

**BIBLIOTECA
NACIONAL
DEL PERÚ**

SEGUIMIENTO AL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTRUMENTAL 2018



ÍNDICE GENERAL

PRESENTACIÓN	3
1 RESUMEN EJECUTIVO	4
2 PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN DEL POI AL I SEMESTRE DEL AÑO 2018.....	7
3 EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	8
3.1 ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN.....	8
3.1.1 JEFATURA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	8
3.1.2 GERENCIA GENERAL	8
3.2 ÓRGANO DE CONTROL.....	10
3.2.1 OFICINA DE CONTROL INTERNO.....	10
3.3 ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO	11
3.3.1 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.....	11
3.3.2 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA.....	11
3.4 ÓRGANOS DE APOYO	12
3.4.1 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	12
3.4.2 OFICINA DE COMUNICACIONES.....	13
3.4.3 OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA.....	13
3.5 ÓRGANOS DE LÍNEA	15
3.5.1 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES	15
3.5.2 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES.....	15
3.5.3 DIRECCIÓN DE ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN	16
3.5.4 DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS.....	17
3.6 ÓRGANO DESCONCENTRADO	18
3.6.1 GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA	18
4 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	19
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	21
6 ANEXOS.....	23



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 D.S N° 001-2018-MC, publicado el día 11 de enero de 2018, fue aprobado 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 2018 fue aprobado con Resolución Directoral Nacional N° 177-2017-BNP, de fecha 29 de diciembre del 2017, modificado mediante la RJ N° 009-2018-BNP, de fecha 23 de febrero de 2018 y, mediante la RJ N° 103-2018-BNP, de fecha 31 de julio de 2018.

El seguimiento al POI 2018 de la BNP se ha realizado de acuerdo a los lineamientos emitidos por CEPLAN y la Guía para el Planeamiento Institucional vigente. En el Aplicativo POI de CEPLAN se han registrado tanto los avances físicos como financieros de cada uno de los órganos.

El informe elaborado contiene así, los principales logros obtenidos, los problemas presentados, las medidas correctivas, las conclusiones y recomendaciones de los órganos de la BNP, al I Semestre del año 2018.

El documento está subdividido en 6 capítulos: en el primer capítulo se encuentra el Resumen Ejecutivo del documento y se explican brevemente los avances en el desarrollo de las actividades de cada órgano de la BNP, en el segundo capítulo, se presentan las pautas metodológicas para la elaboración del seguimiento del POI, en el tercer capítulo, se describen los logros, problemas presentados y medidas correctivas a realizar y/o realizadas por los órganos de la BNP, en el cuarto capítulo se presenta la ejecución presupuestaria del Pliego 113: Biblioteca Nacional del Perú, en el que se detalla el presupuesto programado y ejecutado por todas las fuentes de financiamiento, en el quinto capítulo se plasman las conclusiones y recomendaciones que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto efectúa luego de realizado el seguimiento del Plan Operativo Institucional 2018. Por último se presentan los anexos, donde se encuentran las matrices para el seguimiento del POI.



OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

1 RESUMEN EJECUTIVO

La Biblioteca Nacional del Perú, es un organismo público ejecutor adscrito al Sector Cultura, tiene personería jurídica pública, autonomía económica, administrativa y financiera y ajusta su actuación a la política, objetivos y lineamientos que fija la Alta Dirección del Sector Cultura.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto es el órgano responsable de planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades relacionadas con, entre otros, el Sistema Administrativo de Planeamiento Estratégico, correspondiendo por ello, realizar el seguimiento del Plan Operativo Institucional 2018.

Mediante Ley N° 30693 se aprobó el presupuesto del sector público para el año fiscal 2018, y mediante la Resolución Directoral Nacional N° 171-2017-BNP, de fecha 21 de Diciembre de 2017, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2018 de la Biblioteca Nacional del Perú, el cual ascendió la suma total de S/ 37'611,139.00.

Al I Semestre del año 2018, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ascendió la suma de S/ 37'685,785, ejecutándose un total de S/ 13'657,745.11, lo que representa el 36.24% del PIM 2018, conforme se detalla en el siguiente cuadro Resumen:

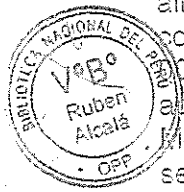
**CUADRO N° 1
EJECUCIÓN DE GASTOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I SEMESTRE DEL AÑO 2018
(Soles)**

SECTOR : 03 CULTURA
 PLIEGO : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
 EJECUTORA : 001-85 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ

FTE FTO. / GENÉRICA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	%
RECURSOS ORDINARIOS	35.141,865.00	35.216,511.00	13.371,726.57	21,844,784.43	37.97
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,469,274.00	2,469,274.00	266,018.54	2,183,255.46	11.58
TOTAL SI.	37,611,139.00	37,685,785.00	13,657,745.11	24,028,039.89	36.24

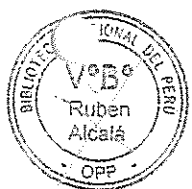
Elaboración: Equipo de Planificación e Inversiones

El Plan Operativo Institucional 2018 fue aprobado mediante la Resolución Directoral Nacional N° 177-2017-BNP, de fecha 29 de diciembre del 2017, consolidando la actividades programadas de cada uno de los órganos. A través del DS N° 001-2018-MC, fue aprobado el nuevo ROF de la BNP, motivando así la primera modificación del POI 2018, a fin de alinear la nueva estructura orgánica contemplada en el POI con la nueva estructura contenida en el ROF, siendo aprobada la primera modificación del POI mediante la RJ N° 009-2018-BNP, de fecha 23 de febrero de 2018. Mediante la RJ N° 024-2018-BNP fue aprobada la Modificación del PEI 2018-2020, en correspondencia con el nuevo ROF. Mediante la RJ N° 103-2018, fue aprobada la segunda modificación del POI 2018, en el que se ordenan las actividades y tareas de acuerdo a los procesos que se realizan en la institución.



El avance físico de las actividades realizadas por los órganos en el período enero-junio respecto de sus metas semestrales programadas es en promedio de 134%, asimismo el avance físico de las actividades realizadas por los órganos en el período enero-junio respecto de las metas anuales es en promedio de 53%. Este resultado se debe a la priorización de recursos y actividades. Los principales avances obtenidos, reportados en los informes de seguimiento remitidos por los órganos se detallan a continuación:

- En la Jefatura Institucional, en el primer semestre del año se implementaron reuniones de coordinación de la Jefatura con los directores de los órganos de línea.
- En la Gerencia General en este primer semestre se reconfirmó la Comisión de Tránsito al Régimen del Servicio Civil de la Biblioteca Nacional del Perú, asimismo se obtuvo la opinión favorable del Ministerio de Cultura respecto del proyecto de Plan de Contingencia presentado por la Biblioteca Nacional del Perú (Oficio N° 900001-2018/ODN/SG/MC) y fueron creados los Equipos de Trabajo de Asesoramiento y Apoyo aprobado mediante la RJ N° 064-2018-BNP.
- La Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha gestionado la certificación del presupuesto institucional alcanzando un 69.79% del PIM. Fueron aprobados los documentos de gestión: CAP Provisional (aprobado mediante la RM N° 153-2018-MC) y Manual de Clasificador de Cargos (aprobado mediante la RJ N° 005-2018-BNP y modificado por las RJ N° 012-2018-BNP y 062-2018-BNP).
- En la Oficina de Administración se ha mejorado la gestión en el cumplimiento de los devengados por girar por toda fuente de financiamiento. Se ha cumplido con la implementación y presentación del Programa Libros Electrónicos 2017 y 2018 según cronograma SUNAT. Se llevaron a cabo la mayoría de los servicios requeridos. Se ha obtenido que tanto la infraestructura como el equipamiento de la BNP se mantengan en buenas condiciones y operativos, respectivamente.
- Los logros presentados por la Oficina de Comunicaciones son cobertura de actividades oficiales descentralizadas (Ayacucho, Tacna y Lima) (Memorándum N° 028-2018-BNP/GG-OC y Memorándum N° 045-2018-BNP/GG-OC) y el monitoreo de medios de comunicación ha permitido conocer cómo se está posicionando la marca BNP en las audiencias (Memorándum N° 045-2018-BNP/GG-OC).
- La Oficina de Tecnologías de la Información y Estadística tiene como logros la elaboración, presentación y aprobación de la cartera de proyectos de Infraestructura y de proyectos de desarrollo de sistemas junio - diciembre 2018. Elaboración de la propuesta de Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica, el fortalecimiento de la Arquitectura Tecnológica y el Fortalecimiento de los Servicios Informáticos de la institución y la elaboración del Proyecto de Internet e Interconexión de la Biblioteca Nacional del Perú.
- En la Dirección de Gestión de las Colecciones se han ingresado como parte de las colecciones de la Biblioteca Nacional 10,928 nuevos títulos. Se dio inicio a la elaboración de la Bibliografía Peruana 2008 y 2016, con el control de calidad de los registros con fecha de publicación 2008 y 2016, se logró evaluar más de 60,00 volúmenes de las colecciones acumuladas y se realizó el procesamiento técnico de 36,900 ítems de material bibliográfico documental.
- La Dirección de Protección de Colecciones realizó la digitalización de 1000 libros (de un total aprox. de 3000) de los repatriados de Chile, se realizó la identificación y registro de las colecciones José Bernardo Alcedo (XJBA), Rodolfo Holzmann (XRH-), Colección General de Partituras (CMu – Xmu) consistentes en 5,900 piezas, la verificación de existencias de la colección Zoila Aurora Cáceres (1402 unidades) y Manuel González Prada (1596 unidades). Fueron declarados como Patrimonio Cultural Bibliográfico 3 libros de actas de la Unificación Obrera Textil Vitarte mediante



Resolución Viceministerial N° 050-2018-VMPCIC-MC de fecha 06 de abril del 2018 y su certificación por el Comité Peruano de Memoria del Mundo.

- En la Dirección de Acceso y Promoción de la Información en el I semestre se recibieron a 22,871 usuarios en la Sede San Borja y se consultaron 665,525 materiales en las salas para investigadores de la BNP, se logró evaluar los servicios y se presentó una propuesta de mejoramiento que se encuentra en fase de implementación. En el mes de abril se relanzó el servicio de Biblioteca Digital, el cual ha superado todas las expectativas y metas programadas, la meta anual fue de 18.973 consultas y al mes de mayo se realizaron un total de 30,704 consultas; más del 150% de lo programado.
- Los eventos culturales han tenido gran acogida por parte del público asistente y se han desarrollado los siguientes: presentación del patrimonio bibliográfico documental de la BNP, actividades inclusivas (para personas sordas e invidentes), realización de eventos académicos y de animación a la lectura, presentación de manifestaciones artísticas, presentación de temporadas teatrales y consolidación del Cine Fórum en las sedes de San Borja, Lima y Bibliotecas Públicas Periféricas.
- En la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias, se logró capacitar a 75 representantes de los Centros Coordinadores de Bibliotecas en el evento "Juntos por nuestras Bibliotecas", que tuvo como objetivo general capacitar a los responsables de bibliotecas respecto al nuevo enfoque de la BNP, teniendo al SNB como modelo funcional orientado a brindar un mejor servicio bibliotecario a los usuarios y convertir a las bibliotecas en espacios de inclusión, identidad y ciudadanía. Se logró superar la meta establecida en el aplicativo del Registro Nacional de Bibliotecas - RNB, registrándose en el primer semestre 344 bibliotecas
- En las salas de la GBPL se brindaron 193,238 servicios a los usuarios asistentes.

Las principales conclusiones y recomendaciones respecto al proceso de planeamiento son las siguientes:

- En cumplimiento de lo dispuesto en el DS N° 001-2018-BNP, la BNP ha cumplido con la adecuación de sus instrumentos de gestión, entre ellos el PEI 2018-2020 y el POI 2018, de acuerdo a los lineamientos impartidos por CEPLAN.
- Desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto se ha implementado una metodología en la que se han desagregado cada una de las actividades, cuantificando los recursos necesarios para su consecución, lo que redundará en una mejora tanto en el desarrollo de las actividades como una adecuada asignación y priorización de los recursos que se emplean.
- A partir del seguimiento del POI, determinar la eficiencia y pertinencia de las actividades programadas y su aporte a las acciones estratégicas del PEI, y a su vez evaluar su continuidad.



9

2 PAUTAS PARA EL SEGUIMIENTO DEL POI AL I SEMESTRE DEL AÑO 2018

Para el seguimiento al I semestre del "Plan Operativo Institucional 2018" se han seguido los lineamientos y procedimientos considerados en la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN, modificada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN, y los manuales aprobados por CEPLAN para este fin. En el presente capítulo, se hará una breve explicación de la metodología e instrumentos empleados para la elaboración del informe de seguimiento:

- El equipo de Planeamiento elaboró, para el seguimiento del POI, la Matriz de Seguimiento del POI, en la que se registran los avances físicos en la ejecución de las tareas y actividades programadas, los logros obtenidos, los problemas presentados y las medidas correctivas a implementar.
- Los órganos de la Biblioteca Nacional del Perú, han completado las matrices de seguimiento del POI 2018, en los que se han registrado los avances en la ejecución de las tareas y actividades programadas en el POI 2018 y han remitido dichas matrices formalmente a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
- El Equipo de Planeamiento realizó la asistencia técnica a cada uno de los representantes de los órganos, encargados de realizar el seguimiento de las actividades, tanto para el llenado de las matrices como para absolver sus consultas y corregir la información requerida.
- El Equipo de Planeamiento, ha realizado la consolidación de los informes de seguimiento remitidos por cada uno de los órganos de la Biblioteca Nacional del Perú.

El Informe de Seguimiento al I Semestre del Plan Operativo Institucional 2018, contiene lo siguiente:

- a. Resumen de los principales avances de las actividades y/o logros alcanzados, los principales problemas presentados en la ejecución de actividades, las propuestas de medidas correctivas a realizar y/o realizadas por el órgano.
- b. Resultados obtenidos con el presupuesto asignado a la BNP, detallando la ejecución presupuestaria programada y ejecutada del Pliego 113: Biblioteca Nacional del Perú por todas las fuentes de financiamiento.
- c. Conclusiones y recomendaciones del seguimiento al I Semestre del Plan Operativo Institucional 2018. Las conclusiones han sido desarrolladas después de analizar los factores que limitaron, postergaron o suspendieron las actividades programadas durante el periodo de seguimiento.
- d. Matrices para el seguimiento, llenadas por cada uno de los órganos de la BNP y otros anexos que ayudaron a sustentar la gestión desarrollada.

2



3 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

A continuación se detalla el desenvolvimiento de cada Órgano durante el I Semestre del presente año:

3.1 ÓRGANO DE ALTA DIRECCION

Con Memorándum N° 102-2018-BNP/J se recibió de la Jefatura de la Biblioteca Nacional del Perú, el documento donde da a conocer la información del seguimiento de actividades al I Semestre del POI 2018.

a. Principales avances de las actividades y/o logros alcanzados

- Se realizaron 5 reuniones de Directorio: 2 sesiones el 18 y 25 de mayo y 3 sesiones, el 01, 08 y 22 de junio.
- Se realizó la primera reunión con los Directores de Línea el 25 de junio.
- Se declaró como Patrimonio Documental al Manuscrito de la Unificación Obrera Textil De Vitarte perteneciente a la Asociación de ex trabajadores del Sindicato Textil de Vitarte.
- Se visitó el Centro Coordinador Regional de Piura y a las bibliotecas comunales y municipales de la zona.
- Se mantuvieron coordinaciones y reuniones con la UNESCO, Fundación Santa María, Sociedad Nacional de Minería, Agregado Cultural de la Embajada Italiana, el Embajador Nicolás Roncagliolo, CERLARC, Cámara Peruana del Libro, Cooperación Francesa, Instituto Porras, IPCNA, IFEA a fin de fortalecer propuestas de la BNP.
- Se participó en la Feria Internacional del Libro de Madrid, manteniendo contacto con la Acción Cultural Española, la Biblioteca Nacional de Colombia, la Biblioteca Nacional de México, el Coordinador de las Bibliotecas Comunales de Argentina y la Biblioteca Pública de Chile.
- Se realizó el lanzamiento de CÁTEDRA en el MINCUL.

b. Principales problemas presentados en la ejecución de las actividades

- El cambio en la organización, debido a la aprobación del nuevo ROF, se ha dado además con sucesivos cambios de funcionarios que han retrasado el ordenamiento de funciones y proyectos por ejecutar.

c. Propuestas de medidas correctivas a realizar y/o realizadas por el Órgano

- Implementar reuniones de coordinación de la Jefatura con los directores de línea.

Con Memorándum N° 99-2018-BNP/GG se recibió de la Gerencia General, el documento donde da a conocer la información del seguimiento de actividades al I Semestre del POI 2018.



a. Principales avances de las actividades y/o logros alcanzados

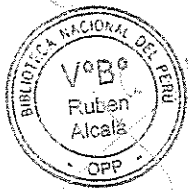
- Se aprobó el nuevo ROF de la BNP, mediante DS N° 001-2018-MC.
- Se reconfirmó la Comisión de Tránsito al Régimen del Servicio Civil de la Biblioteca Nacional del Perú.
- Se obtuvo la opinión favorable del Ministerio de Cultura respecto del proyecto de Plan de Contingencia presentado por la Biblioteca Nacional del Perú (Oficio N° 900001-2018/ODN/SG/MC).
- Se crearon los Equipo de Trabajo de Asesoramiento y Apoyo, aprobados mediante la RJ N° 064-2018-BNP.

b. Principales problemas presentados en la ejecución de las actividades

- Los órganos no respetan los plazos para remitir la información solicitada en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- El aplicativo para presentar las solicitudes de acceso a la información pública se encuentra desactualizado, asimismo, en ocasiones genera correlativos erróneos.

c. Propuestas de medidas correctivas a realizar y/o realizadas por el Órgano

- Gestionar el incremento del presupuesto de la entidad para la contratación del personal necesario para el desarrollo de las actividades y cumplimiento de las funciones de la BNP, además para adquisición de nuevos equipos.
- Actualizar las directivas de la entidad, en el marco de la nueva estructura orgánica y normas vigentes sobre simplificación administrativa.
- Implementar el Modelo de Gestión Documental en la BNP, conforme a lo establecido por la SEGDI-PCM.
- Implementar el nuevo sistema de Acceso a la Información Pública.
- Establecer sanciones en contra de los servidores de la BNP que no cumplan con los plazos para remitir la información vinculada con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Actualizar la Directiva de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Se ha propuesto la actualización de la Directiva con un nuevo procedimiento para la gestión de reclamos, el cual permitirá efectuar el control de calidad sobre la atención de reclamos.



2.2. ÓRGANO DE CONTROL

Con Memorandum N° 068-2018-BNP/OCI se recibió de la Oficina de Control Interno, el documento donde da a conocer la información del seguimiento de actividades al I Semestre del POI 2018.

a. Principales avances de las actividades y/o logros alcanzados

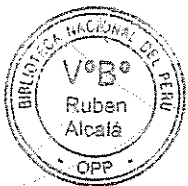
- Se ejecutaron 6 informes de Servicios de Control y Servicios Relacionados de acuerdo al Plan Anual de Control 2018, el cual representa el 50% respecto a la meta anual programada.

b. Principales problemas presentados en la ejecución de las actividades

Ninguno

c. Propuestas de medidas correctivas a realizar y/o realizadas por el Órgano

Ninguna



R

3.3 ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto completó la información relativa al seguimiento al I Semestre del POI 2018 en las Matrices para el Seguimiento del POI:

a. Principales avances de las actividades y/o logros alcanzados

- Se certificó el 69.97% del Presupuesto Institucional Modificado, del cual se devengó el 35.60% al 30 de junio del 2018.
- Se aprobaron los documentos de gestión: CAP Provisional (aprobado mediante la RM N° 153-2018-MC) y Manual de Clasificador de Cargos (aprobado mediante la RJ N° 005-2018-BNP y modificado por las RJ N° 012-2018-BNP y 062-2018-BNP).
- Se firmaron los siguientes convenios: Convenio Específico con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Convenio Específico con la Asociación Selvámonos y el Convenio Específico con Telefónica SA.

b. Principales problemas presentados en la ejecución de las actividades

- Existen certificados de meses anteriores sin ejecutar al 100%.
- Los órganos técnicos de la BNP presentan demoras para emitir opinión técnica sobre la suscripción de convenios.

c. Propuestas de medidas correctivas a realizar y/o realizadas por el Órgano

- Realizar conciliaciones de certificaciones de crédito presupuestario con el área de logística.

Con Memorandum N° 58-2018-BNP/GG-OAJ se recibió de la Oficina de Asesoría Jurídica, el documento donde da a conocer la información del seguimiento al I semestre del POI 2018.

a. Principales avances de las actividades y/o logros alcanzados

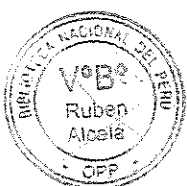
- Se emitieron 195 Informes legales sobre las resoluciones emitidas por la BNP.

b. Principales problemas presentados en la ejecución de las actividades

- Ninguno.

c. Propuestas de medidas correctivas a realizar y/o realizadas por el Órgano

- Ninguna.



3.4 ORGANOS DE APOYO

Con Memorando N° 623-2018-BNP/GG-OA se recibió de la Oficina de Administración, el documento donde da a conocer la información del seguimiento al I semestre del POI 2018.

a. Principales avances de las actividades y/o logros alcanzados

- Se mejoró la gestión en el cumplimiento de los devengados por girar por toda fuente de financiamiento.
- Se implementaron medidas de supervisión de los procesos mediante el control concurrente.
- Se implementó y presentó el Programa Libros Electrónicos 2017 y 2018 según cronograma SUNAT.
- Se verificaron los bienes para transferencia de usuarios de acuerdo al Nuevo ROF (Decreto Supremo 001-2018-MC).
- Se identificaron los bienes muebles considerados como RAE para su disposición final -2018.
- Se mantuvo en buenas condiciones y operativos respectivamente la infraestructura y el equipamiento de la BNP.

b. Principales problemas presentados en la ejecución de las actividades

- Las designaciones de los Jefes de Equipo de Trabajo de la Oficina de Administración se hicieron efectivas a partir del mes de julio, por lo que no existían responsabilidades para la elaboración de flujogramas por cada órgano.
- Poco apoyo en el área, para realizar todas las actividades de Bienestar Social. El no haberse aprobado el plan de Trabajo de Bienestar Social, para realizar las actividades propuestas a los trabajadores.
- Las áreas usuarias remiten sus requerimientos con posterioridad a lo programado en el Plan Anual de Contrataciones, generando de esta manera la demora para la realización de los actos preparatorios y el inicio del proceso de selección.
- Requerimientos mal formulados por el área usuaria y no se encuentran programados en el POI.
- Medidas extraordinarias en materia económica y financiera por el D.U. N° 005-2018 que redujeron el presupuesto.
- Existe un escaso conocimiento normativo y control por parte de los encargados de las áreas usuarias, toda vez que emiten la conformidad del servicio después del tiempo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones.

c. Propuestas de medidas correctivas a realizar y/o realizadas por el Órgano

- Se contrató personal por terceros y practicante para la elaboración de actividades requeridas.
- Distribuir de forma adecuada los espacios del área de caja o contar con un nuevo ambiente, para un mejor desempeño laboral. Agilizar y culminar con el desarrollo del sistema de caja, para cumplir con la emisión de comprobantes de pago electrónicos.
- Capacitar a las áreas usuarias para la elaboración de requerimientos, especificaciones técnicas, términos de referencia, emisión de conformidades.
- Priorizar los requerimientos de mayor urgencia de ejecución.



3

- Mejorar e implementar las directivas y procedimientos internos, para mejorar nuestros procesos y actividades

Con Memorándum N° 068-2018-BNP/GG-OC se recibió de la Oficina de Comunicaciones, el documento donde da a conocer la información del seguimiento al I semestre del POI 2018.

a. Principales avances de las actividades y/o logros alcanzados

- Se realizó la cobertura de actividades oficiales descentralizadas (Ayacucho, Tacna y Lima) (Memorándum N° 028-2018-BNP/GG-OC y Memorándum N° 045-2018-BNP/GG/OC).
- El monto de la publicidad (publicidad no pagada) ascendió a S/. 10, 482,991.20 (Ref. Memorándum N° 045-2017-BNP/GG-OC).
- El monitoreo de medios de comunicación permitió conocer cómo se está posicionando la marca BNP en las audiencias (Memorándum N° 045-2018-BNP/GG-OC).

b. Principales problemas presentados en la ejecución de las actividades

- Debido al Decreto de Urgencia N° 005-2018, mediante el cual se restringieron diversas partidas de gasto, se dejaron de contratar servicios muy necesarios para la gestión de los órganos como el diagnóstico de clima laboral y estudio de percepción de imagen.
- La demanda de producción de videos institucionales no puede ser atendida en su totalidad por limitaciones técnicas y de recursos humanos (la OC solo cuenta con un especialista).
- La producción de diseño gráfico ha sido interrumpida por vencimiento de licencias. Se ha requerido a la Oficina de Administración los programas de diseño necesarios, pero aún no han sido atendidos.
- La OC no cuenta con un Plan Estratégico Comunicacional, por tanto carece de protocolos para el manejo de la comunicación institucional y su relación con los medios de comunicación.
- El portal institucional y la Intranet requiere las modificaciones respectivas.

c. Propuestas de medidas correctivas a realizar y/o realizadas por el Órgano

- Buscar alternativas que permitan incrementar el presupuesto de la Oficina.
- Generar los mecanismos legales que permitan reinvertir en equipos y la modernización de los ambientes.
- Implementar un área audiovisual con el equipamiento y el personal adecuados.

Con Memorándum N° 115-2018-BNP/GG-OTIE se recibió de la Oficina de Tecnologías de la Información y Estadística, el documento donde da a conocer la información del seguimiento al I semestre del POI 2018.



a. Principales avances de las actividades y/o logros alcanzados

- Se elaboró, presentó y aprobó la cartera de proyectos de Infraestructura junio-diciembre 2018, Fortalecimiento de la Arquitectura Tecnológica y el Fortalecimiento de los Servicios Informáticos de la institución.
- Se elaboró el Proyecto de Internet e Interconexión de la Biblioteca Nacional de Perú.

b. Principales problemas presentados en la ejecución de las actividades

- El reducido presupuesto institucional limita la formulación de los proyectos informáticos que brinden una solución integral a las deficiencias actuales de la infraestructura tecnológica de la BNP.
- La carencia de un inventario actualizado de los sistemas de información, así como de licencias de software para el diseño y el análisis dificulta la elaboración de la cartera de proyectos de desarrollo de sistemas.

c. Propuestas de medidas correctivas a realizar y/o realizadas por el Órgano

- Se realizó el levantamiento de información para el diagnóstico situacional de la infraestructura, arquitectura y servicios informáticos. Asimismo, se continúa realizando el levantamiento de información correspondiente de la arquitectura y topología de la red institucional.
- Se implementó el Proyecto de Internet e Interconexión de la Biblioteca Nacional de Perú.
- Realizar reuniones de trabajo con OPP para evaluar la viabilidad de ampliación del presupuesto asignado para el año 2018 y 2019.
- Realizar un levantamiento de información para obtener un diagnóstico y estado situacional de los sistemas, requerimientos.



3.5 ÓRGANOS DE LÍNEA

Con el Memorándum N° 234-2018-BNP/J-DGC, la Dirección de Gestión de las Colecciones de la BNP remitió la información relativa al seguimiento al I semestre del POI 2018, adjuntando los formatos respectivos.

a. Principales avances de las actividades y/o logros alcanzados

- Se ingresaron 10,928 nuevos títulos como parte de las colecciones a disposición de los usuarios lectores de la Biblioteca Nacional.
- Se dio inicio a la elaboración de la Bibliografía Peruana 2008 y 2016, con el control de calidad de los registros con fecha de publicación 2008 y 2016.
- Se evaluó más de 60,00 volúmenes de las colecciones acumuladas.
- Se realizó el procesamiento técnico de 36,900 ítems de material bibliográfico documental.

b. Principales problemas presentados en la ejecución de las actividades

- Debido al Decreto de Urgencia N° 005-2018, mediante el cual se restringieron diversas partidas de gasto, se dejaron de contratar servicios muy necesarios para la gestión de la Dirección.

c. Propuestas de medidas correctivas a realizar y/o realizadas por el Órgano

- Elaborar la bibliografía de los registros que ya pasaron por control de calidad.

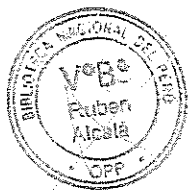
Con Memorándum N° 180-2018-BNP/J-DPC, se recibió de la Dirección de Protección de las Colecciones, el documento donde da a conocer la información del seguimiento al I semestre del POI 2018 de esta Dirección.

a. Principales avances de las actividades y/o logros alcanzados

- Se realizó la digitalización de 1000 libros (de un total aprox. de 3000) de los repatriados de Chile.
- Se realizó la identificación y registro de las colecciones José Bernardo Alcedo (XJBA), Rodolfo Holzmann (XRH-), Colección General de Partituras (CMu – Xmu) consistentes en 5,900 piezas.
- Se verificaron existencias de la colección Zoila Aurora Cáceres (1402 unidades) y Manuel Gonzáles Prada (1596 unidades).

b. Principales problemas presentados en la ejecución de las actividades

- No se cuentan con equipos para digitalización.
- Debido al Decreto de Urgencia N° 005-2018, el cual limitó la capacidad de gasto institucional, se dejaron de contratar servicios muy necesarios para desarrollar las actividades de la Dirección.



- No se han renovado las licencias de software para la edición e insumos básicos para la conservación.
- c. **Propuestas de medidas correctivas a realizar y/o realizadas por el Órgano**
- Adquirir un escáner plano A0 para la digitalización de materiales de gran formato, como planos, mapas y material hemerográfico.
 - Renovar las licencias de software de edición y adquisición de insumos básicos en conservación.
 - Adquirir discos duros externos.
 - Priorizar la compra de insumos destinados a los depósitos por ser indispensables para la conservación y seguridad del material y el personal.
 - Priorizar la contratación de personal para ejecutar óptimamente el control de existencias.

Con Memorándum N° 433-2018-BNP/J-DAPI se recibió de la Dirección de Acceso y Promoción de la Información, el documento donde da a conocer la información del seguimiento al I semestre del POI 2018.

a. **Principales avances de las actividades y/o logros alcanzados**

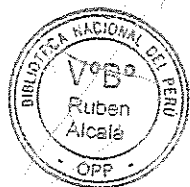
- Se recibieron a 22,871 usuarios en la Sede San Borja y se consultaron 665,525 materiales en las salas para investigadores de la BNP.
- Se presentó una propuesta de mejoramiento de los servicios brindados, la cual se encuentra en fase de implementación. La propuesta de mejoramiento de servicios incluye la implementación de una nueva distribución de las salas de lectura en favor de los usuarios, servicio de mediateca y sala de estudios.
- En el mes de abril, se relanzó el servicio de Biblioteca Digital, el cual ha superado todas las expectativas y metas programadas. La meta anual fue de 18,973 consultas y al mes de mayo se realizaron un total de 30,704 consultas; más del 150% de lo programado.
- Los eventos culturales han tenido gran acogida por parte del público asistente y se han desarrollado los siguientes: presentación del patrimonio bibliográfico documental de la BNP, actividades inclusivas (para personas sordas e invidentes), realización de eventos académicos y de animación a la lectura, presentación de manifestaciones artísticas, presentación de temporadas teatrales y consolidación del Cine Fórum en las sedes de San Borja, Lima y Bibliotecas Públicas Periféricas.

b. **Principales problemas presentados en la ejecución de las actividades**

- No se cuenta con los equipos para digitalización necesarios para la realización de las actividades de la Dirección.

c. **Propuestas de medidas correctivas a realizar y/o realizadas por el Órgano**

- Elaborar los lineamientos de política de gestión cultural.
- Constituir, en el corto plazo, los Equipos de Trabajo de la DAPI.



- Solicitar el incremento del presupuesto y generar los mecanismos legales que permitan reinvertir en equipos y la modernización de los ambientes a asignar a la DAPI.
- Gestionar ante el Ministerio de Economía la exoneración del Decreto de Urgencia N° 005-2018, en lo que respecta a la organización de eventos.
- Contratar profesionales en gestión cultural.

Con Memorandum N° 131-2018-BNP/J-DDPB se recibió de la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias, el documento donde da a conocer la información del seguimiento al I semestre del POI 2018.

a. Principales avances de las actividades y/o logros alcanzados

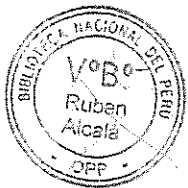
- Se capacitó a 75 representantes de los Centros Coordinadores de Bibliotecas en el evento "Juntos por nuestras Bibliotecas", que tuvo como objetivo general capacitar a los responsables de bibliotecas respecto al nuevo enfoque de la BNP teniendo al SNB como modelo funcional orientado a brindar un mejor servicio bibliotecario a los usuarios y convertir a las bibliotecas en espacios de inclusión, identidad y ciudadanía.
- Se superó la meta establecida en el aplicativo del Registro Nacional de Bibliotecas - RNB, registrándose en el primer semestre 344 bibliotecas. El RNB es una herramienta que permitirá manejar información actualizada y pertinente para el desarrollo de planes y programas de apoyo técnico y capacitación para las bibliotecas del SNB.

b. Principales problemas presentados en la ejecución de las actividades

- Debido al Decreto de Urgencia N° 005-2018, mediante el cual se restringieron diversas partidas de gasto, no se pueden realizar actividades de capacitación a nivel nacional a los integrantes del Sistema Nacional de Bibliotecas.

c. Propuestas de medidas correctivas a realizar y/o realizadas por el Órgano

- Se está coordinando con los integrantes del Sistema Nacional de Bibliotecas para realizar, actividades de capacitación en la ciudad de Lima y se está sugiriendo también que las bibliotecas que están solicitando capacitación realicen un pedido de pasantía a fin de poder atenderlos.



3.6 ÓRGANO DESCONCENTRADO

Mediante correo electrónico, se recibió de la Gran Biblioteca Pública de Lima la información del seguimiento al I semestre del POI 2018.

a. Principales avances de las actividades y/o logros alcanzados

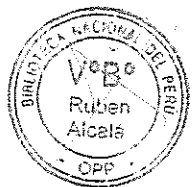
- En las salas de la GBPL se brindaron 193,238 servicios a los usuarios asistentes.

b. Principales problemas presentados en la ejecución de las actividades

- No se cuenta con el servicio de recepción.
- No se planifican las visitas guiadas.
- No se cuenta con el personal suficiente para la atención en los servicios de las 06 bibliotecas públicas.
- Los trámites administrativos son engorrosos y no permiten optimizar el tiempo, ni la calidad del trabajo.
- Deficiencias en la infraestructura y poco mantenimiento de las 06 bibliotecas públicas.

c. Propuestas de medidas correctivas a realizar y/o realizadas por el Órgano

- Se solicitó la implementación de un módulo de recepción para la GBPL.
- Se solicitó reiteradamente la contratación de personal CAS o por locación.
- Se planteó un plan de refacciones en la GBPL y BPPs.
- Se solicitó la independencia presupuestal y administrativa de la GBPL, con remisión informativa a DAPI.



9

4 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Mediante Ley N° 30693 se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Año fiscal 2018 y con Resolución Directoral Nacional N° 171-2017-BNP se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el pliego 113 Biblioteca Nacional del Perú para el presente año fiscal por el monto de S/37'611,139.00 alcanzando el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del ejercicio fiscal 2018 el importe de S/37'685,785.00 Soles. En el siguiente cuadro se aprecia el desagregado por cada fuente de financiamiento.

CUADRO N° 2
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICAS DE GASTO
AL I SEMESTRE DEL AÑO 2018
(Soles)

A NIVEL DE GENÉRICA	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			Presupuesto Institucional Modificado (PIM)
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
GASTOS CORRIENTES					
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	4,681,674.00				4,681,674.00
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones	3,062,079.00		58,464.00		3,120,543.00
2.3 Bienes y Servicios	27,331,801.00			-310,000.00	27,021,801.00
2.5 Otros gastos	100,000.00	16,182.00			116,182.00
GASTOS DE CAPITAL					
2.6 Adquisición de Activo No Financiero	2,235,585.00			310,000.00	2,545,585.00
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	37,611,139.00	16,182.00	58,464.00	-	37,685,785.00

Elaboración: Equipo de Planificación e Inversiones

En el Cuadro N° 3 podemos apreciar que el Presupuesto Institucional Modificado - PIM de la Biblioteca Nacional del Perú por toda fuente de financiamiento fue de S/. 37'685,785.00 soles, lográndose una ejecución presupuestal en el ejercicio fiscal 2018 de S/ 13'657,745.11 soles, esto representa una ejecución total del 36.24% del presupuesto anual.

En la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, el gasto en bienes y servicios del año 2018 asciende a S/ 13'371,726.57 soles, que representa el 37.97% del PIM anual. Respecto a la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados se logró ejecutar S/286,018.54 que representa una ejecución del 11.58%.

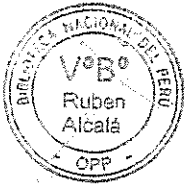


CUADRO Nº 3
EJECUCIÓN DE GASTOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DE GASTO
AL I SEMESTRE DEL AÑO 2018
(Soles)

SECTOR : 03 CULTURA
 PLIEGO : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
 EJECUTORA : 001-85 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ

FTE FTO. / GENÉRICA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	%
RECURSOS ORDINARIOS	35,141,865.00	35,216,511.00	13,371,726.57	21,844,784.43	37.97
GASTOS CORRIENTES	32,906,280.00	32,960,926.00	13,344,957.57	19,635,968.43	40.46
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	4,881,674.00	4,881,674.00	2,021,856.26	2,859,817.74	41.42
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones	3,062,079.00	3,120,543.00	1,283,432.17	1,837,110.83	41.13
2.3 Bienes y Servicios	24,862,527.00	24,862,527.00	9,962,989.30	14,899,537.70	40.07
2.5 Otros gastos	100,000.00	116,182.00	76,679.84	39,502.16	66.00
GASTOS DE CAPITAL	2,235,585.00	2,235,585.00	26,769.00	2,208,816.00	1.20
2.6 Adquisición de Activo No Financiero	2,235,585.00	2,235,585.00	26,769.00	2,208,816.00	1.20
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,469,274.00	2,469,274.00	286,018.54	2,183,255.46	11.58
GASTOS CORRIENTES	2,469,274.00	2,469,274.00	286,018.54	2,183,255.46	11.58
2.3 Bienes y Servicios	2,469,274.00	2,159,274.00	286,018.54	1,873,255.46	13.25
2.6 Adquisición de Activo No Financiero		310,000.00		310,000.00	
TOTAL SI.	37,611,139.00	37,685,785.00	13,657,745.11	24,028,039.89	36.24

Elaboración: Equipo de Planificación e Inversiones

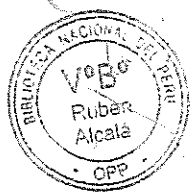


Q

3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las principales conclusiones y recomendaciones respecto al seguimiento al I semestre del Plan Operativo Institucional 2018 son las siguientes:

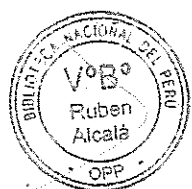
- La ejecución presupuestal al I semestre del ejercicio fiscal 2018 en la Biblioteca Nacional del Perú ha sido de S/13'657,745.11 soles, ello representa el 36.24% por toda fuente de financiamiento, teniendo como presupuesto total la suma de S/37'685,785.00.
- Por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios la BNP recibió S/35'216,511.00 soles de ello se ejecutó S/13'371,726.57 soles, lo cual representa una ejecución del 37.97%. Respecto a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados se obtuvo un presupuesto total de S/. 2'469,274.00 soles y se ha logrado una ejecución del 11.58%, el mismo ascendió a S/286,018.54 soles.
- En su mayoría los órganos cumplieron con sus actividades programadas en el POI 2018, siendo el avance promedio de las metas físicas programadas para el semestre de 134% y para el año 2018 de 53%.
- En este periodo como logros más resaltantes se tiene:
 - Fueron aprobados los documentos de gestión: CAP Provisional (aprobado mediante la RM N° 153-2018-MC) y Manual de Clasificador de Cargos (aprobado mediante la RJ N° 005-2018-BNP y modificado por las RJ N° 012-2018-BNP y 062-2018-BNP).
 - Se ha ingresado como parte de las colecciones de la Biblioteca Nacional 10.928 nuevos títulos.
 - Se dio inicio a la elaboración de la Bibliografía Peruana 2008 y 2016, con el control de calidad de los registros con fecha de publicación 2008 y 2016, se logró evaluar más de 60,00 volúmenes de las colecciones acumuladas y se realizó el procesamiento técnico de 36,900 ítems de material bibliográfico documental.
 - Se realizó la digitalización de 1000 libros (de un total aprox. de 3000) de los repatriados de Chile, se realizó la identificación y registro de las colecciones José Bernardo Alcedo (XJBA), Rodolfo Holzmann (XRH-), Colección General de Partituras (CMu – Xmu) consistentes en 5,900 piezas, la verificación de existencias de la colección Zoila Aurora Cáceres (1402 unidades) y Manuel Gonzáles Prada (1596 unidades).
 - Fueron declarados como Patrimonio Cultural Bibliográfico 3 libros de actas de la Unificación Obrera Textil Vitarte mediante Resolución Viceministerial N° 050-2018-VMPCiC-MC de fecha 06 de abril del 2018 y su certificación por el Comité Peruano de Memoria del Mundo.
 - En la Sede San Borja, se recibieron a 22,871 usuarios y se consultaron 665,525 materiales en las salas para investigadores de la BNP.
 - En el mes de abril, se relanzó el servicio de Biblioteca Digital, el cual ha superado todas las expectativas y metas programadas. la meta anual fue de 18.973 consultas y al mes de mayo se realizaron un total de 30.704 consultas; más del 150% de lo programado.
 - En las salas de la GBPL, se brindaron 193.238 servicios a los usuarios asistentes.



- Los principales problemas descritos por los órganos de la BNP son:
 - El cambio en la organización, debido a la aprobación del nuevo ROF, se ha dado además con sucesivos cambios de funcionarios que han retrasado el ordenamiento de funciones y proyectos por ejecutar.
 - Debido al Decreto de Urgencia N° 005-2018, mediante el cual se restringieron diversas partidas de gasto, se dejaron de contratar servicios muy necesarios para la gestión de los órganos como el diagnóstico de clima laboral y estudio de percepción de imagen y técnicas para el diseño y elaboración de material impreso y/o audiovisual referido a la historia, difusión de los servicios y actividades de la BNP, actividades de capacitación a nivel nacional a los integrantes del Sistema Nacional de Bibliotecas e importantes publicaciones editadas por la BNP a través de los años.
 - El reducido presupuesto institucional limita la formulación de los proyectos informáticos que brinden una solución integral a las deficiencias actuales de la infraestructura tecnológica de la BNP.
 - Debido a limitaciones presupuestales no se cuenta con el personal suficiente para asegurar la ejecución de las actividades programadas y, el servicio bibliotecario en todas las sedes de la BNP.

Con la finalidad de mejorar el desempeño institucional de la BNP y cumplir con las metas programadas en el Plan Operativo Institucional 2018 se recomienda lo siguiente:

- Se debe continuar con el proceso de Modernización Institucional, involucrando para ello a todos los órganos, preparándolos para asumir los nuevos retos de la institución.
- A fin de cumplir con las funciones encomendadas se deben priorizar las actividades que se encuentren debidamente presupuestadas, distribuir las tareas considerando el presupuesto asignado a cada órgano, el cual debe sostener el cumplimiento de sus actividades en todo el ejercicio fiscal.
- Los órganos deben remitir su información de acuerdo a los plazos establecidos a fin de elaborar y presentar los informes de seguimiento del POI de acuerdo a lo dispuesto en la Guía para el Planeamiento Institucional modificada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD.
- Es indispensable la capacitación 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.



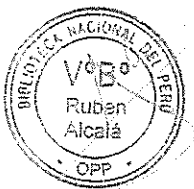
Finalmente es preciso mencionar que esta Oficina continuará brindando asesoramiento técnico respectivo a los coordinadores de los órganos sobre las diferentes etapas del Plan Operativo Institucional.

9 ANEXOS

- ANEXO 1: MATRICES DE SEGUIMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE LA BNP.
- ANEXO 2: CUADRO RESUMEN DEL SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2018 DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU.
- ANEXO 3: CUADRO RESUMEN DEL SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2018 DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU.



ANEXO 1: MATRICES DE SEGUIMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE LA BNP



R

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL POI 2018: PRIMER SEMESTRE
 POI ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

ORGANO	ACTIVIDAD OPERATIVA	URI	PIE*	META FISICA MENSUALIZADA						META FISICA ANUAL	AVANCE (%)	EXPLICAR RESPECTO A LAS ACTIVIDADES**			TAREA	URI	PIE	META FISICA MENSUALIZADA						META ANUAL	
				Ene	Feb	Abr	May	Jun	Total Ene-Jun			PRINCIPALES LOGROS ENERO - JUNIO	PROBLEMAS PRESENTADOS ENERO - JUNIO	SUGERENCIAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS ENERO - JUNIO				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		Total Ene-Jun
021	Atención de quejas y reclamos de Ciudadanos y Usuarios del Organismo	Infancia	P	1	1	1	1	1	1	6	50%	PRINCIPALES LOGROS ENERO - JUNIO: Se ejecutaron 6 informes de Servicios de Control y Defensores de acuerdo al Plan Anual de Control 2018, el cual representa el 50% respectivo a la meta anual programada.	PROBLEMAS PRESENTADOS ENERO - JUNIO: No se presentaron problemas para el cumplimiento de la meta.	SUGERENCIAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS ENERO - JUNIO: Ninguna.	T 04 01 01 Labores de control	Infancia	E	1	1	1	1	1	1	6	12

* PIE: Tipo de actividad programada

** Explicar logros, problemas y sugerencias para el semestre (enero - junio) y el mes de julio

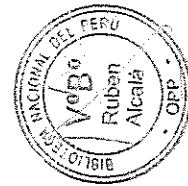


3

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL POI 2018: PRIMER SEMESTRE
 POI OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

CARGARO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UIA	PIE	META FISICA MENSUALIZADA						META FISICA ANUAL	AVANCE (%)	EXPLICAR RESPECTO A LAS ACTIVIDADES*		TAREA	UIA	PIE	META FISICA MENSUALIZADA						META ANUAL		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun			Total Ene - Jun	PROBLEMAS PRESENTADOS				SUGERENCIA DE MEDIDAS CORRECTIVAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May		Jun	Total Ene - Jun
			P	1	1	1	1	1	1	72		PRINCIPALES LOGROS ENERO - JUNIO: Respecto a la Actividad "Gestión de la Oficina de Asesoría Jurídica", incluyendo los temas consultados con la Autoridad se han elaborado 156 documentos. En el mes de Mayo se han elaborado 23 documentos.	PROBLEMAS PRESENTADOS ENERO - JUNIO: Ninguno	ENERO - JUNIO: Resulta necesario modificar los indicadores (como por ejemplo porcentaje de atención, o plazo de atención)	T 01.04.01.01 Emisión de informes sobre los acciones y actividades desarrolladas	Documentario	P	1	1	1	1	1	1	6	1
		Documentario	E	2	0	1	4	0	0	7	100%			T 01.04.01.02 Gestión administrativa de la Oficina	Documentario	E	1	1	1	1	1	6	1		
			P	10	10	10	10	10	10	60				T 01.04.01.03 Coordinación con la Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura en defensa de los intereses de la BNP	Documentario	P	10	10	10	10	10	60	60		
			E	23	7	10	25	12	22	105					Documentario	E	23	7	10	25	12	22	105		
			P	15	15	15	15	15	15	90				T 01.04.02.01 Emisión de proyectos de Resoluciones de la Alta Dirección.	Informe	P	15	15	15	15	15	90	90		
			E	20	9	10	14	24	17	94					Informe	E	20	9	10	14	24	17	94		
			P	0	0	0	0	0	0	0	71%				Informe	P	0	0	0	0	0	0	0		
		Informe	E	27	24	27	27	54	49	195				T 01.04.02.02 Atención de consultas públicas	Informe	E	7	15	17	13	27	22	101	96	

PIE: Propósito/Actividad
 * Explicar los hechos, problemas y sugerencias para el semestre (enero - junio) y el mes de julio



Handwritten signature or initials.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL POI 2018: PRIMER SEMESTRE
POI OFICINA DE COMUNICACIONES

ORGANO	COMUNIDAD OPERATIVA	UM	PIE	META FISICA REGULARIZADA												TAREA	UM	PIE	META FISICA REGULARIZADA	META ANUAL																														
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total	Ene-Jun																																							
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total																																								
Z. O. 0000 (Comunicación y relaciones públicas) de la Biblioteca Provincial del POU	Comunicación y relaciones públicas de la Biblioteca Provincial del POU	Ejemplo	P														Ejemplo	P															Ejemplo	P																
Z. O. 0000 (Comunicación y relaciones públicas) de la Biblioteca Provincial del POU	Comunicación y relaciones públicas de la Biblioteca Provincial del POU	Ejemplo	P															Ejemplo	P												Ejemplo	P																		
Z. O. 0000 (Comunicación y relaciones públicas) de la Biblioteca Provincial del POU	Comunicación y relaciones públicas de la Biblioteca Provincial del POU	Ejemplo	P															Ejemplo	P												Ejemplo	P																		

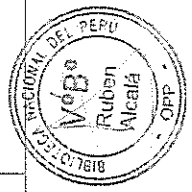


El presente informe fue elaborado por el personal de la Oficina de Comunicación y Relaciones Públicas de la Biblioteca Provincial del POU.

Handwritten signature or initials.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL POI 2018: PRIMER SEMESTRE
POI OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

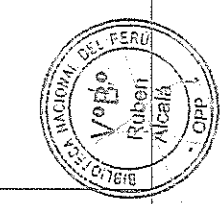
CATEGORÍA	ACCIÓN OPERATIVA	UBI	PIE	META FÍSICA MENSUALIZADA												META ANUAL	%	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Ene-Jun	META FÍSICA MENSUALIZADA							
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Ene-Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May			Jun
GUB	1.02.01.01 Asesoramiento en la elaboración de normas técnicas (Directivas, operativas, etc.)	Documento	P	2	3	2	1	2	1	1	1	1	1	1	11	21	143%	
			E	4	6	2	5	3	10	30								
GUB	1.04.01.01 Elaboración de proyectos de inversión	Informe	P	1		1									3	10	63%	
			E												0	10		
GUB	1.04.01.02 Formulación de fichas técnicas y estudios de inversión	Fichas y Estudios	P												0	8	0%	
			E															
GUB	1.04.02.01 Formulación del Presupuesto	Documento	P												0	2	0%	
			E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
GUB	1.04.02.02 Ejecución del Presupuesto	Documento	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	12	90%	
			E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6		
GUB	1.04.02.03 Evaluación del Presupuesto	Documento	P												1	2	50%	
			E												1	1		
GUB	1.04.02.04 Emisión de opinión técnica	Documento	P	3	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	13	21	419%	
			E	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20		



Handwritten signature or initials.

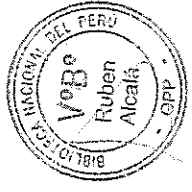
MAPA DE SEGUIMIENTO DEL POI 2018: PRIMER SEMESTRE
POI OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

ORDEN DE EJECUCIÓN	CÓDIGO DE SUBPROGRAMA	CÓDIGO DE PROGRAMA	CÓDIGO DE PROYECTO	CÓDIGO DE ACTIVIDAD	META ANUAL	META PERIODICAMENTE REALIZADA												META ANUAL %									
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Ene - Jun															
1	01	01	01	01	E																						



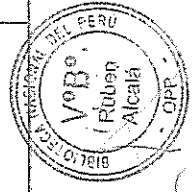
Handwritten number '3'

UNIDAD	ACTIVIDAD	UIG	META FISCAL BUDGETALIZADA						METAS ANUALES	AVANCE (%)	PROGRAMAS PRIORIZADOS	SUBSECTOR DE ACTIVIDADES	TAREA	US	PIE	META FISCAL BUDGETALIZADA												METAS ANUALES
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun								Total Ene-Jun	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Ene-Jun					
SECRETARIA DE ECONOMIA	Ejecución del Presupuesto General del Estado	P										EJERCICIO - JUBILEO. Demanda de financiamiento para el desarrollo de la actividad económica y el crecimiento del PIB. Las actividades y programas de inversión y ejecución de obras de infraestructura, servicios públicos y programas de inversión social, entre otros, que forman parte del presupuesto general del Estado.	EJERCICIO - JUBILEO. Los recursos asignados por los organismos ejecutores de los programas de inversión y ejecución de obras de infraestructura, servicios públicos y programas de inversión social, entre otros, que forman parte del presupuesto general del Estado.	Ejecución del Presupuesto General del Estado	P		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Ene-Jun	2014				
SECRETARIA DE ECONOMIA	Ejecución del Presupuesto General del Estado	P										EJERCICIO - JUBILEO. Demanda de financiamiento para el desarrollo de la actividad económica y el crecimiento del PIB. Las actividades y programas de inversión y ejecución de obras de infraestructura, servicios públicos y programas de inversión social, entre otros, que forman parte del presupuesto general del Estado.	EJERCICIO - JUBILEO. Los recursos asignados por los organismos ejecutores de los programas de inversión y ejecución de obras de infraestructura, servicios públicos y programas de inversión social, entre otros, que forman parte del presupuesto general del Estado.	Ejecución del Presupuesto General del Estado	P		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Ene-Jun	2014				
SECRETARIA DE ECONOMIA	Ejecución del Presupuesto General del Estado	P										EJERCICIO - JUBILEO. Demanda de financiamiento para el desarrollo de la actividad económica y el crecimiento del PIB. Las actividades y programas de inversión y ejecución de obras de infraestructura, servicios públicos y programas de inversión social, entre otros, que forman parte del presupuesto general del Estado.	EJERCICIO - JUBILEO. Los recursos asignados por los organismos ejecutores de los programas de inversión y ejecución de obras de infraestructura, servicios públicos y programas de inversión social, entre otros, que forman parte del presupuesto general del Estado.	Ejecución del Presupuesto General del Estado	P		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total Ene-Jun	2014				

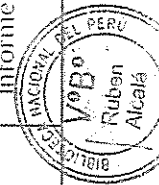


ANEXO 2: CUADRO RESUMEN DEL SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2018 DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

ÓRGANO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UIM	PROGRAMA CIÓN / EJECUCION	META FÍSICA DEL SEMESTRE	% DE AVANCE DEL SEMESTRE	PROMEDIO POR ORGANO RESP. AL SEMESTRE	META FÍSICA PROGRAM. DEL AÑO	AVANCE (%) RESPECTO AL AÑO	PROMEDIO POR ORGANO RESP. AL AÑO
JEF	AO 04.04.01 Conducir a los órganos para el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales	Acción	P	6	0.00%	33%	12	0%	17%
			E	0			0		
			P	24	20.83%		48	10%	
JEF	AO 04.04.02 Dirigir la gestión interna para el cumplimiento de las funciones de los órganos de línea de la entidad	Acción	E	5		83%	5		42%
			P	24	79.17%		48	40%	
			E	19			19		
GG	AO 04.04.03 Articular con los actores externos relacionados con la gestión institucional	Acción	P	18	66.67%	100%	36	33%	50%
			E	12			12		
			P	36	100.00%		72	50%	
GG	AO 04.04.01 Conducir y supervisar la administración interna de la entidad	Acción	E	36		83%	36		42%
			P	6	100.00%		12	50%	
			E	6			6		
OCI	AO 04.04.02 Supervisar la gestión documental y atención al ciudadano	Informe	P	6	66.67%	100%	12	33%	50%
			E	4			4		
			P	6	100.00%		6	50%	
OCI	AO 05.01.01 Gestionar la implementación de la defensa nacional y gestión del riesgo de desastres en la BNP	Informe	P	6	66.67%	100%	12	33%	50%
			E	4			4		
			P	6	100.00%		6	50%	
OCI	AO 04.04.01 Servicios de Control y Servicios Relacionados	Informe	P	6	100.00%	100%	12	50%	50%
			E	6			6		

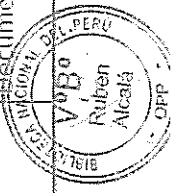


ORGANO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UMI	PROGRAMA CION / EJECUCION	META FISICA DEL SEMESTRE	% DE AVANCE DEL SEMESTRE	PROMEDIO POR ORGANO RESP. AL SEMESTRE	META FISICA PROGRAM. DEL AÑO	AVANCE (%) RESPECTO AL AÑO	PROMEDIO POR ORGANO RESP. AL AÑO
DGC	AO 02.01.01 Gestión del Depósito Legal	Certificado	P E	7,300 9,448	129.42%	130%	14,500 9,448	65%	64%
	AO 02.01.02 Gestión de Códigos Internacionales	Registro	P E	3,030 3,159	104.26%		6,060 3,159	52%	
	AO 02.01.03 Gestión del Proyecto Editorial	Constancia	P E	360 611	169.72%	720 611	85%		
	AO 02.01.04 Catalogación en la Fuente	Registro	P E	300 406	135.33%	600 406	68%		
	AO 02.01.05 Distribución de fondos	Item	P E	93,000 72,941	78.43%	186,000 72,941	39%		
	AO 02.02.01 Bibliografía Peruana y catálogos especializados	Publicación	P E	1 0	0.00%	4 0	0%		
	AO 03.01.01 Desarrollo de Colecciones	Item	P E	83,060 60,972	73.41%	165,605 60,972	37%		
	AO 03.01.02 Procesamiento técnico del material bibliográfico, hemerográfico y documental	Item	P E	36,900 58,741	159.19%	77,000 58,741	76%		
	AO 03.01.03 Control de calidad y monitoreo de los registros bibliográficos	Registro	P E	15,000 15,043	100.29%	30,000 15,043	50%		
	AO 03.01.04 Gestión del procesamiento de colecciones	Informe	P E	6 21	350.00%	12 21	175%		



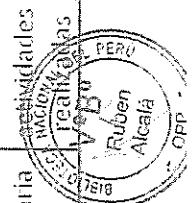
2

ORGANO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UM	PROGRAMA CION / EJECUCION	META FISICA DEL SEMESTRE	% DE AVANCE DEL SEMESTRE	PROMEDIO POR ORGANO RESP. AL SEMESTRE	META FISICA PROGRAM. DEL AÑO	AVANCE (%) RESPECTO AL AÑO	PROMEDIO POR ORGANO RESP. AL AÑO
DPC	AO 02.01.01 Servicios técnicos especializados	Servicio	P	305	127.54%		610	64%	
			E	389					
	AO 03.02.01 Conservación del material bibliográfico documental	Material	P	12,815	94.13%		24,175	50%	
			E	12,063					
	AO 03.02.02 Organización y custodia del material bibliográfico documental	Material	P	16,200	713.48%		49,200	235%	
			E	115,584					
	AO 03.02.03 Control de existencias del patrimonio cultural bibliográfico documental	Material	P	11,780	53.71%		24,000	26%	
			E	6,327					
	AO 03.02.04 Gestión para la valorización y declaración como PCN del material bibliográfico documental	Material	P	0	0.00%		90	0%	
			E	0					
	AO 03.02.05 Gestión de la Protección de las Colecciones	Informe	P	6	0.00%		12	0%	
			E	0					
DDPB	AO 01.01.01 Elaboración de documentos técnicos normativos	Documento Técnico	P	0	0.00%		6	0%	
			E	0					
	AO 01.01.02 Gestión del Desarrollo de Políticas Bibliotecarias	Informe	P	6	100.00%		12	50%	
			E	6					
	AO 01.02.01 Fortalecimiento de capacidades para gestionar mecanismo para el desarrollo de biblioteca	Persona capacitada	P	83	100.00%		400	21%	
			E	83					
	AO 01.03.01 Registro Nacional de Bibliotecas	Biblioteca	P	61	563.93%		181	190%	
			E	344					
	AO 01.03.02 Implementación de la primera etapa del catálogo unificado	Becemento	P	0	0.00%		3	0%	
			E	0					

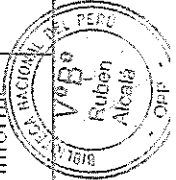


Handwritten signature or initials.

ÓRGANO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UMI	PROGRAMA / EJECUCION	META FÍSICA DEL SEMESTRE	% DE AVANCE DEL SEMESTRE	PROMEDIO POR ORGANO RESP. AL SEMESTRE	META FÍSICA PROGRAM. DEL AÑO	AVANCE (%) RESPECTO AL AÑO	PROMEDIO POR ORGANO RESP. AL AÑO
DAPI	AO 02.01.01 Servicios previos	Usuario	P	4,440	140.68%	173%	8,865	70%	74%
			E	6,246			6,246		
	AO 02.01.02 Servicios bibliotecarios presenciales	Usuario	P	12,148	136.85%	173%	23,900	70%	74%
			E	16,625			16,625		
	AO 02.01.03 Servicios bibliotecarios no presenciales	Consulta	P	6,692	458.82%	173%	19,773	155%	74%
			E	30,704			30,704		
	AO 02.01.04 Gestión cultural	Evento	P	141	101.42%	173%	299	48%	74%
			E	143			143		
	AO 02.01.05 Gestión del Acceso y Promoción de la Información	Informe	P	6	200.00%	173%	12	100%	74%
			E	12			12		
	AO 02.02.01 Gestión de la Investigación y Ediciones	Edición realizada	P	6	0.00%	173%	30	0%	74%
			E	0			0		
GBPL	AO 02.01.01 Servicios Previos	Usuario	P	3,000	222.80%	140%	11,700	57%	47%
			E	6,684			6,684		
	AO 02.01.02 Servicios bibliotecarios	Servicio	P	193,238	85.96%	140%	386,539	43%	47%
			E	166,100			166,100		
	AO 02.01.03 Gestión de la Biblioteca Pública de Lima	Documento	P	3	66.67%	140%	21	10%	47%
			E	2			2		
	AO 02.02.01 Acciones culturales y de extensión bibliotecaria	N° de actividades realizadas	P	150	183.33%	140%	354	78%	47%
			E	275			275		

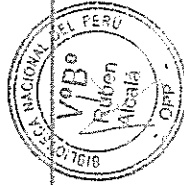


ORGANO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNO	PROGRAMA CION / EJECUCION	META FISICA DEL SEMESTRE	% DE AVANCE DEL SEMESTRE	PROMEDIO POR ORGANO RESP. AL SEMESTRE	META FISICA PROGRAMI. DEL AÑO	AVANCE (%) RESPECTO AL AÑO	PROMEDIO POR ORGANO RESP. AL AÑO		
OAJ	AO 04.04.01 Gestión de la Asesoría Jurídica	Documento	P	72	219.44%	180%	144	110%	90%		
			E	158			158				
		Informe	P	138	141.30%		276	71%			
			E	195			195				
OJC	AO 02.01.01 Divulgación de los servicios de la Biblioteca Nacional del Perú	Persona Informada	P	27,000	87.70%	94%	54,000	44%	47%		
			E	23,679			23,679				
		Informe	P	8	100.00%		16	50%			
			E	8			8				
OPP	AO 04.02.01 Gestión de la Modernización	Documento	P	11	272.73%	191%	21	143%	96%		
			E	30			30				
		Documento	P	10	100.00%		24	42%			
			E	10			10				
	AO 04.04.02 Gestión del ciclo presupuestal	Documento	P	20	475.00%		191%	37		257%	96%
			E	95				95			
		Informe	P	6	66.67%			16		25%	
			E	4				4			
	AO 04.04.03 Gestión de la cooperación internacional	Informe	P	5	100.00%		191%	12		42%	96%
			E	5				5			
		Informe	P	9	133.33%			18		67%	
			E	12				12			
AO 04.04.05 Gestión de la Planificación y Presupuesto		Informe	P	9	133.33%	191%	18	67%	96%		
			E	12			12				



20

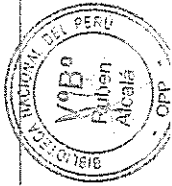
ÓRGANO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UM	PROGRAMA CIÓN / EJECUCIÓN	META FÍSICA DEL SEMESTRE	% DE AVANCE DEL SEMESTRE	PROMEDIO POR ORGANO RESP. AL SEMESTRE	META FÍSICA PROGRAM. DEL AÑO	AVANCE (%) RESPECTO AL AÑO	PROMEDIO POR ORGANO RESP. AL AÑO
OTIE	AO 04.04.01 Gestión de la Tecnología de la Información y Estadística	Informe	P E	12 16	133.33%		24 16	67%	
	AO 04.04.02 Gestionar la operatividad de los servicios informáticos de la institución	Informe	P E	2 3	150.00%		14 3	21%	
	AO 04.04.03 Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la institución	Informe	P E	0 0	0.00%	142%	3 0	0%	18%
	AO 04.04.04 Definición e implementación de la nueva arquitectura de red de la institución	Informe	P E	0 0	0.00%		1 0	0%	
	AO 04.04.05 Desarrollo e implementación de proyectos de sistemas de información	Informe	P E	0 0	0.00%		1 0	0%	
OA	AO 04.02.01 Elaboración y actualización de instrumentos de gestión	Documento	P E	0 0	0.00%		15 0	0%	
	AO 04.03.01 Gestión de los Recursos Humanos	Servicio	P E	90 109	121.11%		472 109	23%	
	AO 04.01.01 Gestión Contable	Documento	P E	3,786 3,070	81.09%		7,572 3,070	41%	
	AO 04.04.02 Gestión de Tesorería	Documento	P E	29,665 26,275	88.57%		59,245 26,275	44%	
	AO 04.04.03 Gestión de Logística	Documento	P E	1,572 1,366	0.00%	60%	3,136 1,366	44%	28%
	AO 04.04.04 Gestión Patrimonial	Registro	P E	30 16	53.33%		10,210 16	0%	
	AO 04.04.05 Gestión de los servicios de piscina y auditorio	Usuario	P E	5,803 5,395	92.97%		10,030 5,395	54%	
AO 04.04.06 Gestión de la Infraestructura y Servicios Generales	Informe	P E	64 61	0.00%		323 61	19%		
AO 04.04.07 Gestión Administrativa	Documento	P E	6 3	50.00%		12 3	25%		
TOTAL PROMEDIO						137.00%		53.00%	



Handwritten mark or signature.

**ANEXO 3: CUADRO RESUMEN DEL SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
POI 2018 DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU**

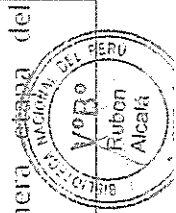
ORGANO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION ANUAL / AVANCE DE EJECUCION		AVANCE (%) RESPECTO AL AÑO	PROMEDIO POR ORGANO RESP. AL AÑO
JEF	AO 04.04.01 Conducir a los órganos para el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales	P	604,940	53%	54%
		E	323,173		
	AO 04.04.02 Dirigir la gestión interna para el cumplimiento de las funciones de los órganos de línea de la entidad	P	551,961	53%	
		E	291,025		
	AO 04.04.03 Articular con los actores externos relacionados con la gestión institucional	P	15,211	100%	
		E	15,211		
GG	AO 04.02.01 Conducir, coordinar y supervisar el fortalecimiento y modernización institucional	P	544,477	30%	
		E	162,701		
	AO 04.04.01 Conducir y supervisar la administración interna de la entidad	P	154,574	47%	
		E	72,987		
	AO 04.04.02 Supervisar la gestión documental y atención al ciudadano	P	510,209	58%	
		E	293,734		
AO 05.01.01 Gestionar la implementación de la defensa nacional y gestión del riesgo de desastres en la BNP	P	66,360	42%		
	E	28,000			
OCI	AO 04.04.01 Servicios de Control y Servicios Relacionados	P	336,996	45%	
		E	152,951		



ÓRGANO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION ANUAL / AVANCE DE EJECUCION		AVANCE (%) RESPECTO AL AÑO	PROMEDIO POR ORGANO RESP. AL AÑO
		P	E		
DGC	AO 02.01.01 Gestión del Depósito Legal	P	535,417	47%	44%
		E	250,064		
	AO 02.01.02 Gestión de Códigos Internacionales	P	89,786	58%	
		E	51,870		
	AO 02.01.03 Gestión del Proyecto Editorial	P	151,081	55%	
		E	83,490		
	AO 02.01.04 Catalogación en la Fuente	P	50,545	35%	
		E	17,472		
	AO 02.01.05 Distribución de fondos	P	178,610	79%	
		E	141,145		
	AO 02.02.01 Bibliografía Peruana y catálogos especializados	P	174,406	61%	
		E	106,747		
	AO 03.01.01 Desarrollo de Colecciones	P	129,408	65%	
		E	83,983		
	AO 03.01.02 Procesamiento técnico del material bibliográfico, hemerográfico y documental	P	1,469,157	47%	
		E	684,946		
AO 03.01.03 Control de calidad y monitoreo de los registros bibliográficos	P	502,674	41%		
	E	204,438			
AO 03.01.04 Gestión del procesamiento de colecciones	P	1,371,636	30%		
	E	413,341			

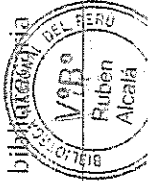


ÓRGANO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION ANUAL / AVANCE DE EJECUCION		AVANCE (%) RESPECTO AL AÑO	PROMEDIO POR ORGANO RESP. AL AÑO
DPC	AO 02.01.01 Servicios técnicos especializados	P	88,634	60%	46%
		E	53,567		
	AO 03.02.01 Conservación del material bibliográfico documental	P	1,479,810	46%	
		E	687,637		
	AO 03.02.02 Organización y custodia del material bibliográfico documental	P	771,005	56%	
		E	428,219		
	AO 03.02.03 Control de existencias del patrimonio cultural bibliográfico documental	P	95,575	36%	
		E	34,251		
	AO 03.02.04 Gestión para la valorización y declaración como PCN del material bibliográfico documental	P	188,002	57%	
		E	107,888		
AO 03.02.05 Gestión de la Protección de las Colecciones	P	824,872	34%		
	E	277,385			
AO 01.01.01 Elaboración de documentos técnicos normativos	P	171,629	33%		
	E	56,064			
AO 01.01.02 Gestión del Desarrollo de Políticas Bibliotecarias	P	592,516	43%		
	E	255,415			
AO 01.02.01 Fortalecimiento de capacidades para gestionar mecanismo para el desarrollo de biblioteca	P	150,125	67%		
	E	101,230			
AO 01.03.01 Registro Nacional de Bibliotecas	P	122,153	42%		
	E	51,123			
AO 01.03.02 Implementación de la primera edición del catálogo unificado	P	159,710	49%		
	E	78,561			
DDPB					45%



 Ruben Alcala

ÓRGANO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION ANUAL / AVANCE DE EJECUCION		AVANCE (%) RESPECTO AL AÑO	PROMEDIO POR ORGANO RESP. AL AÑO
DAPI	AO 02.01.01 Servicios previos	P	270,956	56%	48%
		E	150,713		
	AO 02.01.02 Servicios bibliotecarios presenciales	P	556,638	57%	
		E	316,931		
	AO 02.01.03 Servicios bibliotecarios no presenciales	P	78,664	83%	
		E	65,464		
	AO 02.01.04 Gestión cultural	P	194,594	60%	
		E	116,982		
	AO 02.01.05 Gestión del Acceso y Promoción de la Información	P	858,960	28%	
		E	237,560		
	AO 02.02.01 Gestión de la Investigación y Ediciones	P	516,281	56%	
		E	288,625		
AO 02.01.01 Servicios Previos	P	73,973	18%		
	E	13,331			
AO 02.01.02 Servicios bibliotecarios	P	1,187,269	50%		
	E	595,687			
AO 02.01.03 Gestión de la Biblioteca Pública de Lima	P	1,787,488	28%		
	E	504,442			
AO 02.02.01 Acciones culturales y de extensión bibliotecaria	P	50,330	38%		
	E	19,375			
GBPL					



ÓRGANO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION ANUAL / AVANCE DE EJECUCION		AVANCE (%) RESPECTO AL AÑO	PROMEDIO POR ORGANO RESP. AL AÑO
OAJ	AO 04.04.01 Gestión de la Asesoría Jurídica	P	492,625	51%	50%
		E	250,254		
		P	219,734	50%	
		E	109,173		
OC	AO 02.01.01 Divulgación de los servicios de la Biblioteca Nacional del Perú	P	406,951	81%	62%
		E	327,847		
		P	507,381	47%	
		E	237,890		
OPP	AO 04.02.01 Gestión de la Modernización	P	280,340	44%	35%
		E	123,068		
	AO 04.04.01 Gestión de las inversiones	P	383,185	35%	
		E	133,778		
	AO 04.04.02 Gestión del ciclo presupuestal	P	160,110	14%	
		E	21,620		
	AO 04.04.03 Gestión de la cooperación internacional	P	238,269	88%	
		E	208,581		
	AO 04.04.04 Gestión del ciclo de planeamiento	P	272,641	49%	
		E	133,964		
	AO 04.04.05 Gestión de la Planificación y Presupuestación	P	1,012,349	20%	
		E	198,268		



20

ÓRGANO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION ANUAL / AVANCE DE EJECUCION	AVANCE (%) RESPECTO AL AÑO	PROMEDIO POR ORGANO RESP. AL AÑO
OTTE	AO 04.04.01. Gestión de la Tecnología de la Información y Estadística	P	264,185	37%
		E	96,812	
	AO 04.04.02. Gestionar la operatividad de los servicios informáticos de la institución	P	1,337,966	33%
		E	507,045	
	AO 04.04.03. Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la institución	P	1,650,000	0%
		E	0	
	AO 04.04.04. Definición e implementación de la nueva arquitectura de red de la institución	P	50,000	0%
		E	0	
	AO 04.04.05. Desarrollo e implementación de proyectos de sistemas de información	P	200,000	0%
		E	0	
	AO 04.02.01. Elaboración y actualización de instrumentos de gestión	P	70,000	14%
		E	10,000	
	AO 04.03.01. Gestión de los Recursos Humanos	P	5,620,929	32%
		E	1,788,707	
AO 04.04.01. Gestión Contable	P	337,968	53%	
	E	178,257		
AO 04.04.02. Gestión de Tesorería	P	262,525	52%	
	E	137,047		
AO 04.04.03. Gestión de Logística	P	1,216,732	49%	
	E	599,041		
AO 04.04.04. Gestión Patrimonial	P	126,546	50%	
	E	62,830		
AO 04.04.05. Gestión de los servicios de piscina y auditorio	P	2,346,323	19%	
	E	439,944		
AO 04.04.06. Gestión de la Infraestructura y Servicios Generales	P	584,960	41%	
	E	238,038		
AO 04.04.07. Gestión Administrativa	P	1,998,902	34%	
	E	686,439		
TOTAL PROMEDIO		13,657,745	43.04%	33%

