

**Informe de Evaluación de Implementación  
del POI 2020 correspondiente al I Trimestre**

**Unidad Ejecutora  
000085 - BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ**

**Abril 2020**

## **PRESENTACIÓN**

La Biblioteca Nacional del Perú (BNP), es un organismo público ejecutor adscrito al Sector Cultura con personería jurídica de derecho público interno. Tiene autonomía técnica, administrativa y económica, actúa en concordancia con la política cultural que fija el Sector Cultura; la BNP fue creada el 28 de agosto de 1821, con el objetivo de fomentar y asegurar la integración, conservación, difusión, defensa y control del patrimonio cultural bibliográfico documental de la Nación.

Según lo establecido en la Ley N° 30570, Ley General de la Biblioteca Nacional del Perú, la BNP es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Cultura y es el ente rector del Sistema Nacional de Bibliotecas, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 30034, Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas.

Asimismo, en la citada Ley se expone que BNP es el centro depositario del patrimonio cultural bibliográfico, digital, documental, fílmico, fotográfico y musical peruano, así como del capital universal que posee con la finalidad de coadyuvar al desarrollo cultural, científico y tecnológico, contribuyendo al desarrollo económico y social, y apoyando la formación de ciudadanos y asociaciones. Representa una fuente de conocimiento para toda la sociedad peruana e internacional, garantizando su integridad y facilitando su acceso a toda la ciudadanía y a las generaciones futuras.

El Plan Operativo Institucional (POI) 2020 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2020 de la BNP fue aprobado con Resolución Jefatural N° 174-2019-BNP.

El informe de evaluación de la implementación del POI 2020 de la BNP correspondiente al I Trimestre, se encuentra enmarcado en:

- Periodo PEI: 2018-2022
- Sector: Cultura
- Pliego: 113 – Biblioteca Nacional del Perú
- Unidad Ejecutora: 000085 – Biblioteca Nacional del Perú

El presente informe esta subdividido en 4 títulos: en el primer título se presenta el Resumen Ejecutivo del documento y se explican brevemente los avances en el desarrollo de ejecución de gastos por fuente de financiamiento de la BNP, así como la ejecución de metas físicas por órganos; en el segundo título, se describe el análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones, detallando el análisis financiero, la evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones, los principales logros de los órganos, las medidas adoptadas para el cumplimiento de metas y las medidas para la mejora continua; en el tercer título se presentan las conclusiones y recomendaciones que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto efectúa luego de realizada la presente evaluación trimestral del POI 2020; y por último, se presenta el Anexo B-6 Seguimiento Trimestral del POI de la Unidad Ejecutora extraído del aplicativo CEPLAN v1.0.

**Oficina de Planeamiento y Presupuesto**

## 1. Resumen Ejecutivo

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto es el órgano responsable de planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades relacionadas, entre otras, con el Sistema Administrativo de Planeamiento Estratégico, correspondiendo por ello realizar el seguimiento y evaluación del POI 2020 de la BNP.

Mediante Resolución Jefatural N° 174-2019-BNP de fecha 27 de diciembre de 2019, se aprobó el POI 2020 de la BNP consistente con el PIA, el cual ascendió a la suma de S/ 36'864,568.00.

Al 31 de marzo de 2020, la BNP había incorporado mayores fondos al presupuesto institucional, pasando de un PIA de S/ 36'864,568.00 a un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 37'554,971.00 soles.

Al cierre del I Trimestre 2020, se ejecutó la suma de S/ 6'131,769.35 soles, lo que representa el 16.33% del PIM 2020.

Respecto a la ejecución de metas físicas de las metas presupuestales, durante el I Trimestre 2020, se ejecutó en promedio el 144.6% respecto de las metas programadas para el período, conforme se detalla en la Tabla N° 1.

**Tabla N° 1**  
**Ejecución física de las metas presupuestales correspondiente al I Trimestre 2020**

Meta	Descripción de la meta	Órgano	Unidad de medida	Meta I Trimestre	Ejecución I Trimestre	Avance respecto a la meta
0001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	OPP	Proceso	1	1	100.0%
0002	ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	J	Acción	12	17	141.7%
0003	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA ALTA DIRECCION	GG	Acción	57	58	101.8%
0004	ADMINISTRACION GENERAL	OA	Expediente	400	929	232.3%
0005	ACTIVIDADES DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL	OC	Divulgación realizada	90	559	621.1%
0006	DESARROLLO Y GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	OTIE	Proyecto	0	0	-
0007	ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO	OAJ	Documento	123	97	78.9%
0008	CONTROL Y AUDITORIA	OCI	Informe	3	1	33.3%
0009	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	OA	Expediente técnico	0	0	-
0010	BRINDAR PROTECCION A LAS COLECCIONES BIBLIOTECARIAS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU	DPC	Material	9,198	8,109	88.2%
0011	ACCESO A LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DE LA GRAN BIBLIOTECA PUBLICA DE LIMA	GBPL	Usuario	126,120	92,691	73.5%
0012	GESTIONAR EL PROCESAMIENTO DE LAS COLECCIONES BIBLIOTECARIAS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU	DGC	Ítem	20,175	13,915	69.0%
0013	ELABORAR, IMPLEMENTAR Y EVALUAR LAS POLITICAS BIBLIOTECARIAS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS	DDPB	Biblioteca	0	0	-
0014	ACCESO A LA INFORMACION Y PROMOCION DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU	DAPI	Usuario	15,885	15,220	95.8%
0015	PAGO DE PENSIONES	OA	Planilla	3	3	100.0%
					<b>Promedio</b>	<b>144.6%</b>

**Tabla N° 2**  
**Ejecución física de las actividades operativas e inversiones correspondiente al**  
**Trimestre 2020**

Órg.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta I Trimestre 2020	Ejecución I Trimestre 2020	Avance respecto a la meta
J	CONducir a los Órganos para el cumplimiento de las acciones orientadas a la gestión institucional y al cumplimiento de los objetivos estratégicos	ACCION	12	17	141.7%
	CONducir equipos de trabajo orientados a optimizar los procesos priorizados para la prestación de los servicios de la BNP	SESION	6	7	116.7%
	PROMOVER EL DESARROLLO DE INICIATIVAS orientadas a la mejora de los servicios con la participación de actores externos	SESION	12	21	175.0%
DGC	GESTIÓN DEL DEPÓSITO LEGAL	CERTIFICADO	3800	3280	86.3%
	GESTIÓN DE CÓDIGOS INTERNACIONALES	REGISTRO	1550	1402	90.5%
	GESTIÓN DEL PROYECTO EDITORIAL	CERTIFICADO	280	25	8.9%
	DISTRIBUCIÓN DE FONDOS	ITEMS	39150	34572	88.3%
	ELABORACIÓN DE LA BIBLIOGRAFÍA PERUANA	DOCUMENTO	0	0	-
	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE COLECCIONES	ITEMS	43500	37320	85.8%
	EJECUCIÓN DEL PROCESAMIENTO TÉCNICO DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL	ITEMS	20175	13915	69.0%
	EJECUCIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD Y MONITOREO DE REGISTROS BIBLIOGRÁFICOS	REGISTRO	7500	7837	104.5%
	GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL ADQUIRIDO POR COMPRA	ITEMS	1500	0	0.0%
DPC	CONSERVACIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL	MATERIAL	1283	1432	111.6%
	ORGANIZACIÓN Y CUSTODIA DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL EN REPOSITORIOS	MATERIAL	7570	6108	80.7%
	GESTIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL	MATERIAL	345	569	164.9%
DAPI	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PREVIOS	USUARIO	4209	4447	105.7%
	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS PRESENCIALES	USUARIO	8730	8393	96.1%
	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS NO PRESENCIALES	CONSULTA	1014	710	70.0%
	GESTIÓN DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA DIGITAL	USUARIO	2946	2380	80.8%
	GESTIÓN EDITORIAL	PUBLICACION	5	0	0.0%
	GESTIÓN CULTURAL	EVENTOS	14	13	92.9%
	GESTIÓN DE INVESTIGACIONES	INVESTIGACION	3	3	100.0%
GBPL	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PREVIOS	USUARIO	119844	76659	64.0%
	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS PRESENCIALES	USUARIO	126120	92691	73.5%
	GESTIÓN CULTURAL	EVENTOS	207	233	112.6%
	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS NO PRESENCIALES	CONSULTA	90	11	12.2%
DDPB	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS	DOCUMENTO TECNICO	1	1	100.0%
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA LA CREACIÓN Y/O SOSTENIBILIDAD DE BIBLIOTECAS	BIBLIOTECA	0	0	-

Órg.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta I Trimestre 2020	Ejecución I Trimestre 2020	Avance respecto a la meta
	CREACIÓN DE REDES DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	BIBLIOTECA	0	0	-
	DIFUSIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICO NORMATIVOS	BIBLIOTECA	0	0	-
	ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE BIBLIOTECAS	BIBLIOTECA	15	25	166.7%
GG	GESTIÓN DE LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS RESOLUTIVOS DE LA ALTA DIRECCIÓN	RESOLUCION	45	67	148.9%
	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTARIA DE LA BNP	PORCENTAJE	25.03	25.33	101.2%
	CONDUCCIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL Y LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA BNP	ACCION	1	0	0.0%
	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA BNP	ACCION	57	58	101.8%
	SUPERVISIÓN A LAS ACCIONES REALIZADAS PARA IMPLEMENTAR RECOMENDACIONES, MITIGAR RIESGOS O TRATAR SITUACIONES ADVERSAS	NUMERO	4	12	300.0%
	CONDUCCIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LA BNP	ATENCIÓN	64	69	107.8%
OA	GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	TRABAJADOR CAPACITADO	0	0	-
	GESTIÓN CONTABLE	DOCUMENTO	1	1	100.0%
	GESTIÓN DE TESORERÍA	EXPEDIENTE	4707	3006	63.9%
	GESTIÓN DE LOGÍSTICA	EXPEDIENTE	400	929	232.3%
	GESTIÓN PATRIMONIAL	REGISTRO	200	124	62.0%
	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES	ATENCIÓN	14	10	71.4%
	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE PISCINA Y AUDITORIO	USUARIO	72	588	816.7%
	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	-
OC	GESTIÓN DE PENSIONES	PLANILLA	3	3	100.0%
	DIFUSIÓN DE LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	DIVULGACION REALIZADA	90	559	621.1%
OC	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA GESTIÓN COMUNICACIONAL	DOCUMENTO	0	0	-
	GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS DE LA INSTITUCIÓN	SERVICIO	4	7	175.0%
OTIE	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA INSTITUCIONAL	PROYECTO	0	0	-
	FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN	PROYECTO	0	0	-
	ELABORACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL DE LA BNP	PLAN	0	0	-
OAJ	ASESORAR LEGALMENTE A LOS ÓRGANOS DE LA BNP	DOCUMENTO	123	97	78.9%
OPP	GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN	PROCESO	1	1	100.0%
	GESTIÓN DE LAS INVERSIONES	INFORME TECNICO	7	4	57.1%
	GESTIÓN PRESUPUESTAL	PORCENTAJE	63	69	109.5%
	GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	CONVENIO	3	4	133.3%
	GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO	REPORTE	5	3	60.0%
OCI	SERVICIOS DE CONTROL Y SERVICIOS RELACIONADOS	INFORME	3	1	33.3%
				<b>Promedio</b>	<b>121.9%</b>

Durante el I Trimestre la ejecución promedio de metas físicas de los órganos de la BNP es de 121.9% y de las metas financieras es de 16.33%.

## 2. Análisis de Cumplimiento

### 2.1 Modificaciones

La Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 016-2019-CEPLAN/PCD, establece que el POI se modifica cuando se presentan las siguientes circunstancias:

- Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones, que estén relacionados al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización.
- Incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el Ejecutivo o el Legislativo, entre otros que contribuyan con la implementación y cumplimiento de la estrategia del PEI.

En el periodo enero – marzo de 2020, se han efectuado modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático y en el nivel institucional, que sustentan las modificaciones de las actividades operativas y metas físicas. Entre los dispositivos legales que han modificado el marco presupuestal de la BNP tenemos:

DISPOSITIVOS LEGALES	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS (CORRIENTES)	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	TOTAL
<b>A) PIA</b>	S/ 5,002,324.00	S/ 3,653,761.00	S/ 25,865,044.00	S/ 170,461.00	S/ 80,000.00	S/ 2,062,978.00	S/ 36,834,568.00
Decreto de urgencia N° 014-2019 - Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2020	S/ 5,002,324.00	S/ 3,653,761.00	S/ 25,865,044.00	S/ 170,461.00	S/ 80,000.00	S/ 2,062,978.00	S/ 36,834,568.00
<b>B) CREDITOS SUPLEMENTARIOS</b>	S/ -	S/ -	S/ 486,463.00	S/ 178,500.00	S/ -	S/ -	S/ 664,963.00
R.J N° 051-2020-BNP (MARZO)			S/ 486,463.00	S/ 178,500.00			S/ 664,963.00
<b>C) TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS</b>	S/ -	S/ 55,440.00	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ 55,440.00
R.J N° 023-2020-BNP (FEBRERO)		S/ 55,440.00					S/ 55,440.00
<b>D) HABILITACIONES Y ANULACIONES</b>	-S/ 55,760.00	S/ -	-S/ 236,512.00	S/ 42,789.00	S/ -	S/ 249,483.00	S/ -
R.G.G. N° 008-2020-BNP-GG (ENERO)	-S/ 55,760.00		-S/ 55,760.00				-S/ -
R.G.G. N° 011-2020-BNP-GG (FEBRERO)			-S/ 269,965.00	S/ 42,789.00		S/ 227,176.00	S/ -
R.G.G. N° 017-2020-BNP-GG (MARZO)			-S/ 22,307.00			S/ 22,307.00	S/ -
<b>PIM</b>	S/ 4,946,564.00	S/ 3,709,201.00	S/ 26,114,995.00	S/ 391,750.00	S/ 80,000.00	S/ 2,312,461.00	S/ 37,554,971.00

Fuente: BNP

### PIA vs PIM 2020

FTE. FTO. / GENÉRICA	PIA	PIM
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	S/ 35,633,944.00	S/ 35,689,384.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/ 5,002,324.00	S/ 4,946,564.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	S/ 3,653,761.00	S/ 3,709,201.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	S/ 24,914,881.00	S/ 24,678,369.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	S/ -	S/ 42,789.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/ 2,062,978.00	S/ 2,312,461.00
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	S/ 1,200,624.00	S/ 1,863,370.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	S/ 950,163.00	S/ 1,434,409.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	S/ 170,461.00	S/ 348,961.00
2.5 OTROS GASTOS	S/ 80,000.00	S/ 80,000.00
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	S/ -	S/ 2,217.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	S/ -	S/ 2,217.00
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 36,834,568.00</b>	<b>S/ 37,554,971.00</b>

Fuente: BNP

**Tabla N° 3: N° de AO/inversiones y monto total (S/) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado**

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA	3. POI modificado
Monto total de las metas financieras (S/)	36'834,568.00	36'834,568.00	
N° Inversiones	1	1	
N° AO	58	58	
N° AO e inversiones (a+b+c)	59	59	
- Con meta Física anual No Modificada (a)	59	59	
- Con meta Física anual Modificada (b)	0	0	
- Incorporadas (c)	0	0	
- Anuladas (d)	0	0	
Fuente: Información de los órganos de la BNP.			
Nota.- La ejecución física no se encuentra ponderada con la ejecución financiera.			

## 2.2 Evaluación de Cumplimiento

**Tabla N° 4: Avance anual de actividades operativas e inversiones por Función – POI 2020**

Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Avance anual de AO e inversiones						
			Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
21	CULTURA Y DEPORTE	59	22.0%	39.0%	30.5%	3.4%	1.7%	0.0%	3.4%
	<b>TOTAL</b>	<b>59</b>							
Fuente: Información de los órganos de la BNP.									
Nota.- La ejecución física no se encuentra ponderada con la ejecución financiera.									

La Tabla N° 4 nos muestra el avance anual de actividades al I Trimestre, por función, siendo que las 59 actividades operativas aprobadas en el POI 2020 se encuentran dentro de la Función Cultura y deporte, se aprecia que el 69.5% se encuentra en el rango de 25% a 75%.

**Tabla N° 5: Avance anual de actividades operativas e inversiones según alineamiento a la Política General del Gobierno**

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Avance anual de AO e inversiones							
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%	
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	1	0.0%							
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.									
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.									
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.									
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.	40	15.3%	18.6%	27.1%	3.4%	1.7%	0.0%	1.7%	
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.									
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.									
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.									
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.	18	5.1%	20.3%	3.4%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%	
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.									
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.									
		LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.									
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutoria y con enfoque territorial.									



Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Avance anual de AO e inversiones						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.								
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.								
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.								
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.								
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.								
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.								
			<b>TOTAL</b>	<b>59</b>							

Fuente: Información de los órganos de la BNP.

Nota.- La ejecución física no se encuentra ponderada con la ejecución financiera.

**Tabla N° 6: Avance físico de actividades operativas e inversiones por centro de costo – POI 2020**

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total	Avance físico del trimestre	Avance físico anual			
				T1	T2	T3	T4
01: JEFATURA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ							
01.01: JEFATURA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	3	S/ 697,448.00	144.4%	36.1%			
01.02: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES	9	S/ 5'132,399.00	66.7%	14.4%			
01.03: DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES	3	S/ 3'162,753.00	119.1%	27.9%			
01.04: DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN							
01.04.01: DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN	7	S/ 2'376,744.00	77.9%	18.0%			
01.04.02: GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA	4	S/ 5'051,532.00	65.6%	15.8%			
01.05: DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS	5	S/ 1'065,737.00	133.3%	11.7%			
02: GERENCIA GENERAL							
02.01: GERENCIA GENERAL	6	S/ 1'309,789.00	126.6%	33.4%			
02.02: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	9	S/ 13,103,012.00	206.6%	40.4%			
02.03: OFICINA DE COMUNICACIONES	2	S/ 585,098.00	621.1%	77.6%			
02.04: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA	4	S/ 1'914,216.00	175.0%	10.9%			
02.05: OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	1	S/ 697,841.00	78.9%	19.7%			
02.06: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	5	S/ 1'400,896.00	92.0%	33.2%			
03: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL							
03.01: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	S/ 337,103.00	33.3%	8.3%			
<b>TOTAL</b>	<b>59</b>	<b>S/ 36'834,568.00</b>					

Fuente: Información de los órganos de la BNP.

Nota.- La ejecución física no se encuentra ponderada con la ejecución financiera.

La Tabla N° 6, muestra los avances físicos de las actividades operativas por centro de costo durante el I Trimestre.

Se puede apreciar que durante el I Trimestre los órganos con mayor sobre ejecución son: Oficina de Comunicaciones (621.1%) y Oficina de Comunicaciones (206.6%). En el otro extremo, con subejecución se encuentra el Órgano de Control Interno (33.3%). Por otro lado, con ejecución promedio se encuentran: Dirección de Gestión de las Colecciones (66.7%), Gran Biblioteca Pública de Lima (65.6%) y Oficina de Asesoría Jurídica (78.9%).

Respecto al avance anual de las actividades operativas por centro de costo, el mayor avance respecto de sus metas programadas lo tiene la Oficina de Comunicaciones con 77.6%, seguida de la Oficina de Administración con 40.4%. El órgano que registra menor avance es el Órgano de Control Institucional con un avance de 8.3%.

**Tabla N° 7: Avance físico y financiero de actividades operativas e inversiones por departamento de destino – POI 2020**

Departamento	N° Total de AO	Monto total (S/)	Análisis físico del trimestre	Avance físico anual				Avance financiero anual				
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	
01: AMAZONAS	0											
02: ANCASH	0											
03: APURÍMAC	0											
04: AREQUIPA	0											
05: AYACUCHO	0											
06: CAJAMARCA	0											
07: PROV. CALLAO	0											
08: CUSCO	0											
09: HUANCVELICA	0											
10: HUÁNUCO	0											
11: ICA	0											
12: JUNÍN	0											
13: LA LIBERTAD	0											
14: LAMBAYEQUE	0											
15: LIMA	59	36'834,568.00	121.9%	25.9%				16.3%				
16: LORETO	0											
17: MADRE DE DIOS	0											
18: MOQUEGUA	0											
19: PASCO	0											
20: PIURA	0											
21: PUNO	0											
22: SAN MARTIN	0											
23: TACNA	0											
24: TUMBES	0											
25: UCAYALI	0											
<b>TOTAL</b>	<b>59</b>	<b>36'834,568.00</b>										

Fuente: Información de los órganos de la BNP.

Nota.- La ejecución física no se encuentra ponderada con la ejecución financiera.

**Tabla N° 8: Avance físico de las actividades operativas e inversiones por rango de avance – POI 2020**

Rango de avance	N° de AO e Inversiones				Monto Total (S/)
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	13				6'689,167.59
<25%	2				164,989.18
25 - <50%	1				337,103.00
50 - <75%	9				11'771,657.53
75 - <100%	9				4'758,167.54
100%	5				4'919,791.95
Mayor de 100%	20				8'193,691.21
<b>TOTAL</b>	<b>59</b>				<b>36'834,568.00</b>

Fuente: Información de los órganos de la BNP.

La Tabla N° 8 muestra el avance físico de las actividades operativas por rango, en donde se resalta lo siguiente:

- ✓ Veinte (20) actividades tienen una ejecución superior al 100%, y cuentan con presupuesto anual de S/ 8'193,691.21.
- ✓ Trece (13) actividades no presentan ejecución y cuentan con un presupuesto anual de S/ 6'689,167.59.
- ✓ Nueve (9) actividades tienen ejecución entre 50% y 74%, y cuentan con un presupuesto anual de S/ 11'771,657.53.
- ✓ Nueve (9) actividades tienen ejecución entre 75% y 99%, y cuentan con un presupuesto anual de S/ 4'758,167.54.

A continuación, se detalla los avances en la ejecución de metas físicas por órganos, al cierre del I Trimestre de 2020:

- **Jefatura Institucional.-** Durante el I Trimestre ejecutó en promedio 144.4% de su meta física programada, debido principalmente a la elevada ejecución de la actividad en las actividades “Conducir a los órganos para el cumplimiento de las acciones orientadas a la gestión institucional y al cumplimiento de los objetivos estratégicos” y “Promover el desarrollo de iniciativas orientadas a la mejora de los servicios con la participación de actores externos”.

Código	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta I Trimestre 2020	Ejecución I Trimestre 2020	Avance respecto a la meta
AOI00008500011	CONDUCIR A LOS ÓRGANOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ORIENTADAS A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCION	12	17	141.7%
AOI00008500012	CONDUCIR EQUIPOS DE TRABAJO ORIENTADOS A OPTIMIZAR LOS PROCESOS PRIORIZADOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA BNP	SESION	6	7	116.7%
AOI00008500013	PROMOVER EL DESARROLLO DE INICIATIVAS ORIENTADAS A LA MEJORA DE LOS SERVICIOS CON LA PARTICIPACIÓN DE ACTORES EXTERNOS	SESION	12	21	175.0%
				<b>Promedio</b>	<b>144.4%</b>

- **Dirección de Gestión de las Colecciones.-** Durante el I Trimestre alcanzó en promedio una ejecución de 66.7% de sus metas físicas. La actividad “Gestión del Proyecto Editorial” presenta una ejecución de 8.9% debido a que los administrados no presentaron solicitudes de proyecto editorial. Por otro lado, la actividad “Gestión del material bibliográfico documental adquirido por compra” tiene ejecución nula, debido a la demora en la selección del material bibliográfico documental a adquirir.

Código	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta I Trimestre 2020	Ejecución I Trimestre 2020	Avance respecto a la meta
AOI00008500028	GESTIÓN DEL DEPÓSITO LEGAL	CERTIFICADO	3800	3280	86.3%
AOI00008500030	GESTIÓN DE CÓDIGOS INTERNACIONALES	REGISTRO	1550	1402	90.5%
AOI00008500031	GESTIÓN DEL PROYECTO EDITORIAL	CERTIFICADO	280	25	8.9%
AOI00008500033	DISTRIBUCIÓN DE FONDOS	ITEMS	39150	34572	88.3%
AOI00008500047	ELABORACIÓN DE LA BIBLIOGRAFÍA PERUANA	DOCUMENTO	0	0	-
AOI00008500051	GESTIÓN DEL DESARROLLO DE COLECCIONES	ITEMS	43500	37320	85.8%
AOI00008500052	EJECUCIÓN DEL PROCESAMIENTO TÉCNICO DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL	ITEMS	20175	13915	69.0%
AOI00008500053	EJECUCIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD Y MONITOREO DE REGISTROS BIBLIOGRÁFICOS	REGISTRO	7500	7837	104.5%
AOI00008500054	GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL ADQUIRIDO POR COMPRA	ITEMS	1500	0	0.0%
				<b>Promedio</b>	<b>66.7%</b>

- **Dirección de Protección de las Colecciones.-** Logró ejecutar en promedio el 119.1% en relación a su meta física programada para el I Trimestre. Asimismo, se aprecia que la actividad “Gestión del patrimonio bibliográfico documental” presenta una ejecución elevada debido a que se trabajó una mayor cantidad de material bibliográfico documental en las tareas de valorización, tasación y evaluación del material para ser declarado como Patrimonio Cultural de la Nación.

Código	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta I Trimestre 2020	Ejecución I Trimestre 2020	Avance respecto a la meta
AOI00008500021	CONSERVACIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL	MATERIAL	1283	1432	111.6%
AOI00008500022	ORGANIZACIÓN Y CUSTODIA DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL EN REPOSITORIOS	MATERIAL	7570	6108	80.7%
AOI00008500023	GESTIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL	MATERIAL	345	569	164.9%
				<b>Promedio</b>	<b>119.1%</b>

- **Dirección de Acceso y Promoción de la Información.-** En el I Trimestre alcanzó una ejecución promedio de metas físicas de 77.9% y respecto a lo programado. Se aprecia que todas las actividades presentan una ejecución aceptable, excepto “Gestión editorial”, cuya ejecución es nula, debido a que no se llegó a realizar ninguna publicación.

Código	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta I Trimestre 2020	Ejecución I Trimestre 2020	Avance respecto a la meta
AOI00008500005	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PREVIOS	USUARIO	4209	4447	105.7%
AOI00008500006	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS PRESENCIALES	USUARIO	8730	8393	96.1%
AOI00008500007	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS NO PRESENCIALES	CONSULTA	1014	710	70.0%
AOI00008500009	GESTIÓN DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA DIGITAL	USUARIO	2946	2380	80.8%
AOI00008500010	GESTIÓN EDITORIAL	PUBLICACION	5	0	0.0%
AOI00008500076	GESTIÓN CULTURAL	EVENTOS	14	13	92.9%
AOI00008500077	GESTIÓN DE INVESTIGACIONES	INVESTIGACION	3	3	100.0%
				<b>Promedio</b>	<b>77.9%</b>

- **Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias.-** Alcanzó una ejecución promedio de metas físicas de 133.3% en relación a lo programado para el I Trimestre. La actividad “Actualización del Registro Nacional de Bibliotecas” presenta una sobre ejecución de 66.7%.

Código	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta I Trimestre 2020	Ejecución I Trimestre 2020	Avance respecto a la meta
AOI00008500044	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS	DOCUMENTO TECNICO	1	1	100.0%
AOI00008500046	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA LA CREACIÓN Y/O SOSTENIBILIDAD DE BIBLIOTECAS	BIBLIOTECA	0	0	-
AOI00008500048	CREACIÓN DE REDES DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	BIBLIOTECA	0	0	-
AOI00008500066	DIFUSIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICO NORMATIVOS	BIBLIOTECA	0	0	-
AOI00008500071	ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE BIBLIOTECAS	BIBLIOTECA	15	25	166.7%
				<b>Promedio</b>	<b>133.3%</b>

- **Gran Biblioteca Pública de Lima.-** Durante el I Trimestre alcanzó una ejecución promedio de sus metas físicas de 65.6%. Se aprecia que las actividades vinculadas a servicios presenciales han tenido una ejecución regular, debido principalmente a la declaratoria del estado de emergencia por el COVID-19. Por otro lado, la actividad referida a los servicios no presenciales presenta una ejecución baja.

Código	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta I Trimestre 2020	Ejecución I Trimestre 2020	Avance respecto a la meta
AOI00008500034	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PREVIOS	USUARIO	119844	76659	64.0%
AOI00008500035	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS PRESENCIALES	USUARIO	126120	92691	73.5%
AOI00008500043	GESTIÓN CULTURAL	EVENTOS	207	233	112.6%
AOI00008500068	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS NO PRESENCIALES	CONSULTA	90	11	12.2%
				<b>Promedio</b>	<b>65.6%</b>

- **Gerencia General.-** En el I Trimestre ejecutó en promedio el 126.6% de su metas físicas programadas. La actividad “Supervisión a las acciones realizadas para implementar recomendaciones, mitigar riesgos o tratar situaciones adversas” tiene una sobre ejecución del 200%, esto porque en el trimestre se implementaron recomendaciones y mitigaron riesgos o situaciones adversas. Por otro lado, la actividad “Conducción de la defensa nacional y la gestión del riesgo de desastres en la BNP”, presenta ejecución nula, ya que la declaratoria del estado de emergencia por el COVID-19 no permitió concluir las gestiones para el fortalecimiento de capacidades de los servidores de la BNP en materia de GRD.

Código	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta I Trimestre 2020	Ejecución I Trimestre 2020	Avance respecto a la meta
AOI00008500026	GESTIÓN DE LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS RESOLUTIVOS DE LA ALTA DIRECCIÓN	RESOLUCION	45	67	148.9%
AOI00008500027	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTARIA DE LA BNP	PORCENTAJE	25.03	25.33	101.2%
AOI00008500065	CONDUCCIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL Y LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA BNP	ACCION	1	0	0.0%
AOI00008500072	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA BNP	ACCION	57	58	101.8%
AOI00008500073	SUPERVISIÓN A LAS ACCIONES REALIZADAS PARA IMPLEMENTAR RECOMENDACIONES, MITIGAR RIESGOS O TRATAR SITUACIONES ADVERSAS	NUMERO	4	12	300.0%

Código	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta I Trimestre 2020	Ejecución I Trimestre 2020	Avance respecto a la meta
AOI00008500074	CONDUCCIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LA BNP	ATENCIÓN	64	69	107.8%
<b>Promedio</b>					<b>126.6%</b>

- **Oficina de Asesoría Jurídica.-** Logró ejecutar en promedio el 78.9% de sus metas físicas programadas para el I Trimestre.

Código	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta I Trimestre 2020	Ejecución I Trimestre 2020	Avance respecto a la meta
AOI00008500002	ASESORAR LEGALMENTE A LOS ÓRGANOS DE LA BNP	DOCUMENTO	123	97	78.9%
<b>Promedio</b>					<b>78.9%</b>

- **Oficina de Planeamiento y Presupuesto.-** Alcanzó una ejecución promedio de 92% de sus metas físicas programadas para el I Trimestre. La actividad “Gestión de las Inversiones” tiene ejecución de 57.1% ya que durante el mes de marzo no se ha emitido ningún informe técnico sobre inversiones, como consecuencia del retraso en la presentación de entregables por parte de los consultores. Asimismo, la actividad “Gestión del Planeamiento” presenta una ejecución del 60%, debido a la demora en la aprobación del PEI 2020-2024 y al cambio de plazos por parte del CEPLAN.

Código	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta I Trimestre 2020	Ejecución I Trimestre 2020	Avance respecto a la meta
AOI00008500015	GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN	PROCESO	1	1	100.0%
AOI00008500016	GESTIÓN DE LAS INVERSIONES	INFORME TECNICO	7	4	57.1%
AOI00008500017	GESTIÓN PRESUPUESTAL	PORCENTAJE	63	69	109.5%
AOI00008500018	GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	CONVENIO	3	4	133.3%
AOI00008500019	GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO	REPORTE	5	3	60.0%
<b>Promedio</b>					<b>92.0%</b>

- **Oficina de Administración.-** En el I Trimestre logró ejecutar en promedio 206.6% de sus metas físicas programadas. La actividad “Gestión de los servicios de piscina y auditorio” tiene la mayor ejecución con 816.7%, debido principalmente a que en el corto periodo que estuvo abierta la piscina logró atender a 514 personas. Asimismo, la actividad “Gestión de logística” tiene una sobre ejecución de 132.3%.

Código	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta I Trimestre 2020	Ejecución I Trimestre 2020	Avance respecto a la meta
AOI00008500056	GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	TRABAJADOR CAPACITADO	0	0	-
AOI00008500058	GESTIÓN CONTABLE	DOCUMENTO	1	1	100.0%
AOI00008500059	GESTIÓN DE TESORERÍA	EXPEDIENTE	4707	3006	63.9%
AOI00008500060	GESTIÓN DE LOGÍSTICA	EXPEDIENTE	400	929	232.3%
AOI00008500061	GESTIÓN PATRIMONIAL	REGISTRO	200	124	62.0%
AOI00008500062	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES	ATENCIÓN	14	10	71.4%
AOI00008500064	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE PISCINA Y AUDITORIO	USUARIO	72	588	816.7%
AOI00008500075	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	-
AOI00008500078	GESTIÓN DE PENSIONES	PLANILLA	3	3	100.0%
<b>Promedio</b>					<b>206.6%</b>

- **Oficina de Comunicaciones.-** Logró ejecutar 621.1% respecto a la meta programada para el I Trimestre. Este resultado muestra que la Oficina de Comunicaciones se encuentra sobre ejecutando sus metas programadas.

Código	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta I Trimestre 2020	Ejecución I Trimestre 2020	Avance respecto a la meta
AOI00008500003	DIFUSIÓN DE LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	DIVULGACION REALIZADA	90	559	621.1%
AOI00008500070	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA GESTIÓN COMUNICACIONAL	DOCUMENTO	0	0	-
<b>Promedio</b>					<b>621.1%</b>

- **Oficina de Tecnologías de la Información y Estadística.-** En el I Trimestre alcanzó a ejecutar en promedio el 175% sus metas físicas programadas.

Código	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta I Trimestre 2020	Ejecución I Trimestre 2020	Avance respecto a la meta
AOI00008500038	GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS DE LA INSTITUCIÓN	SERVICIO	4	7	175.0%
AOI00008500040	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA INSTITUCIONAL	PROYECTO	0	0	-
AOI00008500041	FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN	PROYECTO	0	0	-
AOI00008500069	ELABORACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL DE LA BNP	PLAN	0	0	-
<b>Promedio</b>					<b>175.0%</b>

- **Órgano de Control Institucional.-** Durante el I Trimestre logró ejecutar el 33.3% de las metas físicas programadas. El bajo porcentaje se debe a que en los meses de febrero y marzo no ha ejecutado ningún Servicio se Control o Servicio Relacionado.

Código	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta I Trimestre 2020	Ejecución I Trimestre 2020	Avance respecto a la meta
AOI00008500057	SERVICIOS DE CONTROL Y SERVICIOS RELACIONADOS	INFORME	3	1	33.3%
<b>Promedio</b>					<b>33.3%</b>

### 2.3 Medidas para el cumplimiento de metas

PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS ADOPTADAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limitaciones para contar con una cartera de perfiles de proyectos.</li> <li>• Declaratoria del estado de emergencia en todo el territorio nacional a causa del COVID-19, disponiéndose el aislamiento social obligatorio desde mediados de marzo.</li> <li>• Insuficiente espacio en servidor para alojamiento de los productos digitales generados.</li> <li>• Deficiente mobiliario para el resguardo del MBD en los repositorios de la BNP.</li> <li>• Deficiente cantidad de cámaras de vigilancia para el óptimo resguardo del MBD en los repositorios a cargo de la DPC.</li> <li>• Deficiencias en la infraestructura tecnológica de la BNP.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desconcentración y delegación de responsabilidades en personal de los órganos de línea (participantes de las mesas de trabajo y reuniones Biblioteca Digital, Celebración Bicentenario, Accesibilidad a la información).</li> <li>• Se implementó el teletrabajo.</li> <li>• Se declaró viable el proyecto de inversión denominado "Mejoramiento de los servicios de gestión de la información de la BNP – Sede San Borja".</li> <li>• Se continúa la elaboración de los documentos normativos en materia del SNB.</li> <li>• Se desarrollaron aplicativos informáticos para mejorar el servicio y control del</li> </ul>



PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS ADOPTADAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Escasos recursos para la implementación del SNB en todo el país.</li> <li>• Insuficientes insumos para la protección de material patrimonial.</li> <li>• Insuficiente espacio para el almacenamiento del material digitalizado.</li> <li>• Insuficiente personal en la modalidad CAS para el desarrollo de actividades permanentes.</li> </ul>	<p>material bibliográfico documental solicitado por los usuarios.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se hace uso de las redes sociales para la difusión de servicios bibliotecarios y eventos culturales que brinda la BNP.</li> </ul>

## 2.4 Medidas para la mejora continua

- Continuar con el proceso de caracterización de los procesos y procedimientos de la BNP, así como la implementación de los actualmente aprobados.
- Gestionar la implementación del Sistema Nacional de Bibliotecas (SNB) en favor de la ciudadanía, a través del incremento de regiones que cuentan con Centros Coordinadores Regionales (CCR) y con la creación de redes bibliotecarias. Se debe continuar con la elaboración de los documentos normativos que soporten la implementación del SNB.
- Continuar con el proceso de formulación de actividades operativas sobre la base de su contribución con las acciones estratégicas y objetivos estratégicos institucionales plasmados en el Plan Estratégico Institucional vigente de la entidad, dejando de orientarlas solamente al cumplimiento de las funciones de cada órgano.
- Impulsar la incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs) como instrumento que mejora la prestación de los servicios bibliotecarios, la recopilación de la información para toma de decisiones y la transparencia.

## 3. Conclusiones y Recomendaciones

- El PIA 2020 de la BNP, ascendió a la suma de S/ 36'834,568.00, sin embargo, al cierre del I Trimestre 2020, el PIM de la BNP ascendió a la suma de S/ 37'554,971.00, producto de incorporaciones presupuestales. De esta cifra se ejecutó un total de S/ 6'131,769.35, cifra que representa el 16.33% del PIM 2020.
- Es necesario realizar una redistribución del presupuesto con el que cuentan las actividades de los órganos en el POI, considerando que este fue aprobado considerando el monto establecido en el PIA y no en el PIM.
- Por otro lado, el avance de la ejecución promedio de metas físicas de los órganos de la BNP para el I Trimestre, respecto a su programación es de 121.9% y respecto a su meta anual de 25.9%.
- En algunos casos se evidencia una sobre ejecución de metas físicas, por lo que se recomienda coordinar con los órganos involucrados para realizar una revisión de sus programaciones a nivel de actividades operativas, a fin de mejorarlas y, que las ejecuciones reflejen una programación más certera. Por otro lado, la declaratoria del estado de emergencia por el COVID-19, a

mediados de marzo ha impactado directamente en el logro de los servicios bibliotecarios presenciales.

- Asimismo, en la evaluación se logró apreciar que algunas metas tienen muy baja o nula ejecución al I Trimestre, por lo que es pertinente analizarlas y realizar reprogramaciones, de corresponder.
- Con la finalidad de mejorar el desempeño institucional de la BNP se recomienda lo siguiente:
  - ✓ Efectuar la modificación del POI 2020 correspondiente al II Trimestre, a efectos de sincerar las metas físicas, en el marco del estado de emergencia en el que se encuentra el país debido al COVID-19.
  - ✓ Continuar con el proceso de modernización institucional con la participación activa de todos los órganos.
  - ✓ Priorizar las actividades que se encuentren debidamente presupuestadas y distribuir las tareas considerando el presupuesto asignado a cada órgano, el cual debe sostener el cumplimiento de sus actividades en todo el ejercicio fiscal, a fin de cumplir con las funciones encomendadas.
  - ✓ Capacitar a los responsables de los órganos y al personal coordinador a cargo del seguimiento, en temas técnicos de planificación, modernización, presupuesto, inversiones y servicios, a fin de mejorar y cumplir con la programación de actividades de manera óptima y oportuna.

#### **4. Anexos**

Anexo B-6

Anexo B-6  
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2018 - 2022  
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL  
 Sector 03 - CULTURA  
 Pliego 113 - BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU  
 Unidad Ejecutora 000085 - BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL	% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
						1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO		
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL											
ACTIVIDAD OPERATIVA											
OEI.01 - IMPLEMENTAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS EN FAVOR DE LA POBLACIÓN											
AEI.01.01 - DOCUMENTOS TÉCNICOS IMPLEMENTADOS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS											
AOI00008500044 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS	610 : DOCUMENTO TECNICO	01.05 : DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS	AA	Fs	T01	1.00	6.00	1.00	100.00	16.67	1.
				Fn	T01	57,128.93	314,586.72	17,787.59	31.14	5.65	2. 3. MOTIVO:
AOI00008500066 - DIFUSIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICO NORMATIVOS	543 : BIBLIOTECA	01.05 : DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS	AA	Fs	T01	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	55,742.33	204,813.56	47,857.88	85.86	23.37	2. 3. MOTIVO:
TOTAL POR AEI						FINANCIERO S/	112,871.26	519,400.28	65,645.47		
AEI.01.02 - MECANISMOS IMPLEMENTADOS PARA EL DESARROLLO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL PAÍS CON ENFOQUES TERRITORIAL, INCLUSIVO E INTERCULTURAL											
AOI00008500046 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA LA CREACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE BIBLIOTECAS	543 : BIBLIOTECA	01.05 : DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS	AA	Fs	T01	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	85,363.78	354,552.36	93,022.47	108.97	26.24	2. 3. MOTIVO:
TOTAL POR AEI						FINANCIERO S/	85,363.78	354,552.36	93,022.47		
AEI.01.03 - SERVICIO BIBLIOTECARIO INTERCONECTADO PARA LOS MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS											
AOI00008500048 - CREACIÓN DE REDES DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	543 : BIBLIOTECA	01.05 : DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS	AA	Fs	T01	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	33,059.43	97,037.72	13,518.04	40.89	13.93	2. 3. MOTIVO:
AOI00008500071 - ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE BIBLIOTECAS	543 : BIBLIOTECA	01.05 : DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS	AA	Fs	T01	15.00	60.00	25.00	166.67	41.67	1.
				Fn	T01	23,986.64	94,746.64	16,320.37	68.04	17.23	2. 3. MOTIVO:
TOTAL POR AEI						FINANCIERO S/	57,046.07	191,784.36	29,838.41		
OEI.02 - PROMOVER EL ACCESO Y USO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL EN LA POBLACIÓN											
AEI.02.01 - SERVICIOS BRINDADOS POR LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ DIFUNDIDOS EN LA POBLACIÓN											
AOI00008500003 - DIFUSIÓN DE LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	033 : DIVULGACION REALIZADA	02.03 : OFICINA DE COMUNICACIONES	AA	Fs	T01	90.00	360.00	559.00	621.11	155.28	1.
				Fn	T01	99,956.76	421,137.67	95,987.15	96.03	22.79	2. 3. MOTIVO:
AOI00008500005 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PREVIOS	152 : USUARIO	01.04.01 : DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN	AA	Fs	T01	4,209.00	23,538.00	4,477.00	106.37	19.02	1.
				Fn	T01	37,669.15	150,846.31	76,192.98	202.27	50.51	2. 3. MOTIVO:

AOI00008500006 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS PRESENCIALES	152 : USUARIO	01.04.01 : DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN	AA	Fs	T01	8,730.00	41,299.00	8,393.00	96.14	20.32	1.
				Fn	T01	319,315.46	1,262,424.07	362,936.26	113.66	28.75	2. 3. MOTIVO:
AOI00008500007 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS NO PRESENCIALES	021 : CONSULTA	01.04.01 : DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN	AA	Fs	T01	1,014.00	4,049.00	710.00	70.02	17.54	1.
				Fn	T01	6,266.08	24,464.32	6,150.68	98.16	25.14	2. 3. MOTIVO:
AOI00008500009 - GESTIÓN DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA DIGITAL	152 : USUARIO	01.04.01 : DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN	AA	Fs	T01	2,946.00	7,952.00	2,380.00	80.79	29.93	1.
				Fn	T01	13,940.84	54,430.36	13,933.74	99.95	25.60	2. 3. MOTIVO:
AOI00008500028 - GESTIÓN DEL DEPÓSITO LEGAL	018 : CERTIFICADO	01.02 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES	AA	Fs	T01	3,800.00	16,500.00	3,280.00	86.32	19.88	1.
				Fn	T01	130,866.34	508,135.76	118,347.07	90.43	23.29	2. 3. MOTIVO:
AOI00008500030 - GESTIÓN DE CÓDIGOS INTERNACIONALES	103 : REGISTRO	01.02 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES	AA	Fs	T01	1,550.00	7,250.00	1,402.00	90.45	19.34	1.
				Fn	T01	35,013.75	137,707.57	26,140.87	74.66	18.98	2. 3. MOTIVO:
AOI00008500031 - GESTIÓN DEL PROYECTO EDITORIAL	018 : CERTIFICADO	01.02 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES	AA	Fs	T01	280.00	1,000.00	25.00	8.93	2.50	1.
				Fn	T01	33,820.78	136,741.18	33,367.35	98.66	24.40	2. 3. MOTIVO:
AOI00008500033 - DISTRIBUCIÓN DE FONDOS	574 : ITEMS	01.02 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES	AA	Fs	T01	39,150.00	156,600.00	34,572.00	88.31	22.08	1.
				Fn	T01	44,436.51	175,403.28	54,681.45	123.06	31.17	2. 3. MOTIVO:
AOI00008500034 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PREVIOS	152 : USUARIO	01.04.02 : GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA	AA	Fs	T01	119,844.00	498,134.00	76,659.00	63.97	15.39	1.
				Fn	T01	369,852.61	1,327,751.41	113,258.09	30.62	8.53	2. 3. MOTIVO:
AOI00008500035 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS PRESENCIALES	152 : USUARIO	01.04.02 : GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA	AA	Fs	T01	126,120.00	504,498.00	92,691.00	73.49	18.37	1.
				Fn	T01	758,924.72	2,991,265.89	347,673.83	45.81	11.62	2. 3. MOTIVO:
AOI00008500068 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS NO PRESENCIALES	021 : CONSULTA	01.04.02 : GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA	AA	Fs	T01	90.00	360.00	11.00	12.22	3.06	1.
				Fn	T01	7,062.00	28,248.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
AOI00008500070 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA GESTIÓN COMUNICACIONAL	036 : DOCUMENTO	02.03 : OFICINA DE COMUNICACIONES	AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	40,840.08	163,960.33	46,799.25	114.59	28.54	2. 3. MOTIVO:
<b>TOTAL POR AEI FINANCIERO S/</b>						<b>1,897,965.08</b>	<b>7,382,516.15</b>	<b>1,295,468.72</b>			
<b>AEI.02.02 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ REVALORADO PARA LA POBLACIÓN</b>											
AOI00008500010 - GESTIÓN EDITORIAL	097 : PUBLICACION	01.04.01 : DIRECCIÓN DEL	AA	Fs	T01	5.00	23.00	0.00	0.00	0.00	1.

		ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN		Fn	T01	79,649.51	275,611.90	53,537.65	67.22	19.43	2. 3. MOTIVO:
AOI00008500043 - GESTIÓN CULTURAL	117 : EVENTOS	01.04.02 : GRAN BIBLIOTECA PUBLICA DE LIMA	AA	Fs	T01	207.00	884.00	233.00	112.56	26.36	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	T01	197,562.85	704,266.70	81,329.34	41.17	11.55	3. MOTIVO:
AOI00008500047 - ELABORACIÓN DE LA BIBLIOGRAFIA PERUANA	036 : DOCUMENTO	01.02 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES	AA	Fs	T01	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	T01	21,632.79	86,768.55	19,644.49	90.81	22.64	3. MOTIVO:
AOI00008500076 - GESTIÓN CULTURAL	117 : EVENTOS	01.04.01 : DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN	AA	Fs	T01	14.00	67.00	13.00	92.86	19.40	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	T01	131,477.45	464,236.94	79,923.90	60.79	17.22	3. MOTIVO:
<b>TOTAL POR AEI</b>						<b>430,322.60</b>	<b>1,530,884.09</b>	<b>234,435.38</b>			
<b>AEI.02.03 - PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON ENFOQUE INTERCULTURAL E INCLUSIVO PUBLICADOS A DISPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN</b>											
AOI00008500077 - GESTIÓN DE INVESTIGACIONES	066 : INVESTIGACION	01.04.01 : DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN	AA	Fs	T01	3.00	15.00	3.00	100.00	20.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	T01	39,816.04	144,730.10	27,723.57	69.63	19.16	3. MOTIVO:
<b>TOTAL POR AEI</b>						<b>39,816.04</b>	<b>144,730.10</b>	<b>27,723.57</b>			
<b>OEI.03 - PROTEGER EL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL A FAVOR DE LA POBLACIÓN</b>											
<b>AEI.03.01 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO A FAVOR DE LA POBLACIÓN</b>											
AOI00008500051 - GESTIÓN DEL DESARROLLO DE COLECCIONES	574 : ITEMS	01.02 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES	AA	Fs	T01	43,500.00	163,500.00	37,320.00	85.79	22.83	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	T01	38,212.31	148,858.74	44,364.62	116.10	29.80	3. MOTIVO:
AOI00008500052 - EJECUCIÓN DEL PROCESAMIENTO TÉCNICO DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL	574 : ITEMS	01.02 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES	AA	Fs	T01	20,175.00	80,850.00	13,915.00	68.97	17.21	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	T01	558,257.95	2,226,580.06	362,876.68	65.00	16.30	3. MOTIVO:
AOI00008500053 - EJECUCIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD Y MONITOREO DE REGISTROS BIBLIOGRÁFICOS	103 : REGISTRO	01.02 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES	AA	Fs	T01	7,500.00	30,000.00	7,837.00	104.49	26.12	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	T01	156,924.24	618,919.82	121,716.59	77.56	19.67	3. MOTIVO:
AOI00008500054 - GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL ADQUIRIDO POR COMPRA	574 : ITEMS	01.02 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES	AA	Fs	T01	1,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	T01	605,092.74	1,093,284.04	62.00	0.01	0.01	3. MOTIVO:
<b>TOTAL POR AEI</b>						<b>1,358,487.24</b>	<b>4,087,642.66</b>	<b>529,019.89</b>			
<b>AEI.03.02 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO Y ORGANIZADO PARA LA POBLACIÓN</b>											
AOI00008500021 - CONSERVACIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL	902 : MATERIAL	01.03 : DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES	AA	Fs	T01	1,283.00	5,586.00	1,432.00	111.61	25.64	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	T01	338,394.31	1,202,957.71	292,418.84	86.41	24.31	3. MOTIVO:
AOI00008500022 - ORGANIZACIÓN Y CUSTODIA DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL EN REPOSITORIOS	902 : MATERIAL	01.03 : DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE	AA	Fs	T01	7,570.00	36,474.00	6,108.00	80.69	16.75	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	T01	346,212.43	1,309,129.82	322,030.58	93.02	24.60	3. MOTIVO:

		LAS COLECCIONES								MOTIVO:	
AOI00008500023 - GESTIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL	902 : MATERIAL	01.03 : DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES	AA	Fs	T01	345.00	1,380.00	569.00	164.93	41.23	1.
				Fn	T01	163,406.19	650,665.47	140,943.13	86.25	21.66	2. 3. MOTIVO:
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	848,012.93	3,162,753.00	755,392.55			
OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL											
AEI.04.02 - MARCO NORMATIVO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ ACTUALIZADO EN FUNCIÓN A LA POLÍTICA DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA A FAVOR DE LA POBLACIÓN											
AOI00008500015 - GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN	533 : PROCESO	02.06 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T01	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1.
				Fn	T01	129,777.75	519,710.93	89,592.16	69.04	17.24	2. 3. MOTIVO:
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	129,777.75	519,710.93	89,592.16			
AEI.04.03 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DESARROLLADO PARA EL RECURSO HUMANO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ											
AOI00008500056 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	355 : TRABAJADOR CAPACITADO	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T01	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	824,088.42	2,523,758.45	311,163.45	37.76	12.33	2. 3. MOTIVO:
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	824,088.42	2,523,758.45	311,163.45			
AEI.04.04 - SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ MEJORADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN											
AOI00008500002 - ASESORAR LEGALMENTE A LOS ÓRGANOS DE LA BNP	036 : DOCUMENTO	02.05 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	AA	Fs	T01	123.00	492.00	97.00	78.86	19.72	1.
				Fn	T01	177,210.23	697,841.00	118,415.59	66.82	16.97	2. 3. MOTIVO:
AOI00008500011 - CONDUCIR A LOS ÓRGANOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ORIENTADAS A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	001 : ACCION	01.01 : JEFATURA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	AA	Fs	T01	12.00	48.00	17.00	141.67	35.42	1.
				Fn	T01	69,799.25	271,397.00	86,274.76	123.60	31.79	2. 3. MOTIVO:
AOI00008500012 - CONDUCIR EQUIPOS DE TRABAJO ORIENTADOS A OPTIMIZAR LOS PROCESOS PRIORIZADOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA BNP	133 : SESION	01.01 : JEFATURA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	AA	Fs	T01	6.00	24.00	7.00	116.67	29.17	1.
				Fn	T01	56,725.23	224,501.00	55,416.17	97.69	24.68	2. 3. MOTIVO:
AOI00008500013 - PROMOVER EL DESARROLLO DE INICIATIVAS ORIENTADAS A LA MEJORA DE LOS SERVICIOS CON LA PARTICIPACIÓN DE ACTORES EXTERNOS	133 : SESION	01.01 : JEFATURA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	AA	Fs	T01	12.00	48.00	21.00	175.00	43.75	1.
				Fn	T01	48,006.50	201,550.00	32,991.39	68.72	16.37	2. 3. MOTIVO:
AOI00008500016 - GESTIÓN DE LAS INVERSIONES	201 : INFORME TECNICO	02.06 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T01	7.00	22.00	4.00	57.14	18.18	1.
				Fn	T01	24,756.98	99,627.93	23,022.45	92.99	23.11	2. 3. MOTIVO:
AOI00008500017 - GESTIÓN PRESUPUESTAL	155 : PORCENTAJE	02.06 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T01	63.00	96.00	69.00	109.52	71.88	1.
				Fn	T01	41,677.68	167,310.74	36,505.19	87.59	21.82	2. 3. MOTIVO:
AOI00008500018 - GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	023 : CONVENIO	02.06 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
				Fn	T01	75,771.30	303,085.23	60,998.53	80.50	20.13	2. 3. MOTIVO:

AOI00008500019 - GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO	248 : REPORTE	02.06 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T01	5.00	17.00	3.00	60.00	17.65	1.
				Fn	T01	77,490.29	311,161.17	46,509.23	60.02	14.95	2. 3. MOTIVO:
AOI00008500026 - GESTIÓN DE LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS RESOLUTIVOS DE LA ALTA DIRECCIÓN	105 : RESOLUCION	02.01 : GERENCIA GENERAL	AA	Fs	T01	45.00	180.00	67.00	148.89	37.22	1.
				Fn	T01	25,580.43	103,521.74	24,063.77	94.07	23.25	2. 3. MOTIVO:
AOI00008500027 - CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTARIA DE LA BNP	155 : PORCENTAJE	02.01 : GERENCIA GENERAL	AA	Fs	T01	25.03	100.00	25.33	101.20	25.33	1.
				Fn	T01	91,439.83	365,519.39	63,899.47	69.88	17.48	2. 3. MOTIVO:
AOI00008500038 - GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS DE LA INSTITUCIÓN	107 : SERVICIO	02.04 : OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA	AA	Fs	T01	4.00	16.00	7.00	175.00	43.75	1.
				Fn	T01	277,896.57	1,168,255.20	202,094.08	72.72	17.30	2. 3. MOTIVO:
AOI00008500040 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA INSTITUCIONAL	096 : PROYECTO	02.04 : OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA	AA	Fs	T01	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	21,000.00	84,000.00	7,000.00	33.33	8.33	2. 3. MOTIVO:
AOI00008500041 - FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN	096 : PROYECTO	02.04 : OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA	AA	Fs	T01	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	96,000.00	384,000.00	56,500.00	58.85	14.71	2. 3. MOTIVO:
AOI00008500057 - SERVICIOS DE CONTROL Y SERVICIOS RELACIONADOS	060 : INFORME	03.01 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T01	3.00	12.00	1.00	33.33	8.33	1.
				Fn	T01	83,743.24	337,103.00	78,791.00	94.09	23.37	2. 3. MOTIVO:
AOI00008500058 - GESTIÓN CONTABLE	036 : DOCUMENTO	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T01	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1.
				Fn	T01	76,150.80	307,003.20	87,321.50	114.67	28.44	2. 3. MOTIVO:
AOI00008500059 - GESTIÓN DE TESORERÍA	051 : EXPEDIENTE	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T01	4,707.00	18,834.00	3,006.00	63.86	15.96	1.
				Fn	T01	194,888.75	479,827.00	134,510.36	69.02	28.03	2. 3. MOTIVO:
AOI00008500060 - GESTIÓN DE LOGÍSTICA	051 : EXPEDIENTE	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T01	400.00	1,450.00	929.00	232.25	64.07	1.
				Fn	T01	168,473.91	664,275.60	191,553.80	113.70	28.84	2. 3. MOTIVO:
AOI00008500061 - GESTIÓN PATRIMONIAL	103 : REGISTRO	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T01	200.00	720.00	124.00	62.00	17.22	1.
				Fn	T01	87,681.98	433,727.96	109,650.01	125.05	25.28	2. 3. MOTIVO:
AOI00008500062 - GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES	006 : ATENCION	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T01	14.00	81.00	10.00	71.43	12.35	1.
				Fn	T01	879,770.84	3,877,251.79	321,726.90	36.57	8.30	2. 3.

										MOTIVO:	
AOI00008500064 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE PISCINA Y AUDITORIO	152 : USUARIO	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T01	72.00	288.00	588.00	816.67	204.17	1.
				Fn	T01	53,838.27	183,407.00	26,965.04	50.09	14.70	2. 3. MOTIVO:
AOI00008500069 - ELABORACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL DE LA BNP	091 : PLAN	02.04 : OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA	AA	Fs	T01	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	69,340.20	277,960.80	72,796.60	104.98	26.19	2. 3. MOTIVO:
AOI00008500072 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA BNP	001 : ACCION	02.01 : GERENCIA GENERAL	AA	Fs	T01	57.00	231.00	58.00	101.75	25.11	1.
				Fn	T01	104,339.43	419,157.75	159,994.99	153.34	38.17	2. 3. MOTIVO:
AOI00008500073 - SUPERVISIÓN A LAS ACCIONES REALIZADAS PARA IMPLEMENTAR RECOMENDACIONES, MITIGAR RIESGOS O TRATAR SITUACIONES ADVERSAS	190 : NUMERO	02.01 : GERENCIA GENERAL	AA	Fs	T01	4.00	14.00	12.00	300.00	85.71	1.
				Fn	T01	37,485.51	149,942.00	6,274.95	16.74	4.18	2. 3. MOTIVO:
AOI00008500074 - CONDUCCIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LA BNP	006 : ATENCION	02.01 : GERENCIA GENERAL	AA	Fs	T01	64.00	256.00	69.00	107.81	26.95	1.
				Fn	T01	32,207.05	128,228.24	21,085.17	65.47	16.44	2. 3. MOTIVO:
AOI00008500075 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS	054 : EXPEDIENTE TECNICO	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T01	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
AOI00008500078 - GESTIÓN DE PENSIONES	137 : PLANILLA	02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fs	T01	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
				Fn	T01	921,981.92	3,633,761.00	642,983.58	69.74	17.69	2. 3. MOTIVO:
				TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	3,793,256.19	16,273,415.74	2,667,344.53		
OEI.05 - IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES											
AEI.05.01 - PLAN DE CONTINGENCIA IMPLEMENTADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ											
AOI00008500065 - CONDUCCIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL Y LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA BNP	001 : ACCION	02.01 : GERENCIA GENERAL	AA	Fs	T01	1.00	11.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	T01	38,138.73	143,419.88	33,122.55	86.85	23.09	2. 3. MOTIVO:
				TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	38,138.73	143,419.88	33,122.55		
				TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/	9,615,146.09	36,834,568.00	6,131,769.15		

## Tipo de meta

NA	Meta no acumulativa
AM	Meta acumulativa mensual
AA	Meta acumulativa anual
AI	Meta acumulativa Inversa

\*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.