***PROGRAMA A21**: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS*

***Unidad responsable:** Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana*

II. OBJETIVOS, ACCIONES E INDICADORES DEL PROGRAMA

Objetivos/
Acciones***/***
Indicadores del programa

01 ncrementar, preservar, organizar, difundir y visibilizar el patrimonio bibliográfico y filmográfico de Navarra.

01.01 Mantener y desarrollar el catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico de Navarra.

01.02 Gestionar en Navarra el Depósito Legal e incorporar al catálogo de la Biblioteca de Navarra los registros bibliográficos de los documentos procedentes del Depósito Legal.

01.03 Contribuir al Portal Digital de la Cultura Navarra.

01.04 Mantener, desarrollar y difundir la Biblioteca de Navarra Digital, integrada en "Europeana", a través del agregador "Hispana", del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

01.05 Inventariar, identificar y organizar el archivo filmográfico y difundir sus contenidos.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
01.05.01	*Nuevos registros del catálogo de la Biblioteca de Navarra, incorporados a través del Depósito Legal*	*1.250*	*695*
01.05.02	*Nuevos registros del catálogo de patrimonio bibliográfico*	*100*	*432*
01.05.03	*Nuevos objetos digitales incorporados a la Biblioteca Navarra Digital*	*30*	*474*
01.05.04	*Consultas atendidas en relación con el patrimonio filmográfico*	*25*	*22*
01.05.05	*Número de colecciones de películas de particulares o de entidades depositadas en la Biblioteca y Filmoteca de Navarra*	*10*	*27*
01.05.06	*Número de colecciones de películas digitalizadas en la Biblioteca y Filmoteca de Navarra*	*12*	*21*

02 Impulsar la gestión digital en las bibliotecas e incrementar y renovar sus herramientas y Tecnologías de la Información y la Comunicación, contribuyendo a la capacitación digital de la ciudadanía.

02.01 Mantener y difundir la herramienta de integración de recursos para posibilitar el acceso único a las colecciones.

02.02 Mantener y mejorar el Portal Web del Servicio de Bibliotecas.

02.03 Facilitar la generación y difusión de información desde y para los servicios bibliotecarios y las personas usuarias: Catálogo colectivo de Bibliotecas Públicas de Navarra, Catálogo de Patrimonio Bibliográfico de Navarra.

02.04 Convertir a soporte informático los catálogos bibliográficos del sistema bibliotecario de Navarra.

02.05 Impulsar el acceso y la difusión de documentos electrónicos (libros, revistas, películas…) mediante el préstamo en la Red de Bibliotecas Públicas.

02.06 Recopilación de los datos estadísticos de todas las bibliotecas y elaboración de datos globales, procurando en la medida de lo posible, la desagregación de datos por sexo Mantenimiento y actualización de la base de datos "DataBib" y otras herramientas para la gestión del Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra.

02.07 Diseñar y realizar acciones de capacitación digital para la ciudadanía.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
02.07.01	*Carnés registrados en el sistema de gestión automatizada*	*300.000*	*331.135*
02.07.02	*Carnés registrados. Hombres/ Mujeres*	*60 + 40%*	*44%+56%*
02.07.03	*Nuevos equipos informáticos a instalar en el sistema bibliotecario*	*50*	*40*
02.07.04	*Documentos a informatizar*	*18.000*	*16.608*
02.07.05	*Préstamo de documentos electrónicos*	*22.000*	*66238*
02.07.06	*Acciones de capacitación digital para la ciudadanía*	*5*	*11*
02.07.07	*Participantes en las acciones de capacitación. Hombres / Mujeres*	*50 + 50%*	*Mujeres-74 (70%)* *Hombres- 32 (30%)*

03 Ampliar, actualizar y diversificar los recursos de información en diferentes soportes, formatos y lenguas.

03.01 Elaborar una política de desarrollo de colecciones y una política de expurgo para todas las bibliotecas públicas.

03.02 Consolidar los procesos de adquisición de los recursos de información y procurar fórmulas flexibles y adaptables.

03.03 Normalizar los procesos técnicos y los procedimientos para el acceso a los servicios bibliotecarios.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
03.03.01	*Nuevos registros del catálogo colectivo de las bibliotecas públicas de Navarra*	*18.000*	*16.608*
03.03.02	*Ejemplares bibliográficos y documentales adquiridos para el sistema bibliotecario*	*55.000*	*75.310*
03.03.03	*Total, de documentos ofertados a las personas usuarias de las bibliotecas públicas*	*2.300.000*	*2.365.476*
03.03.04	*MRR Compra de libros en papel*	*9.088*	*13.073*

04 Promover, coordinar y apoyar actividades, acciones y programas de extensión bibliotecaria en todas las bibliotecas públicas y en la Biblioteca de Navarra y organizar la formación del personal bibliotecario, garantizando además el efecto positivo en la igualdad de género.

04.01 Desarrollar acciones de fomento y promoción de la lectura y las bibliotecas.

04.02 Impulsar la creación de áreas y foros de lectura como los Clubes de lectura. Adquisición y oferta de lotes bibliográficos para el desarrollo de los clubes de lectura. Difundir y visibilizar sus actividades.

04.03 Diseñar instrumentos, recursos y acciones para el fomento de la lectura y la promoción y difusión de las bibliotecas.

04.04 Diseñar y organizar acciones de formación para el personal bibliotecario.

04.05 Diseñar estrategias y herramientas para la obtención de datos desagregados por sexo en las actividades de las bibliotecas

04.06 Potenciar acciones colaborativas entre las bibliotecas con visión de territorio y la colaboración y participación de la ciudadanía.

04.07 Diseñar y organizar acciones de formación para el personal bibliotecario.

04.08 Elaborar un estudio de impacto de los clubes de lectura.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
04.08.01	*Clubes de lectura existentes*	*215*	*240*
04.08.02	*Personas pertenecientes a los clubes de lectura, con datos desagregados por sexo*	*2.750*	*3.070*
04.08.03	*Actividades desarrolladas en las bibliotecas*	*3.000*	*5.179*
04.08.04	*Actividades en las bibliotecas. Igualdad de género*	*15%*	*10%*
04.08.05	*Acciones de formación para el personal bibliotecario*	*12*	*9*

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
04.08.06	*Participación en acciones de formación. Hombres / Mujeres*	*50 + 50%*	*25%+75%*

05 Gestionar, desarrollar y actualizar acciones, convenios y programas para la gestión de las bibliotecas públicas.

05.01 Revisar y redefinir el mapa bibliotecario de centros, recursos y servicios de las bibliotecas públicas de Navarra, afianzado la extensión de los servicios a través de bibliotecas móviles.

05.02 Elaborar y desarrollar los convenios de cooperación con las entidades locales para la corresponsabilidad en la gestión de las bibliotecas.

05.03 Cooperar con entidades educativas, culturales, sociales y ciudadanas para facilitar que las bibliotecas públicas instituciones de proximidad para la ciudadanía.

05.04 Prestar apoyo, colaboración y asesoramiento en los proyectos de amueblamiento de las bibliotecas públicas.

05.05 Diseñar y evaluar programas de promoción del sistema bibliotecario de Navarra y de las nuevas tecnologías de la información, en colaboración con los municipios.

05.06 Coordinar y desarrollar la incorporación de bibliotecas especializadas.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
05.06.01	*Personas usuarias de las bibliotecas públicas*	*1.500.000*	*1.747.174*
05.06.02	*Documentos bibliotecarios prestados*	*700.000*	*799.326*
05.06.03	*Documentos bibliotecarios prestados. Hombre / Mujeres*	*50 + 50%*	*38%+62%*

06 Impulsar el rol del Archivo Real y General de Navarra (AGN) y del Archivo Contemporáneo de Navarra (ACN) como instituciones de referencia para la custodia, conservación y tratamiento del patrimonio documental de Navarra, tanto en relación con los Departamentos del Gobierno de Navarra como con la sociedad a través de donaciones.

06.01 Restauración de documentos.

06.02 Digitalización de documentos.

06.03 Recogida de documentación de Departamentos para su ingreso en el Archivo Contemporáneo de Navarra.

06.04 Ingreso de fondos documentales de carácter privado.

06.05 Programas de formación.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
06.05.01	*Documentos tratados según contrato de servicio de asistencia para restauración*	*6.000 (AGN)*	*15.450 (AGN)*
06.05.02	*Documentos tratados según contrato de servicio de asistencia para la digitalización*	*100.000 (AGN)*	*137.365 (AGN*
		50.000 (ACN)	*66.287 (ACN)*
06.05.03	*06.05.03 MRR. Descripción y digitalización de fondos documentales*	*710 registros +23.213 imágenes*	*710 registros + 23.750 imágenes (AGN)*
06.05.04	*06.05.04 Documentos tratados según contratos de descripción*	*16.000 (AGN)*	*34.659 (AGN)*
		600 m (ACN)	*770 m (ACN)*
06.05.05	*06.05.05 Ingreso de documentos desde Departamentos. N.º de cajas*	*13.000 (ACN)*	*9.708 cajas (ACN)*
06.05.06	*06.05.06 Ingresos de fondos privados.*	*(AGN)*	*33 fondos (AGN)*
		10 (ACN)	*4 fondos (ACN)*
06.05.07	*06.05.07 Sesiones de formación a unidades de la Administración*	*2 (ACN)*	*2 sesiones (ACN)*

07 Fomentar la organización y conservación de los archivos de titularidad privada, orientadas a su difusión, y desarrollar programas de apoyo y asistencia a las entidades locales.

07.01 Organización, restauración y digitalización de archivos de titularidad privada.

07.02 Ayudas a proyectos y programas de archivos de las entidades locales.

07.03 Identificación y registro de archivos y fondos documentales existentes en Navarra.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
07.03.01	*Visitas a archivos de entidades locales*	*10*	*8*
07.03.02	*Entidades locales subvencionadas*	*30*	*39*
07.03.03	*Archivos y fondos documentales incluidos en el Censo de Archivos de Navarra*	*100*	*130*

08 Dotar de instalaciones adecuadas a sus funciones para los centros dependientes del Servicio de Archivos y Patrimonio Documental.

08.01 Adecuación funcional del edificio del Archivo Contemporáneo de Navarra.

08.02 Mantenimiento ordinario del Archivo Real y General de Navarra.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
08.02.01	*Puesta al día de la definición de necesidades para el edificio del Archivo Contemporáneo de Navarra*	*Sí*	*Sí*
08.02.02	*Contrato para el mantenimiento del Archivo Contemporáneo de Navarra*	*Sí*	*Sí*
08.02.03	*Contratos para el mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra*	*Sí*	*Sí*

09 Difundir el patrimonio documental.

09.01 Impulsar la digitalización como estrategia para preservar y difundir el patrimonio documental.

09.02 Mejorar el servicio de reprografía.

09.03 Atender a personas usuarias (actuales y nuevas) del servicio de consulta de documentos de los archivos.

09.04 Potenciar el servicio de consulta de documentos.

09.05 Desarrollar eventos puntuales de difusión (conferencias, ciclos, presentaciones de libros, interpretaciones) con perspectiva de género.

09.06 Atender visitas y definir y llevar a cabo actividades pedagógicas.

09.07 Llevar a cabo exposiciones temporales y microexposiciones.

09.08 Desarrollar acciones de formación para personas usuarias.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
09.08.01	*Personas con tarjeta de investigador. Mujeres / hombres*	*50 + 50%*	*2.597 + 4.453 (AGN)*
09.08.02	*Personas solicitantes de tarjeta de investigador/a (año en curso). Mujeres / hombres*	*50 + 50%*	*161 + 237 (AGN)*
09.08.03	*Consultas de documentos atendidas. Mujeres / hombres*	*50 + 50%*	*2.414 + 4.112 (AGN)* *65,57+34,43% (ACN)*
09.08.04	*Solicitudes de reprografía atendidas. Mujeres / hombres*	*50 + 50%*	*661 + 1.128 (AGN)* *65,57+34,43% (ACN)*
09.08.05	*Eventos puntuales de difusión*	*10 (AGN)* *24 (ACN)*	*33 (AGN)* *9 (ACN)*

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
09.08.06	*Fichas pedagógicas del Servicio*	*Sí*	*Sí*
09.08.07	*Número de visitas y atención de actividades pedagógicas*	*50 (AGN)* *6 (ACN)*	*76 (AGN)* *8 (ACN)*
09.08.08	*Desarrollo de exposiciones temporales*	*3 (AGN)*	*3 (AGN)* *2 (ACN)*
09.08.09	*Visitantes a exposiciones temporales. Mujeres / hombres*	*50 + 50%*	*51% mujeres + 49% hombres (AGN)*
09.08.10	*Desarrollo de microexposiciones*	*8 (AGN)*	*12 (AGN)*
09.08.11	*Desarrollo de acciones de formación*	*3 (AGN)*	*3 (AGN)*
09.08.12	*Número de eventos puntuales de difusión realizados*	*5*	*42 (AGN)*
09.08.13	*Porcentaje de eventos puntuales de difusión realizados que incorporan la perspectiva de género*	*100%*	*100%*
09.08.14	*Número de participantes por sexo en cada evento puntual de difusión*	*50 + 50%*	*51% mujeres + 49% hombres*

10 Desarrollar el sistema de archivos del Gobierno de Navarra.

10.01 Desarrollo del sistema de archivos del Gobierno de Navarra.

10.02 Participar en la transformación digital y el desarrollo de la administración electrónica, para la modernización de la Administración.

10.03 Evolución y mantenimiento de sistemas de información para el Gobierno de Navarra.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
10.03.01	*Mantenimiento del Sistema de Gestión Documental y Archivo Digital*	*SÍ*	*Sí*
10.03.02	*Mantenimiento del sistema informático del Archivo Real y General de Navarra*	*SÍ*	*Sí*

Ejecución presupuestaria

GASTOS	Inicial	Consolidado	Realizado
1- Gastos de personal	4.346.708,00	4.380.310,66	4.374.706,43
2- Gastos corrientes en bienes y servicios	2.329.900,00	3.161.055,81	2.858.034,30
3- Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
4- Transferencias corrientes	203.500,00	203.500,00	198.828,66
5- Fondo de contingencia	0,00	0,00	0,00
6- Inversiones reales	2.150.634,00	2.064.506,95	1.833.884,16
7- Transferencias de capital	70.000,00	70.000,00	69.686,36
8- Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9- Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**9.100.742,00**	**9.879.373,42**	**9.335.139,91**

INGRESOS	Inicial	Consolidado	Realizado
1- Impuestos directos	0,00	0,00	0,00
2- Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00
3- Tasas y otros ingresos	23.000,00	23.000,00	29.975,06
4- Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
5- Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00
6- Enajenación inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7- Transferencias de capital	12.699,00	12.699,00	12.698,15
8- Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9- Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**35.699,00**	**35.699,00**	**42.673,21**