

FORMATO N° 3  
 MATRIZ DE RESULTADOS  
 INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS  
 POLÍTICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DEL MINISTERIO DE CULTURA 2017 - SEGUNDO SEMESTRE  
 DECRETO SUPLENTO N° 027 2007-PCM y sus modificatorias

Cód. PN	Política Nacional en Materia de	Cód. Obj.	Objetivo	Indicador del Supervisor	Producto o Actividad Prioritaria	Indicador Priorizado	Unidad de medida	Programación			Ejecución			Avance (%)	Logros Obtenidos al Primer Semestre	Logros Obtenidos al Segundo Semestre	Problemas Identificados	Medidas Correctivas	Unidad Responsable	Pliego		
								I SEM	II SEM	ANUAL	I SEM	II SEM	TOTAL									
1	Descentralización	1.3	Capacitar sectorialmente a los GR y GL a fin de generar y consolidar una conveniente capacidad de gestión.	Numero de usuarios con competencias adquiridas para la gestión descentralizada en los GORE y GOLO	Capacitar a funcionarios municipales en implementación de bibliotecas	Taller desarrollado	Taller	5	5	10	1	2	3	30	Se realizó el evento sobre "Experiencias Innovadoras en utilización de Tecnologías en Bibliotecas del Perú, Uruguay y Colombia", los días 26, 27 y 28 de junio. Las experiencias innovadoras en utilización de Tecnologías en Bibliotecas del Perú, Uruguay y Colombia, dirigido a 17 especialistas de Bibliotecas de Lima. Los temas son: el papel de la tecnología en las bibliotecas, donaciones de software para las bibliotecas, la visión moderna de la biblioteca, el rol del bibliotecario innovador, servicios de formación en línea, diseño basado en el usuario, entre otros.	Se desarrolló dos (02) talleres: Asistencia técnica sobre capacitación bibliotecaria a funcionarios de las provincias de Piura logrando la participación de 69 bibliotecarios, dichos talleres se realizaron el 13, 14 y 15 de noviembre, y otro taller en Tarapoto San Martín en el marco de la V Feria del Libro y Expresiones Culturales de la Amazonia Peruana "Ethel Linares Lozano" logrando una participación de 70 bibliotecarios.	inexistencia de estudios de las necesidades técnicas locales.	Se recomendó hacer un estudio para definir un programa de integración técnica.	Dirección Técnica del Sistema Nacional de Bibliotecas, Dirección Ejecutiva de Bibliotecas Académicas Especializadas	Biblioteca Nacional del Perú		
3	Pueblos Andinos Amazónicos, Afroperuanos y Asiaticoperuanos	3.3	Promover planes, programas y proyectos de capacitación para el trabajo, liderazgo, actitudes solidarias y emprendedoras, que contribuyan a la empleabilidad de la juventud.	N° de planes, programas y proyectos promovidos que contribuyen a la empleabilidad de la juventud	Desarrollo del programa de talleres de encuadernación para alumnos de los CETPRO	Taller desarrollado	Taller	2	2	4	0	0	0	0	Actividad que se desarrollará en el segundo semestre y consiste en brindar conocimientos y técnicas que todo bibliotecario debe conocer y aplicar a fin de preservar el buen estado de las colecciones y otros recursos de información		La actividad no se ejecuto por falta de presupuesto.		Dirección Ejecutiva de Bibliotecas Académicas Especializadas, Dirección de Bibliotecas	Biblioteca Nacional del Perú		
		3.4	Fomentar el acceso universal a la educación con estándares adecuados de calidad, que promuevan capacidades críticas, la formación profesional y técnica descentralizada vinculada a las potencialidades económicas regionales y locales, así como al acceso y promoción del uso de nuevas tecnologías y comunicación.	N° de acciones que fomentan el acceso universal a la educación dirigidos a la población juvenil	Acciones de promoción del Plan Lector desde la Biblioteca Escolar	Acción realizada	Acción	3	3	6	27	15	42	700	Se realizaron las acciones, tales como la narración de cuentos, orientación en colecciones, visita a la comiteca, escritura creativa, entre otros a las delegaciones de estudiantes en edad escolar que visitan la sala escolar de la Biblioteca. Actividades dirigidas a público escolar y usuarios frecuentes que visitan la sala escolar.	Se desarrollaron acciones relacionadas al Plan Lector tales como actividades del ciclo de cortometrajes denominado "BiblioCine", el festival de historietas, las narraciones de cuentos dirigidas a delegaciones escolares, las cuales fueron ejecutadas según programación de lunes a viernes y un sábado al mes.			Dirección de Bibliotecas Escolares	Biblioteca Nacional del Perú		
4	Pueblos Andinos Amazónicos, Afroperuanos y Asiaticoperuanos	4.1	Coadyuvar en la implementación de programas y proyectos de alcance nacional y de políticas sectoriales para el desarrollo integral de los Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos y Asiaticoperuanos.	Numero de políticas, programas y/o proyectos sectoriales vinculados a la defensa y promoción de los derechos de los pueblos indígenas u originarios.	Fortalecimiento de capacidades al personal bibliotecario de los pueblos andinos, amazónicos, afroperuanos y asiaticoperuanos	Evento realizado	Evento	1	1	2	1	1	2	100	Coordinación y asesoramiento con 5 autoridades de la región Huancayo, 50 responsables de bibliotecas capacitados, 7 medios de comunicación involucrados en el tema, 1 Asociación de bibliotecarios creada.	Se ejecutó el segundo evento en la región Apurímac, que corresponde al Fortalecimiento de capacidades, capacitándose a 18 bibliotecarios responsables de bibliotecas en dicha región. Coordinación con la Dirección de Servicios Educativos Rurales-DISER del Ministerio de Educación para la realización de un Taller de Inducción en Gestión de Bibliotecas dirigido a siete especialistas que brindan soporte técnico y pedagógico a los docentes de Instituciones Educativas de las zonas rurales de la Amazonia peruana.			Centro Coordinador de Bibliotecas Educativas y Especializadas	Biblioteca Nacional del Perú		
				Numero de programas, proyectos y acciones sectoriales vinculados a la población afroperuana y pueblos indígenas	Dotación de módulos de libros a bibliotecas escolares, municipales, comunales e indígenas	Módulos entregados	Módulo	200	200	400	41	69	110	28	Se han distribuido 41 módulos bibliográficos por convenio en el I semestre, de las cuales 24 módulos fueron a bibliotecas escolares, 8 módulos a bibliotecas públicas y 9 módulos a bibliotecas especializadas	Se entregaron módulos bibliográficos a 69 bibliotecas de pueblos andinos y amazónicos, de los cuales 42 son de instituciones educativas, 15 para bibliotecas públicas y 13 especializadas. En la región amazónica se entregaron módulos a las bibliotecas municipales y escolares de Sandia (Puno), Pichari (La Convención), Puerto Bermúdez (Oxapampa-Pasco), maza (Bagua-Amazonas), Barranca (Alto Amazonas-Loreto), San Juan Bautista (Maynas-Loreto), Río Tambo y Pangoa (Satipo-Junin). En la región andina se entregaron módulos a las bibliotecas escolares, municipales, provinciales y distritales de El Tambo (Huancayo-Junin), San Anton (Azángaro-Puno), San Pedro de Pillao y Pallanchaca (Pasco), Sivia y Huamanga (Huanta-Ayacucho) San Gabán (Carabaya-Puno), Chilca (Huancayo-Junin), Acos (Acomayo-Cusco), Huaccana (Chincheros-Apurimac), Urcay y Acoria (Angaraes-Huancavelica), San José de Lourdes (San Ignacio-Cajamarca), Tarma (Junin), Huaraz, Yanama y Caraz (Ancash), Vilcabamba (Grau-Apurimac), Amarilis (Huánuco), Cusco, y Puno.	Se tiene pendiente coordinar con el sector las competencias de la BNP para la Promoción de la Lectura en la temática de interculturalidad.	Se buscará la adquisición de material adecuado a cada una de las zonas considerando la interculturalidad.	Dirección Técnica del Sistema Nacional de Bibliotecas, Dirección Ejecutiva de Bibliotecas Académicas Especializadas	Biblioteca Nacional del Perú		
		4.2	Coordinar con los Gobiernos Regionales y Locales las actividades de desarrollo integral de los Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos y Asiaticoperuanos.	Numero de talleres de fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos de gobiernos regionales y locales para la construcción de políticas públicas con enfoque intercultural, derechos de los pueblos indígenas y derechos población afroperuana	Fortalecimiento de capacidades al personal de GORE y GOLO para la difusión del Sistema Nacional de Bibliotecas	Evento realizado	Evento	2	2	4	6	4	10	250	Programa de fortalecimiento de capacidades para el personal responsable de la Red de Bibliotecas de Lima Metropolitana y Callao. Encuentro de Responsables de Bibliotecas de la Región Huancayo. VII Encuentro de Responsables de Bibliotecas de la Región Ica	Se llevó a cabo eventos de coordinación para la difusión de la Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas en Paramonga, Barranca, Gobierno Regional de Apurimac, Gobierno Local de Abancay y Andahuaylas (Informe N° 452-2017-BNP/SNB/CCRRP, 639-2017-BNP/SNB/CCRRP).			Centro Coordinador de Bibliotecas Educativas y Especializadas	Biblioteca Nacional del Perú		
		4.4	Coordinar con los Gobiernos Regionales las acciones pertinentes para la protección a la diversidad biológica peruana y los conocimientos colectivos de los Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos y Asiaticoperuanos, en lo que concierne a cada uno de los Sectores.	Numero de actividades vinculadas a la protección de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y comunidades locales en el marco del convenio sobre diversidad biológica (talleres, seminarios, publicaciones, asistencia técnica).	Publicaciones en convenio con organizaciones especializadas en temas de medio ambiente, minería ilegal, promoción de la lectura	Publicación realizada	Publicación	2	2	4	0	0	0	0	0	No se realizaron las publicaciones, por lo que se hace necesario reformular la actividad	La actividad no se ejecuto.	Se tiene pendiente coordinar con el sector las competencias de la BNP en el ámbito de la Promoción de la Lectura.	Se mejorarán las coordinaciones interinstitucionales.	Dirección Técnica del Sistema Nacional de Bibliotecas	Biblioteca Nacional del Perú	
6	Inclusión	6.4	Garantizar el respeto de los derechos de grupos vulnerables, erradicando toda forma de discriminación.	Numero de intervenciones sectoriales dirigidas a mejorar la calidad y el acceso a los servicios públicos en la población en situación de vulnerabilidad (población dispersa, centros poblados amazónicos, vram y alto huallaga.)	Desarrollo de servicios bibliotecarios públicos en zonas vulnerables	Numero de intervenciones para la promoción de la lectura	Biblioteca	1	1	2	10	0	10	500	Se superó la meta con 20 intervenciones en bibliotecas, por medio del asesoramiento, supervisión y coordinación a las bibliotecas de Cachicoto, Chipaco, Sachavaca y Agua Blanca (Valle del Monzon). Desarrollo en variado programa de actividades para promover la lectura en la GBPL y 5 Bibliotecas				Centro Coordinador de Bibliotecas Educativas y Especializadas	Biblioteca Nacional del Perú		
7	Extensión Tecnológica, Medio Ambiente y Competitividad	7.10	Proveer la información necesaria para el funcionamiento adecuado de los mercados e implementar y adoptar las medidas necesarias destinadas a mejorar el flujo de la información, con el propósito que las empresas identifiquen las oportunidades de negocios.	Numero de empresas, gremios empresariales y otros actores públicos y privados que acceden o disponen de información tecnológica y otras fuentes de información	Desarrollo de habilidades para la búsqueda de patentes y modelos de innovación desde las bibliotecas usando herramientas de libre acceso	Taller desarrollado	Taller	1	1	2	0	2	2	100	La Biblioteca Nacional del Perú reporta que esta haciendo las coordinaciones internas para el desarrollo de la actividad	Se realizaron talleres de capacitación sobre patentes con la participación de especialistas del Instituto Nacional de Defensa del Consumidor y Propiedad Intelectual - INDECOPI.			Dirección Ejecutiva de Bibliotecas Académicas Especializadas	Biblioteca Nacional del Perú		
8	Aumento de Capacidades sociales	8.1	Apoyar las estrategias Nacionales, Regionales y locales de lucha contra la pobreza y seguridad alimentaria así como los planes nacionales, Sectoriales para ser articulados con los planes de desarrollo comunitario, local y regional.	Numero de espacios o mecanismos de intercambio intersectorial, intergubernamental, sociedad civil y el sector privado para el análisis y gestión de la información y producción de conocimiento	Implementación del servicio bibliotecario público de apoyo a la gestión de la información y producción de conocimiento	Numero de espacios de gestión de la información	Biblioteca	2	2	4	0	2	2	50	La Biblioteca Nacional del Perú reporta que esta haciendo las coordinaciones internas para el desarrollo de la actividad	Para los espacios de gestión de información se brindó asesoramiento técnico a fin de crear una Sala de Lectura en la Biblioteca Municipal de Paramonga. Asimismo la implementación de la Biblioteca Municipal de Carabayillo a través de donación de libros y asesoramiento bibliotecológico.	Se tiene pendiente coordinar con el sector las competencias de la BNP en el ámbito de la Promoción de la Lectura.	En el Plan Operativo Institucional del año 2018 se priorizarán las actividades programadas en la Matriz de Metas e Indicadores de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento.	Centro Coordinador de Bibliotecas Educativas y Especializadas	Biblioteca Nacional del Perú		
		8.4	Fomentar y apoyar los liderazgos que promuevan la cooperación y el trabajo intersectorial e interinstitucional.	Numero de gestores públicos y/o funcionarios y/o personal de las instituciones capacitados en temas de liderazgo.	Fortalecimiento de capacidades a colaboradores de la BNP en temas de liderazgo	Porcentaje de colaboradores capacitados	Porcentaje	6	6	12	0	70.67	70.67	589	La actividad no se pudo ejecutar, por lo que se reprogramará para ser ejecutada en el segundo semestre	Se desarrollaron dos talleres dirigidos a los servidores de la Biblioteca Nacional del Perú en la línea de la actividad programada, el taller de balance de gestión y el de clima laboral, capacitando a 200 servidores.			Oficina de Administración - Área de Personal	Biblioteca Nacional del Perú		
11	Política Anticorrupción	11.1	Fortalecer la lucha contra la corrupción en las licitaciones, las adquisiciones y la fijación de los precios referenciales, eliminando los cobros ilegales y excesivos.	Monto involucrado en procesos adjudicados directamente por 8 uits o menos / monto adjudicado en el semestre	Contratación de bienes y servicios a través de procesos directos comparado con el PIA	Monto adjudicado	Porcentaje	16.7	16.7	33.4	21	32.15	53.15	159	Los órdenes de compras giradas, tanto para bienes y servicios contratados por las diversas modalidades, representan un 21% del monto total del Presupuesto.	Las Órdenes de compras giradas, tanto para Bienes y Servicios, contratos por las diversas modalidades, representan un 32.15% del monto total del Presupuesto Inicial de Apertura.			Oficina de Administración - Área de	Biblioteca Nacional del Perú		
				Porcentaje de profesionales y técnicos de OEC que cuentan con certificación del OSCE (indicador del plan Anticorrupción)	Certificación del personal de logística	Personal certificado	Porcentaje	100	0	100	100	0	100	100	100	100	Todo el personal de logística, esta certificado por el OSCE.	Totalidad del personal certificado a la fecha, de acuerdo al I semestre.			Oficina de Administración - Área de Abastecimiento	Biblioteca Nacional del Perú
				Procesos adjudicados / procesos programados en el plan de contrataciones en el semestre	Ejecución de los procesos programados en el PAC	Proceso desarrollado	Porcentaje	100	100	100	29	71	100	100	100	100	El indicador de avance, de acuerdo al OSCE, es el 29%.	Ejecución del Plan Anual de Contrataciones al 100%, según evaluación del 4to Trimestre y el Reporte del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.			Oficina de Administración - Área de Abastecimiento	Biblioteca Nacional del Perú
				Promedio de horas de capacitación semestral para trabajadores de las áreas usuarias que elaboran términos de referencia y especificaciones técnicas	Promover la asistencia a capacitaciones realizadas por OSCE	Hora de capacitación	Horas	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	Actividad reprogramada para ser ejecutada en el segundo semestre	La actividad no se ejecuto.	La entidad se encuentra en etapa de reestructuración y, por ello se están definiendo los equipos de trabajo, lo cual permitirá identificar necesidades reales de capacitación.		Oficina de Administración - Área de Personal
			Promedio de horas de capacitación semestral que recibieron los profesionales y técnicos de OEC que cuentan con certificación del OSCE	Capacitación del personal de logística	Hora de capacitación	Horas	40	40	80	0	0	0	0	La Biblioteca Nacional del Perú reporta que esta haciendo las coordinaciones internas para el desarrollo de la actividad	La actividad no se ejecuto.	Se propondrá acciones de capacitación para el personal del área de Abastecimiento y Servicios Auxiliares en el tema de Contrataciones del Estado a fin de ser incluido en el Plan de las Personas en el Ejercicio Fiscal 2018.		Oficina de Administración - Área de Abastecimiento	Biblioteca Nacional del Perú			



Handwritten mark or signature.

Cód. PN	Política Nacional en Materia de	Cód. Obj.	Objetivo	Indicador del Supervisor	Producto o Actividad Prioritaria	Indicador Priorizado	Unidad de medida	Programación			Ejecución			Avance (%)	Logros Obtenidos al Primer Semestre	Logros Obtenidos al Segundo Semestre	Problemas Identificados	Medidas Correctivas	Unidad Responsable	Pliego
								I SEM	II SEM	ANUAL	I SEM	II SEM	TOTAL							
		11.2	Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.	Solicitudes de acceso a la información pública atendidas favorablemente / solicitudes de acceso presentadas	Atención oportuna de solicitudes de acceso a la información	Porcentaje de solicitudes atendidas	Porcentaje	100	100	100	95	98.7	193.7	194	Se han logrado atender 98 solicitudes de acceso a la información en el periodo enero-junio de 2017, de los cuales un 95% se atendió dentro del plazo establecido.	Se ha logrado atender 159 solicitudes de acceso a la información en el periodo julio-diciembre de 2017, de los cuales un 98.7% se atendió dentro del plazo establecido.			Secretaría General	Biblioteca Nacional del Perú
		11.3	Promover, a través de sus acciones y comunicaciones, la Ética Pública.	Incorporación de las capacitaciones sobre contrataciones públicas, sistema de control interno, ética, dilemas éticos y temas similares en el plan de desarrollo de las personas	Fortalecimiento de capacidades en contrataciones públicas, sistema de control interno, ética, dilemas éticos en el PDP	Porcentaje del personal capacitado	Porcentaje	10	10	20	0	0	0	0	Actividad reprogramada para ser ejecutada en el segundo semestre	La actividad no se ejecuto.	La entidad se encuentra en etapa de reestructuración y, por ello se están definiendo los equipos de trabajo, lo cual permitirá identificar necesidades reales de capacitación		Oficina de Administración - Área de Personal	Biblioteca Nacional del Perú
12	Política de Seguridad y Defensa Nacional	12.2	Fomentar el orgullo y la identidad nacional.	Porcentaje del personal del ministerio que participa en charlas sobre valores (amor a la patria, lealtad, cultura, valor, heroísmo, transparencia, responsabilidad, solidaridad, respeto y puntualidad).	Fortalecimiento de capacidades en valores	Persona capacitada	Porcentaje	5	5	10	0	0	0	0	Actividad reprogramada para ser ejecutada en el segundo semestre	La actividad no se ejecuto.	La entidad se encuentra en etapa de reestructuración y, por ello se están definiendo los equipos de trabajo, lo cual permitirá identificar necesidades reales de capacitación		Oficina de Administración - Área de Personal	Biblioteca Nacional del Perú
13	Servicio Civil	13.2	Garantizar la transparencia y acceso a la información relacionada a los servidores públicos que conforman el servicio civil.	Porcentaje de sanciones registradas en el registro nacional de sanciones de destitución y despido (RNSDD)	Registro de funcionarios y/o servidores en el RNSDD	Persona registrada	Persona	1	1	2	0	0	0	0	Actividad reprogramada para ser ejecutada en el segundo semestre	La actividad no se ejecuto.	El usuario para el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD) no se puede utilizar puesto que pertenece a la ex coordinadora de Personal de la oficina de Administración.	Se solicitó a la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR actualizar el usuario para el registro de funcionarios y/o servidores en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despidos (RNSDD) de la Biblioteca Nacional.	Oficina de Administración - Área de Personal	Biblioteca Nacional del Perú
		13.3	Fortalecer la gestión de los recursos humanos del Estado a cargo de las Oficinas de Recursos Humanos, contribuyendo al cumplimiento de los derechos y obligaciones de los trabajadores.	Porcentaje de servidores de las entidades públicas del gobierno nacional capacitados en el marco de los planes de desarrollo de las personas (PDP)	Ejecución del Plan de Desarrollo de Personas al servicio del Estado a mediano y corto plazo	Colaborador capacitado	Persona	40	30	70	47	28	75	107	Dentro de las actividades del PDP que se realizaron participaron en el II Ciclo de Fortalecimiento de Capacidades un total de 47 personas, el cual supera lo programado para el I semestre.	Para la ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas, se realizó un Curso Taller de Formulación de Proyectos Culturales a través del Programa de Fortalecimiento de Capacidades, con una participación total de 28 personas capacitadas.			Oficina de Administración - Área de Personal	Biblioteca Nacional del Perú
14	Gestión del Riesgo de Desastres	14.4	Fortalecer la cultura de prevención y el aumento de la resiliencia para el desarrollo sostenible.	Porcentaje de entidades públicas del gobierno nacional que desarrollan actividades programadas orientadas a difusión y capacitación sobre los contenidos de la GRD en el marco normativo del SINAGERD, de acuerdo a sus competencias.	Fortalecimiento de capacidades sobre GRD	Capacitación realizada	Evento	1	2	3	0	0	0	0	Actividad reprogramada para ser ejecutada en el segundo semestre	La actividad no se ejecuto.	La realización de esta actividad depende de la modificación de los documentos de gestión y de los procesos de la entidad.		Oficina de Administración - Área de Personal	Biblioteca Nacional del Perú

2

