

**INFORME DE CUMPLIMIENTOS DE COMPROMISOS AL
31-12-2019**

Programa/Institución: Red de Bibliotecas Públicas (BiblioRedes)
Ministerio: MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO
Servicio: SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
Año: 2016
Calificación: Parcialmente cumplido

Recomendación	Compromiso	Cumplimiento
<p>1. Analizar la población potencial y objetivo del programa, apuntando a perfiles asociados a todas las brechas digitales identificadas en la definición del problema. Dado que el programa no aborda de manera directa otras causales como género, brecha generacional y nivel educativo, que son relevantes de ser atendidas por corresponder a características transversales de los mismos sujetos y cuya visualización permitiría optimizar la oferta y la estrategia al considerar especificidades en el perfil y configuración de dichas brechas. Se sugiere diseñar un plan de implementación que considere por un lado los niveles de la incorporación de las TICs, y por otro todas las brechas del problema, de esta manera se puede trazar un mapa de priorización de la acción programática.</p> <p>Asimismo, ello permitirá orientar la oferta a dichas poblaciones, por ejemplo mediante el diseño de materiales ad hoc a los adultos mayores, con tipografía adecuada y ejemplos vinculados a sus</p>	<p>1. Elaborar estudio que permita analizar y ampliar la población potencial y objetivo del programa, apuntando a perfiles asociados a todas las causales de brecha digital identificadas en la definición del problema (no solo brecha socioeconómica y territorial, sino también de género, generacional y nivel educativo).</p> <p>El cumplimiento del compromiso debe considerar el marco presupuestario definido para el año 2017</p> <p><u>Fecha de Vencimiento:</u> Diciembre 2017</p>	<p>Respecto al presente compromiso el Programa BiblioRedes solicitó formalmente el cambio de fecha de entrega de Junio de 2017 a diciembre 2017. El motivo del cambio de plazo, es la no disponibilidad de datos a nivel comunal de la encuesta Casen 2015. Ésta, que es nuestra principal fuente de información, solo presenta datos representativos a nivel comunal para 139 comunas (de un total 324). Desde el Ministerio de Desarrollo Social nos indican que para fines del primer semestre, estaría disponible la información relativa al resto de comunas que, a razón del tamaño de sus muestras, requieren pasar por una metodología de estimación para áreas pequeñas (SAE por Small Area Estimation), para alcanzar representatividad. Como medio de verificación de esta acción, adjuntamos Oficio enviado a Rodrigo Díaz Mery, Jefe de Departamento de Evaluación de Dirección de Presupuestos.</p> <p>Cumplimiento diciembre de 2017: se adjunta informe comprometido con nueva metodología de cálculo de poblaciones.</p> <p>Cumplimiento julio 2018: se adjunta informe comprometido con nueva metodología de cálculo de poblaciones firmado y timbrado.</p> <p><u>Observación:</u> El compromiso se califica como cumplido.</p>

necesidades; u horarios de cursos dirigidos a mujeres que contemplen roles de género, pero con contenidos temáticos que incorporen una perspectiva de género.		<p><u>Calificación:</u> Cumplido (30-06-2019)</p> <p><u>Medios de Verificación:</u> Oficio en que se solicita y justifica cambio de fecha, enviado a Rodrigo Díaz Mery, Jefe de Departamento de Evaluación de Dirección de Presupuestos</p> <p>Informe: Nueva metodología para calcular población potencial y objetivo del programa BiblioRedes</p> <p>Informe: Nueva metodología para calcular población potencial y objetivo del programa BiblioRedes timbrado y firmado</p>
2. Formalizar el programa mediante la elaboración de un diseño que integre su quehacer actual de manera coherente. Lo anterior se fundamenta en que el programa ha sido creado mediante glosa presupuestaria y no mediante normativa que incluya un diseño preliminar, por ello se recomienda su formalización en tanto se establece una carta de navegación de sus acciones.	<p>Formalizar oficialmente el programa mediante la elaboración de un diseño que integre su quehacer actual de manera coherente.</p> <p>El cumplimiento del compromiso debe considerar el marco presupuestario definido para el año 2017</p> <p><u>Fecha de Vencimiento:</u> Diciembre 2017</p>	<p>Para dar cumplimiento a este compromiso, se adjunta documento de formaliza el Programa BiblioRedes. El documento se encuentra en el trámite final para su aprobación, por lo cual se adjunta igualmente memo interno que da cuenta del estado del proceso de tramitación del documento.</p> <p>Cumplimiento julio 2018: se adjunta documento definitivo: REX 256</p> <p><u>Observación:</u> El compromiso se califica como cumplido</p> <p><u>Calificación:</u> Cumplido (30-06-2018)</p> <p><u>Medios de Verificación:</u> REX Aprueba organización y funciones Biblioredes definitiva. Borrador</p> <p>Memo de Jurídica para Subdirección de Planificación y Presupuesto</p> <p>REX 256 Aprueba organización y funciones Biblioredes definitiva</p>
Mantener la lógica de trabajo con terceros, basada en la cualificación de los servicios y el control permanente y	Incluir en las bases de licitación asociadas a empresas externas que prestan servicios en dependencias del	<p>1. Descripción de avance del compromiso: Para el cumplimiento del compromiso se desarrollaron dos acciones relacionadas entre sí. En</p>

<p>directo, procurando mantener el control institucional de los datos e información así como el trabajo conjunto y el traspaso permanente del know how de las empresas que prestan servicios en dependencias del programa, a los funcionarios institucionales.</p>	<p>programa, un párrafo que exija el traspaso de la información y conocimiento vinculado a dichas licitaciones, a los funcionarios institucionales.</p> <p><u>Fecha de Vencimiento:</u> Junio 2017</p>	<p>primer lugar, se instruyó la incorporación en las bases de licitación asociadas a empresas externas que presten servicios en BiblioRedes, un párrafo que exige el traspaso a los funcionarios de DIBAM, de la información y conocimiento vinculado a dichas licitaciones. En segundo lugar, se solicitó a cada jefe de área que identificara la información crítica para la entrega y continuidad del servicio, junto con las actividades o estrategias que aumentan su calidad y eficiencia. Se solicitó también, que los documentos que dieran cuenta de lo anterior se organizaran en carpetas compartidas y que se establecieran plazos de revisión y actualización.</p> <p>2. Identificación de los medios de verificación respectivos: Documento 1: Oficio enviado a Departamento Jurídico de DIBAM. Documento 2: Informe de identificación y documentación de procesos críticos por área: en el documento 2 se detalla cada uno de los procesos críticos identificados por área y se adjunta, en cada caso, un resumen de la documentación relacionada, señalando el nombre de los archivos y la carpeta en que se encuentran. Cumplimiento julio 2018: se adjunta ejemplo base de licitación que contiene el párrafo que exige el traspaso de la información y conocimiento vinculado a dicha licitación.</p> <p><u>Observación:</u> El compromiso se califica como cumplido</p> <p><u>Calificación:</u> Cumplido (30-06-2018)</p> <p><u>Medios de Verificación:</u> Oficio enviado a Departamento Jurídico de DIBAM</p> <p>Informe de identificación y documentación de procesos críticos por área</p> <p>Ejemplo base de licitación real. Se cargo una</p>
--	--	---

		versión reducida (página 1, página 19 que contiene el párrafo en cuestión y página final con firma y timbre), pues el archivo completo era muy pesado.
Incorporar indicadores de resultado, a nivel de Propósito en la línea de la evaluación de la adquisición de competencias digitales de los usuarios. Estos indicadores implican el levantamiento de información que hoy no existe, pero se ha verificado la capacidad del programa para asumir estos desafíos tanto en su producción como en su análisis. Lo anterior se señala porque no se cuenta a la fecha con datos que permitan evaluar los resultados del programa, específicamente los asociados a la dimensión de su Propósito que alude a la adquisición de competencias digitales.	<p>Elaborar informe que permita identificar indicadores (de resultado, cobertura, género, financiero, etc.), sus alcances, disponibilidad de información y factibilidad de ser medidos. Este informe deberá considerar la futura organización de la oferta formativa.</p> <p><u>Fecha de Vencimiento:</u> Diciembre 2017</p>	<p>Para dar cumplimiento a este compromiso se elabora Informe de identificación de nuevos indicadores, que contempla disponibilidad de información y factibilidad de ser medidos. Se adjuntan además 4 anexos, correspondientes a licitaciones en las que se da cuenta de la incorporación de la recomendación de la evaluación de la adquisición de competencias digitales de los usuarios de los servicios de capacitación. Cumplimiento julio 2018: Informe de identificación de nuevos indicadores firmado y timbrado.</p> <p><u>Observación:</u> El compromiso se califica como cumplido.</p> <p><u>Calificación:</u> Cumplido (30-06-2018)</p> <p><u>Medios de Verificación:</u> Informe de identificación de nuevos indicadores.</p> <p>Anexos 1, 2, 3 y 4.</p> <p>Informe de identificación de nuevos indicadores firmado y timbrado.</p>
Incorporar indicadores de resultado, a nivel de Propósito en la línea de la evaluación de la adquisición de competencias digitales de los usuarios. Estos indicadores implican el levantamiento de información que hoy no existe, pero se ha verificado la capacidad del programa para asumir estos desafíos tanto en su producción como en su análisis. Lo anterior se señala porque no se cuenta a la fecha con datos que permitan evaluar los resultados del programa,	<p>Medir indicadores definidos en Informe a ser entregado en Diciembre de 2017.</p> <p><u>Fecha de Vencimiento:</u> Junio 2018</p>	<p>Se adjunta nuevo medio de verificación</p> <p>En el documento adjunto como medio de verificación, se detallan las acciones referentes a los compromisos de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Medir indicadores definidos en Informe entregado en Diciembre de 2017. 2. Ajuste de la oferta formativa en función de aprendizajes esperados y de la adquisición de habilidades TICs. <p>El nuevo medio de verificación (3) da cuenta de la demora en la implementación de las evaluaciones.</p>

específicamente los asociados a la dimensión de su Propósito que alude a la adquisición de competencias digitales.		<p><u>Observación:</u> Se mantiene la evaluación a la espera del cumplimiento total del compromiso.</p> <p><u>Calificación:</u> Parcialmente cumplido</p> <p><u>Medios de Verificación:</u> Informe: Medir indicadores y ajuste de oferta formativa firmado y timbrado.</p> <p>Informe: Medir indicador de resultados</p> <p>Informe: Medio de verificación Indicador de resultados</p> <p>Respuesta a Medir Indicadores de resultados: evaluación de la adquisición de competencias digitales de los usuarios.</p>
Incorporar indicadores de cobertura pertinentes que den cuenta de los avances reales de acceso al programa por parte de su población objetivo. Los indicadores de cobertura deberán considerar datos totales de pobreza según ultima CASEN y considerar usuarios por año y no una cifra acumulativa.	<p>Elaborar informe que permita identificar indicadores (de resultado, cobertura, género, financiero, etc.), sus alcances, disponibilidad de información y factibilidad de ser medidos. Este informe deberá considerar la futura organización de la oferta formativa.</p> <p><u>Fecha de Vencimiento:</u> Diciembre 2017</p>	<p>Para dar cumplimiento a este compromiso se elabora Informe de identificación de nuevos indicadores, que contempla disponibilidad de información y factibilidad de ser medidos. Cumplimiento julio 2018: Informe de identificación de nuevos indicadores firmado y timbrado.</p> <p><u>Observación:</u> El compromiso se califica como cumplido.</p> <p><u>Calificación:</u> Cumplido (30-06-2018)</p> <p><u>Medios de Verificación:</u> Informe de identificación de nuevos indicadores</p> <p>Cumplimiento julio 2018: Informe de identificación de nuevos indicadores firmado y timbrado.</p>
Incorporar indicadores de cobertura pertinentes que den cuenta de los avances reales de acceso al programa por parte de su población objetivo. Los indicadores de cobertura deberán	<p>Medir indicadores definidos en Informe a ser entregado en diciembre de 2017.</p> <p><u>Fecha de Vencimiento:</u></p>	<p>Se adjunta nuevo medio de verificación referente al compromiso de medir indicador de Cobertura, de forma anual y con fuentes de información actualizadas.</p>

considerar datos totales de pobreza según ultima CASEN y considerar usuarios por año y no una cifra acumulativa.	Junio 2018	<p>En el documento adjunto como medio de verificación, se detallan las acciones referentes a los compromisos de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Medir indicadores definidos en Informe entregado en Diciembre de 2017. 2. Ajuste de la oferta formativa en función de aprendizajes esperados y de la adquisición de habilidades TICs. <p><u>Calificación:</u> Cumplido (31-12-2018)</p> <p><u>Medios de Verificación:</u> Informe: Medir indicadores y ajuste de oferta formativa firmado y timbrado.</p> <p>Informe de cumplimiento referente a compromiso Medir indicador de cobertura</p>
Incorporar indicadores de género, en tanto permitirán visualizar la disminución de brechas de acceso, uso y generación de competencias entre géneros, dado que se constata la ausencia explícita de la incorporación de la perspectiva de género, siendo esta una brecha capital y explicativa de las diferencias. En la misma línea se recomienda mantener el sistema de evaluación, incorporando al seguimiento de los nuevos indicadores propuestos (cobertura, género, resultado), que apuntan a la evaluación del logro de los objetivos del programa, y la alimentación con información para el seguimiento de los indicadores aprobados en la matriz de indicadores de la presente evaluación.	<p>Elaborar informe que permita identificar indicadores (de resultado, cobertura, género, financiero, etc.), sus alcances, disponibilidad de información y factibilidad de ser medidos. Este informe deberá considerar la futura organización de la oferta formativa.</p> <p><u>Fecha de Vencimiento:</u> Diciembre 2017</p>	<p>Para dar cumplimiento a este compromiso se elabora Informe de identificación de nuevos indicadores, que contempla disponibilidad de información y factibilidad de ser medidos. Cumplimiento julio 2018: Informe de identificación de nuevos indicadores firmado y timbrado.</p> <p><u>Observación:</u> El compromiso se califica como cumplido.</p> <p><u>Calificación:</u> Cumplido (30-06-2018)</p> <p><u>Medios de Verificación:</u> Informe de identificación de Nuevos Indicadores</p> <p>Informe de identificación de nuevos indicadores firmado y timbrado.</p>
Incorporar indicadores de género, en tanto permitirán visualizar la disminución de brechas de acceso,	Medir indicadores definidos en Informe a ser entregado en diciembre de 2017.	Se adjunta nuevo medio de verificación

<p>uso y generación de competencias entre géneros, dado que se constata la ausencia explícita de la incorporación de la perspectiva de género, siendo esta una brecha capital y explicativa de las diferencias. En la misma línea se recomienda mantener el sistema de evaluación, incorporando al seguimiento de los nuevos indicadores propuestos (cobertura, género, resultado), que apuntan a la evaluación del logro de los objetivos del programa, y la alimentación con información para el seguimiento de los indicadores aprobados en la matriz de indicadores de la presente evaluación.</p>	<p><u>Fecha de Vencimiento:</u> Junio 2018</p>	<p>En el documento adjunto como medio de verificación, se detallan las acciones referentes a los compromisos de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Medir indicadores definidos en Informe entregado en Diciembre de 2017. 2. Ajuste de la oferta formativa en función de aprendizajes esperados y de la adquisición de habilidades TICs. <p><u>Calificación:</u> Cumplido (31-12-2018)</p> <p><u>Medios de Verificación:</u> Informe: Medir indicadores y ajuste de oferta formativa firmado y timbrado.</p> <p>Informe: Medir indicadores de género</p>
<p>Organizar la oferta formativa en función de aprendizajes esperados, más que de contenidos a cubrir, a fin que el proceso de enseñanza aprendizaje esté orientado a la adquisición de habilidades digitales específicas.</p> <p>Respecto a la capacitación e-learning, el programa debe centrar sus esfuerzos en atender a la población objetivo, entendida en forma amplia, como aquella población que posea brechas digitales, por lo que se deberían levantar cursos e-learning siempre que se verifique su adecuación en cuanto a contenidos (habilitación tecnológica) y en cuanto a tipo de beneficiarios (con brechas digitales), por lo anterior se considera necesario que el programa ajuste su diseño programático a fin de abrir explícitamente el acceso a los servicios del programa a la población que posea brechas digitales diversas.</p>	<p>Diseñar oferta formativa en función de aprendizajes esperados y orientada a la adquisición de habilidades digitales específicas.</p> <p><u>Fecha de Vencimiento:</u> Junio 2018</p>	<p>En el documento adjunto como medio de verificación, se detallan las acciones referentes a los compromisos de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Medir indicadores definidos en Informe entregado en Diciembre de 2017. 2. Ajuste de la oferta formativa en función de aprendizajes esperados y de la adquisición de habilidades TICs. <p><u>Observación:</u> El compromiso se califica como cumplido.</p> <p><u>Calificación:</u> Cumplido (30-06-2018)</p> <p><u>Medios de Verificación:</u> Informe: Medir indicadores y ajuste de oferta formativa firmado y timbrado.</p>

<p>Organizar la oferta formativa en función de aprendizajes esperados, más que de contenidos a cubrir, a fin que el proceso de enseñanza aprendizaje esté orientado a la adquisición de habilidades digitales específicas.</p> <p>Respecto a la capacitación e-learning, el programa debe centrar sus esfuerzos en atender a la población objetivo, entendida en forma amplia, como aquella población que posea brechas digitales, por lo que se deberían levantar cursos e-learning siempre que se verifique su adecuación en cuanto a contenidos (habilitación tecnológica) y en cuanto a tipo de beneficiarios (con brechas digitales), por lo anterior se considera necesario que el programa ajuste su diseño programático a fin de abrir explícitamente el acceso a los servicios del programa a la población que posea brechas digitales diversas.</p>	<p>Diseñar cursos de Capacitación E-learning con contenidos en directa relación con la habilitación tecnológica y con el público objetivo definido en el compromiso de la recomendación N°1.</p> <p><u>Fecha de Vencimiento:</u> Junio 2018</p>	<p>Se junta nuevo medio de verificación.</p> <p>En el documento adjunto como medio de verificación, se detallan las acciones referentes a los compromisos de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Medir indicadores definidos en Informe entregado en Diciembre de 2017. 2. Ajuste de la oferta formativa en función de aprendizajes esperados y de la adquisición de habilidades TICs. <p>El nuevo medio de verificación (3) da cuenta de los cursos de Capacitación E-learning con contenidos en directa relación con la habilitación tecnológica. Así como de acciones de focalización.</p> <p><u>Observación:</u> Pendiente enviar medios de verificación donde formalmente se plasme el diseño de los cursos de Capacitación E-learning con contenidos en directa relación con la habilitación tecnológica y con el público objetivo definido en el compromiso de la recomendación N°1.</p> <p><u>Calificación:</u> Parcialmente cumplido</p> <p><u>Medios de Verificación:</u> Informe: Medir indicadores y ajuste de oferta formativa firmado y timbrado.</p> <p>INFORME DE CUMPLIMIENTO: para diseño de cursos e-learning en relación a habilidades TICs y público objetivo</p> <p>Informe: Medio de verificación Diseño y focalización E-learning</p> <p>Respuesta a "Implementar oferta formativa en función de aprendizajes esperados y orientada a la adquisición de habilidades digitales específicas.</p>
Organizar la oferta formativa en	Implementar oferta formativa en	En documento adjunto se describe las acciones y

<p>función de aprendizajes esperados, más que de contenidos a cubrir, a fin que el proceso de enseñanza aprendizaje esté orientado a la adquisición de habilidades digitales específicas.</p> <p>Respecto a la capacitación e-learning, el programa debe centrar sus esfuerzos en atender a la población objetivo, entendida en forma amplia, como aquella población que posea brechas digitales, por lo que se deberían levantar cursos e-learning siempre que se verifique su adecuación en cuanto a contenidos (habilitación tecnológica) y en cuanto a tipo de beneficiarios (con brechas digitales), por lo anterior se considera necesario que el programa ajuste su diseño programático a fin de abrir explícitamente el acceso a los servicios del programa a la población que posea brechas digitales diversas.</p>	<p>función de aprendizajes esperados y orientada a la adquisición de habilidades digitales específicas. La inclusión de nuevos cursos implicará la eliminación de aquellos que no están orientados a la adquisición de habilidades digitales específicas, cuidando, de esta manera, el equilibrio de las restricciones presupuestarias imperantes.</p> <p><u>Fecha de Vencimiento:</u> Diciembre 2018</p>	<p>plazos de la renovación de la oferta en función de aprendizajes esperados (TICs).</p> <p>El nuevo medio de verificación (2) da cuenta del estado del proceso, el cual es que se encuentra en etapa de adjudicación del proveedor que implementará los ajustes.</p> <p><u>Observación:</u> Se evalúa como no cumplido a la espera de la materialización del compromiso.</p> <p><u>Calificación:</u> No cumplido</p> <p><u>Medios de Verificación:</u> INFORME DE CUMPLIMIENTO: Implementación de la oferta en función de aprendizajes esperados (TICs)</p> <p>Informe: Medio de verificación Oferta y evaluación de habilidades</p> <p>Respuesta a "Implementar oferta formativa en función de aprendizajes esperados y orientada a la adquisición de habilidades digitales específicas.</p>
<p>Diseñar y mantener un sistema de información y de gestión financiera más eficiente. Lo anterior refiere a la no existencia de información suficiente para pronunciarse sobre el nivel de eficiencia con que son producidos los distintos servicios que genera el programa, por ello es importante avanzar en la integración de fuentes de información con fines de control de gestión financiera. Asimismo, debe definirse un criterio de asignación de costos directos (fijos) a cada componente a fin de calcular permanentemente el costo total real de la entrega de cada servicio.</p>	<p>En base al informe y resultados identificados en los compromisos de las recomendaciones 4, 5 y 6 y a la nueva oferta de cursos señalada en el compromiso de la recomendación 7, proponemos elaborar una propuesta de perfeccionar del sistema de información de gestión financiera. Este sistema deberá considerar la futura organización de la oferta formativa que se rescata en el compromiso de la recomendación N°7.</p> <p><u>Fecha de Vencimiento:</u> Junio 2018</p>	<p>El documento 3 da cuenta del ejercicio realizado con el objetivo de estandarizar los criterios de asignación de gastos y medición de costos asociados a cada componente del Programa BiblioRedes.</p> <p>El documento 4 da cuenta de que se ha tenido en consideración el compromiso 5 en la planificación presupuestaria.</p> <p><u>Observación:</u> Se califica como parcialmente cumplido, ya que, para revisar el cumplimiento de este compromiso, deben lograrse previamente los compromisos de las recomendaciones 4 y 7. De hecho, el compromiso señala explícitamente "Este sistema (de información de gestión financiera) deberá considerar la futura organización de la oferta formativa que se rescata en el compromiso de la recomendación N°7".</p>

		<p><u>Calificación:</u> Parcialmente cumplido</p> <p><u>Medios de Verificación:</u> Descripción procedimiento de distribución de gastos por componente firmado y timbrado.</p> <p>Gasto Administrativo, Operativos y Componentes.</p> <p>Elaboración de propuesta de perfeccionamiento del sistema de información de gestión financiera del Programa BiblioRedes</p> <p>Minuta cumplimiento compromiso Sistema de Información financiera</p> <p>Para poder dar cumplimiento de este compromiso, deben lograr previamente los compromisos de las recomendaciones 4 (Medir resultados) y 7. De hecho, el compromiso señala explícitamente "Este sistema (de información de gestión financiera) deberá considerar la futura organización de la oferta formativa que se rescata en el compromiso de la recomendación N°7". Por lo cual estamos a la espera de concretar los compromisos señalados para dar cumplimiento adecuado.</p>
--	--	---