
**Informe de Evaluación de Implementación
del POI 2019 correspondiente al III Trimestre**

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

Octubre 2019



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 III 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 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 2019; y por último, 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 setiembre 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/ 41'650,415.00 soles.

Al cierre del III Trimestre 2019, se ejecutó la suma de S/25'242,512.92 soles, lo que representa el 60.6% del PIM 2019.

Respecto a la ejecución de metas físicas de las metas presupuestales, durante el III Trimestre 2019, se ejecutó en promedio el 110.9% respecto de las metas programadas hasta este periodo, conforme se detalla en el Cuadro N° 01.

Cuadro N° 01
Ejecución física de las metas presupuestales del III Trimestre 2019

Meta	Órgano	Unidad de Medida	Meta III Trimestre	Ejecución del III Trimestre	% de Avance
0001	Planeamiento y Presupuesto	Documento	37	59	63%
0002	Acciones de la Alta Dirección	Acción	21	19	90%
0003	Gestión Administrativa de la Alta Dirección	Acción	23	21	91%
0004	Administración General	Documento	666	395	59%
0005	Actividades de Comunicación e Imagen Institucional	Persona Informada	10,500	7,604	72%
0006	Desarrollo y Gestión de Tecnologías de la Información	Informe	14	16	114%
0007	Acciones de asesoramiento jurídico	Informe	69	155	225%
0008	Control y Auditoría	Informe	9	9	100%
0009	Estudios de Pre-inversión	Informe	3	3	100%
0010	Brindar protección a las colecciones bibliotecarias de la Biblioteca Nacional del Perú	Material	37,675	53,167	141%
0011	Acceso a los servicios bibliotecarios de la gran Biblioteca Pública de Lima	Servicio	105,618	129,379	122%
0012	Gestionar el procesamiento de las colecciones bibliotecarias de la Biblioteca Nacional del Perú	Ítem	20,700	19,340	93%
0013	Elaborar, implementar y evaluar las políticas bibliotecarias para el Sistema Nacional de Bibliotecas	Biblioteca	30	74	247%



Meta	Órgano	Unidad de Medida	Meta III Trimestre	Ejecución del III Trimestre	% de Avance
0014	Acceso a la información y promoción de servicios bibliotecarios de la Biblioteca Nacional del Perú	Usuario	14,500	15,364	106%
0015	Pago de pensiones	Documento	51	21	41%
Promedio de avance al III Trimestre					110.9%

Como se aprecia, la mayor ejecución física se presenta en la meta presupuestal 001 – “Elaborar, implementar y evaluar las políticas bibliotecarias para el Sistema Nacional de Bibliotecas” realizada por la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias con 224%, originado principalmente por la ejecución de metas físicas elevadas de la Actividad Operativa: “Registro Nacional de Bibliotecas”.

Por otro lado, la meta presupuestal 0009 – “Estudios de Preinversión”, realizada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, tiene el menor avance.

La ejecución promedio de metas físicas de los órganos de la BNP para el III Trimestre, respecto a su programación es de 133.85% y respecto a su meta hasta ese período es de 135.07%.



2. Análisis de Cumplimiento

2.1 Modificaciones

La Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD y modificatorias, establece que el Plan Operativo Institucional 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 – setiembre de 2019, 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	BIENES Y SERVICIOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	OTROS GASTOS (CORRIENTES)	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	TOTAL
A) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) Ley N° 30879 - Ley de Presupuesto del Sector Público	4,925,606.00	3,696,143.00	29,388,783.00	-	100,000.00	504,978.00	38,735,510.00
	4,925,606.00	3,696,143.00	29,388,783.00	-	100,000.00	504,978.00	38,735,510.00
B) CREDITOS SUPLEMENTARIOS	-	-	1,746,375.00	-	-	1,060,000.00	2,746,375.00
R. J N°022-2019-SNP (ENERO)	-	-	716,825.00	-	-	1,000,000.00	1,716,825.00
R. J N°024-2019-SNP (ENERO)	-	-	997,694.00	-	-	-	997,694.00
R. J N°102-2019-SNP (AGOSTO)	-	-	31,856.00	-	-	-	31,856.00
B) TRANSFERENCIAS DEPARTIDAS	97,044.00	57,600.00	-	13,866.00	-	-	168,510.00
R. J N° 016-2019-SNP (ENERO)	-	57,600.00	-	-	-	-	57,600.00
R. J N° 045-2019-SNP (ABRIL)	97,044.00	-	-	-	-	-	97,044.00
R. J N° 108-2019-SNP (SEPTIEMBRE)	-	-	-	13,866.00	-	-	13,866.00
C) HABILITACIONES Y ANULACIONES	-	-	-320,348.00	47,631.00	-	272,717.00	-
R. G. G. N° 008-2019-SNP/IGG (ENERO)	-	-	-	-	-	-	-
R. G. G. N° 013-2019-SNP/IGG (FEBRERO)	-	-	-	-	-	-	-
R. G. G. N° 022-2019-SNP/IGG (MARZO)	-	-	-303,691.00	47,631.00	-	256,060.00	-
R. G. G. N° 032-2019-SNP/IGG (ABRIL)	-	-	-8,510.00	-	-	8,510.00	-
R. G. G. N° 043-2019-SNP/IGG (MAYO)	-	-	-8,147.00	-	-	8,147.00	-
R. G. G. N° 049-2019-SNP/IGG (JUNIO)	-	-	-	-	-	-	-
R. G. G. N° 057-2019-SNP/IGG (JULIO)	-	-	-	-	-	-	-
R. G. G. N° 061-2019-SNP/IGG (AGOSTO)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	5,022,650.00	3,753,743.00	30,534,810.00	61,497.00	100,000.00	1,777,695.00	41,650,395.00

Fuente: BNP



Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) vs Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / GENÉRICA	PIA	PIM
1 RECURSOS ORDINARIOS*	S/ 36,210,437.0	S/ 36,365,081.0
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/ 4,925,606.0	S/ 5,023,339.0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	S/ 3,698,143.0	S/ 3,753,743.0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	S/ 27,038,688.0	S/ 26,726,161.0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	S/ -	S/ 47,631.0
2.5 OTROS GASTOS	S/ 100,000.0	S/ 100,000.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/ 450,000.0	S/ 714,207.0
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/ 2,525,073.0	S/ 5,218,742.0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	S/ 2,470,095.0	S/ 4,155,254.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/ 54,978.0	S/ 1,063,488.0
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	S/ -	S/ 66,592.0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	S/ -	S/ 66,592.0
Total	S/ 38,735,510.0	S/ 41,650,415.0

Fuente: BNP

Tabla N° 1: 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 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	38,735,510	38,735,510	41,650,415
N° Inversiones	0	0	1
N° AO	65	65	64
N° AO e inversiones (a+b+c)	65	65	65
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			22
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			41
- Incorporadas (c) 4/			2
- Anuladas (d) 5/			2

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI Al 01 de enero de 2019.

2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero. 3/

AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.

4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero. 5/ AO e

inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.



Tabla N° 2: Avance Anual de Actividades Operativas e Inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional – POI Modificado

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
					<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
1	OEI.01 : IMPLEMENTAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS EN FAVOR DE LA POBLACIÓN	1	AEI.01.03 : SERVICIO BIBLIOTECARIO INTERCONECTADO PARA LOS MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS	3				90 %		
	OEI.02 : PROMOVER EL ACCESO Y USO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL EN LA POBLACIÓN	1	AEI.02.01 : SERVICIOS BRINDADOS POR LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ DIFUNDIDOS EN LA POBLACIÓN	14				98 %		
	OEI.01 : IMPLEMENTAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS EN FAVOR DE LA POBLACIÓN	1	AEI.01.01 : DOCUMENTOS TÉCNICOS IMPLEMENTADOS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS	2			64 %			
	OEI.02 : PROMOVER EL ACCESO Y USO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL EN LA POBLACIÓN	1	AEI.02.04 : SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y CULTURALES MEJORADOS EN LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN							
	OEI.03 : PROTEGER EL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL A FAVOR DE LA POBLACIÓN	1	AEI.02.05 : BIBLIOTECA DIGITAL DE LA BNP IMPLEMENTADA PARA LA POBLACIÓN	4				93 %		





Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de A.O./Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
					<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
	OEI.04 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	1	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	3						100 %
	OEI.05 : IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	1	AEI.05.01 : PLAN DE CONTINGENCIA IMPLEMENTADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	1			67 %			
	OEI.04 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	2	AEI.04.03 : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DESARROLLADO PARA EL RECURSO HUMANO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	1		40 %				
	OEI.03 : PROTEGER EL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL A FAVOR DE LA POBLACIÓN	2	AEI.03.01 : MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO A FAVOR DE LA POBLACIÓN	4				82 %		
	OEI.01 : IMPLEMENTAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS EN FAVOR DE LA POBLACIÓN	2	AEI.01.02 : MECANISMOS IMPLEMENTADOS PARA EL DESARROLLO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL PAÍS CON ENFOQUES TERRITORIAL, INCLUSIVO E INTERCULTURAL	1		14 %				
	OEI.02 : PROMOVER EL ACCESO Y USO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL EN LA POBLACIÓN	2	AEI.02.02 : MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ REVALORADO PARA LA POBLACIÓN	3			64 %			
		3	AEI.02.03 : PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON ENFOQUE INTERCULTURAL E INCLUSIVO PUBLICADOS A DISPOSICIÓN DE							



Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
					<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
			LA POBLACIÓN							
	OEI.04 : FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL	3	AEI.04.04 : SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ MEJORADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN	29			80 %			
		4	AEI.04.01 : BIBLIOTECA NACIONAL ACREDITADA CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES A FAVOR DE LA POBLACIÓN							
			TOTAL	65						

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.



2.2 Evaluación de Cumplimiento

De acuerdo a la prioridad de OEIs y AEIs establecida en el PEI 2018-2022 de la BNP el avance es el siguiente:

Respecto a las AEIs con prioridad 1, la AEI de mayor avance es la 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", cuyas 3 actividades alcanzaron el 100% de ejecución, seguido de la AEI.02.01 "Servicios brindados por la Biblioteca Nacional del Perú difundidos en la población", con un avance promedio de 98%, y que cuenta con 14 actividades operativas asignadas. La AEI.01.01 "Documentos técnicos implementados para el Sistema nacional de Bibliotecas", es la que registra menor avance promedio de 64% con 2 actividades operativas asignadas. Asimismo, se tiene que existen dos AEIs que no registran avance, siendo estas la AEI.02.04 "Servicios bibliotecarios y culturales mejorados en la Gran Biblioteca Pública de Lima en favor de la población" y la AEI. 02.05 "Biblioteca Digital de la BNP implementada para la población".

En cuanto a las AEIs con prioridad 2, la AEI.03.01 "Material bibliográfico documental registrado a favor de la población", presenta un avance promedio de 82%, y cuenta con 4 actividades operativas asignadas. La AEI.01.02 "Mecanismos implementados para el desarrollo de bibliotecas públicas del país con enfoques territorial, inclusivo e intercultural", es la que registra menor avance promedio de 14% y cuenta con 1 actividad operativa asignada.

Respecto a las AEIs con prioridad 3, la AEI.04.04 "Servicios de la Biblioteca Nacional del Perú mejorados a favor de la población", tiene un avance promedio de 80% y cuenta con 29 actividades operativas asignadas. Las dos AEIs restantes no registran avance, siendo estas la AEI.02.03 "Proyectos de investigación con enfoque intercultural e inclusivo publicados a disposición de la población" y la AEI. 04.01 "Biblioteca Nacional acreditada con estándares internacionales a favor de la población".

Tabla N° 3: Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función – POI Modificado

Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
			Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
21	CULTURA Y DEPORTE	65					84 %		
	TOTAL	65							

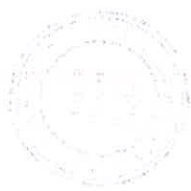
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

La Tabla N° 3 nos muestra el avance anual de actividades al III Trimestre, por función, siendo que las 65 actividades operativas aprobadas en el POI 2019 se encuentran dentro de la Función Cultura y deporte, con un avance promedio de 84%.



Tabla N° 4: 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 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	65					84 %		
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las 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.								
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								





Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/							
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%	
EJE 04	Desarrollo social y bienestar de la población.		internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.									
		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.									
		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.											





Cód. Eje	Eje	Cod. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	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.								
				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.								
			TOTAL							65	

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.



Tabla N° 5: Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo – POI Modificado

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/			Avance físico anual 3/			
			T1	T2	T3	T1	T2	T3	T4
01 : JEFATURA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	0								
01.01 : JEFATURA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	3	1,015,141		91 %		38 %	69 %	91 %	
01.02 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES	10	3,762,085		110 %		28 %	54 %	83 %	
01.03 : DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES	4	5,370,377		159 %		37 %	60 %	93 %	
01.04 : DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN	0								
01.04.01 : DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN	6	3,621,352		329 %		19 %	58 %	80 %	
01.04.02 : GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA	4	2,895,769		129 %		57 %	90 %	121 %	
01.05 : DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS	6	1,583,839		97 %		14 %	36 %	66 %	
02 : GERENCIA GENERAL	0								
02.01 : GERENCIA GENERAL	4	1,649,182		78 %		24 %	47 %	67 %	
02.02 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	10	13,317,314		130 %		19 %	43 %	77 %	
02.03 : OFICINA DE COMUNICACIONES	2	768,517		180 %		32 %	35 %	72 %	
02.04 : OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA	6	3,629,212		100 %		22 %	45 %	72 %	
02.05 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	2	755,102		226 %		40 %	77 %	123 %	
02.06 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	7	2,913,666		133 %		31 %	62 %	91 %	
03 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	0								
03.01 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	368,859		100 %		25 %	50 %	75 %	
TOTAL	65	41,650,415							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras programadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.



La Tabla N° 5, muestra los avance físicos de actividades durante el III Trimestre, así como la evolución de cada trimestre respecto de las metas anuales de cada órgano o centro de costo responsable.

Se puede notar que durante el III Trimestre la Dirección del Acceso y Promoción de la Información presenta un avance de 329%, seguido de la Oficina de Asesoría Jurídica con 226%, siendo los dos órganos con mayor avance promedio. Asimismo, se observa que la Gerencia General tiene 78% de avance promedio, siendo la de menor avance.

Respecto al avance anual de actividades por centro de costo tenemos que el mayor avance respecto de sus metas anuales programadas lo tiene la Oficina de Asesoría Jurídica con 123%, seguida de la Gran Biblioteca Pública de Lima con el 121%. El órgano que registra menor avance es la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias con un avance de 66%.

Tabla N° 6: Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por departamento de destino – POI Modificado

Departamento	N° Total de AO/	Monto total (S/)/ 1/	Análisis físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				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 : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	0											
08 : CUSCO	0											
09 : HUANCAMELICA	0											
10 : HUÁNUCO	0											
11 : ICA	0											
12 : JUNÍN	0											
13 : LA LIBERTAD	0											
14 : LAMBAYEQUE	0											
15 : LIMA	65	41,650,415	148 %	27 %	53 %	84 %		20 %	40 %	61 %		
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											
TOTAL	65	41,650,415										

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.



Tabla N° 7: Avance físico de las Actividades Operativas e Inversiones por rango de avance – POI Modificado

Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	12	9	3		315,000.00
<25%	17	5	2		179,899.40
25 - 50%	32	17	6		2,841,307.96
50 - 75%	1	26	17		8,214,465.27
75 - <100%	3	5	21		20,818,776.54
100%			4		2,316,494.60
Mayor de 100%		3	12		6,964,471.23
TOTAL	65	65	65		41,650,415.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.

2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

La Tabla N° 7 muestra los rangos de avance y la cantidad de actividades operativas por rango, encontrándose que en el rango de 75 % a <100% se encuentra la mayoría de actividades operativas (21) durante el III trimestre, en segundo lugar el rango de 50% a 75% con 17 actividades operativas y en tercer lugar en el rango de mayor a 100% con 12 actividades operativas en el mencionado trimestre. Asimismo, financieramente en el rango de mayor a 100% tenemos programada la suma de S/ 6'964,471.23 y en el rango de 75% a <100% tenemos la suma de S/ 20'818,776.54 lo que representa el 66.7% del PIM.

A continuación se detallan los avances de ejecución de metas físicas por órganos, respecto a la programación del III Trimestre y hasta este período.

- **Jefatura Institucional.-** Durante el III Trimestre ejecutó en promedio 98% de su meta física programada, debido principalmente a la elevada ejecución de la actividad 19AO000459696 – Realizar reuniones periódicas con los órganos de la entidad promoviendo la gestión institucional. Asimismo, respecto de sus metas físicas al III trimestre esta actividad presenta un avance de ejecución promedio de 128%, como consecuencia de lo expuesto anteriormente.
- **Gerencia General.-** En el III Trimestre ejecutó en promedio el 79% de su meta física programada y 90% de su meta proyectada hasta este período. Al III Trimestre la Gerencia General presente una ejecución cercana a lo programado.
- **Órgano de Control Institucional.-** Durante el III Trimestre logró ejecutar el 100% de las metas físicas programadas, asimismo el avance respecto a la meta a este período es igualmente de 100%. 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 228% y 201% de sus metas físicas programadas para el III Trimestre y hasta este período, respectivamente. Los elevados porcentajes de cumplimiento se deben a la sobre ejecución en 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 III trimestre de 157%, asimismo el avance respecto a la meta física al III Trimestre es de 159%, dado 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).
 - 19AO000462146 - Gestión de las Inversiones.
 - 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 III Trimestre logró ejecutar en promedio 95% de sus metas físicas programadas y 94% respecto a su meta física al III trimestre. Estos porcentajes muestran que la oficina de Administración está ejecutando sus actividades de acuerdo a sus metas programadas.
- **Oficina de Comunicaciones.-** Obtuvo el 136% y 103% de ejecución física respecto a la meta programada para el III Trimestre y hasta este período, respectivamente. Estos resultados muestran que la Oficina de Comunicaciones se encuentra ejecutando sus actividades superando sus metas programadas.
- **Oficina de Tecnologías de la Información y Estadística.-** En el III Trimestre alcanzó a ejecutar en promedio el 117% sus metas físicas programadas y 117% respecto de su meta física al III trimestre. En consecuencia, se aprecia que está ejecutando sus metas por encima lo programado.
- **Dirección de Gestión de las Colecciones.-** Durante el III Trimestre alcanzó en promedio una ejecución de 106% de sus metas físicas, asimismo el avance respecto a la meta física anual fue de 96%. La ejecución de sus actividades muestra que la DGC presenta ciertas desviaciones de acuerdo a lo programado.
- **Dirección de Protección de las Colecciones.-** Logró ejecutar en promedio el 124% y 118% en relación a su meta física programada para el III Trimestre y hasta este período, 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 III Trimestre alcanzó una ejecución de metas físicas de 149% y respecto a las metas al III trimestre de 181%. 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, debiendo modificarse sus metas programadas.
- **Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias.-** Alcanzó una ejecución promedio de metas físicas de 94% y 83% en relación a sus metas programadas del III Trimestre y hasta este período. El avance promedio de sus actividades es inferior a lo programado debido a que en una de sus actividades no se registran avances:
 - 19AO000464210 - Seguimiento y acreditación de los Centro Coordinadores Regionales.



- **Gran Biblioteca Pública de Lima.-** Durante el III Trimestre alcanzó una ejecución promedio de sus metas físicas de 263% y respecto a la meta física anual de 286%. Es necesario mencionar que la ejecución de dos de sus actividades, superan las metas programadas, estas son:
 - 19AO000463709 - Servicios previos.
 - 19AO000464023 - Acciones culturales y de extensión bibliotecaria, esta actividad superó ampliamente su programación trimestral debido a la mayor realización de acciones culturales o de extensión bibliotecaria (249 acciones).

2.3 Medidas para el cumplimiento de metas

PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS ADOPTADAS
<ul style="list-style-type: none"> • Limitaciones para acceder a los recursos necesarios. • 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. • 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. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se redistribuyeron los recursos y se priorizó su ejecución. • Se continúa la elaboración de los documentos normativos en materia del SNB. • 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.

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 población del país, a través del incremento de regiones que cuentan con Centros Coordinadores Regionales (CCR). Se debe continuar con la elaboración de los documentos normativos como el Modelo de gestión de redes de bibliotecas que debe aprobarse.
- 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 III Trimestre 2019, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de la Biblioteca Nacional del Perú ascendió a la suma de S/ 41'650,415.00, 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/ 25'242,512.92, cifra que representa el 60.6% del PIM 2019.
- 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 III Trimestre, respecto a su programación es de 133.85% y respecto a su meta hasta este período es de 135.07%.
- 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 III 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.



- ✓ 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 (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
 Centro de Costo 01.01 - JEFATURA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE
						3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	
ACTIVIDAD OPERATIVA												
OEI.04 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL												
AEI.04.04 - SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU MEJORADOS A FAVOR DE LA POBLACION												
19A000488500 - CONducir a los organos para el cumplimiento de las acciones administrativas y funcionales orientadas al cumplimiento de los objetivos estrategicos			AA	Fs	T03	9.00	36.00	7.00	26.00	77.78	72.22	7.
			AA	Fn	T03	98,250.20	416,558.05	68,058.89	202,879.62	69.27	48.70	8.
												9.
												MOTIVO:
19A000459696 - Realizar reuniones periodicas con los organos de la entidad promoviendo la gestion institucional			AA	Fs	T03	6.00	24.00	6.00	23.00	100.00	95.83	7.
			AA	Fn	T03	66,819.20	284,399.65	13,500.00	39,065.55	20.20	13.74	8.
												9.
												MOTIVO:
19A000459712 - Articular con los actores internos y externos relacionados con la gestion del patrimonio bibliografico documental			AA	Fs	T03	6.00	26.00	6.00	29.00	100.00	111.54	7.
			AA	Fn	T03	76,537.60	314,183.70	53,109.85	157,528.30	69.39	50.13	8.
												9.
												MOTIVO:
TOTAL POR AEI						241,607.00	1,015,141.40	134,668.74				
TOTAL GENERAL						241,607.00	1,015,141.40	134,668.74				

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

2018 - 2022
E - GOBIERNO NACIONAL
03 - CULTURA
113 - BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
000085 - BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
01.02 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES

PEI - PERIODO
Nivel de Gobierno
Sector
Unidad Ejecutora
Centro de Costo

ACTIVIDAD OPERATIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE
						3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM. ACUMULADO	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	
OEL.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	T03	3,750.00	14,250.00	3,444.00	13,349.00	91.84	93.68	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	177,568.43	635,539.16	128,646.30	348,667.42	72.45	54.86	
19A0000463921 - DESCONCENTRACIÓN DEL DEPÓSITO LEGAL		023 : CONVENIO AA		Fs	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000463988 - GESTIÓN DE CÓDIGOS INTERNACIONALES		103 : REGISTRO AA		Fs	T03	1,515.00	6,345.00	2,465.00	5,597.00	162.71	88.21	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	49,549.50	215,508.00	33,362.10	87,135.70	67.33	40.43	
19A0000463997 - GESTIÓN DEL PROYECTO EDITORIAL		018 : CERTIFICADO AA		Fs	T03	210.00	840.00	315.00	775.00	150.00	92.26	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	51,530.10	195,003.08	33,440.34	98,936.75	64.89	50.74	
19A0000464007 - CATALOGACIÓN EN LA FUENTE		103 : REGISTRO AA		Fs	T03	150.00	450.00	68.00	151.00	45.33	33.56	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	30,044.73	131,485.92	9,040.20	26,508.55	30.09	20.16	
19A0000464178 - DISTRIBUCIÓN DE FONDOS CATALOGOS ESPECIALIZADOS		574 : ITEMS AA		Fs	T03	33,000.00	135,000.00	44,204.00	112,611.00	133.95	83.42	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	129,037.75	456,025.00	47,774.36	129,958.34	37.02	28.50	
TOTAL POR AEI						437,730.51	1,633,561.16	252,263.30				
AEI.02.02 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ REVALORADO PARA LA POBLACIÓN												
				Fs	T03	1.00	3.00	2.00	2.00	200.00	66.67	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn	T03	53,325.72	197,309.88	12,640.20	67,313.93	23.70	34.12	
TOTAL POR AEI						53,325.72	197,309.88	12,640.20				



29/10/2019

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

OEI.03 - PROTEGER EL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL A FAVOR DE LA POBLACIÓN

AEI.03.01 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO A FAVOR DE LA POBLACIÓN

19AO000464197 - DESARROLLO DE COLECCIONES	574 : ITEMS	AA	Fs	T03	42,740.00	170,000.00	36,949.00	150,014.00	86.45	88.24	7.
			Fn	T03	49,720.65	207,813.60	25,067.94	67,351.49	50.42	32.41	8.
MOTIVO:											
19AO000464206 - PROCESAMIENTO TÉCNICO DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL	574 : ITEMS	AA	Fs	T03	20,700.00	80,850.00	19,340.00	66,625.00	93.43	82.41	7.
			Fn	T03	232,084.26	829,244.04	142,018.55	552,966.58	61.19	66.69	8.
MOTIVO:											
19AO000464212 - CONTROL DE CALIDAD Y MONITOREO DE LOS REGISTROS BIBLIOGRÁFICOS	103 : REGISTRO	AA	Fs	T03	7,500.00	30,000.00	7,494.00	25,954.00	99.92	86.51	7.
			Fn	T03	129,037.76	456,025.04	132,963.38	421,568.77	103.04	92.45	8.
MOTIVO:											
19AO000464238 - GESTION DEL PROCESAMIENTO DE COLECCIONES	060 : INFORME	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.
			Fn	T03	123,845.82	438,131.28	211,204.97	617,875.10	170.54	141.03	8.
MOTIVO:											
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/			1,931,213.96	534,688.49	511,254.84			
TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/			3,762,085.00	1,025,744.72	776,158.34			

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

2018 - 2022
E - GOBIERNO NACIONAL
03 - CULTURA
113 - BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
000085 - BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
01.03 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES

PEI - PERIODO
Nivel de Gobierno
Sector
Pilego
Unidad Ejecutora
Centro de Costo

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE
						3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM.	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	
ACTIVIDAD OPERATIVA												
OEL.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	T03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 0.00 8. 0.00 9. 0.00 MOTIVO:
TOTAL POR AEI						0.00	0.00	0.00	0.00			
OEL.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	T03	6,025.00	32,818.00	18,078.00	34,303.00	300.05	104.52	7. 104.52 8. 104.52 9. 104.52 MOTIVO:
				Fn	T03	410,320.84	1,451,506.40	390,170.65	1,269,325.49	95.09	87.45	7. 87.45 8. 87.45 9. 87.45 MOTIVO:
TOTAL POR AEI						29,850.00	153,131.00	33,121.00	184,514.00	110.96	120.49	7. 120.49 8. 120.49 9. 120.49 MOTIVO:
19A0000462803 - ORGANIZACIÓN Y CUSTODIA DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL EN REPOSITARIOS		902 : MATERIAL	AA	Fs	T03	406,008.30	1,392,133.20	442,953.29	1,397,248.71	109.10	100.37	7. 100.37 8. 100.37 9. 100.37 MOTIVO:
				Fn	T03	1,800.00	7,341.00	1,968.00	5,504.00	109.33	74.98	7. 74.98 8. 74.98 9. 74.98 MOTIVO:
TOTAL POR AEI						318,235.80	1,057,543.20	217,280.26	640,568.25	68.28	60.57	7. 60.57 8. 60.57 9. 60.57 MOTIVO:
19A0000462827 - GESTIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL		060 : INFORME	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	8.00	100.00	66.67	7. 66.67 8. 66.67 9. 66.67 MOTIVO:
				Fn	T03	386,723.30	1,469,194.20	154,815.67	408,053.42	40.03	27.78	7. 27.78 8. 27.78 9. 27.78 MOTIVO:
TOTAL POR AEI						1,521,288.24	5,370,377.00	1,205,219.87	1,205,219.87			
TOTAL GENERAL						1,521,288.24	5,370,377.00	1,205,219.87	1,205,219.87			

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.



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

Anexo B-6

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
 Centro de Costo 01.04.01 - DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE	
					3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO		
OEL.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												
19A0000456007 - SERVICIOS PREVIOS	152 : USUARIO	AA	Fs	T03	7,600.00	31,231.00	5,687.00	19,506.00	74.83	62.46	7. 8.	
			Fn	T03	0.00	0.00	8,891.52	8,891.52	0.00	0.00	9. MOTIVO:	
19A0000456070 - SERVICIOS BIBLIOTECARIOS PRESENCIALES	152 : USUARIO	AA	Fs	T03	6,900.00	34,108.00	9,677.00	28,788.00	140.25	84.40	7. 8.	
			Fn	T03	61,000.00	270,482.00	125,246.77	387,718.78	205.32	143.35	9. MOTIVO:	
19A0000458214 - SERVICIOS BIBLIOTECARIOS NO PRESENCIALES	021 : CONSULTA	AA	Fs	T03	3,600.00	8,430.00	1,017.00	1,851.00	28.25	21.96	7. 8.	
			Fn	T03	30,275.00	101,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:	
19A0000458239 - GESTIÓN CULTURAL	117 : EVENTOS	AA	Fs	T03	117.00	310.00	38.00	176.00	32.48	56.77	7. 8.	
			Fn	T03	126,909.09	487,910.58	72,978.30	129,609.43	57.50	26.57	9. MOTIVO:	
19A0000458291 - GESTIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN	060 : INFORME	AA	Fs	T03	3.00	65.00	17.00	65.00	566.67	100.00	7. 8.	
			Fn	T03	497,553.90	2,126,233.60	109,935.84	354,453.71	22.10	16.67	9. MOTIVO:	
TOTAL POR AEI					FINANCIERO S/		317,052.43					
AEI.02.02 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ REVALORADO PARA LA POBLACIÓN					FINANCIERO S/		2,985,675.58					
19A0000458382 - GESTIÓN EDITORIAL	039 : EDICIÓN REALIZADA	AA	Fs	T03	4.00	13.00	2.00	5.00	50.00	38.46	7. 8.	
			Fn	T03	214,000.00	635,676.67	84,645.51	271,476.17	39.55	42.71	9. MOTIVO:	
TOTAL POR AEI					FINANCIERO S/		84,645.51					
TOTAL GENERAL					FINANCIERO S/		401,697.94					

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.



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

Anexo B-6

2018 - 2022
 E - GOBIERNO NACIONAL
 03 - CULTURA
 113 - BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
 000085 - BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
 01.04.02 - GRAN BIBLIOTECA PUBLICA DE LIMA

PEI - PERIODO
 Nivel de Gobierno
 Sector
 Pliego
 Unidad Ejecutora
 Centro de Costo

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE	
					3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO		
ACTIVIDAD OPERATIVA												
OEI.02 - PROMOVER EL ACCESO Y USO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN LA POBLACION												
AEI.02.01 - SERVICIOS BRINDADOS POR LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU DIFUNDIDOS EN LA POBLACION												
19A0000463709 - SERVICIOS PREVIOS	152 : USUARIO	AA	Fs	T03	71,599.00	327,367.98	98,701.00	290,932.00	137.85	88.87	7. 8. 9.	
			Fn	T03	18,494.00	96,073.00	16,100.00	36,900.00	87.06	38.41	MOTIVO:	
19A0000463918 - SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	152 : USUARIO	AA	Fs	T03	105,618.00	455,329.00	129,379.00	384,846.00	122.50	84.52	7. 8. 9.	
			Fn	T03	296,817.00	1,217,268.00	265,248.80	862,806.71	89.36	70.88	MOTIVO:	
19A0000464009 - GESTION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LIMA	060 : INFORME	AA	Fs	T03	75.00	301.00	88.00	435.00	117.33	144.52	7. 8. 9.	
			Fn	T03	407,904.00	1,502,100.00	352,236.49	805,221.52	86.35	53.60	MOTIVO:	
					TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	633,585.29					
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 2,815,441.00												
TOTAL GENERAL FINANCIERO S/ 2,815,441.00												
AEI.02.02 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU REVALORADO PARA LA POBLACION												
19A0000464023 - ACCIONES CULTURALES Y DE EXTENSION BIBLIOTECARIA	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	AA	Fs	T03	37.00	270.00	249.00	713.00	672.97	264.07	7. 8. 9.	
			Fn	T03	12,582.00	80,328.00	36,969.18	146,872.73	293.83	182.84	MOTIVO:	
					TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	36,969.18					
					TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	670,554.47					

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.



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

Anexo B-6

2018 - 2022
 E - GOBIERNO NACIONAL
 03 - CULTURA
 113 - BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
 000085 - BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
 01.05 - DIRECCION DE DESARROLLO DE POLITICAS BIBLIOTECARIAS

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE	
					3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO		
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL												
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL												
ACTIVIDAD OPERATIVA												
OEI.01 - IMPLEMENTAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS EN FAVOR DE LA POBLACION												
AEI.01.01 - DOCUMENTOS TECNICOS IMPLEMENTADOS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS												
19A0000464166 - ELABORACION DE DOCUMENTOS TECNICOS NORMATIVOS	610 : DOCUMENTO TECNICO	AA	Fs	T03	1.00	7.00	1.00	2.00	100.00	28.57	7. 8. 9. MOTIVO:	
19A0000464171 - GESTION DEL DESARROLLO DE POLITICAS BIBLIOTECARIAS	060 : INFORME	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7. 8. 9. MOTIVO:	
					177,775.98	915,789.00	166,273.78	511,850.89	93.53	55.90		
					246,775.98	1,216,989.00	226,273.78					
AEI.01.02 - MECANISMOS IMPLEMENTADOS PARA EL DESARROLLO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS DEL PAIS CON ENFOQUES TERRITORIAL, INCLUSIVO E INTERCULTURAL												
19A0000464190 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA GESTIONAR MECANISMO PARA EL DESARROLLO DE BIBLIOTECA	088 : PERSONA	AA	Fs	T03	125.00	565.00	25.00	81.00	20.00	14.34	7. 8. 9. MOTIVO:	
					15,000.00	78,850.00	24,197.05	70,563.71	161.31	89.49		
					15,000.00	78,850.00	24,197.05					
AEI.01.03 - SERVICIO BIBLIOTECARIO INTERCONECTADO PARA LOS MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS												
19A0000464200 - REGISTRO NACIONAL DE BIBLIOTECAS	543 : BIBLIOTECA	AA	Fs	T03	30.00	80.00	74.00	112.00	246.67	140.00	7. 8. 9. MOTIVO:	
					7,500.00	114,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13.16		
					15,000.00	78,850.00	24,197.05					
19A0000464207 - CATALOGO UNIFICADO	192 : CATALOGO	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7. 8. 9. MOTIVO:	
					21,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000464210 - SEGUIMIENTO Y ACREDITACION DE LOS CENTROS COORDINADORES REGIONALES	535 : ASISTENCIA TECNICA	AA	Fs	T03	7,500.00	75,000.00	1,301.90	4,761.60	17.36	6.35	7. 8. 9. MOTIVO:	
					36,000.00	288,000.00	1,301.90					
					297,775.98	1,583,839.00	251,772.73					
TOTAL POR AEI					FINANCIERO SI		1,301.90					
TOTAL GENERAL					FINANCIERO SI		251,772.73					

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.



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

Anexo B-6

2018 - 2022
 E - GOBIERNO NACIONAL
 03 - CULTURA
 113 - BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
 000085 - BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
 02.01 - GERENCIA GENERAL

PEI - PERIODO
 Nivel de Gobierno
 Sector
 Pliego
 Unidad Ejecutora
 Centro de Costo

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE	
					3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM.	3er TRIM.	ACUMULADO		
ACTIVIDAD OPERATIVA												
OEI.04 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL												
AEI.04.02 - MARCO NORMATIVO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU ACTUALIZADO EN FUNCION A LA POLITICA DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA A FAVOR DE LA POBLACION												
19A0000463524 - CONDUCTOR, COORDINAR Y SUPERVISAR EL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL	001 : ACCION	AA	Fs	T03	11.00	45.00	9.00	29.00	81.82	64.44	7.	
			Fn	T03	92,614.43	578,064.64	145,827.83	438,771.31	157.46	75.91	8.	
											9.	
											MOTIVO:	
TOTAL POR AEI					92,614.43	578,064.64	145,827.83					
AEI.04.04 - SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU MEJORADOS A FAVOR DE LA POBLACION												
19A0000463544 - CONDUCTIR Y SUPERVISAR LA ADMINISTRACION INTERNA DE LA ENTIDAD	001 : ACCION	AA	Fs	T03	12.00	48.00	12.00	35.00	100.00	72.92	7.	
			Fn	T03	84,048.87	377,542.40	25,168.14	125,338.67	29.94	33.21	8.	
											9.	
											MOTIVO:	
TOTAL POR AEI					96,057.87	425,584.80	37,336.24					
AEI.05.01 - PLAN DE CONTINGENCIA IMPLEMENTADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU												
19A000046572 - GESTIONAR LA IMPLEMENTACION DE LA DEFENSA NACIONAL Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA BRP	060 : INFORME	AA	Fs	T03	3.00	12.00	2.00	8.00	66.67	66.67	7.	
			Fn	T03	11,872.73	102,217.62	15,475.00	18,094.60	130.34	17.70	8.	
											9.	
											MOTIVO:	
TOTAL POR AEI					15,872.73	114,217.62	17,950.00					
TOTAL GENERAL					392,508.76	1,649,181.72	319,623.60					

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.



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

Anexo B-6

PEI - PERIODO 2018 - 2022
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 03 - CULTURA
 Pilego 113 - BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
 Unidad Ejecutora 000085 - BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
 Centro de Costo 02.02 - OFICINA DE ADMINISTRACION

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE
					3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL											
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL											
ACTIVIDAD OPERATIVA											
OEI.04 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL											
AEI.04.02 - MARCO NORMATIVO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU ACTUALIZADO EN FUNCION A LA POLITICA DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA A FAVOR DE LA POBLACION											
19A0000464194 - ELABORACION Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03	0.00	8.00	4.00	4.00	0.00	50.00	7. 8. 9.
			Fn	T03	51,902.16	237,608.64	30,000.00	90,173.71	57.80	37.96	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO SI					51,902.16	237,608.64	30,000.00				
AEI.04.03 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DESARROLLADO PARA EL RECURSO HUMANO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU											
19A0000464211 - GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03	107.00	342.00	49.00	138.00	45.79	40.35	7. 8. 9.
			Fn	T03	178,929.60	909,802.38	944,732.02	2,746,968.26	527.99	301.93	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO SI					178,929.60	909,802.38	944,732.02				
AEI.04.04 - SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU MEJORADOS A FAVOR DE LA POBLACION											
19A0000464228 - GESTION CONTABLE	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03	1,488.00	6,583.00	2,085.00	5,895.00	140.12	89.55	7. 8. 9.
			Fn	T03	58,098.60	401,455.53	62,681.97	230,044.00	107.89	57.29	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO SI					58,098.60	401,455.53	62,681.97	230,044.00	107.89	57.29	
19A0000464232 - GESTION DE TESORERIA	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03	9,186.00	36,192.00	7,296.00	21,895.00	79.43	60.50	7. 8. 9.
			Fn	T03	33,348.60	383,455.53	93,788.03	294,803.47	281.24	76.88	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO SI					33,348.60	383,455.53	93,788.03	294,803.47	281.24	76.88	
19A0000464245 - GESTION DE LOGISTICA	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03	666.00	2,403.00	395.00	1,228.00	59.31	51.10	7. 8. 9.
			Fn	T03	133,048.62	841,255.61	165,694.31	845,975.06	124.54	100.57	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO SI					133,048.62	841,255.61	165,694.31	845,975.06	124.54	100.57	
19A0000464255 - GESTION PATRIMONIAL	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03	299.00	763.00	443.00	1,080.00	148.16	141.55	7. 8. 9.
			Fn	T03	56,973.60	426,955.53	45,409.14	199,999.10	79.70	46.85	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO SI					56,973.60	426,955.53	45,409.14	199,999.10	79.70	46.85	
19A0000464258 - GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03	32.00	78.00	35.00	72.00	109.38	92.31	7. 8. 9.
			Fn	T03	702,404.34	2,916,808.24	482,880.52	1,761,824.02	68.75	60.41	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO SI					702,404.34	2,916,808.24	482,880.52	1,761,824.02	68.75	60.41	
19A0000464264 - GESTION ADMINISTRATIVA	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03	9.00	42.00	15.00	34.00	166.67	80.95	7. 8. 9.
			Fn	T03	1,600,004.43	6,516,179.72	776,217.49	2,659,303.26	48.51	40.81	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO SI					1,600,004.43	6,516,179.72	776,217.49	2,659,303.26	48.51	40.81	



29/10/2019

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

19A000592341 - GESTION DE LOS SERVICIOS DE PISCINA Y AUDITORIO

036 : DOCUMENTO

AA

Fs	T03	2,691.00	8,206.00	134.00	2,944.00	4.98	35.88
Fn	T03	111,057.84	571,292.49	81,039.73	457,779.20	72.97	80.14
19A0001721150 - EJECUCIÓN DE LA IARR - CUI 2456487	042 : EQUIPO	AA	Fs	T03	0.00	3.00	0.00
			Fn	T03	0.00	112,500.00	0.00

TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	2,694,936.03	12,169,902.65	1,707,711.19	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	2,925,767.79	13,317,313.67	2,682,443.21	0.00	0.00	0.00

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
 Pilego 113 - BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
 Unidad Ejecutora 000085 - BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
 Centro de Costo 02.03 - OFICINA DE COMUNICACIONES

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD OPERATIVA

OEI.07 - PROMOVER EL ACCESO Y USO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN LA POBLACION

AEI.02.01 - SERVICIOS BRINDADOS POR LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU DIFUNDIRS EN LA POBLACION

UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE
				3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	
19A000045375 - DIVULGACION DE LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU	259 : PERSONA INFORMADA	Fs	T03	10,500.00	39,500.00	7,604.00	25,595.00	72.42	64.80	7. 8.
		Fn	T03	30,745.21	128,484.75	74,559.14	199,957.03	242.51	155.63	9. MOTIVO:
TOTAL POR AEI				30,745.21	128,484.75	74,559.14				

OEI.04 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

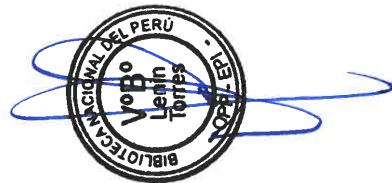
AEI.04.04 - SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU MEJORADOS A FAVOR DE LA POBLACION

19A0000454281 - GESTION DE LAS COMUNICACIONES	060 : INFORME AA	Fs	T03	3.00	15.00	6.00	11.00	200.00	73.33	7. 8.
		Fn	T03	167,893.93	640,032.25	88,984.33	253,312.14	53.00	39.57	9. MOTIVO:
TOTAL POR AEI				167,893.93	640,032.25	88,984.33				
TOTAL GENERAL				198,639.14	768,517.00	163,543.47				

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
 Centro de Costo 02.04 - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y ESTADISTICA

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE
					3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM. ACUMULADO	
ACTIVIDAD OPERATIVA											
OEL.04 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL											
AEI.04.04 - SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU MEJORADOS A FAVOR DE LA POBLACION											
19AO000463741 - GESTION DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y ESTADISTICA	060 : INFORME AA	Fs	T03	16.00	4.00	4.00	12.00	100.00	75.00	7.8.9.	MOTIVO:
		Fh	T03	1,047,135.70	135,836.41	60,818.81	320,360.67	44.77	30.59		
19AO000463759 - GESTIONAR LA OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS INFORMATICOS DE LA INSTITUCION	060 : INFORME AA	Fs	T03	24.00	6.00	6.00	18.00	100.00	75.00	7.8.9.	MOTIVO:
		Fh	T03	2,153,334.30	403,463.40	1,454,266.21	2,398,975.69	360.45	111.41		
19AO000463991 - FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA INSTITUCION	060 : INFORME AA	Fs	T03	3.00	1.00	1.00	3.00	100.00	100.00	7.8.9.	MOTIVO:
		Fh	T03	45,630.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19AO000463995 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA INSTITUCIONAL	060 : INFORME AA	Fs	T03	3.00	1.00	2.00	2.00	200.00	66.67	7.8.9.	MOTIVO:
		Fh	T03	45,630.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19AO000464000 - FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION INSITUCIONAL	060 : INFORME AA	Fs	T03	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00	7.8.9.	MOTIVO:
		Fh	T03	45,630.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19AO000464002 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS INFORMATICOS DE LA INSTITUCION	060 : INFORME AA	Fs	T03	3.00	0.00	1.00	1.00	0.00	33.33	7.8.9.	MOTIVO:
		Fh	T03	291,850.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/	539,299.81	1,515,085.02					
TOTAL GENERAL				FINANCIERO S/	539,299.81	1,515,085.02					

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
Centro de Costo 02.05 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD OPERATIVA

OEI.04 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.04.04 - SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU MEJORADOS A FAVOR DE LA POBLACION

19A0000446639 - GESTION DE LA ASESORIA JURIDICA

036 :
DOCUMENTO

Fs T03

AA

Fn T03

19A0000446639 - EMISION DE OPINION LEGAL

060 :
INFORME

Fs T03

AA

Fn T03

FINANCIERO S/
FINANCIERO S/

182,859.99
182,859.99

755,102.00
755,102.00

168,628.75
168,628.75

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.

UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE
				3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	
036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03	51.00	249.00	118.00	304.00	231.37	122.09	7.
		Fn	T03	19,107.99	101,602.00	110,678.42	205,862.17	579.23	202.61	8. 9.
		Fs	T03	69.00	342.00	155.00	420.00	224.64	122.81	7.
		Fn	T03	163,752.00	653,500.00	57,950.33	254,199.94	35.39	38.90	8. 9.
TOTAL POR AEI				182,859.99	755,102.00	168,628.75				
TOTAL GENERAL				182,859.99	755,102.00	168,628.75				



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

Anexo B-6

2018 - 2022
 E - GOBIERNO NACIONAL
 Nivel de Gobierno
 Sector
 03 - CULTURA
 113 - BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
 000085 - BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
 Unidad Ejecutora
 Centro de Costo
 02.06 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE
						3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO		
ACTIVIDAD OPERATIVA											
OEI.04 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL											
AEI.04.02 - MARCO NORMATIVO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU ACTUALIZADO EN FUNCION A LA POLITICA DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA A FAVOR DE LA POBLACION											
19A0000459891 - GESTION DE LA MODERNIZACION	036 : DOCUMENTO	AA		Fs	T03	7.00	40.00	17.00	63.00	242.86	157.50
				Fn	T03	123,797.30	567,615.20	79,853.60	242,920.88	64.50	42.80
						FINANCIERO S/		79,853.60		MOTIVO:	
AEI.04.04 - SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU MEJORADOS A FAVOR DE LA POBLACION											
19A0000462146 - GESTION DE LAS INVERSIONES	096 : PROYECTO	AA		Fs	T03	3.00	12.00	8.00	15.00	266.67	125.00
				Fn	T03	39,000.00	117,000.00	23,355.30	73,722.21	59.89	63.01
						FINANCIERO S/		23,355.30		MOTIVO:	
19A0000462169 - GESTION DEL CICLO PRESUPUESTAL	036 : DOCUMENTO	AA		Fs	T03	20.00	96.00	33.00	98.00	165.00	102.08
				Fn	T03	40,929.30	243,547.20	50,751.35	133,656.75	124.00	54.88
						FINANCIERO S/		50,751.35		MOTIVO:	
19A0000462181 - GESTION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL	036 : DOCUMENTO	AA		Fs	T03	5.00	14.00	5.00	12.00	100.00	85.71
				Fn	T03	20,790.00	140,160.00	2,790.00	15,550.65	13.42	11.09
						FINANCIERO S/		2,790.00		MOTIVO:	
19A0000462195 - GESTION DEL CICLO DE PLANEAMIENTO	036 : DOCUMENTO	AA		Fs	T03	5.00	20.00	4.00	14.00	80.00	70.00
				Fn	T03	64,032.40	334,902.87	61,393.80	158,640.51	95.85	47.37
						FINANCIERO S/		61,393.80		MOTIVO:	
19A0000462774 - GESTION DE LA PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	060 : INFORME	AA		Fs	T03	9.00	36.00	8.00	26.00	88.89	72.22
				Fn	T03	364,477.59	1,382,940.69	97,855.74	236,011.57	26.85	17.07
						FINANCIERO S/		97,855.74		MOTIVO:	
19A0001720080 - GESTION DE LAS INVERSIONES	060 : INFORME	AA		Fs	T03	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Fn	T03	0.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FINANCIERO S/		0.00		MOTIVO:	
						FINANCIERO S/		236,146.19		MOTIVO:	
						TOTAL GENERAL		315,999.79		MOTIVO:	

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

2018 - 2022
E - GOBIERNO NACIONAL
03 - CULTURA
113 - BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
000085 - BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
03.01 - ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD OPERATIVA
OEL04 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL
AEI.04.04 - SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU MEJORADOS A FAVOR DE LA POBLACION

UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE
				3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	
19A0000464219 - SERVICIOS DE CONTROL Y SERVICIOS RELACIONADOS	AA	060 : INFORME	Fs T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.
			Fn T03	89,593.43	368,859.00	92,529.89	234,196.25	103.28	63.49	8. 9.
										MOTIVO:
			TOTAL POR AEI	89,593.43	368,859.00	92,529.89				
			TOTAL GENERAL	89,593.43	368,859.00	92,529.89				

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.



