliometro (Vespucio Norte).

Aumentar y facilitar el acceso a la información.

Durante el 2006 iniciaron el proceso de automatización 70 bibliotecas públicas (de 378 que cuentan con plataforma tecnológica). Durante el año 2007 se incorporarán otras 120 bibliotecas. A diciembre del 2007 serán 190 las bibliotecas públicas en proceso de automatización. Con la culminación de este proceso, a fines del 2009, será posible conocer en tiempo real qué y cuanto se lee en nuestras bibliotecas.

El presupuesto para la adquisición de libros para las bibliotecas públicas (incluyendo la Biblioteca de Santiago, Bibliometro y Dibamóviles) en el presente año es de \$557.799.000, lo cual representa un 31 % de incremento respecto al presupuesto del año pasado (que ascendió a \$ 425.323.000), lo constituye el mayor incremento de los últimos años.

Modernización DIBAM y contribución a la disminución de la brecha digital.

El Archivo Nacional continuará el proceso de digitalización de información (Fondos Bienes Raíces y Expedientes judiciales). La DIBAM, en su conjunto seguirá trabajando en la digitalización de diversos contenidos culturales con el fin de ponerlos a disposición de los usuarios (fotografías, diarios, revistas, libros, entre otros).

Digitalización y publicación de 80.000 páginas provenientes de las colecciones de la DIBAM.

Se continuará con la capacitación digital a través de Biblioredes. Nuestra meta es capacitar a 60.000 ciudadanos en las destrezas básicas y avanzadas.

Asimismo, deseamos aumentar y facilitar el acceso a la información y por ello, durante el año 2007 la DIBAM aumentará la adquisición y puesta a disposición de los usuarios de material bibliográfico en diferentes soportes. También, se continuará con el proceso de digitalización de contenidos con el fin de publicarlos en los sitios institucionales (Memoria Chilena, Chile para niños, Información Patrimonial de Museos, entre otros). Biblioredes continuará impulsando la creación de contenidos locales en aquellos lugares en que el proyecto tiene presencia.

Proseguiremos con el registro y certificación de inscripciones de obras de autores chilenos. Asimismo, persistiremos en la conservación, restauración, capacitación y asesorías para la conservación del patrimonio cultural de DIBAM y de instituciones públicas y/o privadas. También se desarrollarán publicaciones sobre patrimonio cultural correspondientes al Centro de Investigaciones Barros Arana. Finalmente se prolongará el esfuerzo de difundir el patrimonio cultural disponible en DIBAM a través de actividades tales como exposiciones itinerantes, seminarios, revistas, entre otras.

5. Anexos

- Anexo 1: Comportamiento Presupuestario Año 2006
- Anexo 2: Indicadores de Gestión Financiera
- Anexo 3: Indicadores de Desempeño presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2006
- Anexo 4: Otros Indicadores de Desempeño
- Anexo 5: Programación Gubernamental
- Anexo 6: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas
- Anexo 7: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2006
- Anexo 8: Transferencias Corrientes
- Anexo 9: Iniciativas de Inversión
- Anexo 10: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos
- Anexo 11: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

• Anexo 1: Comportamiento Presupuestario Año 2006

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO AÑO 2006 INFORME CONSOLIDADO

Cuadro 4 Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupues- to Inicial ²¹ (M\$)	Presupues- to Final ²² (M\$)	Ingresos y Gastos De- vengados (M\$)	Diferen- cia ²³ (M\$)	No- tas
			INGRESOS	14.621.198	15.895.758	16.454.337	-558.579	
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		60.746	111.969	-51.223	
	01		Del Sector Privado		26.422	77.645	-51.223	
		001	Fundación Andes		22.422	73.645	-51.223	
		005	Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.		4.000	4.000		
	02		Del Gobierno Central		17.191	17.191		
		003	Del Programa 03 Tesoro Público		17.191	17.191		
	07		De Organismos Internacionales		17.133	17.133		
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD		658.613	676.663	-18.050	
07			INGRESOS DE OPERACION	332.010	332.010	823.950	-491.940	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	158.657	158.657	167.760	-9.103	
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas			146.899	-146.899	
	99		Otros	158.657	158.657	20.861	137.796	
09			APORTE FISCAL	14.130.531	14.685.732	14.673.995	11.737	
	01		Libre	14.130.531	14.685.732	14.673.995	11.737	
			GASTOS	14.765.458	17.178.192	16.398.094	780.098	
21			GASTOS EN PERSONAL	7.561.977	8.337.653	8.159.463	178.190	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.533.680	3.638.449	3.638.338	111	
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		45.519	45.519		
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		45.519	45.519		
		003	Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882		45.519	45.519		
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.437.790	1.677.640	1.652.340	25.300	
	01		Al Sector Privado	58.407	210.407	207.544	2.863	
		212	Museo San Francisco	3.797	5.797	5.797		
		213	Fondo José Toribio Medina	1.540	1.540		1.540	
		214	Fondo Andrés Bello	1.323	1.323		1.323	
		217	Fundación Arte y Solidaridad	51.747	201.747	201.747		
	03		A Otras Entidades Públicas	1.379.383	1.467.233	1.444.796	22.437	
		156	Consejo de Monumentos Nacionales	321.441	403.076	396.421	6.655	
		192	Acciones culturales complementarias	1.057.942	1.064.157	1.048.375	15.782	

21 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

22 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2006

23 Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.

Cuadro 4
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupues- to Inicial ²¹ (M\$)	Presupues- to Final ²² (M\$)	Ingresos y Gastos De- vengados (M\$)	Diferen- cia ²³ (M\$)	No- tas
25			INTEGROS AL FISCO	18.762	18.762	9.211	9.551	
	01		Impuestos	18.762	18.762	9.211	9.551	
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.028.749	1.805.375	1.384.338	421.037	
	04		Mobiliario y Otros	862.583	830.401	794.824	35.577	
	05		Máquinas y Equipos		3.195	464	2.731	
	06		Equipos Informáticos	166.166	935.026	552.297	382.729	
	07		Programas Informáticos		36.753	36.753		
31			INICIATIVAS DE INVERSION	1.174.200	1.461.917	1.329.800	132.117	
	2		Proyectos	1.174.200	1.461.917	1.329.800	132.117	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10.300	192.877	179.085	13.792	
	07		Deuda Flotante	10.300	192.877	179.085	13.792	
			RESULTADO	-144.260	-1.282.434	56.243		

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO AÑO 2006
PROGRAMA 01

Cuadro 4.1 Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupues- to Inicial ²⁴ (M\$)	Presupues- to Final ²⁵ (M\$)	Ingresos y Gastos De- vengados (M\$)	Diferen- cia ²⁶ (M\$)	No- tas
			INGRESOS	12.469.914	13.063.320	13.713.853	-650.533	
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		60.746	111.969	-51.223	
	01		Del Sector Privado		26.422	77.645	-51.223	
		001	Fundacion Andes		22.422	73.645	-51.223	
		005	Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.		4.000	4.000		
	02		Del Gobierno Central		17.191	17.191		
		003	Del Programa 03 Tesoro Público		17.191	17.191		
	07		De Organismos Internacionales		17.133	17.133		
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD			1.620	-1.620	
07			INGRESOS DE OPERACION	332.010	332.010	823.950	-491.940	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	55.657	55.657	161.407	-105.750	
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas			146.899	-146.899	
	99		Otros	55.657	55.657	14.508	41.149	
09			APORTE FISCAL	12.082.247	12.614.907	12.614.907		
	01		Libre	12.082.247	12.614.907	12.614.907		
			GASTOS	12.469.464	14.174.044	13.789.138	384.906	
21			GASTOS EN PERSONAL	7.106.838	7.859.973	7.697.575	162.398	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.808.597	1.913.366	1.913.337	29	
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		45.519	45.519		
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		45.519	45.519		
		003	Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882		45.519	45.519		
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.437.790	1.677.640	1.652.340	25.300	
	01		Al Sector Privado	58.407	210.407	207.544	2.863	
		212	Museo San Francisco	3.797	5.797	5.797		
		213	Fondo José Toribio Medina	1.540	1.540		1.540	
		214	Fondo Andrés Bello	1.323	1.323		1.323	
		217	Fundación Arte y Solidaridad	51.747	201.747	201.747		
	03		A Otras Entidades Públicas	1.379.383	1.467.233	1.444.796	22.437	
		156	Consejo de Monumentos Nacionales	321.441	403.076	396.421	6.655	
		192	Acciones culturales complementarias	1.057.942	1.064.157	1.048.375	15.782	
25			INTEGROS AL FISCO	15.770	15.770	8.635	7.135	
	01		Impuestos	15.770	15.770	8.635	7.135	

24 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

25 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2006

26 Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.

Cuadro 4.1
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006

Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupues- to Inicial ²⁴ (M\$)	Presupues- to Final ²⁵ (M\$)	Ingresos y Gastos De- vengados (M\$)	Diferen- cia ²⁶ (M\$)	No- tas
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	915.969	1.006.982	962.847	44.135	
	04		Mobiliario y Otros	855.373	817.191	781.652	35.539	
	05		Máquinas y Equipos		3.195	464	2.731	
	06		Equipos Informáticos	60.596	149.843	143.978	5.865	
	07		Programas Informáticos		36.753	36.753		
31			INICIATIVAS DE INVERSION	1.174.200	1.461.917	1.329.800	132.117	
	2		Proyectos	1.174.200	1.461.917	1.329.800	132.117	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10.300	192.877	179.085	13.792	
	07		Deuda Flotante	10.300	192.877	179.085	13.792	
			RESULTADO	450	-1.110.724	-75.285		

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO AÑO 2006
PROGRAMA 02

Cuadro 4.2								
Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006								
Subt.	Item	Asig.	Denominación	Presupuesto Inicial ²⁷ (M\$)	Presupuesto Final ²⁸ (M\$)	Ingresos y Gastos Devengados (M\$)	Diferencia ²⁹ (M\$)	No-tas
			INGRESOS	2.151.284	2.832.438	2.740.484	91.954	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD		658.613	675.043	-16.430	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	103.000	103.000	6.353	96.647	
	99		Otros	103.000	103.000	6.353	96.647	
09			APORTE FISCAL	2.048.284	2.070.825	2.059.088	11.737	
	01		Libre	2.048.284	2.070.825	2.059.088	11.737	
			GASTOS	2.295.994	3.004.148	2.608.956	395.192	
21			GASTOS EN PERSONAL	455.139	477.680	461.888	15.792	
	02		Personal a Contrata			2.564	-2.564	
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.725.083	1.725.083	1.725.001	82	
25			INTEGROS AL FISCO	2.992	2.992	576	2.416	
	01		Impuestos	2.992	2.992	576	2.416	
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	112.780	798.393	421.491	376.902	
	04		Mobiliario y Otros	7.210	13.210	13.172	38	
	06		Equipos Informáticos	105.570	785.183	408.319	376.864	
			RESULTADO	-144.710	-171.710	131.528		

27 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

28 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2006

29 Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.

• Anexo 2: Indicadores de Gestión Financiera

Cuadro 5 Indicadores de Gestión Financiera							
Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo ³⁰			Avance ³¹ 2006/ 2005	Notas
			2004	2005	2006		
Porcentaje de decretos modificatorios que no son originados por leyes	[N° total de decretos modificatorios - N° de decretos originados en leyes ³² / N° total de decretos modificatorios]*100	%	76,92%	93,3%	90,00%	103,6%	
Promedio del gasto de operación por funcionario	[Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22) / Dotación efectiva ³³]		12.287	12.327	13.065	94,4%	
Porcentaje del gasto en programas del subtítulo 24 sobre el gasto de operación	[Gasto en Programas del subt. 24 ³⁴ / Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)]*100	%	19,52%	14,33%	14,01%	97,8%	
Porcentaje del gasto en estudios y proyectos de inversión sobre el gasto de operación	[Gasto en estudios y proyectos de inversión ³⁵ / Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22)]*100	%	23,92%	25,56%	11,27%	44,1%	

El avance de 103,6% en el resultado del indicador: “Porcentaje de Decretos Modificatorios que no son originados por leyes”, se debe a que existieron 20 Decretos Modificatorios, de los cuales 18 no se originan en leyes. La mayoría de los decretos modificatorios corresponden a la incorporación de donaciones.

El resultado del avance del indicador que relaciona los gastos de operación y la dotación efectiva, muestra un resultado de 94,4%, lo que refleja por la pequeña variación de los gastos operacionales per cápita.

El resultado de 97,8% en el avance del indicador “Porcentaje del gasto en programas del subtítulo 24 sobre el gasto de operación”, se explica por la reducción de la ejecución de las transferencias corrientes durante el año 2006, principalmente producto de la institucionalización del Programa Bibliometro y al gasto en Salas Cuna y Jardines Infantiles.

Finalmente, el 44,1% de avance en el resultado del indicador “Porcentaje del gasto en estudios y proyectos de inversión sobre el gasto de operación”, se explica por la no ejecución de un proyecto de inversión.

30 Los factores de actualización de los montos en pesos es de 1,0655 para 2004 a 2006 y de 1,0339 para 2005 a 2006.

31 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.

32 Se refiere a aquellos referidos a rebajas, reajustes legales, etc.

33 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.

34 Corresponde a las transferencias a las que se aplica el artículo 7° de la Ley de Presupuestos.

35 Corresponde a la totalidad del subtítulo 31 “Iniciativas de Inversión”.

- Anexo 3: Indicadores de Desempeño Presentados en el Proyecto de Presupuestos año 2006**

Cuadro 6 Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2006										
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2006	Cumple SI/NO ³⁶	% Cumplimiento ³⁷	Notas
				2004	2005	2006				
Acceso a Archivos	Certificados notariales entregados en relación a dotación efectiva de Archivos Enfoque de Género: No	N° de certificados notariales entregados por Archivos/dotación efectiva de Archivos		161	215	118	90	Si	131	1
Acceso a Archivos	Documentos solicitados en salas de lectura en relación a dotación efectiva de Archivos Enfoque de Género: No	N° de documentos solicitados en salas de lectura de Archivos/ Dotación efectiva de Archivos		1067	1271	1092	800	Si	137	2
Acceso a Archivos	Número de usuarios en archivos en relación a dotación efectiva de Archivos Enfoque de Género: No	N° de usuarios en archivos/dotación efectiva de Archivos		381	376	316	250	Si	126	3
Acceso a Museos	Número de visitantes de museos Nacionales Regionales y/o Especializados c/r dotación efectiva de los museos Nacionales Regionales y/o Especializados Enfoque de Género: No	N° visitantes de museos Nacionales Regionales y/o Especializados/dotación efectiva museos Nacionales Regionales y/o Especializados		4626	6090	5340	4147	Si	129	4
Acceso a Bibliotecas	N° de usuarios presenciales de la Biblioteca Nacional en relación a dotación efectiva de la institución Enfoque de Género: No	N° usuarios presenciales de la Biblioteca Nacional/dotación efectiva de la Biblioteca Nacional		1653	1459	1323	1008	Si	131	5
Acceso a Bibliotecas	N° de consultas y préstamos en salas de lectura Biblioteca Nacional y por internet, en relación a dotación efectiva de la institución Enfoque de Género: No	N° de consultas y préstamos salas de lectura en Biblioteca Nacional e Internet/ dotación efectiva que resuelve consultas y préstamos Biblioteca Nacional		111321	151237	160220	80181	Si	200	

36 Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2005 es igual o superior a un 95% de la meta.

37 Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2005 en relación a la meta 2005.

Cuadro 6
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2006

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2006	Cumple SI/NO ³⁶	% Cumplimiento ³⁷	Notas
				2004	2005	2006				
Información y difusión del patrimonio cultural disponible en la DIBAM	Porcentaje de reclamos respondidos en relación al total de reclamos escritos presentados Enfoque de Género: No	(N° de reclamos escritos respondidos/Total de reclamos escritos presentados)*100	%	96	92	98	70	Si	140	6
Información y difusión del patrimonio cultural disponible en la DIBAM	Tiempo promedio de respuesta a los reclamos respondidos Enfoque de Género: No	Tiempo total de respuesta de los reclamos respondidos/Total de reclamos respondidos	días	2	2	3	10	Si	333	7
Acceso a Archivos	Tiempo promedio de entrega de certificados notariales en Archivos Enfoque de Género: No	Suma de los tiempos de entrega de los certificados notariales en Archivos/N° de certificados notariales entregados en Archivos	días	15	6	4	15	Si	375	8
Acceso a Bibliotecas	Porcentaje de recursos privados obtenidos respecto de los gastos totales en Bibliotecas Enfoque de Género: No	(Total aportes privados para Bibliotecas/Gasto total en Bibliotecas)*100	%	643	106	437	100	Si	437	9
Registro de la propiedad intelectual de autores chilenos	Porcentaje de recursos privados obtenidos respecto del gasto total del Departamento Derecho Intelectual Enfoque de Género: No	(Total de Ingresos Propios obtenidos Departamento Derecho Intelectual/Gasto total Departamento Derecho Intelectual)*100	%	269	328	337	100	Si	337	10
Información y difusión del patrimonio cultural disponible en la DIBAM	Porcentaje de exposiciones itinerantes en la Región Metropolitana en comunas distintas a las del Gran Santiago Enfoque de Género: No	(N° de exposiciones itinerantes en la Región Metropolitana en comunas distintas de Gran Santiago/N° total de exposiciones itinerantes realizadas)*100	%	64	57	67	38	Si	177	11
Información y difusión del patrimonio cultural disponible en la DIBAM	Porcentaje de regiones en que se realizan exposiciones itinerantes Enfoque de Género: No	(N° de regiones en que se realizan exposiciones itinerantes/N° total de regiones del país)*100	%	77	69	54	54	Si	100	

Cuadro 6
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2006

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2006	Cumple SI/NO ³⁶	% Cumplimiento ³⁷	Notas
				2004	2005	2006				
Investigaciones en torno al patrimonio cultural que posee la DIBAM	Número de publicaciones de difusión del patrimonio cultural nacional en relación a la dotación efectiva Centro Nacional Barros Arana Enfoque de Género: No	N° de publicaciones de difusión del patrimonio cultural nacional/Dotación efectiva Centro Nacional Barros Arana		3,8	3,8	3,2	2,4	Si	133	12
Acceso a Bibliotecas	Porcentaje de solicitudes de textos satisfechas en la sección Chilena de la Biblioteca Nacional Enfoque de Género: No	(N° de solicitudes de textos satisfechas en la sección Chilena de la Biblioteca Nacional/ N° total de solicitudes de textos en la sección Chilena de la Biblioteca Nacional)*100	%	99	100	99	98	Si	101	
Registro de la propiedad intelectual de autores chilenos	Número de inscripciones de obras en relación a la dotación efectiva del Departamento Derecho Intelectual Enfoque de Género: No	Número de inscripciones de obras/Dotación efectiva Departamento Derecho Intelectual		1415	1398	1443	900	Si	160	13
Acceso a Bibliotecas	Porcentaje de usuarios con acceso a internet gratuito en relación a número total de usuarios de Bibliotecas Públicas Enfoque de Género: No	(Número de usuarios con acceso a internet gratuito/Número de usuarios de Bibliotecas Públicas)*100	%	21	27	26	20	Si	131	14
Acceso a Museos	Porcentaje de recursos privados obtenidos respecto del gasto total en Museos Nacionales y Museos Regionales y/o Especializados Enfoque de Género: No	(Total aportes privados 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	%	6,9	121,0	78,2	10,0	Si	782	15

Cuadro 6
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2006

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2006	Cumple SI/NO ³⁶	% Cumplimiento ³⁷	Notas
				2004	2005	2006				
Acceso a Bibliotecas	Porcentaje de capacitados en nuevas tecnologías en el Proyecto Abre tú Mundo que se declaran satisfechos con los contenidos de la capacitación Enfoque de Género: Si	(N° de capacitados en nuevas tecnologías Proyecto Abre tú Mundo que se declaran satisfechos con los contenidos de la capacitación/N° de capacitados encuestados)*100 Hombres: Mujeres:	%	98	97	96	90	Si	107	
				98	94	96	90			
				98	98	96	90			
Conservación Patrimonio cultural	Número de asesorías en Conservación y Restauración realizadas en relación a dotación efectiva del Centro Nacional de Conservación y Restauración Enfoque de Género: No	N° de asesorías en Conservación y Restauración realizadas año t/Dotación Efectiva Centro Nacional de Conservación y Restauración año t		0	3	2	1	Si	215	16
Acceso a Museos	Porcentaje de usuarios que señalan que la visita a la Sección Histórica del Museo Regional de Magallanes contribuye al conocimiento del patrimonio histórico regional. Enfoque de Género: Si	(Número de usuarios que señalan que la visita a la Sección Histórica del Museo Regional de Magallanes contribuye al conocimiento del patrimonio histórico regional año t./Número de usuarios encuestados año t)*100 Hombres: Mujeres:	%	NC	NM	94	90	Si	104	
						95	90			
						91	90			
Acceso a Bibliotecas	Porcentaje de solicitudes de textos satisfechas en la sección Hemeroteca de la Biblioteca Nacional Enfoque de Género: Si	(Número de solicitudes de textos satisfechas en la sección Hemeroteca de la Biblioteca Nacional año t/Número total de solicitudes de textos en la sección Hemeroteca de la Biblioteca Nacional año t)*100 Hombres: Mujeres:	%	NC	NM	99	90	Si	110	
						99	90			
						99	90			

Cuadro 6
Cumplimiento Indicadores de Desempeño año 2006

Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Meta 2006	Cumple SI/NO ³⁶	% Cumplimiento ³⁷	Notas
				2004	2005	2006				
Acceso a Bibliotecas	Número de préstamos a domicilio de servicios bibliotecarios permanentes en relación a dotación institucional efectiva de Bibliotecas Públicas Enfoque de Género: No	Número de préstamos a domicilio de servicios bibliotecarios permanentes año t/Dotación institucional efectiva de Bibliotecas Públicas		15891	13576	14468	14461	Si	100	

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.- El sobrecumplimiento de la meta de este indicador se debe a una subvaloración de la meta establecida para el año 2006.
- 2.- Se subvaloró de la meta estimada para el año 2006, a pesar de que de igual forma hubo una caída en el N° de documentos solicitados durante el 2006 (respecto al año 2005).
- 3.- Hubo una subvaloración de la meta 2006.
- 4.- Si bien existe una diferencia de aprox. 179.988 visitantes respecto a la meta estimada para el 2006, se puede apreciar que existe una baja efectiva en el número de visitantes respecto al año 2005. Sin embargo, la diferencia que hace que el indicador se sobre cumpla se debe a la estimación de la dotación efectiva. Al disminuir dotación respecto a la meta estimada hace que el indicador aumente. Cabe señalar que la dotación efectiva corresponde a los promedios mensuales observados en cada museo regional y museo nacional.
- 5.- La causa del sobre cumplimiento se debe a que según los análisis estadísticos realizados en la Biblioteca Nacional se esperaba una disminución de los usuarios presenciales en favor de los usuarios digitales (remotos). Es más, se puede apreciar una caída de los usuarios presenciales a través de los años. Por otro lado, al establecer la meta, hubo una sobrevaloración de la dotación efectiva. Al disminuir la dotación efectiva el indicador aumenta.
- 6.- El sobrecumplimiento de este indicador se explica fundamentalmente a que la meta 2006 se estableció de acuerdo con un mínimo esperado en esta materia y que coincide con la meta gubernamental. Por otro lado, existe un compromiso de la institución por garantizar una relación fluida con nuestros usuarios.
- 7.- La meta de 10 días, como tiempo promedio de respuesta a los reclamos, corresponde a la meta gubernamental.
- 8.- El Indicador se ha sobrecumplido debido principalmente a una mejora tecnológica relacionada con el proyecto de digitalización de documentos, que en su primer año de operación ha permitido reducir ostensiblemente los tiempo de entrega de certificados.
- 9.- El fundamento para justificar el sobrecumplimiento de la meta es que durante el año 2006 muchas bibliotecas se adjudicaron proyectos con fondos concursables. Dentro de dicha situación destaca el proyecto para la construcción de la nueva Biblioteca Regional de Coyhaique, lo que significó disponer de una cantidad significativa de recursos.
- 10.- Al igual que para los años anteriores, el sobrecumplimiento de la meta del indicador se debe a que la meta 2006 se estableció de acuerdo con el óptimo esperado.
- 11.- El sobrecumplimiento de la meta de este indicador se debe, por una parte, a una subvaloración de la meta 2006, y por otra, al compromiso de la institución de privilegiar el acceso a nuestros servicios a los habitantes de lugares más alejados y carenciados económicamente.
- 12.- El sobrecumplimiento de la meta anual se debe fundamentalmente a que el Centro de Investigaciones Barros Arana gestiona recursos externos para la publicación de trabajos que forman parte de una lista de espera.
- 13.- El sobrecumplimiento de esta meta se debe a que hubo una subvaloración de la meta para el año 2006.
- 14.- El sobrecumplimiento de la meta de este indicador se debe a que la meta 2006 se estableció considerando el óptimo esperado, y por otra parte, ha continuado el proceso de posicionamiento y consolidación del programa Biblioredes.
- 15.- El sobre cumplimiento de este indicador se debe por una parte a que la meta del año 2006 se estableció de acuerdo al porcentaje de aportes privados óptimo esperado (10%). Por otra parte se obtuvieron realmente el año 2006 importantes aportes regionales realizados para los Museos Martín Gusinde de Puerto Williams (ampliación), Museo Regional de Magallanes (restauración y habilitación de sus dependencias), Mejoramiento y Ampliación Museo de Historia Natural De Valparaíso y Museo del Limarí de Ovalle (habilitación y equipamiento del centro de extensión cultural). Dichos aportes no estaban incluidos en la estimación de la meta.
- 16.- El sobrecumplimiento de la meta anual se debe principalmente al posicionamiento que ha experimentado el Centro Nacional de Conservación y Restauración desde el año 2005. Si bien el N° de asesorías disminuyó respecto al año 2005, también disminuyó la dotación efectiva respecto a la estimada. Producto de lo anterior el indicador se sobrecumplió.

• Anexo 4: Otros Indicadores de Desempeño

Cuadro 7 Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2006								
Producto Estratégico	Nombre Indicador	Fórmula Indicador	Unidad de medida	Efectivo			Avance ³⁸ 2006/ 2005	Notas
				2004	2005	2006		
Acceso a Museos	Eficiencia / Producto Promedio de trabajos científicos publicados por investigador del Museo Nacional de Historia Natural	(N° de trabajos científicos publicados por el Museo Nacional de Historia Natural año t / N° de investigadores del Museo Nacional de Historia Natural año t)		1.9	1.6	2.2	138%	1
Acceso a Bibliotecas	Eficacia / Producto Promedio de obras consultadas por usuarios presenciales de la Biblioteca Nacional	(N° de obras consultadas por usuarios presenciales de la Biblioteca Nacional año t / N° total de usuarios presenciales de la Biblioteca Nacional año t)		13.1	12.8	13.4	105%	
Acceso a Bibliotecas	Eficacia / Producto Tasa de variación del número de préstamos a domicilio de las Bibliotecas Públicas	(N° de préstamos a domicilio en Bibliotecas Públicas año t / N° de préstamos a domicilio en Bibliotecas Públicas año t-1) - 1 * 100	%	27%	11%	30%	130%	2
Acceso a Archivos	Eficacia / Proceso Cobertura de Registros de archivos automatizados	(N° de registros de archivo automatizados año t / Total registros año t) * 100	%	100%	100%	105%	105%	
Conservación Patrimonio cultural	Eficacia / Proceso Porcentaje de objetos restaurados con respecto a la programación anual del Centro Nacional de Conservación y Restauración	(N° de objetos restaurados año t / N° objetos en programa de restauración del Centro Nacional de Conservación y Restauración año t) * 100	%	180%	101%	119%	118%	

Notas:

1. Durante el año 2006 se superó la meta anual de 1 trabajo científico publicado por investigador del Museo Nacional de Historia Natural. El sobrecumplimiento se debe a que se retomó la tendencia anual observada para este indicador hasta el año 2004.
2. Durante el primer semestre del año 2006 se adoptaron una serie de medidas cuyo objetivo fue minimizar la baja en los préstamos a domicilio provocadas por el conflicto de los estudiantes secundarios. Estas medidas, a la larga, tuvieron efecto y provocaron un sobrecumplimiento del indicador.

³⁸ El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.

• Anexo 5: Programación Gubernamental

Cuadro 8 Cumplimiento Programación Gubernamental año 2006			
Objetivo ³⁹	Producto ⁴⁰	Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula	Evaluación ⁴¹
Continuar ejecución de capacitación comunitaria en el uso de las tecnologías de información y comunicación por parte de Biblioredes: Abre tú mundo	1. Alfabetización Digital: 40,000 ciudadanos capacitados y habilitados en las destrezas básicas (hardware, sistema operativo, procesador de texto, Internet y correo electrónico). 2. Capacitación Avanzada: 20,000 ciudadanos capacitados en contenidos tecnológicos no considerados en Alfabetización Digital (planilla de cálculo, PowerPoint, generación y publicación de contenidos locales en Internet, etc.)	Acceso a Bibliotecas	1º Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN 2º Trimestre: CUMPLIDO 3º Trimestre: CUMPLIDO 4º Trimestre: CUMPLIDO
Continuar y ampliar el acceso remoto a las colecciones de la Dibam, a través del Portal Memoria Chilena y Chile para Niños	Investigación y actualización en la red de 80 nuevas unidades temáticas patrimoniales. Investigación y actualización de 12 nuevos temas patrimoniales para niños. Digitalización y publicación de 100.000 páginas provenientes de las colecciones de la Dibam.	Acceso a Bibliotecas	1º Trimestre: NO REQUIERE EVALUACIÓN 2º Trimestre: CUMPLIDO 3º Trimestre: CUMPLIDO 4º Trimestre: CUMPLIDO

39 Corresponden a actividades específicas a desarrollar en un período de tiempo preciso.

40 Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la acción programada durante el año.

41 Corresponde a la evaluación realizada por la Secretaría General de la Presidencia.

• **Anexo 6: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas⁴²**

(01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006)

Programa/Institución: Programa Red de Bibliotecas (BiblioRedes)
 Año Evaluación: 2005
 Fecha del Informe: Viernes, 25 de Mayo de 2007 16:06:26

Compromiso	Cumplimiento
<p>2. Aplicar encuesta para evaluar el uso que los usuarios de Biblio-redes hacen de los diferentes servicios de la Biblioteca.</p>	<p>En los meses de Enero a Marzo del año 2006 se diseñó una encuesta a usuarios que tenía como objetivo medir los niveles de sinergia existentes entre el programa BiblioRedes y las bibliotecas públicas. Sin embargo, en el pre- test de evaluación realizado a fines de marzo 2006, pudimos detectar que la información obtenida a partir de los usuarios no era suficiente para establecer indicadores asociados a niveles de sinergia. La necesidad de establecer un índice de sinergia que nos entregue información significativa nos ha llevado a la construcción de un nuevo diseño que incluye al personal de biblioteca. De esta manera, se optó por una información cruzada entre personal de biblioteca y usuarios.</p> <p>Para lograr este objetivo se planificó aplicar dos encuestas; la primera al personal de Biblioteca – durante el primer semestre del año 2006, y la segunda a usuarios de Bibliotecas durante el segundo semestre del 2006.</p> <p>En un informe preliminar de la encuesta aplicada al personal de bibliotecas, en julio del año 2006, hemos podido establecer que existe un nivel medio - alto de sinergia entre el Programa BiblioRedes y las Bibliotecas Públicas.</p> <p>El informe preliminar que se adjunta sólo busca conocer cuales serían los datos a considerar para la construcción de un índice de sinergia mixto entre los instrumentos aplicados al personal de bibliotecas públicas y sus usuarios. Este instrumento fue aplicado a los usuarios de bibliotecas públicas en el período Diciembre 2006, Febrero 2007. Considerando una muestra por cuotas en bibliotecas urbanas y rurales de 4.000 usuarios en las regiones I, V, VIII, IX Y RM.</p> <p>Calificación: Cumplido (Diciembre 2006)</p> <p>Medios de Verificación: Diseño de Muestra y Diseño de la Encuesta Marzo 2006 Informe Preliminar Sinergia - Encuesta a personal de Biblioteca Junio 2006 Encuesta Usuarios de Bibliotecas Públicas Diciembre 2006 Muestra de Usuarios Diciembre 2006</p>

⁴² Se refiere a programas/instituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluación que dirige la Dirección de Presupuestos.

<p>3. Analizar resultados de encuesta aplicada para evaluar el uso que los usuarios de BiblioRedes hacen de los diferentes servicios de la Biblioteca.</p>	<p>El análisis de datos propuestos para evaluar el uso que los usuarios de bibliotecas hacen de los diferentes servicios, ha sido concebido en 2 etapas que contemplan encargados de bibliotecas y usuarios finales. La idea de esta doble entrada de información con dos instrumentos y muestras distintas ha sido poder elaborar un índice de sinergia en la biblioteca pública, considerando a sus actores más relevantes como lo son los usuarios y bibliotecarios.</p> <p>De esta manera, para el conjunto de variables que reúne el instrumento aplicado, el programa BiblioRedes afecta en distinto grado el funcionamiento de la biblioteca. Siendo percibida su incidencia como un factor de cambio positivo.</p> <p>Es así que un 67% de los funcionarios de Bibliotecas Públicas tiene la percepción que desde la implementación del programa el número de usuarios ha aumentado significativamente.</p> <p>Es así como, para el 50,9% del personal de biblioteca que respondió la encuesta, el Programa BiblioRedes ha significado modernizar la gestión y servicios de la biblioteca. Mientras que para el 85% de usuarios encuestados BiblioRedes es necesario y no se visualiza a la biblioteca pública moderna sin el programa.</p> <p>De esta manera, El programa BiblioRedes, a nivel de percepción, es un servicio que se complementa con los servicios entregados, para un 52% de los usuarios encuestados y un servicio más de la biblioteca para el 45% de los usuarios encuestados.</p> <p>Sin embargo, para medir la sinergia entre el programa BiblioRedes y la Biblioteca Pública se tomaron estos indicadores y reagruparon en las siguientes variables que conforman un índice que tiene una escala de valor de 100 puntos como máximo, siendo un muy alto nivel de sinergia; para ello se ponderó con 25 puntos cada variable, obteniéndose los siguientes resultados:</p> <p>a. Efectos de BiblioRedes en la Biblioteca Pública: 14,85 puntos. b. Convocatoria: 11,18 puntos. c. Usuarios y Servicios: 7,08 puntos. d. Incorporación TIC's: 16,21 puntos.</p> <p>El resultado final da un promedio de 49,32 puntos, siendo éste un nivel de sinergia medio entre el programa y la Biblioteca Pública.</p> <p>Es por esto que se propone lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Incorporar a los usuarios en una oferta integral de los servicios - Profundizar en una difusión integral del espacio de la biblioteca y de los servicios que ahí se entregan a la comunidad -Articular y profundizar en una oferta virtual de servicios bibliotecarios <p>Calificación: Cumplido (Diciembre 2006) Medios de Verificación: Informe Final de Sinergia Febrero 2007</p>
<p>6. Aplicar piloto de sesión de "Uso de servicios de bibliotecas públicas" en módulo de capacitación de monitores de bibliotecas públicas.</p>	<p>Durante los meses de marzo a abril del año 2006 se aplicó un piloto del módulo de capacitación en alfabetización digital, con una modificación en la sesión de clases referida a la navegación con sentido. En este módulo se incorporaron nuevas sesiones de clases y contenidos relacionados con el uso de bibliotecas. De esta manera, el módulo fue incluido en el VIII ciclo de capacitación (primer semestre 2006), para la formación de los funcionarios de Bibliotecas Públicas. Las Bibliotecas participaron en el VIII ciclo de capacitación entre los meses de abril a mayo del año 2006.</p> <p>El cambio en la malla curricular existente ha significado aumentar de 14 a 18 horas el módulo de alfabetización digital. Del informe del piloto realizado, adjunto como medio de verificación, se desprende la modificación de la carga horaria, con la extensión de 4 horas.</p> <p>Calificación: Cumplido (Diciembre 2006) Medios de Verificación: Programa Reunión Nacional BiblioRedes VIII Ciclo 2006 Aspectos VIII Ciclo de Capacitación primer semestre 2006 Nuevo Módulo de Alfabetización (incorporado Uso de Biblioteca 2006) Informe Piloto Nuevo Módulo de Alfabetización (incorporando sesión de Uso de Biblioteca 2006) Nuevo Manual de Alfabetización Digital con Sesiones de uso de biblioteca incorporado (2006) Usuarios registrados en piloto (2006)</p>

<p>7. Aplicar sesión de “Uso de servicios de bibliotecas públicas” en módulo de capacitación de usuarios de bibliotecas públicas.</p>	<p>A partir de Agosto del 2006, comenzó la aplicación a lo largo de Chile del nuevo módulo de alfabetización digital que incluye la sesión de “Uso de servicios de bibliotecas públicas” del programa BiblioRedes. Este nuevo módulo integró nuevos contenidos de sinergia con la biblioteca pública al tradicional currículo de la alfabetización digital y su aplicación debiera redundar en la mejor integración del programa BiblioRedes con los otros servicios de las bibliotecas públicas chilenas.</p> <p>El módulo de alfabetización digital, con la sesión asociada a “uso de servicios de bibliotecas públicas”, impartido entre los meses de agosto a diciembre del año 2006, generó un total de 3.602 personas capacitadas a nivel nacional. Esto significó que el registro nacional del nuevo módulo (3.602) representa el 9% de las 40.125 personas capacitadas durante todo el año 2006 en el módulo de alfabetización digital tradicional.</p> <p>Los niveles de registro de capacitación y de bibliotecas involucradas fueron diferenciados. Al respecto, dos regiones (la III y la VIII) alcanzaron un 22% de usuarios capacitados en el nuevo módulo que incluye la sesión de “Uso de servicios de bibliotecas públicas”, respecto del total de usuarios capacitados en esas regiones el año 2006, la IX un 21%, mientras el resto de las regiones no alcanzaron el 10%.</p> <p>La incorporación del nuevo módulo al quehacer bibliotecario ha sido paulatina, convirtiéndose en un proceso de continuo crecimiento que contempla pasar del 9% respecto del total de usuarios capacitados en todo el país, obtenido en los meses de agosto a diciembre del año 2006, a un 20% en el primer semestre del año 2007 y a un 50% a fines del año 2007.</p> <p>Calificación: Parcialmente cumplido</p> <p>Observación: Pendiente aumentar el número de bibliotecas que imparten el nuevo módulo y el número de usuarios capacitados en el mismo.</p> <p>Medios de Verificación: Informe de Aplicación Nvo. Modulo, Dic 2006. Reporte de capacitados en Nvo.Modulo, Dic 2006.</p>
<p>3. Continuar aumento de cobertura del programa. Lo anterior no requiere de un aumento del número de comunas en que está presente BiblioRedes respecto del año 2005.</p>	<p>Para el año 2006 la población objetivo del programa es de 3.188.221 personas que no tienen acceso a las tecnologías de información y comunicación por razones socioeconómicas y/o geográficas (condiciones de aislamiento), donde está presente el programa.</p> <p>En este sentido, el programa alcanza una cobertura del 20,1% en relación a la población objetivo, es decir, el programa cuenta con 640.336 usuarios registrados a la fecha. Mostrando un crecimiento de 8 puntos en relación al año 2005.</p> <p>Calificación: Cumplido (Diciembre 2006)</p> <p>Medios de Verificación: Identificación Población Objetivo y Cobertura Matriz de Marco Lógico 2006 Cobertura Programa BiblioRedes 2006 Cobertura por comuna 2003-2006</p>
<p>1. Capacitar progresivamente a más de una persona por biblioteca (en aquellas bibliotecas que poseen más de un bibliotecario), de modo de asegurar que exista continuidad de conocimiento de TICs en la biblioteca pública.</p>	<p>Durante el VIII ciclo de capacitación (2006), se inicia un programa de formación a otros integrantes de las bibliotecas públicas, con la finalidad de asegurar la continuidad y el conocimiento de TICs en la biblioteca.</p> <p>De esta manera, comienza una capacitación extensiva a otros integrantes de la biblioteca, convirtiéndose en una forma de aumentar las competencias y maximizar la inversión de capacitación realizada en las bibliotecas públicas.</p> <p>Durante el primer semestre del año 2006 esto significó incluir en la capacitación a 369 nuevos funcionarios de Bibliotecas Públicas.</p> <p>Calificación: Cumplido (Junio 2006)</p> <p>Medios de Verificación: Informe VIII Ciclo de Capacitación</p>

<p>2. Elaborar un diagnóstico del nivel de rotación de los encargados de las bibliotecas públicas y motivos de la rotación.</p>	<p>En el mes de Marzo se elaboró una ficha de situación laboral para los encargados del proyecto. La finalidad de este instrumento era generar un diagnóstico que nos permitiera identificar la rotación de personal existente en las bibliotecas públicas. Esta ficha tenía por objetivo específico identificar, formas de contratación, años de servicio y sueldos percibidos por los funcionarios de Bibliotecas Públicas. De esta manera, el programa BiblioRedes podría diseñar mecanismos funcionales y acotados para evitar la supuesta rotación. Esta ficha se aplicó a la totalidad de las bibliotecas durante los meses de Abril y Mayo del año 2006. Realizándose su análisis en el mes de Junio.</p> <p>Los resultados de la ficha son los siguientes:</p> <p>Un 8% de los funcionarios tienen menos de 1 año de antigüedad en la misma biblioteca, un 12% entre 1-2 años, un 5% entre 2-3 años y un 72% superior a tres años.</p> <p>Esto da un bajo porcentaje de rotación, asociado a un 8%, tomando en cuenta que el programa comenzó hace tres años y que la incorporación de personal ha sido paulatina.</p> <p>Tipo de contratos: un 68% tiene un contrato indefinido, un 19% contratos por un año y un 10% otros tipos de contrato, ya sean por menos tiempo o contratos por terceros que prestan servicios a las municipalidades.</p> <p>De esta manera, con los antecedentes levantados en el diagnóstico se concluye que la rotación del personal de biblioteca no es alta, tomando en cuenta que el personal de bibliotecas no tiene una dependencia directa del programa.</p> <p>Calificación: Cumplido (Junio 2006)</p> <p>Medios de Verificación: Diseño Ficha de Situación Laboral Informe Ficha de Situación Laboral</p>
<p>3. Presentar diagnóstico a la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y realizar un acuerdo para disminuir la rotación de los encargados de la biblioteca pública, si corresponde de acuerdo a los resultados del diagnóstico.</p>	<p>Durante el primer semestre del año 2006 se realizó un diagnóstico de rotación de personal en las bibliotecas públicas, de lo cual se concluye que el porcentaje de rotación alcanza un 8% del total del personal de Bibliotecas Públicas, lo cual no es significativo, dado que un 61% del personal declara una permanencia en sus cargos superior a los cuatro años.</p> <p>Estos resultados nos llevaron a tomar la decisión de no presentar el diagnóstico a la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM).</p> <p>Calificación: Cumplido (Diciembre 2006)</p> <p>Medios de Verificación: Informe Resultados Ficha Laboral 2006</p>
<p>4. Implementar otras acciones tendientes a disminuir la rotación de los encargados de las bibliotecas públicas, si corresponde de acuerdo a los resultados del diagnóstico.</p>	<p>En el transcurso del año 2006 se toma la decisión por parte del programa de no presentar el diagnóstico de rotación de personal a la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), debido a que el porcentaje de rotación del personal de bibliotecas no es significativo, alcanzando un 8% los funcionarios que llevan menos de un año en la biblioteca pública.</p> <p>Sin embargo, existe un interés constante frente a la situación de las bibliotecas públicas, el que actualmente se centra en temas asociados a infraestructura bibliotecaria y recursos humanos, llevando a elaborar una propuesta integral que permita seguir mejorando su situación en estos ámbitos.</p> <p>Lo anterior llevó a elaborar un primer borrador de "Proyecto de Ley de Bibliotecas Públicas" por parte de las autoridades de la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos, en el cual se abordan elementos como la creación de bibliotecas por parte de los municipios y la dotación mínima de personal para su correcto y normal funcionamiento.</p> <p>Calificación: Parcialmente cumplido</p> <p>Observación: En respuesta se debe señalar cuál es el problema/necesidad en el ámbito de "recursos humanos" que lleva a incorporar este tema en el citado "Proyecto de Ley de Bibliotecas Públicas".</p> <p>Medios de Verificación: Borrador año 2006 "Proyecto de Ley para Bibliotecas Públicas"</p>
<p>2. Continuar aumentando el porcentaje de bibliotecas públicas que cuentan con al menos una persona certificada con licencia estándar internacional ICDL. A diciembre 2006, al menos un 70% de las bibliotecas públicas deberán tener una persona con licencia ICDL.</p>	<p>En el año 2006, el programa BiblioRedes continúa con la certificación de la licencia estándar internacional ICDL, logrando alcanzar un 64% de certificación a nivel nacional. Esto nos llevó a tener un crecimiento de 5 puntos con respecto al año 2005 (59%)</p> <p>Sin embargo, el 64% logrado nos lleva a una diferencia de 6 puntos con respecto al 70% esperado para este período. Esa diferencia es debido a diversas variables, siendo una de ellas el personal de biblioteca que ha sido certificado y que ya no se encuentra en el programa, por lo que son eliminados de la base de datos. Dicho porcentaje se enmarca en el 8% de rotación del personal de bibliotecas públicas.</p> <p>Calificación: Cumplido (Diciembre 2006)</p> <p>Medios de Verificación: Reporte ICDL año 2006</p>

<p>1. Revisar y concordar con DIPRES matriz de marco lógico del programa e indicadores que sirvan de base para evaluar el desempeño del programa y realizar su posterior seguimiento.</p>	<p>En diciembre del año 2005 se modifica la propuesta del panel evaluador, en torno a la incorporación de un nuevo componente, dejando dicha petición como la modificación del indicador de capacitación. Así mismo, se trabaja en la modificación de la población objetivo para su incorporación en la Matriz de Marco Lógico.</p> <p>En los meses de enero a marzo del 2006 se inicia el proceso de ajuste de indicadores propuestos, para tener mayor precisión en cobertura, eficiencia, eficacia y calidad de los componentes propuestos en la matriz de marco lógica propuesta a DIPRES.</p> <p>En el mes de Junio del año 2006, se revisa y validan en conjunto con DIPRES población objetivo; componentes e indicadores.</p> <p>Calificación: Cumplido (Junio 2006)</p> <p>Medios de Verificación: Matriz de Marco Lógico Modificada Matriz de Marco Lógico validada</p>
<p>2. Cuantificar indicadores de desempeño incluidos en matriz de marco lógico.</p>	<p>Los indicadores de desempeño que se obtienen de la Matriz de Marco Lógico para junio del 2006 son los siguientes:</p> <p>Porcentaje de Usuarios del Programa 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 (Eficacia/Cobertura): $(419.964/3.385.878) * 100 = 12,4\%$.</p> <p>Porcentaje de Personas que toman cursos de Alfabetización Digital Modificado (Sesión de Servicios de Bibliotecas), en relación al N° comprometido anualmente con la Campaña de Alfabetización Digital (Eficacia): $(44.967/41.614) = 108,06\%$.</p> <p>Porcentaje de Sitios de Contenido Local publicados en el Portal www.biblioredes.cl en relación a la meta del Programa (Eficacia): $(1.404/1.211) = 115,9$.</p> <p>Costo de acceso por sesión frente a precio de mercado (economía): $(671/850) = 79\%$</p> <p>Porcentaje de Gastos de Administración del Programa con respecto al Gasto Total Efectivo del Programa (Eficiencia): $(189.016.790/2.273.256.788) = 8,3\%$.</p> <p>Calificación: Cumplido (Junio 2006)</p> <p>Medios de Verificación: Planilla de Datos PMG Matriz de marco lógico con indicadores cuantificados, Julio 2006</p>
<p>3. Incorporar los indicadores de desempeño del Programa en el Sistema de Planificación y Control de Gestión (SIG) de la DIBAM.</p> <p>El seguimiento posterior de este compromiso será realizado a través del proceso regular de validación del Sistema de Planificación/Control de Gestión de la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos (DIBAM).</p>	<p>En diciembre del año 2005 y enero del año 2006 se analiza la pertinencia de los indicadores de desempeño comprometidos con el Sistema de Planificación y Control de Gestión (SIG) de la DIBAM.</p> <p>En Febrero del 2006, se determina la pertinencia de éstos y se decide mantener los indicadores de desempeño ya comprometidos por BiblioRedes y la DIBAM.</p> <p>Sin embargo, en junio del 2006, la DIPRES nos plantea la siguiente observación –agregar al sistema de información SIG el “Porcentaje de usuarios del Programa con respecto a la población con dificultades de acceso a TIC por factores socioeconómicos o geográficos, que habitan en comunas en que el Programa está presente” y el “Porcentaje de personas que percibe haber adquirido competencias en TIC en la Biblioteca Pública”.- Asociados ambos a indicadores de la Matriz de Marco Lógico.</p> <p>Esto nos llevó a modificar dos de los indicadores existentes en años anteriores por los dos propuestos por la DIPRES. Teniendo como resultado para el año 2006 un 20,1% para el indicador “Porcentaje de usuarios del Programa con respecto a la población con dificultades de acceso a TIC por factores socioeconómicos o geográficos, que habitan en comunas en que el Programa está presente” y un 15,8 % para el indicador “Porcentaje de personas que percibe haber adquirido competencias en TIC en la Biblioteca Pública”.</p> <p>Calificación: Cumplido (Diciembre 2006)</p> <p>Medios de Verificación: Indicadores asociados a productos estratégicos, 2005 Matriz de Marco Lógico 2006 SIG 2006</p>

<p>4. Desarrollar e implementar sistema de registro de datos que permita cuantificar los diferentes indicadores de la matriz de marco lógico.</p>	<p>Durante el año 2006, se comenzó a diseñar, desarrollar e implementar un sistema de registro de datos, que permite la administración de los indicadores de la matriz de marco lógico.</p> <p>Cuando se inició este proceso de diseño del sistema para registrar la información, se partió por especificar el objetivo que tendría el mismo, cual es entregar información relativa a los indicadores comprometidos por el programa. Si bien el sistema permite lo anterior, su objetivo se amplió para que pudiese servir para propósitos de control de pagos de los proveedores, analizar los meses y el orden interno en que se ejecutan los gastos, de forma de organizarlos de mejor manera, siendo un sistema validado institucionalmente.</p> <p>De esta manera, el sistema de registro de datos tiene la particularidad de relacionar las distintas bases de datos del programa, como lo son el registro de usuarios del programa, el registro de capacitación del programa, los reportes del portal BiblioRedes y los gastos asociados por componentes, permitiéndonos generar de manera dinámica y fidedigna los indicadores asociados a la Matriz de Marco Lógico.</p> <p>Calificación: Cumplido (Diciembre 2006)</p> <p>Medios de Verificación:</p> <p>Informe Sistema de Registro de Datos Informe de Implementación del Sistema Anexo Detalles, Motivos y Clasificador presupuestario Matriz de Marco Lógico 2006 Sistema de Información y Monitoreo Programa BiblioRedes</p>
---	---

- Anexo 7: Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2006**

Cuadro 10 Cumplimiento PMG 2006												
Áreas de Mejora- miento	Sistemas	Objetivos de Gestión						Prioridad	Ponderador	Cumple		
		Etapas de Desarrollo o Estados de Avance										
		I	II	III	IV	V	VI				VII	VIII
Recursos Humano- s	Capacitación								ALTA	10%	✓	
	Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo								ALTA	10%	✓	
	Evaluación de Desempeño								MEDIANA	7%	✓	
Calidad de Atención a Usuarios	Sistema Integral de Atención a Cliente(a)s, Usuario(a)s y Beneficiario(a)s								MEDIANA	7%	✓	
	Gobierno Electrónico								MENOR	5%	✓	
Planificación / Control / Gestión Territorial Integrada	Planificación / Control de Gestión								ALTA	15%	✓	
	Auditoria Interna								ALTA	15%	✓	
	Gestión Territorial								MENOR	5%	✓	
Administración Financiera	Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público								MEDIANA	8%	✓	
	Administración Financiero-Contable								ALTA	10%	✓	
Enfoque de Género	Enfoque de Género								MEDIANA	8%	✓	

Porcentaje Total de Cumplimiento: 100,00%

Sistemas Eximidos / Modificados

Sistemas	Justificación
Sistema Integral de Atención a Cliente(a)s, Usuario(a)s y Beneficiario(a)s	Se modifica: El servicio cumple la función OIRS a través de la implementación de un sistema uniforme de información y sugerencias

Cuadro 11 Cumplimiento PMG años 2003 – 2005			
	2003	2004	2005
Porcentaje Total de Cumplimiento PMG	100,00%	100,00%	100,00%

• **Anexo 8: Transferencias Corrientes⁴³**

Cuadro 12					
Transferencias Corrientes					
Descripción	Presupuesto Inicial 2006 ⁴⁴ (M\$)	Presupuesto Final 2006 ⁴⁵ (M\$)	Gasto Devengado (M\$)	Diferencia ⁴⁶	Notas
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO					
Gastos en Personal					
Bienes y Servicios de Consumo	58.407	210.407	207.544	2.863	
Inversión Real					
Otros					
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS					
Gastos en Personal					
Bienes y Servicios de Consumo	1.379.383	1.467.233	1.444.797	22.436	
Inversión Real					
Otros ⁴⁷					
TOTAL TRANSFERENCIAS		1.677.640	1.652.341	25.299	

43 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artículo 7° de la Ley de Presupuestos.

44 Corresponde al aprobado en el Congreso.

45 Corresponde al vigente al 31.12.2006.

46 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado.

47 Corresponde a Aplicación de la Transferencia.

- **Anexo 9: Iniciativas de Inversión⁴⁸**

1. Nombre: MEJORAMIENTO EDIFICIO MUSEO REGIONAL DE ANTOFAGASTA
Tipo de iniciativa: PROYECTO DE INVERSIÓN C. BIP 30033173-0
Objetivo: Habilitación, reparación y restauración de edificio en 550 m2 para dar cabida a nueva museografía en salas de exhibición.
Beneficiarios: 30.066 personas.
2. Nombre: INSTALACIÓN DE ASCENSOR Y OTROS BIBLIOTECA COPIAPO
Tipo de iniciativa: PROYECTO DE INVERSIÓN C. BIP 3043018-0
Objetivo: Instalación de un ascensor para minusválidos, rampa de acceso y otros para cumplir con norma actual en Biblioteca Pública.
Beneficiarios: 5.300 personas.
3. Nombre: HABILITACION CENTRO DE EXTENSIÓN CULTURAL MUSEO LIMARI
Tipo de Iniciativa: PROYECTO DE INVERSIÓN C. BIP. 30043063-0
Objetivo: Habilitación de centro de extensión cultural en Museo del Limarí rehabilitando y reparando recintos en 325 m2.
Beneficiarios: 30.000 personas.
4. Nombre: MEJORAMIENTO MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE VALPARAÍSO
Tipo de iniciativa: PROYECTO DE INVERSIÓN C. BIP. 30002082-0
Objetivo: Ampliación y reparación edificio anexo al Palacio Lyon en que funciona el Museo de Historia Natural de Valparaíso, en una superficie de 951 m2.
Beneficiarios: 46.029 personas.
5. Nombre: AMPLIACIÓN MUSEO REGIONAL DE RANCAGUA.
Tipo de Iniciativa: PROYECTO DE INVERSIÓN C. BIP. 30001642-0
Objetivo: Ampliación Museo Regional de Rancagua de edificio denominado Casa del Ocho, en un total de 472 m2 correspondientes a depósitos, corredores, servicios higiénicos, laboratorios, salas y oficinas administración.
Beneficiarios: 55.840 personas.
6. Nombre: AMPLIACIÓN Y HABILITACION MUSEO DE LINARES
Tipo de iniciativa: PROYECTO DE INVERSIÓN C. BIP. 30033171-0
Objetivo: Ampliación y habilitación del Museo de Linares en casa aledaña comprada por la Dibam para la ampliación del museo. Esta ampliación considera ampliar los recintos del museo en 600 m2 de nuevos recintos.
Beneficiarios: 25.638 personas.

48 Se refiere a proyectos, estudios y/o programas imputados en los subtítulos 30 y 31 del presupuesto.

-
7. Nombre: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA MUSEO REGIONAL TEMUCO
Tipo de iniciativa: PROYECTO DE INVERSIÓN C. BIP. 30004234-0
Objetivo: Remodelar el edificio del Museo Regional de Temuco, habilitando plenamente sus dependencias para habilitar una nueva museografía y mejorar los espacios para atender en mejor forma a sus visitantes en un total de 1.800 m².
Beneficiarios: 80.000 personas.
 8. Nombre: REPOSICIÓN MUSEOGRAFIA MUSEO FUERTE NIEBLA
Tipo de iniciativa: PROYECTO DE INVERSIÓN C. BIP. 30033174-0
Objetivo: Reponer las instalaciones museográficas, habilitar los recintos y poner en exhibición una nueva muestra a fin de atender adecuadamente a los visitantes de este museo de sitio, en una superficie de 400 m².
Beneficiarios: 78.347 personas.
 9. Nombre: REPOSICIÓN MUSEOGRAFICA Y TERMINACIONES MUSEO MARTÍN GUSINDE
Tipo de iniciativa: PROYECTO DE INVERSIÓN C. BIP. 30059686-0
Objetivo: Reponer las instalaciones museográficas obsoletas, habilitar los recintos y poner en exhibición una nueva muestra, para así atender adecuadamente al público regional y extranjero que visita Puerto Williams. La superficie de esta iniciativa corresponde a 567 m².
Beneficiarios: 7.430 personas.
 10. Nombre: AMPLIACIÓN MUSEO DE BELLAS ARTES (DISEÑO)
Tipo de iniciativa: PROYECTO DE INVERSIÓN C. BIP. 30001189-0
Objetivo: Terminar el diseño de arquitectura y especialidades correspondiente a el proyecto de ampliación del Patio de la Paulonia del Museo de Bellas Artes y con una superficie de 1.000 m². Beneficiarios: 500.000 personas.
 11. Nombre: REPOSICIÓN DE SISTEMA DE CALEFACCIÓN BIBLIOTECA NACIONAL
Tipo de iniciativa: PROYECTO DE INVERSIÓN C. BIP. 30001632-0
Objetivo: Reponer el sistema de calefacción que poseía la Biblioteca Nacional y que se encontraba en malas condiciones debido a su antigüedad y con la tecnología actual, permitiendo así reponer el servicio en 8.300 m² en todas las áreas de la Biblioteca Nacional que en la actualidad debían usar estufas a gas licuado, con mayor costo y riesgo.
Beneficiarios: 523.250 personas.
 12. Nombre: HABILITACION SALON FUNDADORES BIBLIOTECA NACIONAL.
Tipo de iniciativa: PROYECTO DE INVERSIÓN C. BIP. 30001634-0
Objetivo: Habilitar el Salón Fundadores para permitir usar ese espacio en mejor forma, para atender a sus usuarios investigadores y visitantes. La superficie a habilitar es de 400 m².
Beneficiarios: 523.250 personas

-
13. Nombre: HABILITACION PATIO DEL NOVICIADO RECOLETA DOMINICA
Tipo de iniciativa: PROYECTO DE INVERSIÓN C. BIP. 30043034-0
Objetivo: Habilitar y restaurar el edificio en el área denominada Sector del Patio del Noviciado, mejorando las áreas ocupadas por la Subdirección Nacional de Museos y Museo de Artes Decorativas, y dando término a una de las últimas etapas de la restauración del Convento de la Recoleta Dominica.
Beneficiarios: 1.274.113 personas.

 14. Nombre: MEJORAMIENTO INSTALACIONES INFORMATICA Dibam
Tipo de iniciativa: PROYECTO DE INVERSIÓN C. BIP. 30043052-0
Objetivo: Reparar instalaciones del recinto ocupado por la Unidad Informática de la Dibam en el edificio de la Biblioteca Nacional en una superficie de 200 m2.
Beneficiarios: 268 personas.

 15. Nombre: HABILITACION BODEGAS SEGUNDAS COLECCIONES BIBLIOTECA NACIONAL
Tipo de iniciativa: PROYECTO DE INVERSIÓN C. BIP. 30043087-0
Objetivo: Habilitación de Bodegas y depósitos de colecciones de libros de las segundas colecciones que deben ser conservadas de acuerdo a la ley por la Biblioteca Nacional. A estos efectos se habilitan recintos en los subterráneos de la nueva Biblioteca Pública de Santiago, en 400 m2.
Beneficiarios: 293.000 personas.

 16. Nombre: HABILITACION SALAS DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA MNHN
Tipo de iniciativa: PROYECTO DE INVERSIÓN C. BIP. 30043100-0
Objetivo: Habilitación de salas de diversidad biológica en Museo Nacional de Historia Natural, denominadas salas 12 y 13 en tercer nivel , completando el ala poniente del tercer piso. El área preparada para una nueva muestra a exhibir es de 912 m2 en ese sector.
Beneficiarios: 245.425 personas.

 17. Nombre: INSTALACIÓN ASCENSOR Y OTROS MUSEO VICUÑA MACKENNA
Tipo de iniciativa: PROYECTO DE INVERSIÓN C. BIP. 30043047-0
Objetivo: Instalación de ascensor para minusválidos, rampa y otras reparaciones adecuando al edificio de acuerdo a la norma actual para edificios públicos, para así atender el Museo en mejor forma y cómoda a sus visitantes.
Beneficiarios: 6.844 personas.

Cuadro 13
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2006

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴⁹ (1)	Ejecución Acumulada al año 2006 ⁵⁰ (2)	% Avance al Año 2006 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2006 ⁵¹ (4)	Ejecución Año 2006 ⁵² (5)	% Ejecución Año 2006 (6) = (5) / (4)	Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5)	Notas
1.- Mejoramiento edificio Museo Reg. Antofagasta 30033173-0	380.514	0	0	27.952	27.328	97,76	624	FS Y FNDR
2.- Instalación ascensor y otros Biblioteca Copiapó 30043018-0	30.253	30.136	99,61	30.253	30.136	99,61	117	Terminado
3.- Habilitación Centro Extensión Cultural Museo Limarí 30043063-0	57.700	57.700	100	57.700	57.700	100	0	Terminado
4.- Mejoramiento Museo Historia Natural Valparaíso 30002082-0	665.616	45.932	6,90	129.500	39.001	30,11	362.432	Financiamiento FS FNDR
5.- Ampliación Museo Regional Rancagua 30001642-0	197.074	136.224	69,12	95.278	34.428	36,13	60.850	En ejecución
6.- Ampliación y habilitación Museo Linares 30033171-0	228.144	0	0	115.122	0	0	115.122	FS Y FNDR
7.- Mejoramiento Infraest. Mus Reg. De Temuco 30004234-0	267.314	144.998	54,24	145.000	144.998	99,99	2	FS FNDR
8.- Reposición Museografía Museo Fuerte Niebla 30033174-0	65.413	59.953	91,65	42.000	35.570	84,69	5.976	En ejecución
9.- Reposición museografía y terminaciones Museo M. Gusinde 30059686-0	226.999	57.793	25,45	111.000	57.793	52,06	51.338	En ejecución
10.- Ampliación Museo Bellas Artes (diseño) 30002082-0	4.600	4.600	100	4.600	4.600	100	0	Terminado
11.- Reposición sistema de calefacción Biblioteca Nacional 30001632-0	114.518	114.113	99,64	114.518	114.113	99,64	405	Terminado
12.- Habilitación Salón Fundadores Biblioteca Nacional 30001634-0	8.000	8.000	100	8.000	8.000	100	0	Terminado
13.- Habilitación Patio Noviciado Recoleta Dominica 30043034-0	418.489	38.333	9,15	125.550	38.333	30,53	86.910	En ejecución

49 Corresponde al valor actualizado de la recomendación de MIDEPLAN (último RS) o al valor contratado.

50 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2006.

51 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2006.

52 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2006.

Cuadro 13
Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2006

Iniciativas de Inversión	Costo Total Estimado ⁴⁹ (1)	Ejecución Acumulada al año 2006 ⁵⁰ (2)	% Avance al Año 2006 (3) = (2) / (1)	Presupuesto Final Año 2006 ⁵¹ (4)	Ejecución Año 2006 ⁵² (5)	% Ejecución Año 2006 (6) = (5) / (4)	Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5)	Notas
14.- Mejoramiento instalaciones Informática Dibam 30043052-0	13.184	13.184	100	13.184	13.184	100	0	Terminado
15.- Habilitación Bodegas Segundas Colecciones Biblioteca Nacional 30043087-0	60.000	60.000	100	60.000	60.000	100	0	Terminado
16.- Habilitación salas diversidad biológica MNHN 30043100-0	106.149	49.094	46,25	52.543	49.094	93,43	3.449	En ejecución
17.- Instalación ascensor y otros Museo V. Mackenna 30043047-0	41.800	0	0	41.800	0	0	41.800	Contratado y en ejecución

• Anexo 10: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Cuadro 14 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos					
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ⁵³		Avan- ce ⁵⁴	Notas
		2005	2006		
Días No Trabajados Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario.	$(\text{N}^\circ \text{ de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año } t/12)/\text{Dotación Efectiva año } t$	1.72	1.65	104.2	55
Razón o Tasa de Rotación de Personal Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año } t/\text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	4.02	4.32	107.5	56
Movimientos de Personal					
Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación.					
• Funcionarios jubilados	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios Jubilados año } t/\text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	0.00	0.00	—	
• Funcionarios fallecidos	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios fallecidos año } t/\text{Dotación Efectiva año } t) * 100$	0.00	0.33	—	
• Retiros voluntarios	$(\text{N}^\circ \text{ de retiros voluntarios año } t/\text{Dotación efectiva año } t) * 100$	3.90	3.77	96.7	56
• Otros	$(\text{N}^\circ \text{ de otros retiros año } t/\text{Dotación efectiva año } t) * 100$	0.12	0.22	183.3	56
• Tasa de recuperación de funcionarios	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios ingresados año } t/\text{N}^\circ \text{ de funcionarios en egreso año } t)$	2.09	2.77	75.5	55
Grado de Movilidad en el servicio					
Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos y promovidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.					
	$(\text{N}^\circ \text{ de Funcionarios Ascendidos y promovidos}) / (\text{N}^\circ \text{ de funcionarios de la Planta Efectiva}) * 100$	3.17	2.41	76.0	56
Grado de Movilidad en el servicio					
Porcentaje de funcionarios a contrata recontratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva.					
	$(\text{N}^\circ \text{ de funcionarios recontratados en grado superior, año } t)/(\text{Contrata Efectiva año } t) * 100$	6.99	4.03	57.7	56

53 La información corresponde al período Enero 2005 - Diciembre 2005 y Enero 2006 - Diciembre 2006.

54 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance es necesario, previamente, determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.

55 Indicador descendente.

56 Indicador ascendente.

Cuadro 14						
Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos						
Indicadores	Fórmula de Cálculo	Resultados ⁵³		Avan- ce ⁵⁴	Notas	
		2005	2006			
Capacitación y Perfeccionamiento del Personal	(N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva año t)*100	65	55.9	86.0	56	
Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.						
Porcentaje de becas ⁵⁷ otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.	N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100	11.08	8.52	76.9	56	
Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.	(N° de horas contratadas para Capacitación año t /N° de funcionarios capacitados año t)	39.9	37.9	95.0	56	
Grado de Extensión de la Jornada Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario.	(N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t	4.40	4.16	105.8	55	
Evaluación del Desempeño ⁵⁸ Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.	Lista 1 % de Funcionarios	0.00	97.00	—	1	
	Lista 2 % de Funcionarios	0.00	3.00	—	1	
	Lista 3 % de Funcionarios	0.00	0.00	—		
	Lista 4 % de Funcionarios	0.00	0.00	—		

Nota:

1.- En el año 2005 no hubo proceso de calificaciones. El proceso de calificaciones 2006 abarcó el período que va desde Septiembre 2004 a Febrero del 2006.

57 Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades.

58 Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes.

• Anexo 11: Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

Cuadro 15 Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo año 2006				
Equipos de Trabajo	Número de personas por Equipo de Trabajo	N° de metas de gestión comprometidas por Equipo de Trabajo	Porcentaje de Cumplimiento de Metas ⁵⁹	Incremento por Desempeño Colectivo ⁶⁰
Museo Nacional de Bellas Artes	41	4	100%	4%
Museo Nacional de Historia Natural	61	3	100%	4%
Museo Histórico Nacional	32	3	100%	4%
Subdirección de Museos	187	3	99.4%	4%
Subdirección de Biblioteca Nacional	164	4	100%	4%
Subdirección de Bibliotecas Públicas	303	4	95.1%	4%
Subdirección de Archivos	55	3	100%	4%
Centro Nacional de Conservación y Restauración	13	3	100%	4%
Propiedad Intelectual	10	3	100%	4%
Gabinete de Dirección	30	6	100%	4%
Subdirección de Planificación y Presupuesto	40	3	100%	4%
Subdirección de Administración y Finanzas	38	4	100%	4%
Consejo de Monumentos Nacionales	4	5	90.1%	4%
Cumplimiento Global Convenio Colectivo	978	48	100%	4%

59 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempeño Colectivo, por equipo de trabajo.

60 Incluye porcentaje de incremento ganado más porcentaje de excedente, si corresponde.