



**BIBLIOTECA
NACIONAL
DEL PERÚ**

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL II TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019



OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

San Borja, julio 2019



PERÚ

Ministerio
de Cultura

Biblioteca
Nacional del Perú



Firmado digitalmente por
TORRES ACOSTA Lenin FAU 20131379863
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2019/07/31 15:12:01-0500

ÍNDICE GENERAL

PRESENTACIÓN	3
1 RESUMEN EJECUTIVO	4
2 ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES	6
2.1 ANÁLISIS FINANCIERO	6
2.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES	7
2.3 PRINCIPALES LOGROS DE LOS ÓRGANOS	16
2.4 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS	23
2.5 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA.....	23
3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	24
4 ANEXOS.....	25

**PERÚ**Ministerio
de CulturaBiblioteca
Nacional del PerúFirmado digitalmente por
TORRES ACOSTA Lenin FAU 20131379863
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2019/07/31 15:12:01-0500

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.

Mediante Ley N° 30570, fue aprobada la Ley General de la Biblioteca Nacional del Perú, y mediante Decreto Supremo N° 001-2018-MC, publicado el día 11 de enero de 2018 en el diario oficial El Peruano, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones de la BNP, en el cual se establecen las nuevas funciones y estructura orgánica de la institución.

El Plan Operativo Institucional (POI) 2019 fue aprobado con Resolución Jefatural N° 057-2018-BNP de fecha 31 de mayo de 2018, y mediante la Resolución Jefatural N° 210-2018-BNP de fecha 31 de diciembre de 2018 fue aprobado el POI 2019 de la BNP consistente con el PIA 2019.

El informe de evaluación de la implementación del POI 2019 de la BNP del II Trimestre, se encuentra enmarcado en:

- Periodo PEI: 2018-2022
- Sector: Cultura
- Pliego: 113 – Biblioteca Nacional del Perú
- Unidad Ejecutora: 085 – Biblioteca Nacional del Perú

El presente informe está 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 2019; y por último, en el cuarto título se presenta el AnexoB-6 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de la Unidad Ejecutora extraído del aplicativo CEPLAN V1.

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 2019 de la BNP.

Mediante Resolución Jefatural N° 057-2018-BNP de fecha 31 de mayo de 2018, se aprobó el POI 2019 de la BNP y, mediante Resolución Jefatural N° 210-2018-BNP de fecha 31 de diciembre de 2018, se aprobó el POI 2019 de la BNP consistente con el PIA 2019, a fin de ajustar el monto del POI con el PIA, el cual ascendió a la suma de S/ 38'735,510.00.

Al 30 de junio de 2019, la BNP había incorporado mayores fondos al presupuesto institucional, pasando de un PIA de S/ 38'735,510.00 a un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 41'604,673.00 soles.

Al cierre del II Trimestre 2019, se ejecutó la suma de S/16'544,587.10 soles, lo que representa el 39.87% del PIM 2019, conforme se detalla en el **Cuadro N° 01**.

CUADRO N° 01
EJECUCIÓN DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL II TRIMESTRE 2019
(Soles)

FTE. FTO.	PIA	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	%
RECURSOS ORDINARIOS	36,210,437.00	36,365,081.00	15,838,943.74	20,526,137.26	43.6%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,525,073.00	5,218,742.00	687,243.36	4,531,498.64	13.2%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	20,850.00	18,400.00	2,450.00	88.2%
TOTAL	38,735,510.00	41,604,673.00	16,544,587.10	25,060,085.90	39.8%

Elaboración: Equipo de Trabajo de Planificación e Inversiones

Fuente: Reporte presupuestal del Equipo de Trabajo de Presupuesto y Cooperación Internacional

Como se aprecia en el cuadro anterior, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios (RO) se ejecutó S/ 15'838,943.74 que representa el 43.6% de ejecución respecto al presupuesto asignado en dicha fuente (S/ 36'365,081.00), seguido de la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR) donde se ejecutó S/ 687,243.36, que representa el 13.2% respecto a su presupuesto asignado (S/ 5'218,742.00). Finalmente, en la fuente de Donaciones y Transferencias (DyT) se ejecutó S/ 18,400.00 que representa el 88.2% respecto a su presupuesto asignado (S/ 20,850.00).

Respecto a la ejecución de metas físicas de las metas presupuestales, durante el II Trimestre 2019, se ejecutó en promedio el 59.8% respecto de las metas anuales programadas, conforme se detalla en **Cuadro N° 02**.

**PERÚ**Ministerio
de CulturaBiblioteca
Nacional del PerúFirmado digitalmente por
TORRES ACOSTA Lenin FAU 20131379863
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2019/07/31 15:12:01-0500**CUADRO N° 2
EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS PRESUPUESTALES AL II TRIMESTRE 2019**

Meta	Órgano	Unidad de Media	Meta Anual	Ejecución al II Trimestre	% de Avance
0001	Planeamiento y Presupuesto	Documento	148	134	90.5%
0002	Acciones de la Alta Dirección	Acción	84	59	70.2%
0003	Gestión Administrativa de la Alta Dirección	Acción	94	43	45.7%
0004	Administración General	Documento	2,664	833	31.3%
0005	Actividades de Comunicación e Imagen Institucional	Persona Informada	41,000	17,991	43.9%
0006	Desarrollo y Gestión de Tecnologías de la Información	Informe	49	22	44.9%
0007	Acciones de asesoramiento jurídico	Informe	276	265	96.0%
0008	Control y Auditoría	Informe	12	6	50.0%
0009	Estudios de Pre-inversión	Informe	4	1	25.0%
0010	Brindar protección a las colecciones bibliotecarias de la Biblioteca Nacional del Perú	Material	150,151	171,154	114.0%
0011	Acceso a los servicios bibliotecarios de la gran Biblioteca Pública de Lima	Servicio	422,472	255,467	60.5%
0012	Gestionar el procesamiento de las colecciones bibliotecarias de la Biblioteca Nacional del Perú	Ítem	80,850	47,285	58.5%
0013	Elaborar, implementar y evaluar las políticas bibliotecarias para el Sistema Nacional de Bibliotecas	Biblioteca	80	38	47.5%
0014	Acceso a la información y promoción de servicios bibliotecarios de la Biblioteca Nacional del Perú	Usuario	60,000	32,930	54.9%
0015	Pago de pensiones	Documento	199	64	32.2%
Promedio de avance al II Trimestre					59.8%

Elaboración: Equipo de Trabajo de Planificación e Inversiones
Fuente: Reportes de seguimiento mensual del POI

Como se aprecia, la mayor ejecución física se presenta en la meta presupuestal 0010 – “Brindar protección a las colecciones bibliotecarias de la Biblioteca Nacional del Perú” realizada por la Dirección de Protección de las Colecciones con 114%, originado principalmente por la ejecución de metas físicas elevadas de la Actividad Operativa: “Organización y custodia del material bibliográfico documental en repositorios”.



Por otro lado, la meta presupuestal 0004 – “Administración General”, realizada por la Oficina de Administración, presenta una ejecución baja debido a que no está logrando cumplir sus metas físicas mensuales en la Actividad Operativa: “Gestión de Logística”.

2 ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

2.1 ANÁLISIS FINANCIERO

Mediante Ley N° 30879 se aprobó el presupuesto del sector público para el año fiscal 2019 y, mediante la Resolución Jefatural N° 207-2018-BNP de fecha 26 de diciembre de 2018, se aprobó el PIA 2019 de la BNP, por el monto de S/ 38'735,510.00.

Al cierre del II Trimestre 2019, el PIM de la BNP ascendió a la suma de S/ 41'604,673.00, logrando ejecutar la suma de S/16'544,587.10, cifra que representa el 39.8% del PIM, tal como se puede observar en el **Cuadro N° 03**.

CUADRO N° 03
EJECUCIÓN FINANCIERA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019

CÓD.	FTE. FTO.	PIM	EJECUCIÓN II TRIMESTRE	SALDO	%
0	RECURSOS ORDINARIOS	36,365,081.00	15,838,943.74	20,526,137.26	43.6%
9	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,218,742.00	687,243.36	4,531,498.64	13.2%
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	20,850.00	18,400.00	2,450.00	88.2%
TOTAL		41,604,673.00	16,544,587.10	25,060,085.90	39.8%

Elaboración: Equipo de Trabajo de Planificación e Inversiones

Fuente: Reporte Presupuestal del Equipo de Trabajo de Presupuesto y Cooperación Internacional

Asimismo, es necesario mencionar que al cierre del II Trimestre 2019, la fuente de financiamiento RO obtuvo una ejecución presupuestal de S/ 15'838,943.74 que representa el 43.6% del PIM (S/ 36'365,081.00). Asimismo, en la fuente de financiamiento RDR obtuvo una ejecución presupuestal de S/ 687,243.36 que representa el 13.2% del PIM (S/5'218,742.00). Finalmente, en la fuente de financiamiento DyT se logró ejecutar S/ 18,400.00, lo que representa el 88.2% del PIM (S/ 20,850.00).

CUADRO N° 4
EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS METAS PRESUPUESTALES AL II TRIMESTRE 2019

META	ÓRGANO	UM	PIM AL II TRIMESTRE	EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE	%
0001	Planeamiento y Presupuesto	Documento	2,185,965.00	544,502.78	24.9%
0002	Acciones de la Alta Dirección	Acción	873,562.00	264,804.73	30.3%
0003	Gestión Administrativa de la Alta Dirección	Acción	1,808,373.00	599,074.04	33.1%
0004	Administración General	Documento	10,623,718.00	5,374,062.57	50.6%

**PERÚ**Ministerio
de CulturaBiblioteca
Nacional del PerúFirmado digitalmente por
TORRES ACOSTA Lenin FAU 20131379863
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2019/07/31 15:12:01-0500

META	ÓRGANO	UM	PIM AL II TRIMESTRE	EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE	%
0005	Actividades de Comunicación e Imagen Institucional	Persona Informada	832,317.00	289,725.70	34.8%
0006	Desarrollo y Gestión de Tecnologías de la Información	Informe	3,704,998.00	1,204,251.34	32.5%
0007	Acciones de asesoramiento jurídico	Informe	698,118.00	291,433.36	41.7%
0008	Control y Auditoría	Informe	382,739.00	141,666.36	37.0%
0009	Estudios de Pre-inversión	Informe	450,000.00	0.00	0.0%
0010	Brindar protección a las colecciones bibliotecarias de la Biblioteca Nacional del Perú	Material	5,304,560.00	2,509,976.00	47.3%
0011	Acceso a los servicios bibliotecarios de la gran Biblioteca Pública de Lima	Servicio	3,526,045.96	1,181,246.49	33.5%
0012	Gestionar el procesamiento de las colecciones bibliotecarias de la Biblioteca Nacional del Perú	Ítem	3,799,896.00	1,642,124.29	43.2%
0013	Elaborar, implementar y evaluar las políticas bibliotecarias para el Sistema Nacional de Bibliotecas	Biblioteca	1,517,380.00	520,903.47	34.3%
0014	Acceso a la información y promoción de servicios bibliotecarios de la Biblioteca Nacional del Perú	Usuario	2,193,250.04	750,451.67	34.2%
0015	Pago de pensiones	Documento	3,703,751.00	1,230,364.30	33.2%
AVANCE (%) AL II TRIMESTRE			41,604,673.00	16,544,587.10	39.8%

Elaboración: Equipo de Trabajo de Planificación e Inversiones

Fuente: Reporte Presupuestal del Equipo de Trabajo de Presupuesto y Cooperación Internacional

Se observa que la mayor ejecución financiera a nivel de meta presupuestal se presenta en la meta 0004 – “Administración General” con S/ 5’374,062.57, lo que representa el 50.6% del PIM (S/ 10’623,718.00) al II Trimestre del año. Asimismo, la meta “Brindar protección a las colecciones bibliotecarias de la Biblioteca Nacional del Perú” tiene una ejecución de S/ 2’509,976.00 representando el 47.3% de su PIM (S/ 5’304,560.00).

En cuanto a las ejecuciones más bajas al II Trimestre del 2019, la meta “Planeamiento y Presupuesto” presenta una ejecución de S/ 544,502.78 equivalente al 24.9% de su PIM (S/ 2’185,965.00). Finalmente, en la meta “Estudios de Pre-inversión” no se ha realizado ejecución presupuestal, manteniendo su PIM de S/ 450,000.00.

2.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

El avance de ejecución de meta física de los órganos de la Biblioteca Nacional del Perú correspondiente al II trimestre, respecto a las metas programadas para este período es de 124.85%, como se puede observar en el **Cuadro N° 05**.



CUADRO N° 05
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2019 DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ, A NIVEL DE ACTIVIDADES, POR
ÓRGANO, II TRIMESTRE Y ANUAL

ÓRGANO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UM	EJECUCIÓN DEL II TRIMESTRE				EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE				ANUAL			
			PROG.	EJEC.	%	% PROM.	PROG.	EJEC.	%	% PROM.	PROG.	EJEC.	%	% PROM.
J	19AO000458500 - Conducir a los órganos para el cumplimiento de las acciones administrativas y funcionales orientadas al cumplimiento de los objetivos estratégicos	Acción	9	6	67%	133%	18	19	106%	146%	36	19	53%	73%
	19AO000459696 - Realizar reuniones periódicas con los órganos de la entidad promoviendo la gestión institucional	Acción	6	7	117%		12	17	142%		24	17	71%	
	19AO000459712 - Articular con los actores internos y externos relacionados con la gestión del patrimonio bibliográfico documental	Acción	6	13	217%		12	23	192%		24	23	96%	
GG	19AO000463524 - Conducir, coordinar y supervisar el fortalecimiento y modernización institucional	Acción	12	9	75%	94%	23	20	87%	96%	46	20	43%	48%
	19AO000463544 - Conducir y supervisar la administración interna de la entidad	Acción	12	12	100%		24	23	96%		48	23	48%	
	19AO000463590 - Supervisar la gestión documental y atención al ciudadano	Informe	3	3	100%		6	6	100%		12	6	50%	



ÓRGANO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UM	EJECUCIÓN DEL II TRIMESTRE				EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE				ANUAL			
			PROG.	EJEC.	%	% PROM.	PROG.	EJEC.	%	% PROM.	PROG.	EJEC.	%	% PROM.
	19AO000465672 - Gestionar la implementación de la defensa nacional y gestión del riesgo de desastres en la BNP	Informe	3	3	100%		6	6	100%		12	6	50%	
OCI	19AO000464219 - Servicios de Control y Servicios Relacionados	Informe	3	3	100%	100%	6	6	100%	100%	12	6	50%	50%
DGC	19AO000463706 - Gestión del Depósito Legal	Certificado	3750	5761	154%	81%	7,500	9,905	132%	87%	15,000	9,905	66%	43%
	19AO000463921 - Desconcentración del depósito legal	Convenio	0	0	0%		0	0	0%		0	0	0%	
	19AO000463988 - Gestión de Códigos Internacionales	Registro	1515	1577	104%		3,030	3,132	103%		6,060	3,132	52%	
	19AO000463997 - Gestión del Proyecto Editorial	Certificado	210	146	70%		420	460	110%		840	460	55%	
	19AO000464007 - Catalogación en la Fuente	Registro	150	42	28%		300	83	28%		600	83	14%	
	19AO000464178 - Distribución de fondos	Ítem	33000	27403	83%		66,000	68,407	104%		132,000	68,407	52%	
	19AO000464189 - Bibliografía Peruana y catálogos especializados	Publicación	1	0	0%		1	0	0%		4	0	0%	
	19AO000464197 - Desarrollo de Colecciones	Ítem	43500	63403	146%		83,060	113,065	136%		165,605	113,065	68%	
	19AO000464206 - Procesamiento técnico del material bibliográfico y documental	Ítem	20150	19100	95%		39,550	47,285	120%		80,850	47,285	58%	



PERÚ

Ministerio
de CulturaBiblioteca
Nacional del Perú

ÓRGANO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UM	EJECUCIÓN DEL II TRIMESTRE				EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE				ANUAL			
			PROG.	EJEC.	%	% PROM.	PROG.	EJEC.	%	% PROM.	PROG.	EJEC.	%	% PROM.
	19AO000464212 - Control de calidad y monitoreo de los registros bibliográficos	Registro	7500	8427	112%		15,000	18,460	123%		30,000	18,460	62%	
	19AO000464238 - Gestión del procesamiento de colecciones	Informe	3	3	100%		6	6	100%		12	6	50%	
DPC	19AO000462781 - Conservación del material bibliográfico documental	Material	6180	11555	187%	94%	11,701	16,225	139%	118%	23,551	16,225	69%	59%
	19AO000462803 - Organización y custodia del material bibliográfico documental en repositorios	Material	29850	26237	88%		59,700	151,393	254%		119,400	151,393	127%	
	19AO000462827 - Gestión del patrimonio bibliográfico documental	Material	1800	1690	94%		3,600	3,487	97%		7,200	3,487	48%	
	19AO000462842 - Gestión de la Protección de las Colecciones	Informe	3	3	100%		6	6	100%		12	6	50%	
	19AO000461583 - Servicios técnicos especializados	Servicio	0	0	0%		0	0	0%		0	0	0%	
DDPB	19AO000464166 - Elaboración de documentos técnicos normativos	Documento Técnico	2	1	50%	66%	4	1	25%	60%	6	1	17%	21%
	19AO000464171 - Gestión del Desarrollo de Políticas Bibliotecarias	Informe	3	3	100%		6	6	100%		12	6	50%	
	19AO000464190 - Fortalecimiento de capacidades para gestionar mecanismos para el desarrollo de biblioteca	Persona Capacitada	100	56	56%		125	56	45%		500	56	11%	
	19AO000464200 - Registro Nacional de Bibliotecas	Biblioteca	20	38	190%		20	38	190%		80	38	48%	



ÓRGANO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UM	EJECUCIÓN DEL II TRIMESTRE				EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE				ANUAL			
			PROG.	EJEC.	%	% PROM.	PROG.	EJEC.	%	% PROM.	PROG.	EJEC.	%	% PROM.
	19AO000464207 - Catálogo Unificado	Documento	0	0	0%		0	0	0%		1	0	0%	
	19AO000464210 - Seguimiento y acreditación de los Centro Coordinadores Regionales	Biblioteca	0	0	0%		0	0	0%		2	0	0%	
DAPI	19AO000456007 - Servicios previos	Usuario	7600	7800	103%	254%	15,000	13,819	92%	199%	30,000	13,819	46%	97%
	19AO000456070 - Servicios bibliotecarios presenciales	Usuario	8500	10823	127%		15,400	19,111	124%		30,000	19,111	64%	
	19AO000458214 - Servicios bibliotecarios no presenciales	Consulta	3600	497	14%		3,780	834	22%		10,980	834	8%	
	19AO000458239 - Gestión cultural	Evento	89	69	78%		129	138	107%		310	138	45%	
	19AO000458291 - Gestión del Acceso y Promoción de la Información	Informe	3	35	1167%		6	48	800%		12	48	400%	
	19AO000458382 - Gestión Editorial	Edición Realizada	3	1	33%		6	3	50%		13	3	23%	
GBPL	19AO000463709 - Servicios Previos	Usuario	71658	98281	137%	275%	143,276	192,231	134%	297%	286,396	192,231	67%	144%
	19AO000463918 - Servicios bibliotecarios	Servicio	105618	132084	125%		211,236	255,467	121%		422,472	255,467	60%	
	19AO000464009 - Gestión de la Biblioteca Pública de Lima	Informe	75	100	133%		150	347	231%		300	347	116%	
	19AO000464023 - Acciones culturales y de extensión bibliotecaria	Acción	36	254	706%		66	464	703%		140	464	331%	
OAJ	19AO000446596 - Gestión de la Asesoría Jurídica	Documento	51	105	206%	194%	102	186	182%	187%	204	186	91%	94%



ÓRGANO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UM	EJECUCIÓN DEL II TRIMESTRE				EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE				ANUAL			
			PROG.	EJEC.	%	% PROM.	PROG.	EJEC.	%	% PROM.	PROG.	EJEC.	%	% PROM.
	19AO000446639 - Emisión de Opinión Legal	Informe	69	126	183%		138	265	192%		276	265	96%	
OC	19AO000453775 - Divulgación de los servicios de la Biblioteca Nacional del Perú	Persona Informada	10500	7550	72%	36%	20,000	17,991	90%	87%	41,000	17,991	44%	43%
	19AO000454281 - Gestión de las comunicaciones	Informe	3	0	0%		6	5	83%		12	5	42%	
OPP	19AO000459891 - Gestión de la Modernización	Documento	5	26	520%	172%	10	46	460%	169%	23	46	200%	79%
	19AO000462146 - Gestión de las inversiones	Proyecto	3	3	100%		9	7	78%		15	7	47%	
	19AO000462169 - Gestión del ciclo presupuestal	Documento	18	26	144%		37	65	176%		76	65	86%	
	19AO000462181 - Gestión de la cooperación internacional	Documento	4	4	100%		6	7	117%		14	7	50%	
	19AO000462195 - Gestión del ciclo de planeamiento	Documento	6	4	67%		12	10	83%		24	10	42%	
	19AO000462774 - Gestión de la Planificación y Presupuesto	Informe	9	9	100%		18	18	100%		36	18	50%	
OTIE	19AO000463741 - Gestión de la Tecnología de la Información y Estadística	Informe	4	4	100%	42%	8	8	100%	50%	16	8	50%	28%
	19AO000463759 - Gestionar la operatividad de los servicios informáticos de la institución	Informe	6	6	100%		12	12	100%		24	12	50%	
	19AO000463991 - Fortalecimiento de los Sistemas de Información de la Institución	Informe	2	1	50%		2	2	100%		3	2	67%	

**PERÚ**Ministerio
de CulturaBiblioteca
Nacional del Perú

ÓRGANO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UM	EJECUCIÓN DEL II TRIMESTRE				EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE				ANUAL			
			PROG.	EJEC.	%	% PROM.	PROG.	EJEC.	%	% PROM.	PROG.	EJEC.	%	% PROM.
	19AO000463995 - Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica institucional	Informe	0	0	0%		0	0	0%		2	0	0%	
	19AO000464000 - Fortalecimiento de la Arquitectura de Tecnología de la Información Institucional	Informe	0	0	0%		0	0	0%		2	0	0%	
	19AO000464002 - Fortalecimiento de los servicios informáticos de la institución	Informe	0	0	0%		0	0	0%		2	0	0%	
OA	19AO000464194 - Elaboración y actualización de instrumentos de gestión	Documento	2	0	0%	83%	5	0	0%	90%	5	0	0%	39%
	19AO000464211 - Gestión de los Recursos Humanos	Documento	101	53	52%		186	89	48%		397	89	22%	
	19AO000464228 - Gestión Contable	Documento	1488	2143	144%		2,977	3,810	128%		5,953	3,810	64%	
	19AO000464232 - Gestión de Tesorería	Documento	9186	6654	72%		18,372	14,599	79%		36,744	14,599	40%	
	19AO000464245 - Gestión de Logística	Documento	666	409	61%		1,332	833	63%		2,664	833	31%	
	19AO000464255 - Gestión Patrimonial	Documento	210	310	148%		413	637	154%		1,004	637	63%	
	19AO000592341 - Gestión de los servicios de piscina y auditorio	Usuario	2691	73	3%		5,325	2,810	53%		10,707	2,810	26%	
	19AO000464258 - Gestión de la Infraestructura y Servicios Generales	Informe	17	22	129%		21	37	176%		73	37	51%	
	19AO000464264 - Gestión Administrativa	Documento	9	12	133%		18	19	106%		36	19	53%	
TOTAL PROMEDIO			124.85%				129.66%				62.87%			

Elaboración: Equipo de Trabajo de Planificación e Inversiones
Fuente: Seguimiento del POI

A continuación se detallan los avances de ejecución de metas físicas por órganos, respecto a la programación del II Trimestre y anual.

- ❖ **Jefatura Institucional.-** Durante el II Trimestre ejecutó en promedio 133% de su meta física programada, debido principalmente a la elevada ejecución de la actividad 19AO000459712 - Articular con los actores internos y externos relacionados con la gestión del patrimonio bibliográfico documental. Asimismo, respecto a la meta física anual presenta un avance de ejecución promedio de 73%, como consecuencia de lo expuesto anteriormente.
- ❖ **Gerencia General.-** En el II Trimestre ejecutó en promedio el 94% de su meta física programada y 48% de su meta física anual. Estos porcentajes muestran que la Gerencia General está ejecutando sus actividades de acuerdo a sus metas programadas, sin evidenciar niveles de sobre o sub ejecución.
- ❖ **Órgano de Control Institucional.-** Durante el II Trimestre logró ejecutar el 100% de las metas físicas programadas, asimismo el avance respecto a la meta física anual es de 50%. Teniendo en cuenta los porcentajes antes mencionados, el Órgano de Control Institucional está ejecutando sus actividades conforme a lo programado.
- ❖ **Oficina de Asesoría Jurídica.-** Logró ejecutar en promedio el 194% y 94% de sus metas físicas programadas para el II Trimestre y Año, respectivamente. Los elevados porcentajes de cumplimiento se deben a la sobre ejecución en sus dos actividades, siendo estas:
 - 19AO000446639 - Emisión de Opinión Legal, debido a la mayor emisión de Resoluciones de la Alta Dirección y por absolución de consultas jurídicas.
 - 19AO000446596 - Gestión de la Asesoría, como consecuencia de una mayor emisión de documentos administrativos relacionados a la coordinación con la Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura en defensa de los intereses de la BNP.
- ❖ **Oficina de Planeamiento y Presupuesto.-** Alcanzó una ejecución promedio de metas físicas para el II trimestre de 172%, asimismo el avance respecto a la meta física anual es de 79%, debido principalmente a la sobre ejecución de las siguientes actividades:
 - 19AO000459891 - Gestión de la modernización, debido a la mayor emisión de opiniones técnicas a los proyectos de normas internas (directivas, procesos, procedimientos, guías, entre otros).
 - 19AO000462169 - Gestión del ciclo presupuestal, debido a la mayor demanda de emisión de solicitudes de notas de modificación presupuestal y a solicitudes de certificación.
- ❖ **Oficina de Administración.-** En el II Trimestre logró ejecutar en promedio 83% de sus metas físicas programadas y 39% respecto a su meta física anual. Según los porcentajes expuestos, la mencionada oficina no está logrando ejecutar sus metas programadas en algunas actividades tales como:
 - 19AO000464194 - Elaboración y actualización de instrumentos de gestión, debido a la carga laboral no logró cumplir con la elaboración de flujogramas de procedimientos de cada Equipo de Trabajo a su cargo.
 - 19AO000464211 - Gestión de los Recursos Humanos, debido a una insuficiente ejecución de las tareas “Gestión del desarrollo y capacitación”,

“Gestión del Empleo y de la Compensación” y “Gestión de Relaciones Humanas y Sociales” respecto a lo programado.

- 19AO000464245 - Gestión de Logística, debido principalmente a la tarea de “Atención de requerimientos de bienes y servicios solicitados por las áreas usuarias, menores \leq o = 8 UIT”, ya que las áreas usuarias emiten sus requerimientos sin verificar su presupuesto, sumado a la detección de errores en la emisión de sus pedidos SIGA, términos de referencia y conformidades.
- 19AO000592341 - Gestión de los servicios de piscina y auditorio, presenta una ejecución muy baja debido a que la piscina se mantiene cerrada desde el mes de marzo.

❖ **Oficina de Comunicaciones.-** Obtuvo el 36% y 43% de ejecución física respecto a la meta programada para el II Trimestre y Año, respectivamente. La actividad 19AO000454281 - Gestión de las comunicaciones no presenta ejecución en el II Trimestre debido a que no se cumplió la tarea “Emisión de informe sobre las acciones y actividades desarrolladas”.

❖ **Oficina de Tecnologías de la Información y Estadística.-** En el II Trimestre logró ejecutar en promedio el 42% sus metas físicas programadas y 28% respecto de su meta física anual. En consecuencia, se aprecia que está ejecutando sus metas de acuerdo a lo programado; sin embargo, es necesario mencionar que algunas de sus actividades aún no han sido ejecutadas, esto debido a que su programación se encuentra a partir del tercer trimestre en adelante, siendo estas:

- 19AO000463995 - Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica institucional.
- 19AO000464000 - Fortalecimiento de la Arquitectura de Tecnología de la Información Institucional.
- 19AO000464002 - Fortalecimiento de los servicios informáticos de la institución.

❖ **Dirección de Gestión de las Colecciones.-** Durante el II Trimestre alcanzó en promedio una ejecución de 81% de sus metas físicas, asimismo el avance respecto a la meta física anual fue de 43%. Los porcentajes se explican debido a que en algunas de sus actividades han superado las metas programadas, mientras que en otras no. Las actividades principales que superaron sus metas son:

- 19AO000463706 - Gestión del Depósito Legal, debido a un mayor ingreso de publicaciones en este trimestre.
- 19AO000464197 - Desarrollo de Colecciones, debido a que se está incrementando mensualmente la cantidad de material distribuido.

Las actividades que tienen baja y ninguna ejecución son:

- 19AO000464007 - Catalogación en la Fuente, debido a que el número de solicitudes presentado es muy inferior al programado.
- 19AO000464189 - Bibliografía Peruana y catálogos especializados, no tiene ejecución debido a que no se ha realizado la edición de la Bibliografía Peruana 2008.
- 19AO000463921 - Desconcentración del depósito legal, no presenta programación ni ejecución para todo el año.

❖ **Dirección de Protección de las Colecciones.-** Logró ejecutar en promedio el 94% y 59% en relación a su meta física programada para el II Trimestre y

meta física anual, respectivamente. Asimismo, se aprecia que la actividad 19AO000461583 - Servicios técnicos especializados no presenta programación anual y, en consecuencia, no se ha ejecutado.

- ❖ **Dirección de Acceso y Promoción de la Información.-** En el II Trimestre alcanzó una ejecución de metas físicas de 254% y respecto a la meta física anual de 97%. Este alto avance se debe a que una de sus actividades tiene una ejecución muy elevada, siendo esta:
 - 19AO000458291 - Gestión del Acceso y Promoción de la Información, se debe modificar sus metas programadas.
- ❖ **Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias.-** Alcanzó una ejecución promedio de metas físicas de 66% y 21% en relación a sus metas programadas del II Trimestre y Anual. El avance promedio de sus actividades es inferior a lo programado debido a que en dos de sus actividades no se registran avances:
 - 19AO000464207 - Catálogo Unificado.
 - 19AO000464210 - Seguimiento y acreditación de los Centro Coordinadores Regionales.
- ❖ **Gran Biblioteca Pública de Lima.-** Durante el II Trimestre alcanzó una ejecución promedio de sus metas físicas de 275% y respecto a la meta física anual de 144%. Es necesario mencionar que la ejecución de dos de sus actividades, superan excesivamente a las metas programadas, estas son:
 - 19AO000464009 - Gestión de la Biblioteca Pública de Lima, debido una mayor emisión de documentos de gestión administrativa.
 - 19AO000464023 - Acciones culturales y de extensión bibliotecaria, esta actividad supero ampliamente su programación trimestral debido a la mayor realización de acciones culturales y de extensión bibliotecaria (254 acciones).

2.3 PRINCIPALES LOGROS DE LOS ÓRGANOS

Los principales logros o avances obtenidos por los órganos de la BNP, durante el II Trimestre de 2019, se detallan a continuación:

- ❖ **Jefatura:**
 - En relación al MINCUL, se sostuvieron reuniones con la Ministra y asesores respecto a la implementación del Sistema Nacional de Bibliotecas.
 - Se continuaron las acciones en coordinación con la Comisión Bicentenario, la Dirección del Libro y la Lectura y los actores de este ecosistema a fin de concluir la nueva propuesta de la Ley del Depósito Legal; así como el seguimiento al programa Cátedra en su segunda edición.
 - Se efectuaron acciones de vinculación con las municipalidades: Visita del Alcalde de la Provincia de Sánchez Carrión, visita del Alcalde de la municipalidad Distrital de Comas, reunión de coordinación con representantes de la Biblioteca Regional de Arequipa y de la biblioteca provincial de Huamachuco.
 - En representación de la Ministra de Cultura, se participó en el Foro Regional de Secretarios de Cultura y Ministros de Estado en Buenos Aires.
 - Se participó en el congreso IFLA 2019.

- Se suscribió un convenio de cooperación interinstitucional con la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR).

❖ **Gerencia General:**

- Se aprobó el Manual de Procedimientos del Proceso Misional M01 - Gestión de las Colecciones.
- Se aprobó el Plan de Ecoeficiencia 2019 de la BNP.
- Se aprobó la Metodología para la elaboración del Manual de Procedimientos de la BNP.
- Se aprobaron las siguientes directivas:
 - ✓ Mecanismos para regular las modalidades formativas de servicios en la Biblioteca nacional del Perú.
 - ✓ Lineamientos para la administración de legajos del personal de la Biblioteca Nacional del Perú.
 - ✓ Lineamientos para la selección del material bibliográfico documental a ser adquirido por la Biblioteca Nacional de Perú.
 - ✓ Directiva para los Procesos de Convocatoria, Selección y Vinculación del Personal Bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios en la Biblioteca Nacional del Perú.
 - ✓ Lineamientos para atender denuncias de actos de corrupción, otorgar medidas de protección y sancionar denuncias de mala fe en la Biblioteca Nacional del Perú.
- Se aprobó el Plan de Seguridad y Emergencias para la Gestión del Riesgo de Desastres en la Biblioteca Nacional del Perú.
- Se realizaron talleres de capacitación de Primeros Auxilios, Contra incendios y Evacuación para las Brigadas de la BNP.
- El 31 de mayo, se realizó el ejercicio de simulacro de evacuación con la participación de todo el personal y visitantes en todas las sedes de la BNP.

❖ **Oficina de Administración:**

Recursos Humanos

- Se ejecutaron diez (10) acciones de capacitación, logrando capacitar a 192 servidores entre CAS y 276.
- Se ejecutó el 44% del PDP 2019.
- Se gestionó la aprobación del Plan de Inducción 2019 de la BNP, el mismo que se viene implementando.
- Se logró inmunizar a un 70% de los trabajadores en las campañas de vacunación.
- Se consolidó el Plan de Vigilancia Médico Ocupacional en coordinación con el Comité de Salud y Trabajo.
- Se realizó la campaña de vacunación contra la influenza.
- Se potenciaron los canales de comunicación interna de acuerdo a las necesidades de los/as servidores/as.
- Se logró fomentar la participación de los trabajadores en las distintas actividades que realiza la BNP.
- Se cumplió con el pago oportuno a favor de 26 servidores del DL 276 sobre los beneficios de 25 o 30 años de servicios prestados a la BNP.
- Se efectuó el sinceramiento entre el AIRHSP y las planillas CAS, 276, practicantes y pensionistas que administra la BNP.

- Se actualizó el portal de transparencia de la BNP con la información correspondiente al periodo 2009-2012.

Administración Financiera

- Se inició la emisión de notas de crédito y débito para efectos tributarios.
- Se efectuó el registro de la información financiera y presupuestal correspondiente al cierre anual 2018, así como de los meses de enero, febrero, marzo y abril.
- Se efectuó el registro de saldos contables en el MIF-Módulo de Instrumentos Financieros de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2019.

Operaciones y Mantenimiento

- Se efectuó el mantenimiento correctivo de la consola de luces del sistema de iluminación del auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú.
- Se efectuó el mantenimiento correctivo de los equipos de aire acondicionado tipo split de la Biblioteca Nacional del Perú.
- Se efectuó mantenimiento de la Sala SUM de la Biblioteca Nacional del Perú.
- Se efectuó el resane de superficies y sellado de fisuras de la infraestructura de la Biblioteca Nacional del Perú.
- Se ejecutó el mantenimiento y acondicionamiento de caja de registro y red de desagüe en la Sala Infantil de la Gran Biblioteca Pública de Lima.
- Se implementó la geo membrana en techo de centro de datos de la BNP.
- Se efectuó el mantenimiento preventivo de la subestación eléctrica de la BNP.
- Se efectuó el mantenimiento preventivo del grupo electrógeno de la BNP.
- Se efectuó el mantenimiento preventivo y recarga de los extintores.

Logística y Control Patrimonial

- Se otorgó la Buena Pro sobre el servicio de Limpieza de Ambientes de la Biblioteca Nacional del Perú convocado mediante Concurso Publico N° CP-SM-1-2019-BNP-1.
- Se suscribió contrato para la adquisición de gas licuado de petróleo para la BNP convocado mediante Subasta Inversa Electrónica N° SIE-SIE-1-2019-BNP-1.
- Se suscribió contrato para el servicio de implementación de cableado estructurado para la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias, Oficina de Tecnologías de la Información y Estadística y Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Biblioteca Nacional del Perú convocado mediante Adjudicación Simplificada N° AS-SM-19-2018-BNP-2.
- Se suscribió contrato respecto del servicio de evaluación del estado de conservación de los materiales y la seguridad estructural del edificio de la Gran Biblioteca Pública de Lima convocado mediante Adjudicación Simplificada N° AS-SM-1-2019-BNP-1.
- Se suscribió contrato sobre adquisición de solución de servidores y almacenamiento virtualizado para plataforma tecnología de la Biblioteca Nacional del Perú convocado mediante Licitación Pública N° LP-SM-1-2019-BNP-1.

- Se efectuó el cierre de las actividades vinculadas con el inventario 2018 de la BNP, así como su registro en el SIGA – Módulo Patrimonio.

❖ **Oficina de Planeamiento y Presupuesto:**

- Al 30 de junio de 2019, se logró ejecutar S/ 16'544,587.10, lo que representa el 39.8% del PIM 2019 de la BNP.
- Se actualizó la cartera de inversiones de la BNP y se incorporó en el Programa Multianual de Inversiones – PMI del Sector Cultura 2020 – 2022, considerando los registros efectuados por la UE 008: Proyectos Especiales del Ministerio de Cultura quien está a cargo de inversiones del Proyecto Especial Bicentenario que involucran a la BNP.
- Se actualizó la cadena funcional de las inversiones y su vinculación con los indicadores de brecha, correspondiente a la BNP, en el Banco de Inversiones.
- Se gestionó la incorporación de una inversión no prevista en el PMI 2019 – 2021 del Sector Cultura (Inversión de Optimización), para ser ejecutada en el presente año 2019.
- Se elaboró y remitió al Ministerio de Cultura el "Formato de Monitoreo de Ejecución Física y Financiera", al primer semestre del 2019, correspondiente a los recursos destinados a inversiones en la BNP.
- Se efectuó la ampliación del Horizonte del Plan Estratégico Institucional de la Biblioteca Nacional del Perú al año 2022.
- Se gestionó la aprobación del Plan Operativo Institucional Multianual 2020-2022 de la Biblioteca Nacional del Perú.
- Se presentó la Evaluación al I Trimestre del POI 2019.
- Se elaboró la Memoria Anual 2018 de la Biblioteca Nacional del Perú.
- Se realizó el seguimiento mensual del Plan Operativo Institucional (POI) de la BNP y su registro en el Aplicativo CEPLAN V1, correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, considerando los avances de las metas de las tareas y actividades programadas. Con ello se viene cumpliendo lo establecido por CEPLAN en la Guía para el Planeamiento Institucional).
- Se brindó asistencia técnica y asesoramiento a propuestas de planes, directivas y otros documentos de gestión de la entidad.

❖ **Oficina de Comunicaciones:**

- En la Divulgación de los servicios de la Biblioteca Nacional del Perú, se logró obtener 7550 personas informadas, distribuidos en canales como Facebook y Twitter.
- Se gestionó con diversos medios de comunicación, la ejecución de entrevistas a representantes de la Biblioteca Nacional del Perú.

❖ **Oficina de Tecnologías de la Información y Estadística:**

- Se implementó la plataforma de antivirus.
- Se desarrollaron los siguientes sistemas de información o aplicativos informáticos:
 - ✓ Sistema de Consultas en Línea de la BNP - Fase II pone a disposición un único canal de atención para el ciudadano que permitirá atender consultas referentes a temas bibliotecarios, utilizando tecnología ChatBoot, chat en Línea, y acceso a los recursos digitales.

- ✓ Automatización del Servicio de Circulación en la BNP – San Borja (Módulo de Circulación y Registro de Existencias del SIGB), pone a disposición el realizar los préstamos y devoluciones de ejemplares de forma automatizada; además de registrar Monografías, Publicaciones Periódicas y Material Especial.
 - ✓ SIGA-BNP - FASE I (Módulo de Recaudaciones Electrónica) pone a disposición un módulo que permite la recaudación de caja con facturación electrónica y transmisión automática a la SUNAT.
 - ✓ Sistema de Alerta Estantería de la BNP mediante el cual la BNP pone a disposición de los ciudadanos los principales ejemplares ingresados a la BNP de forma reciente.
 - ✓ Consulta en Línea de Certificados de Depósito Legal que muestra al público los certificados de depósito legal emitidos por la Biblioteca Nacional del Perú.
 - Asimismo, se ejecutaron proyectos para el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la BNP, tales como:
 - ✓ Mantenimiento de los equipos de comunicaciones.
 - ✓ Mantenimiento de los equipos de digitalización (escáneres).
 - ✓ Mantenimiento del cableado estructurado de la dirección de protección de colecciones.
 - ✓ Inicio del servicio de custodia de los medios magnéticos.
 - ✓ Implementación de la plataforma de antivirus.
- ❖ **Oficina de Asesoría Jurídica:**
- Se elaboraron 105 documentos para la gestión de la asesoría jurídica.
 - Se han emitido opiniones técnicas legales para la formulación de directivas, planes y otros documentos de gestión, sumando un total de 126 informes en el II Trimestre.
- ❖ **Oficina de Control Interno:**
- Se realizaron 3 informes de Servicio de Control y Servicio Relacionado de acuerdo al Plan Anual de Control 2019, el cual representa un avance total del 100% respecto a la meta trimestral y 50% respecto a la meta anual programada.
- ❖ **Dirección de Gestión de las Colecciones:**
- Se emitieron 5,761 certificados de cumplimiento del depósito legal.
 - Se asignaron 1,577 códigos ISBN.
 - Se logró distribuir 27,403 ítems de material bibliográfico documental para custodia y salas de lectura.
 - Se logró distribuir 4,002 ítems de material bibliográfico documental para módulos bibliográficos, a fin de que sirvan para atender los pedidos de donación de diversas instituciones del país.
 - Se efectuó el procesamiento técnico de 19,100 ítems de material bibliográfico documental.
 - Se efectuó el control de calidad a 8,427 registros de material bibliográfico documental procesado.

❖ Dirección de Protección de las Colecciones:

- Logró la inscripción de ocho (8) manuscritos de Ricardo Palma en el Registro de Memoria del Mundo en América Latina y El Caribe.
- Logró la declaración como Patrimonio Cultural de la Nación de los seis (06) tomos, de la primera edición completa, de las Tradiciones Peruanas de Ricardo Palma Soriano, ediciones que datan de 1893 a 1910, pertenecientes a la Colección Ricardo Palma de la Biblioteca Nacional del Perú.
 - ✓ Tradiciones Peruanas. Tomo I. Barcelona: Montaner y Simón editores, 1893.
 - ✓ Tradiciones Peruanas. Tomo II. Barcelona: Montaner y Simón editores, 1894.
 - ✓ Tradiciones Peruanas. Barcelona: Tomo III. Montaner y Simón editores, 1894.
 - ✓ Tradiciones Peruanas. Tomo IV. Barcelona: Montaner y Simón editores, 1896.
 - ✓ Mis últimas tradiciones peruanas y Cachivachería [Tomo V]. Barcelona-Buenos Aires. Casa editorial Maucci, 1906.
 - ✓ Apéndice a mis últimas tradiciones peruanas [Tomo VI]. Barcelona-Buenos Aires: Tipografía de la casa Editorial Maucci, 1910.
- Efectuó el control de existencias del material bibliográfico documental perteneciente a la Colección Porrás Barrenechea, ubicado en la Bóveda del 4to piso - Sector II.
- Se efectuó la preservación de 6,668 materiales bibliográficos documentales.
- Se efectuó la conservación curativa de 4,619 materiales bibliográficos documentales.
- Se realizó la restauración de 55 materiales bibliográficos documentales.
- Se realizó el ordenamiento de 3,507 materiales bibliográficos documentales.
- Se realizó la valorización de 1,330 materiales bibliográficos documentales.
- Se acondicionó 220 materiales bibliográficos documentales para la Biblioteca Digital de la BNP.
- Se efectuó la evaluación de la calidad del aire de los repositorios de la BNP, identificando la carga microbiológica en el taller de desinsectación, 5to piso – Sector I, 3er piso – Sector II y 4to piso – Sector II.
- Elaboró un instructivo para el cuidado de las colecciones ante la exposición de la luz.
- Realizó el diagnóstico situacional de la obra escultórica “César Vallejo”.
- Realizó el acondicionamiento del depósito de material fílmico sobre soporte de nitrato de celulosa.
- Se efectuó la intervención en el en el Depósito de Fotos Segundo Piso-Sector 2.
- Efectuó el ordenamiento de las publicaciones oficiales en los repositorios de la DPC en la GBPL.

❖ Dirección del Acceso y Promoción de la Información:

- 10,823 usuarios atendidos en los servicios de la BNP – Sede San Borja.
- Se realizó la inducción básica a 1,482 nuevos usuarios.
- Se atendieron 497 consultas no presenciales.

- Se realizaron 59 eventos culturales, los cuales estuvieron vinculados con la difusión del patrimonio bibliográfico documental de la BNP, promoción del cine peruano, expresiones artísticas, promoción del libro y la lectura.
- Se realizó la edición de la Revista Fénix N° 47 y de la obra Mística y espiritualidad: misión jesuita en el Perú y Paraguay durante el siglo XVII, de Juan Dejo S.J.
- Se han realizado las investigaciones sobre:
 - ✓ Bibliotecólogas peruanas y su aporte para el desarrollo cultural del país.
 - ✓ Publicaciones periódicas del período de la Emancipación.
 - ✓ Coedición de un libro sobre mujeres peruanas y rumanas a realizarse entre la BNP y la Universidad "Carol I" de Rumanía.
- Se efectuó la investigación para la muestra sobre lenguas originarias.

❖ **Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias:**

- Evaluó cuatro (4) posibles Centros Coordinadores Regionales del Sistema Nacional de Bibliotecas (SNB).
- Se ingresó 265 fichas de registro físico en el Registro Nacional de Bibliotecas (RNB).
- Se brindó asistencia técnica a cuatro (4) bibliotecas de Lima Metropolitana y Callao.
- Se capacitó a cincuenta y seis (56) responsables de bibliotecas de Lima Metropolitana y Callao.
- Se elaboró la propuesta de:
 - ✓ Lineamientos para bibliotecas escolares.
 - ✓ Directiva para la creación y funcionamiento de redes de bibliotecas públicas municipales.
- Se visitó a once (11) bibliotecas municipales de Lima Metropolitana.
- Se realizó visitas técnicas a diversas bibliotecas públicas con la finalidad de evaluar su estado situacional conforme a lo establecido en los "Estándares para bibliotecas públicas municipales".
- Se realizó el I Encuentro de responsables de bibliotecas públicas municipales de Lima Metropolitana y Callao.

❖ **Gran Biblioteca Pública de Lima:**

- Se atendieron a 93,474 usuarios.
- Se realizó la formación de 470 nuevos usuarios.
- Se atendieron a 123,425 consultas.
- Se realizaron 33 acciones de extensión bibliotecaria.
- Se realizó la encuadernación de 386 materiales bibliográficos documentales deteriorados.
- Se elaboraron 21 libros en formatos accesibles.
- Se atendieron 60 consultas no presenciales.
- Se efectuaron 1,053 préstamos a domicilio (Estaciones de bibliotecas públicas).
- Se gestionó la creación del correo institucional repcion@bnp.gob.pe a fin de poder brindar un canal directo de respuesta ciudadana desde el aplicativo de Intranet "Sistema de Consultas en Línea".
- Se organizaron performance teatrales para la difusión de la memoria colectiva de la nación.

2.4 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS ADOPTADAS
<ul style="list-style-type: none">• Limitaciones para contar con una cartera de perfiles de proyectos.• Limitaciones para realizar el seguimiento de las iniciativas de mejora.• Ausencia de lineamientos para la gestión de las bibliotecas.• Escasos recursos para la implementación del SNB en todo el país.• Insuficientes insumos para la protección de material patrimonial.• Insuficiente espacio para el almacenamiento del material digitalizado.• Insuficiente personal en la modalidad CAS para el desarrollo de actividades permanentes.• Insuficientes equipos para la búsqueda de material en salas de lectura.• Escasa difusión de las actividades culturales realizadas.• Ausencia de una política editorial aprobada (lineamientos de publicaciones, difusión, distribución y comercialización, entre otros aspectos).• Inadecuados mecanismos de distribución y comercialización de las publicaciones de la BNP.• Insuficiente personal técnico para las actividades bibliotecarias y culturales en la GBPL y EBPs.• Ausencia de un registro automatizado de asistencia a las actividades culturales.	<ul style="list-style-type: none">• Se caracterizó y aprobó el MAPRO del Proceso Misional M01 – Gestión de las Colecciones.• Se aprobaron documentos normativos internos a efectos de mejorar la gestión institucional.• Se asignaron responsabilidades a los/as servidores/as de cada equipo de trabajo de los órganos de la BNP.• Se efectuó la contratación de personal CAS para los órganos de la BNP, a fin de cubrir sus necesidades de personal.• Se desarrollaron aplicativos informáticos para mejorar el servicio y control del material bibliográfico documental solicitado por los usuarios.• Se hace uso de las redes sociales para la difusión de servicios bibliotecarios y eventos culturales que brinda la BNP.• Se continúa la elaboración de los documentos normativos en materia del SNB.

2.5 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 población del país, a través del incremento de regiones que cuentan con Centros Coordinadores Regionales (CCR). Para ello debe poner énfasis en las actividades relacionadas a la aprobación de los estándares para bibliotecas públicas, la elaboración de lineamientos para bibliotecas escolares.
- ❖ Elaborar la metodología para el procesamiento técnico del material bibliográfico documental de la Biblioteca Nacional del Perú.
- ❖ Realizar el mejoramiento del proceso de distribución, revisión, depuración y actualización de las colecciones de la BNP a fin de facilitar que todas las colecciones estén disponibles para consulta.
- ❖ Mejorar la metodología para la formulación de actividades operativas en función a la contribución con la acción estratégica y objetivo estratégico del Plan estratégico Institucional, 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 2019 de la BNP, ascendió a la suma de S/ 38'735,510.00, sin embargo, al cierre del II Trimestre 2019, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de la Biblioteca Nacional del Perú ascendió a la suma de S/ 41'604,673.00, producto de incorporaciones presupuestales realizadas mediante Resolución Jefatural N° 016-2019-BNP, Resolución Jefatural N° 022-2019-BNP, y Resolución Jefatural N° 024-2019-BNP. De esta cifra se ejecutó un total de S/ 16'544,587.00, cifra que representa el 39.8% del PIM 2019.
- La mayor ejecución presupuestal, se presentó en la fuente de financiamiento RO con S/ 15'838,943.74 que representa el 43.6% de ejecución respecto al presupuesto asignado en dicha fuente (S/ 36'365,081.00), seguido de la fuente de DyT con S/ 18,400 que representa el 88.2% con respecto a su presupuesto asignado (S/ 20,850.00); y finalmente en la fuente de financiamiento RDR se ejecutó el S/ 687,243.36, que representa el 13.2% respecto a su presupuesto asignado (S/ 5'218,742.00).
- Es necesario realizar una actualización 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 II Trimestre, respecto a su programación es de 124.85% y respecto a su programación anual es de 62.87%.
- Se evidencia en algunos casos una ejecución de metas físicas por encima de la programación vigente, por lo cual se recomienda coordinar con los órganos involucrados para realizar una revisión de las programaciones a nivel de actividades operativas, a fin de mejorarlas y que las ejecuciones reflejen una programación más certera.
- Asimismo, en la evaluación se logró apreciar que algunas metas tienen muy baja o nula ejecución al II Trimestre, por lo que es pertinente realizar reprogramaciones a fin de cumplirlas, de corresponder.
- Con la finalidad de mejorar el desempeño institucional de la BNP se recomienda lo siguiente:
 - ✓ Efectuar la modificación del POI 2019, a efectos de sincerar las metas físicas o agregar nuevas actividades financiadas y priorizadas.
 - ✓ 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.



PERÚ

Ministerio
de Cultura

Biblioteca
Nacional del Perú



Firmado digitalmente por
TORRES ACOSTA Lenin FAU 20131379863
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2019/07/31 15:12:01-0500

- ✓ 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 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE LA UNIDAD EJECUTORA

Anexo B-6
 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 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	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
					2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	
CENTRO DE COSTO: 01.01 - JEFATURA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ											
OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL											
AEI.04.04 - SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ MEJORADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN											
19AO000458500 - CONDUCIR A LOS ÓRGANOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y FUNCIONALES ORIENTADAS AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	001 : ACCION	AA	Fs	T02	9.00	36.00	6.00	19.00	66.67	52.78	4. 5.
			Fn	T02	97,934.60	410,451.60	14,344.50	134,820.73	14.65	32.84	6. MOTIVO:
19AO000459696 - REALIZAR REUNIONES PERIÓDICAS CON LOS ÓRGANOS DE LA ENTIDAD PROMOVIENDO LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	001 : ACCION	AA	Fs	T02	6.00	24.00	7.00	17.00	116.67	70.83	4. 5.
			Fn	T02	66,503.60	278,995.20	12,716.53	25,565.55	19.12	9.17	6. MOTIVO:
19AO000459712 - ARTICULAR CON LOS ACTORES INTERNOS Y EXTERNOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL	001 : ACCION	AA	Fs	T02	6.00	24.00	13.00	23.00	216.67	95.83	4. 5.
			Fn	T02	75,929.80	308,277.60	104,418.45	104,418.45	137.52	33.87	6. MOTIVO:
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/		240,368.00	997,724.40	131,479.48				
TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/		240,368.00	997,724.40	131,479.48				

Tipo de meta
 NA Meta no acumulativa
 AM Meta acumulativa mensual
 AA Meta acumulativa anual

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

Anexo B-6
 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 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	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO ESTRATÉGICA META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
						2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	
CENTRO DE COSTO: 01.02 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES												
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												
19A0000463706 - GESTIÓN DEL DEPÓSITO LEGAL	018 : CERTIFICADO	AA		Fs	T02	3,750.00	15,000.00	5,761.00	9,905.00	153.63	66.03	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	175,208.43	705,834.16	98,185.74	220,021.12	56.04	31.17	
19A0000463921 - DESCONCENTRACIÓN DEL DEPÓSITO LEGAL	023 : CONVENIO	AA		Fs	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000463988 - GESTIÓN DE CÓDIGOS INTERNACIONALES	103 : REGISTRO	AA		Fs	T02	1,515.00	6,060.00	1,577.00	3,132.00	104.09	51.68	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	49,249.50	197,598.00	35,111.99	53,773.60	71.29	27.21	
19A0000463997 - GESTIÓN DEL PROYECTO EDITORIAL	018 : CERTIFICADO	AA		Fs	T02	210.00	840.00	146.00	460.00	69.52	54.76	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	51,230.10	205,520.40	32,693.93	65,496.41	63.82	31.87	
19A0000464007 - CATALOGACIÓN EN LA FUENTE	103 : REGISTRO	AA		Fs	T02	150.00	600.00	42.00	83.00	28.00	13.83	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	29,744.73	119,578.92	1,240.20	17,468.35	4.17	14.61	
19A0000464178 - DISTRIBUCIÓN DE FONDOS	574 : ITEMS	AA		Fs	T02	33,000.00	132,000.00	27,403.00	68,407.00	83.04	51.82	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	129,037.74	516,140.77	53,459.17	82,183.98	41.43	15.93	
TOTAL POR AEI						434,470.50	1,744,672.25	220,691.03				
AEI.02.02 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ REVALORADO PARA LA POBLACIÓN												
19A0000464189 - BIBLIOGRAFIA PERUANA Y CATÁLOGOS ESPECIALIZADOS	097 : PUBLICACION	AA		Fs	T02	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	53,025.72	212,702.88	42,340.20	54,673.73	79.85	25.71	
TOTAL POR AEI						53,025.72	212,702.88	42,340.20				
OEI.03 - PROTEGER EL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL A FAVOR DE LA POBLACIÓN												
AEI.03.01 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO A FAVOR DE LA POBLACIÓN												
19A0000464197 - DESARROLLO DE COLECCIONES	574 : ITEMS	AA		Fs	T02	43,500.00	165,605.00	63,403.00	113,065.00	145.75	68.27	4. 5.

			Fn	T02	49,420.65	198,282.60	21,771.59	42,283.55	44.05	21.32	6. MOTIVO:
19A0000464206 - PROCESAMIENTO TÉCNICO DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL	574 : ITEMS	AA	Fs	T02	20,150.00	80,850.00	19,100.00	47,285.00	94.79	58.48	4. 5.
			Fn	T02	232,084.26	928,340.04	143,374.96	410,948.03	61.78	44.26	6. MOTIVO:
19A0000464212 - CONTROL DE CALIDAD Y MONITOREO DE LOS REGISTROS BIBLIOGRÁFICOS	103 : REGISTRO	AA	Fs	T02	7,500.00	30,000.00	8,427.00	18,460.00	112.36	61.53	4. 5.
			Fn	T02	129,037.74	516,151.05	155,915.03	288,605.39	120.83	55.92	6. MOTIVO:
19A0000464238 - GESTION DEL PROCESAMIENTO DE COLECCIONES	060 : INFORME	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5.
			Fn	T02	123,845.82	495,393.18	271,514.85	406,670.13	219.24	82.09	6. MOTIVO:
TOTAL POR AEI					534,388.47	2,138,166.87	592,576.43				
TOTAL GENERAL					1,021,884.69	4,095,542.00	855,607.66				

Tipo de meta

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

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

Anexo B-6
 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 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	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
						2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	
CENTRO DE COSTO: 01.03 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES												
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												
19A0000461583 - SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	107 : SERVICIO	AA	Fs	T02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
			Fn	T02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
TOTAL POR AEI						FINANCIERO S/	0.00	0.00	0.00			
OEI.03 - PROTEGER EL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL A FAVOR DE LA POBLACIÓN												
AEI.03.02 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO Y ORGANIZADO PARA LA POBLACIÓN												
19A0000462781 - CONSERVACIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL	902 : MATERIAL	AA	Fs	T02		6,180.00	23,551.00	11,555.00	16,225.00	186.97	68.89	4. 5.
			Fn	T02		406,720.83	1,634,083.40	395,265.32	879,154.84	97.18	53.80	6. MOTIVO:
19A0000462803 - ORGANIZACIÓN Y CUSTODIA DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL EN REPOSITARIOS	902 : MATERIAL	AA	Fs	T02		29,850.00	119,400.00	26,237.00	151,393.00	87.90	126.79	4. 5.
			Fn	T02		402,708.30	1,617,433.20	597,340.73	954,295.42	148.33	59.00	6. MOTIVO:
19A0000462827 - GESTIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL	902 : MATERIAL	AA	Fs	T02		1,800.00	7,200.00	1,759.00	3,536.00	97.72	49.11	4. 5.
			Fn	T02		316,435.80	1,269,343.20	270,542.65	423,287.99	85.50	33.34	6. MOTIVO:
19A0000462842 - GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES	060 : INFORME	AA	Fs	T02		3.00	12.00	2.00	5.00	66.67	41.67	4. 5.
			Fn	T02		386,423.28	1,546,293.20	48,647.29	253,237.75	12.59	16.38	6. MOTIVO:
TOTAL POR AEI						FINANCIERO S/	1,512,288.21	6,067,153.00	1,311,795.99			
TOTAL GENERAL						FINANCIERO S/	1,512,288.21	6,067,153.00	1,311,795.99			

Tipo de meta

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

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

Anexo B-6
 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 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	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO ESTRATÉGICA META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
						2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	
CENTRO DE COSTO: 01.04.01 - DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN												
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												
19AO000456007 - SERVICIOS PREVIOS	152 : USUARIO	AA		Fs	T02	7,600.00	30,000.00	7,800.00	13,819.00	102.63	46.06	4.
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
19AO000456070 - SERVICIOS BIBLIOTECARIOS PRESENCIALES	152 : USUARIO	AA		Fs	T02	8,500.00	30,000.00	10,823.00	19,111.00	127.33	63.70	4.
				Fn	T02	67,000.00	270,482.00	189,169.84	262,472.01	282.34	97.04	5.
19AO000458214 - SERVICIOS BIBLIOTECARIOS NO PRESENCIALES	021 : CONSULTA	AA		Fs	T02	3,600.00	10,980.00	497.00	834.00	13.81	7.60	4.
				Fn	T02	30,674.40	101,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
19AO000458239 - GESTIÓN CULTURAL	117 : EVENTOS	AA		Fs	T02	89.00	310.00	69.00	138.00	77.53	44.52	4.
				Fn	T02	105,824.58	488,869.58	22,133.86	56,631.13	20.92	11.59	5.
19AO000458291 - GESTIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN	060 : INFORME	AA		Fs	T02	3.00	12.00	35.00	48.00	1,166.67	400.00	4.
				Fn	T02	467,653.89	1,863,215.35	37,398.16	244,517.87	8.00	13.13	5.
TOTAL POR AEI						FINANCIERO S/	671,152.87	2,723,616.33	248,701.86			
AEI.02.02 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ REVALORADO PARA LA POBLACIÓN												
19AO000458382 - GESTIÓN EDITORIAL	039 : EDICION REALIZADA	AA		Fs	T02	3.00	13.00	1.00	3.00	33.33	23.08	4.
				Fn	T02	148,064.87	635,676.67	128,150.26	186,830.66	86.55	29.39	5.
TOTAL POR AEI						FINANCIERO S/	148,064.87	635,676.67	128,150.26			
TOTAL GENERAL						FINANCIERO S/	819,217.74	3,359,293.00	376,852.12			

Tipo de meta
 NA Meta no acumulativa
 AM Meta acumulativa mensual
 AA Meta acumulativa anual

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

Anexo B-6
 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 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	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
						2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	
CENTRO DE COSTO: 01.04.02 - GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA												
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												
19A0000463709 - SERVICIOS PREVIOS	152 : USUARIO	AA		Fs	T02	71,598.99	286,396.00	98,281.00	192,231.00	137.27	67.12	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	18,492.00	73,973.00	6,279.40	20,800.00	33.96	28.12	
19A0000463918 - SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	152 : USUARIO	AA		Fs	T02	105,618.00	422,472.00	132,084.00	255,467.00	125.06	60.47	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	296,817.00	1,187,269.00	455,192.11	597,557.91	153.36	50.33	
19A0000464009 - GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA	060 : INFORME	AA		Fs	T02	75.00	300.00	100.00	347.00	133.33	115.67	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	401,304.00	1,674,232.00	142,923.28	452,985.03	35.61	27.06	
				TOTAL POR AEI		716,613.00	2,935,474.00	604,394.79				
AEI.02.02 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ REVALORADO PARA LA POBLACIÓN												
19A0000464023 - ACCIONES CULTURALES Y DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	AA		Fs	T02	36.00	140.00	262.00	464.00	727.78	331.43	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	12,582.00	50,330.00	100,663.54	109,903.55	800.06	218.37	
				TOTAL POR AEI		12,582.00	50,330.00	100,663.54				
				TOTAL GENERAL		729,195.00	2,985,804.00	705,058.33				

Tipo de meta
 NA Meta no acumulativa
 AM Meta acumulativa mensual
 AA Meta acumulativa anual

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

Anexo B-6
 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 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	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE	
						2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO		
CENTRO DE COSTO: 01.05 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS													
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													
19A0000464166 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS	610 : DOCUMENTO TECNICO	AA		Fs	T02	2.00	6.00	1.00	1.00	50.00	16.67	4.	
				Fn	T02	69,000.00	276,000.00	73,500.00	110,500.00	106.52	40.04	5.	
MOTIVO:													
19A0000464171 - GESTIÓN DEL DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS	060 : INFORME	AA		Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4.	
				Fn	T02	177,775.98	717,103.92	179,644.92	345,577.11	101.05	48.19	5.	
MOTIVO:													
				TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/		246,775.98		993,103.92		253,144.92	
AEI.01.02 - MECANISMOS IMPLEMENTADOS PARA EL DESARROLLO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL PAÍS CON ENFOQUES TERRITORIAL, INCLUSIVO E INTERCULTURAL													
19A0000464190 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA GESTIONAR MECANISMO PARA EL DESARROLLO DE BIBLIOTECA	088 : PERSONA CAPACITADA	AA		Fs	T02	100.00	500.00	56.00	56.00	56.00	11.20	4.	
				Fn	T02	15,000.00	60,000.00	23,544.65	46,366.66	156.96	77.28	5.	
MOTIVO:													
				TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/		15,000.00		60,000.00		23,544.65	
AEI.01.03 - SERVICIO BIBLIOTECARIO INTERCONECTADO PARA LOS MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS													
19A0000464200 - REGISTRO NACIONAL DE BIBLIOTECAS	543 : BIBLIOTECA	AA		Fs	T02	20.00	80.00	38.00	38.00	190.00	47.50	4.	
				Fn	T02	7,500.00	30,000.00	10,000.00	15,000.00	133.33	50.00	5.	
MOTIVO:													
19A0000464207 - CATÁLOGO UNIFICADO	192 : CATALOGO	AA		Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.	
				Fn	T02	21,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.	
MOTIVO:													
19A0000464210 - SEGUIMIENTO Y ACREDITACIÓN DE LOS CENTROS COORDINADORES REGIONALES	535 : ASISTENCIA TECNICA	AA		Fs	T02	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.	
				Fn	T02	7,500.00	30,000.00	1,778.80	3,459.70	23.72	11.53	5.	
MOTIVO:													
				TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/		36,000.00		144,000.00		11,778.80	
				TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/		297,775.98		1,197,103.92		288,468.37	

Tipo de meta

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

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

Anexo B-6
 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 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	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
						2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	
CENTRO DE COSTO: 02.01 - GERENCIA GENERAL												
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												
19A0000463524 - CONDUCIR, COORDINAR Y SUPERVISAR EL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	001 : ACCION	AA		Fs	T02	12.00	46.00	9.00	20.00	75.00	43.48	4.
				Fn	T02	90,054.43	561,919.72	125,657.98	292,943.48	139.54	52.13	5.
												6.
												MOTIVO:
TOTAL POR AEI						FINANCIERO S/	90,054.43	561,919.72	125,657.98			
AEI.04.04 - SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ MEJORADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN												
19A0000463544 - CONDUCIR Y SUPERVISAR LA ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA ENTIDAD	001 : ACCION	AA		Fs	T02	12.00	48.00	12.00	23.00	100.00	47.92	4.
				Fn	T02	81,348.87	356,507.48	25,240.81	100,170.53	31.03	28.10	5.
												6.
												MOTIVO:
19A0000463590 - SUPERVISAR LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	060 : INFORME	AA		Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4.
				Fn	T02	84,372.73	580,930.92	164,223.66	203,340.43	194.64	35.00	5.
												6.
												MOTIVO:
TOTAL POR AEI						FINANCIERO S/	165,721.60	937,438.40	189,464.47			
OEI.05 - IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES												
AEI.05.01 - PLAN DE CONTINGENCIA IMPLEMENTADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ												
19A0000465672 - GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA BNP	060 : INFORME	AA		Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4.
				Fn	T02	12,863.73	66,739.92	2,619.60	2,619.60	20.36	3.93	5.
												6.
												MOTIVO:
TOTAL POR AEI						FINANCIERO S/	12,863.73	66,739.92	2,619.60			
TOTAL GENERAL						FINANCIERO S/	268,639.76	1,566,098.04	317,742.05			

Tipo de meta
 NA Meta no acumulativa
 AM Meta acumulativa mensual
 AA Meta acumulativa anual

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

Anexo B-6
 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 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	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE	
						2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO		
CENTRO DE COSTO: 02.02 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN													
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													
19A0000464194 - ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	036 : DOCUMENTO	AA		Fs	T02	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.	
				Fn	T02	51,902.16	207,608.64	30,173.71	60,173.71	58.14	28.98	5.	
												6.	
												MOTIVO:	
TOTAL POR AEI						FINANCIERO S/	51,902.16	207,608.64	30,173.71				
AEI.04.03 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DESARROLLADO PARA EL RECURSO HUMANO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ													
19A0000464211 - GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	036 : DOCUMENTO	AA		Fs	T02	101.00	397.00	53.00	89.00	52.48	22.42	4.	
				Fn	T02	178,929.60	715,718.40	902,620.21	1,802,236.24	504.46	251.80	5.	
												6.	
												MOTIVO:	
TOTAL POR AEI						FINANCIERO S/	178,929.60	715,718.40	902,620.21				
AEI.04.04 - SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ MEJORADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN													
19A0000464228 - GESTIÓN CONTABLE	036 : DOCUMENTO	AA		Fs	T02	1,488.00	5,953.00	2,143.00	3,810.00	144.02	64.00	4.	
				Fn	T02	58,098.60	232,394.40	121,982.10	167,362.03	209.96	72.02	5.	
												6.	
												MOTIVO:	
19A0000464232 - GESTIÓN DE TESORERÍA	036 : DOCUMENTO	AA		Fs	T02	9,186.00	36,744.00	6,654.00	14,599.00	72.44	39.73	4.	
				Fn	T02	33,348.60	133,394.40	80,231.28	201,015.44	240.58	150.70	5.	
												6.	
												MOTIVO:	
19A0000464245 - GESTIÓN DE LOGÍSTICA	036 : DOCUMENTO	AA		Fs	T02	666.00	2,664.00	409.00	833.00	61.41	31.27	4.	
				Fn	T02	133,048.62	612,194.48	163,949.26	680,280.75	123.23	111.12	5.	
												6.	
												MOTIVO:	
19A0000464255 - GESTIÓN PATRIMONIAL	036 : DOCUMENTO	AA		Fs	T02	210.00	1,004.00	310.00	637.00	147.62	63.45	4.	
				Fn	T02	56,973.60	227,894.40	87,986.62	154,589.96	154.43	67.84	5.	
												6.	
												MOTIVO:	
19A0000464258 - GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES	036 : DOCUMENTO	AA		Fs	T02	17.00	73.00	22.00	37.00	129.41	50.68	4.	
				Fn	T02	702,404.34	2,809,617.36	228,631.21	1,278,943.50	32.55	45.52	5.	
												6.	
												MOTIVO:	
19A0000464264 - GESTION ADMINISTRATIVA	036 : DOCUMENTO	AA		Fs	T02	9.00	36.00	12.00	19.00	133.33	52.78	4.	
				Fn	T02	1,600,004.43	6,400,017.72	1,340,786.60	1,883,085.77	83.80	29.42	5.	
												6.	
												MOTIVO:	



19A0000592341 - GESTION DE LOS SERVICIOS DE PISCINA Y AUDITORIO	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	2,691.00	10,707.00	73.00	2,810.00	2.71	26.24	4.
			Fn	T02	111,057.84	444,231.36	140,309.50	376,739.47	126.34	84.80	5.
											6.
											MOTIVO:
			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	2,694,936.03	10,859,744.12	2,163,876.57				
			TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	2,925,767.79	11,783,071.16	3,096,670.49				

Tipo de meta

- NA Meta no acumulativa
 AM Meta acumulativa mensual
 AA Meta acumulativa anual

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

Anexo B-6
 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 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	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
					2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	
CENTRO DE COSTO: 02.03 - OFICINA DE COMUNICACIONES											
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											
19AO000453775 - DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	259 : PERSONA INFORMADA	AA	Fs	T02	10,500.00	41,000.00	7,550.00	17,991.00	71.90	43.88	4.
			Fn	T02	15,746.12	145,482.66	111,164.87	125,397.89	705.98	86.19	5.
											6.
											MOTIVO:
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/		15,746.12	145,482.66	111,164.87				
OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL											
AEI.04.04 - SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ MEJORADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN											
19AO000454281 - GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES	060 : INFORME	AA	Fs	T02	3.00	12.00	0.00	5.00	0.00	41.67	4.
			Fn	T02	166,293.96	700,638.34	44,383.31	164,327.81	26.69	23.45	5.
											6.
											MOTIVO:
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/		166,293.96	700,638.34	44,383.31				
TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/		182,040.08	846,121.00	155,548.18				

Tipo de meta

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

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

Anexo B-6
 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 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	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
						2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	
CENTRO DE COSTO: 02.04 - OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA												
OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL												
AEI.04.04 - SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ MEJORADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN												
19AO000463741 - GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA	060 : INFORME	AA	Fs	T02	4.00	16.00	4.00	8.00	100.00	50.00	4.	MOTIVO:
			Fn	T02	132,272.41	533,655.20	73,950.29	259,541.86	55.91	48.64	5.	
19AO000463759 - GESTIONAR LA OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS DE LA INSTITUCIÓN	060 : INFORME	AA	Fs	T02	6.00	24.00	6.00	12.00	100.00	50.00	4.	MOTIVO:
			Fn	T02	401,063.40	1,610,253.80	606,679.77	944,709.48	151.27	58.67	5.	
19AO000463991 - FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN	060 : INFORME	AA	Fs	T02	2.00	3.00	1.00	2.00	50.00	66.67	4.	MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.	
19AO000463995 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA INSTITUCIONAL	060 : INFORME	AA	Fs	T02	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.	MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.	
19AO000464000 - FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN INSITUCIONAL	060 : INFORME	AA	Fs	T02	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.	MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.	
19AO000464002 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS DE LA INSTITUCIÓN	060 : INFORME	AA	Fs	T02	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.	MOTIVO:
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.	
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/	533,335.81	2,143,909.00	680,630.06					
TOTAL GENERAL				FINANCIERO S/	533,335.81	2,143,909.00	680,630.06					

Tipo de meta
 NA Meta no acumulativa
 AM Meta acumulativa mensual
 AA Meta acumulativa anual

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

Anexo B-6
 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 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	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
					2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	
CENTRO DE COSTO: 02.05 - OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA											
OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL											
AEI.04.04 - SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ MEJORADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN											
19A0000446596 - GESTIÓN DE LA ASESORÍA JURÍDICA	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T02	51.00	204.00	105.00	186.00	205.88	91.18	4.
			Fn	T02	19,107.99	76,433.04	34,559.70	95,183.75	180.87	124.54	5.
											6.
											MOTIVO:
19A0000446639 - EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL	060 : INFORME	AA	Fs	T02	69.00	276.00	126.00	265.00	182.61	96.01	4.
			Fn	T02	163,752.00	655,000.00	93,593.80	196,249.61	57.16	29.96	5.
											6.
											MOTIVO:
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/		182,859.99	731,433.04	128,153.50				
TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/		182,859.99	731,433.04	128,153.50				

Tipo de meta

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

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

Anexo B-6
 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 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	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
						2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	
CENTRO DE COSTO: 02.06 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO												
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												
19A0000459891 - GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN	036 : DOCUMENTO	AA		Fs	T02	5.00	23.00	26.00	46.00	520.00	200.00	4.5.
				Fn	T02	123,339.30	494,432.20	87,839.95	163,067.28	71.22	32.98	6. MOTIVO:
				TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	123,339.30	494,432.20	87,839.95			
AEI.04.04 - SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ MEJORADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN												
19A0000462146 - GESTIÓN DE LAS INVERSIONES	096 : PROYECTO	AA		Fs	T02	3.00	15.00	3.00	7.00	100.00	46.67	4.5.
				Fn	T02	39,000.00	156,000.00	22,567.82	50,366.91	57.87	32.29	6. MOTIVO:
19A0000462169 - GESTIÓN DEL CICLO PRESUPUESTAL	036 : DOCUMENTO	AA		Fs	T02	18.00	76.00	26.00	65.00	144.44	85.53	4.5.
				Fn	T02	40,629.30	164,047.20	42,275.20	82,905.40	104.05	50.54	6. MOTIVO:
19A0000462181 - GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	036 : DOCUMENTO	AA		Fs	T02	4.00	14.00	4.00	7.00	100.00	50.00	4.5.
				Fn	T02	20,790.00	83,160.00	3,255.00	12,760.65	15.66	15.34	6. MOTIVO:
19A0000462195 - GESTIÓN DEL CICLO DE PLANEAMIENTO	036 : DOCUMENTO	AA		Fs	T02	6.00	24.00	4.00	10.00	66.67	41.67	4.5.
				Fn	T02	63,678.60	255,048.90	42,567.00	97,246.71	66.85	38.13	6. MOTIVO:
19A0000462774 - GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	060 : INFORME	AA		Fs	T02	9.00	36.00	9.00	18.00	100.00	50.00	4.5.
				Fn	T02	364,177.59	1,460,153.20	76,259.97	138,155.83	20.94	9.46	6. MOTIVO:
				TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	528,275.49	2,118,409.30	186,924.99			
				TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/	651,614.79	2,612,841.50	274,764.94			

Tipo de meta

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

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

