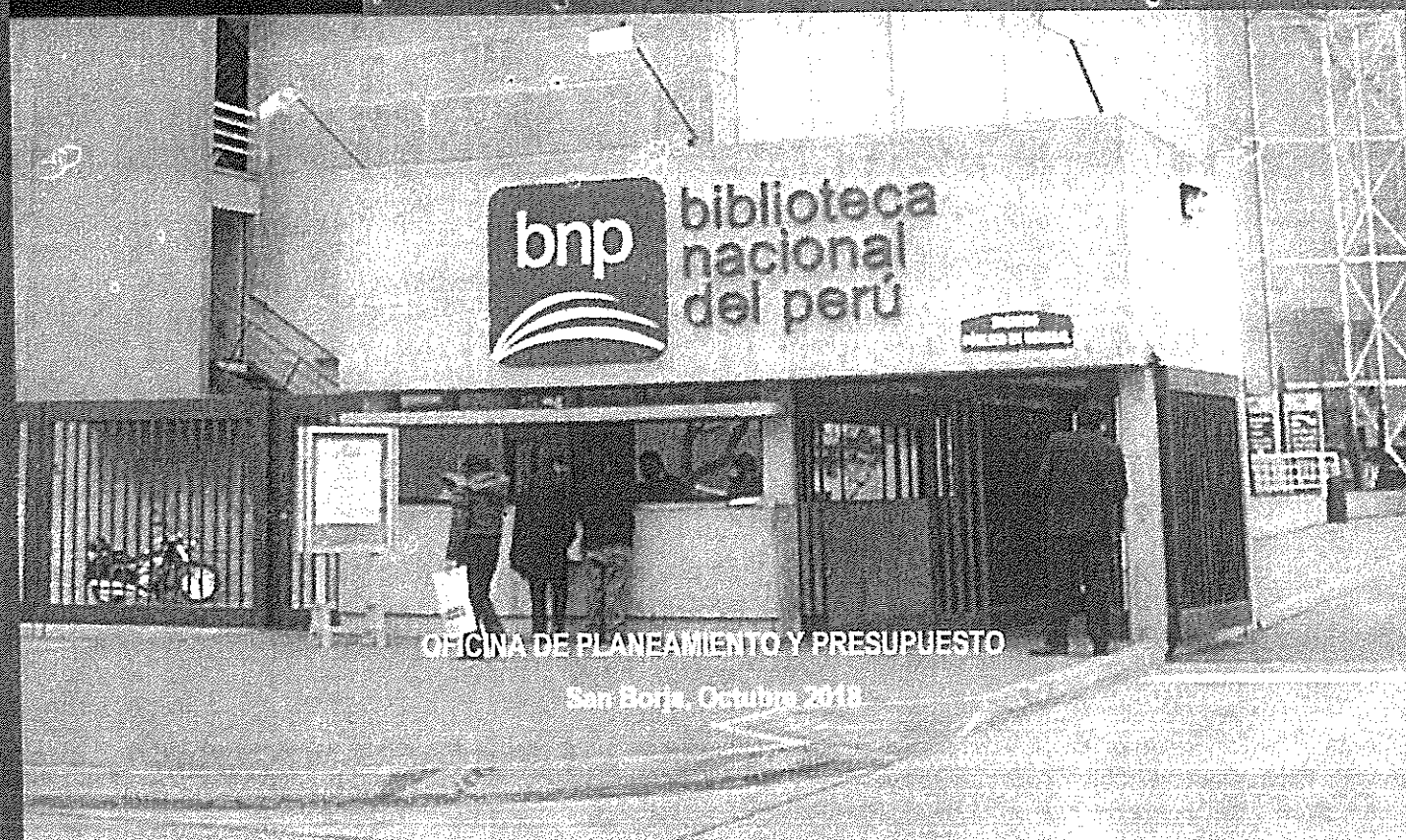


**BIBLIOTECA
NACIONAL
DEL PERÚ**

EVALUACIÓN AL III TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018



OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

San Borja, Octubre 2018

INDICE GENERAL

PRESENTACIÓN.....	3
1 RESUMEN EJECUTIVO.....	4
2 PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN DEL POI AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018	5
3 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	6
4 EJECUCIÓN	6
EJECUCIÓN FINANCIERA	
EJECUCIÓN FISICA POR META PRESUPUESTARIA	
5 PRINCIPALES LOGROS.....	12
6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	19
7 ANEXOS.....	20

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 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 III Trimestre del año 2018.

El documento esta subdividido en 7 capítulos: en el primer capítulo se encuentra 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, en el segundo capítulo, se presentan las pautas metodológicas para la elaboración del POI, en el tercer capítulo se describe el seguimiento del POI, en el cuarto capítulo se presenta la ejecución física y financiera del Pliego 113: Biblioteca Nacional del Perú, en el que se detalla el presupuesto programado y ejecutado por todas las fuentes de financiamiento y la ejecución de metas físicas por cada órgano, en el quinto capítulo, se describen los logros principales de los órganos de la BNP, en el sexto capítulo se plasman las conclusiones y recomendaciones que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto efectúa luego de realizado la evaluación del Plan Operativo Institucional 2018; y por último, en el séptimo capítulo se presentan los anexos, donde se encuentra el cuadro resumen de la evaluación al III trimestre de metas físicas y financiera por órgano de la BNP.

Finalmente, el desarrollo del presente Informe de Evaluación del POI, tienen como finalidad desarrollar el análisis cualitativo y cuantitativo, así como el avance porcentual del cumplimiento de sus metas programadas; asimismo, resalta los principales logros alcanzados, los problemas que incidieron en los resultados y las recomendaciones o medidas correctivas a tenerse en cuenta.

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 los sistemas administrativos, 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.

Mediante la Resolución Jefatural N° 004-2018-BNP, se aprobó la desagregación de los recursos provenientes de la Transferencia de Partidas aprobado mediante el Decreto Supremo N° 011-2018-BNP, por un monto de S/ 58,464.00 Soles, con cargo de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.

Mediante Resolución Jefatural N° 069-2018-BNP, se aprobó la desagregación de los recursos provenientes del Crédito Suplementario aprobado mediante el Decreto Supremo N° 126-2018-EF, por un monto de S/ 16,182.00 soles con cargo de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, destinados a financiar el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución al 31 de marzo de 2017.

Al cierre del III Trimestre 2018, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de la Biblioteca Nacional del Perú ascendió a suma de S/ 37'685,785, ejecutándose un total de S/ 21, 497,677.71, que representa el 57.04% del PIM 2018, como se puede observar en el Cuadro N° 01 siguiente:

CUADRO N° 1
EJECUCIÓN DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL III TRIMESTRE 2018
(Soles)

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

	PIE/FUO /GENÉRICA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	%
0	RECURSOS ORDINARIOS	35,141,865.00	35,216,511.00	20,717,301.06	14,499,209.94	58.83%
9	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,469,274.00	2,469,274.00	780,376.65	1,688,897.35	31.60%
	TOTAL S/	37,611,139.00	37,685,785.00	21,497,677.71	16,188,107.23	57.04%

Elaboración: Equipo de Trabajo de Planificación e Inversiones
Fuente: SIAF al 01/10/2018

Al respecto, cabe mencionar que la mayor ejecución presupuestal al cierre del III Trimestre 2018, se presentó en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios con 58.83% de ejecución presupuestal respecto al PIM (S/35,216,511.00); asimismo, en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados se ejecutó el 31.60% respecto al PIM (S/ 2, 469,274.00).

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.

Asimismo, 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.

2 PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN DEL POI AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018

Para la Evaluación al III trimestre 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 Trabajo de Planificación e Inversiones 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 Trabajo de Planificación e Inversiones 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 Trabajo de Planificación e Inversiones, realizó la consolidación de los informes de seguimiento remitidos por cada uno de los órganos de la Biblioteca Nacional del Perú.
- El informe de Evaluación correspondiente al III trimestre, es elaborado a partir del informe de evaluación del I semestre, la información de ejecución presupuestal brindada por el Equipo de Trabajo de Presupuesto y Cooperación Internacional, y los informes de seguimiento de los meses de julio, agosto y setiembre remitidos por los órganos.

El Informe de Evaluación al III Trimestre 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.
- 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 fuente de financiamiento al 01/10/2018.
- c. Así mismo, la ejecución de metas física por meta presupuestaria.
- d. Logros obtenidos por cada órgano de la BNP.
- e. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación al III Trimestre del Plan Operativo Institucional 2018. Las conclusiones han sido desarrolladas después de analizar los factores que limitaron, postergaron, suspendieron o excedieron las actividades programadas durante el periodo de seguimiento.

- f. Cuadro resumen de la evaluación al III Trimestre de metas físicas y financiera por órgano, según categoría presupuestaria de la Biblioteca Nacional del Perú 2018.
- g. Cuadro resumen de la evaluación al III Trimestre de metas físicas y principales logros por órgano de la Biblioteca Nacional del Perú 2018.

3 SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Al respecto, es necesario precisar que la información presentada al III Trimestre de 2018, es la recopilación de la información reportada en la evaluación del I semestre y los seguimientos del POI de los meses julio, agosto y setiembre.

Mediante Memorándum Múltiple N°012-2018-BNP/GG-OPP, de fecha 01 de agosto de 2018, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, solicitó a los órganos el envío de la información de la ejecución de sus actividades al I Semestre, así como las realizadas en el mes de Julio.

Mediante Memorándum Múltiple N°015-2018-BNP/GG-OPP, de fecha 29 de agosto de 2018, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, solicitó a los órganos el envío del seguimiento de POI al mes de agosto.

Mediante Memorándum Múltiple N°035-2018-BNP/GG-OPP, de fecha 27 de setiembre de 2018, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, solicitó a los órganos el envío del seguimiento de POI al mes de setiembre.

Cada uno de los órganos remitió la información solicitada, tanto formalmente como a través de correo las matrices de seguimiento.

4 EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

4.1 EJECUCIÓN FINANCIERA

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.

Mediante la Resolución Jefatural N° 004-2018-BNP, se aprobó la desagregación de los recursos provenientes de la Transferencia de Partidas aprobado mediante el Decreto Supremo N° 011-2018-BNP, por un monto de S/ 58,464.00 Soles, con cargo de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.

Mediante Resolución Jefatural N° 069-2018-BNP, se aprobó la desagregación de los recursos provenientes del Crédito Suplementario aprobado mediante el Decreto Supremo N° 126-2018-EF, por un monto de S/ 16,182.00 soles con cargo de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, destinados a financiar el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución al 31 de marzo de 2017.

4.1.1 EJECUCIÓN FINANCIERA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Al cierre del III Trimestre 2018, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de la Biblioteca Nacional del Perú ascendió a suma de S/ 37'685,785, ejecutándose un total de S/ 21,497,677.71, que representa el 57.04% del PIM 2018; asimismo, es necesario mencionar que al cierre del III Trimestre 2018, la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios obtuvo una ejecución presupuestal de S/ 20,717,301.06 que representa el 58.83% del PIM (S/ 35.216,511.00) y la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados obtuvo una ejecución presupuestal de S/ 780,376.65 que representa el 31.60% del PIM (S/ 2,469,274.00), como se aprecia en el Cuadro N° 02 siguiente:

CUADRO N° 2
EJECUCIÓN FINANCIERA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018
(Soles)

	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	DEVENGADO			TOTAL	SALDO	%
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE			
0	RECURSOS ORDINARIOS	35,216,511.00	6,049,077.99	7,322,648.58	7,345,574.49	20,717,301.06	14,499,209.94	58.83%
9	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,469,274.00	139,118.58	146,899.96	494,358.11	780,376.65	1,688,897.35	31.60%
	TOTAL	37,685,785.00	6,188,196.57	7,469,548.54	7,839,932.60	21,497,677.71	16,188,107.29	57.04%

Elaboración: Equipo de Trabajo de Planificación e Inversiones
Fuente: SIAF al 01/10/2018

4.1.2 EJECUCIÓN FINANCIERA POR CATEGORIA PRESUPUESTAL

Al respecto, cabe mencionar que al cierre del III Trimestre 2018, la categoría presupuestal 9001 Acciones Centrales obtuvo una ejecución presupuestal de S/ 11,951,141.49 que representa el 51.30% del PIM (S/ 23,294,433.00) y la categoría presupuestal 9002 Recursos Directamente Recaudados presentó una ejecución presupuestal de S/ 9,546,536.22 que representa el 66.34% del PIM (S/ 14,391,352.00), como se aprecia en el Cuadro N° 03 siguiente:

CUADRO N° 3
EJECUCIÓN FINANCIERA POR CATEGORIA PRESUPUESTAL AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018
(Soles)

	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIM	DEVENGADO			TOTAL	SALDO	%
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE			
9001	ACCIONES CENTRALES	23,294,433.00	3,044,311.67	4,191,819.76	4,715,010.06	11,951,141.49	11,343,291.51	51.30%
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	14,391,352.00	3,143,884.90	3,277,728.78	3,124,922.54	9,546,536.22	4,844,815.78	66.34%
	TOTAL	37,685,785.00	6,188,196.57	7,469,548.54	7,839,932.60	21,497,677.71	16,188,107.29	57.04%

Elaboración: Equipo de Trabajo de Planificación e Inversiones
Fuente: SIAF al 01/10/2018

4.1.3 EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

Así también, respecto a la ejecución financiera por actividades al III Trimestre 2018, la Actividad 5.000001 Planeamiento y Presupuesto, alcanzó una ejecución de S/ 1,103,160.41 que representa el 48.44% del PIM S/ 2,277,495.00; la Actividad 5.000002 Conducción y Orientación Superior, obtuvo una ejecución de S/ 1,612,480.53 que representa el 71.42% del PIM S/ 2,257,610.00; la actividad 5.000003 Gestión Administrativa, alcanzó una ejecución de S/ 8,536,270.47 que representa el 47.97% del PIM S/ 17,796,579.00; la actividad 5.000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico, alcanzó una ejecución de S/ 485,629.92 que representa el 71.83% del PIM S/ 676,087.00; la actividad 5.000006 Acciones de Control y Auditoría, alcanzó una ejecución de S/ 213,600.16 que representa el 74.51% del PIM S/ 286,662.00; la actividad 5.000972 Mejoramiento del Sistema Bibliotecario, alcanzó una ejecución de S/ 7,191,078.41 que representa el 66.05% del PIM S/ 10,886,763.00, la actividad 5.000991 Obligaciones Previsionales, alcanzó una ejecución de S/ 1,923,631.75 que representa el 62.65% del PIM S/ 3,070,551.00; y, la actividad 5.001031 Preservación y Difusión de Acervos Bibliográficos, Documentales Y Archivísticos, alcanzó una ejecución de S/ 431,826.06 que representa el 99.49% del PIM S/ 434,038.00, tal como se aprecia en el Cuadro N° 04 siguiente:

CUADRO N° 4
EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDAD AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018
 (Soles)

CÓDIGO	ACTIVIDADES	PBL	DEVENGADO			TOTAL	SALDO	%
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE			
5.000001	Planeamiento Y Presupuesto	2,277,495	423,852	336,868	342,440	1,103,160	1,174,335	48.44%
5.000002	Conducción y Orientación Superior	2,257,610	600,443	510,117	501,920	1,612,481	645,129	71.42%
5.000003	Gestión Administrativa	17,796,579	1,795,853	3,091,228	3,649,190	8,536,270	9,260,309	47.97%
5.000004	Asesoramiento Técnico y Jurídico	676,087	155,856	183,252	146,523	485,630	190,457	71.83%
5.000006	Acciones de Control y Auditoría	286,662	68,308	70,355	74,937	213,600	73,062	74.51%
5.000972	Mejoramiento Del Sistema Bibliotecario	10,886,763	2,036,540	2,669,815	2,484,723	7,191,078	3,695,685	66.05%
5.000991	Obligaciones Previsionales	3,070,551	677,119	606,313	640,200	1,923,632	1,146,919	62.65%
5.001031	Preservación Y Difusión de Acervos Bibliográficos, Documentales Y Archivísticos	434,038	430,226	1,600		431,826	2,211.95	99.49%
	TOTAL	37,267,705	6,181,197	7,495,549	7,351,173	21,427,172	16,186,107	57.40%

Elaboración: Equipo de Trabajo de Planificación e Inversiones
 Fuente: SIAF al 01/10/2018

4.2 EJECUCIÓN FÍSICA POR ÓRGANOS

El avance de ejecución de meta física de los órganos de la Biblioteca Nacional del Perú correspondiente al III trimestre, respecto a su programación acumulada al III trimestre es en promedio del 140.421%, asimismo el avance de ejecución acumulada respecto a la meta física anual es en promedio de 93.38%. Este resultado se debe a la priorización de recursos y actividades, como se puede observar en el Cuadro N° 5 siguiente:

CUADRO N° 5
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2018 DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU, A NIVEL DE ACTIVIDADES, POR ORGANO, AL III TRIMESTRE Y ANUAL

ORGANO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CÓDIGO	III TRIMESTRE				ANUAL		
			PROG. FÍSICA	META FÍSICA	AVANCE FÍSICO	AVANCE FÍSICO	META FÍSICA	AVANCE FÍSICO	AVANCE FÍSICO
JEF	AO 04.04.01 Conducir a los órganos para el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales	Acción	P	9	100%	100%	12	75%	75%
			E	9			9		
	AO 04.04.02 Dirigir la gestión interna para el cumplimiento de las funciones de los órganos de línea de la entidad	Acción	P	36	36%		48	27%	
			E	13			13		
	AO 04.04.03 Articular con los actores externos relacionados con la gestión institucional	Acción	P	36	164%		48	123%	
			E	59			59		
GG	AO 04.02.01 Conducir, coordinar y supervisar el fortalecimiento y modernización institucional	Acción	P	27	74%	91%	36	56%	68%
			E	20			20		
	AO 04.04.01 Conducir y supervisar la administración interna de la entidad	Acción	P	54	144%		72	108%	
			E	78			78		
	AO 04.04.02 Supervisar la gestión documental y atención al ciudadano	Informe	P	9	100%		12	75%	
			E	9			9		
	AO 05.01.01 Gestionar la implementación de la defensa nacional y gestión del riesgo de desastres en la BNP	Informe	P	9	44%		12	33%	
			E	4			4		
OCI	AO 04.04.01 Servicios de Control y Servicios Relacionados	Informe	P	9	100%	100%	12	75%	75%
			E	9			9		



CATEGORÍA	ACTIVIDAD PERIÓDICA	UNIDAD	INDICADORES			CUMPLIMIENTO DE OBJETIVO	VALORES		CUMPLIMIENTO DE OBJETIVO
			PROYECTADO (P)	EFECTUADO (E)	ÍNDICE DE AVANCE		VALOR PROYECTADO	VALOR EFECTUADO	
DGC	AO 02.01.01 Gestión del Depósito Legal	Certificado	P	10.900	136%	124%	14.500	14.805	102%
			E	14.805					
	AO 02.01.02 Gestión de Códigos Internacionales	Registro	P	4.545	116%		6.060	5.252	87%
			E	5.252					
	AO 02.01.03 Gestión del Proyecto Editorial	Constancia	P	540	152%		720	819	114%
			E	819					
	AO 02.01.04 Catalogación en la Fuente	Registro	P	450	111%		600	501	84%
			E	501					
	AO 02.01.05 Distribución de fondos	Ítem	P	139.500	73%		185.000	101.971	55%
			E	101.971					
AO 02.02.01 Bibliografía Peruana y catálogos especializados	Publicación	P	2	0%	4	0	0%		
		E	0						
AO 03.01.01 Desarrollo de Colecciones	Ítem	P	125.800	78%	165.605	97.573	59%		
		E	97.573						
AO 03.01.02 Procesamiento técnico del material bibliográfico hemerográfico y documental	Ítem	P	56.800	145%	77.000	82.315	107%		
		E	82.315						
AO 03.01.03 Control de calidad y monitoreo de los registros bibliográficos	Registro	P	22.500	111%	30.000	25.035	83%		
		E	25.035						
AO 03.01.04 Gestión del procesamiento de colecciones	Informe	P	9	322%	12	29	242%		
		E	29						
DPC	AO 02.01.01 Servicios técnicos especializados	Servicio	P	464	127%	136%	610	589	97%
			E	589					
	AO 03.02.01 Conservación del material bibliográfico documental	Material	P	18.845	81%		24.175	15.181	63%
			E	15.181					
	AO 03.02.02 Organización y custodia del material bibliográfico documental	Material	P	32.700	497%		49.200	162.370	330%
			E	162.370					
AO 03.02.03 Control de existencias del patrimonio cultural bibliográfico documental	Material	P	18.020	72%	24.000	12.971	54%		
		E	12.971						
AO 03.02.04 Gestión para la valorización y declaración como PCN del material bibliográfico documental	Material	P	45	42%	90	19	21%		
		E	19						
AO 03.02.05 Gestión de la Protección de las Colecciones	Informe	P	9	0%	12	0	0%		
		E	0						
DDPB	AO 01.01.01 Elaboración de documentos técnicos normativos	Documento Técnico	P	2	50%	140%	6	1	17%
			E	1					
	AO 01.01.02 Gestión del Desarrollo de Políticas Bibliotecarias	Informe	P	9	100%		12	9	75%
			E	9					
	AO 01.02.01 Fortalecimiento de capacidades para gestionar mecanismos para el desarrollo de biblioteca	Persona capacitada	P	318	44%		400	141	35%
			E	141					
	AO 01.03.01 Registro Nacional de Bibliotecas	Biblioteca	P	121	503%		181	609	336%
			E	609					
AO 01.03.02 Implementación de la primera etapa del catálogo unificado	Documento	P	2	0%	3	0	0%		
		E	0						

CATEGORIA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD	AL FAVORABLE				EN DEUDA		
			PROYECTOS	MONEDAS	OTRO AVANCE	PROYECTOS EN AVANCE	MONEDAS EN DEUDA	OTRO EN DEUDA	
DAPI	AO 02 01 01 Servicios previos	Usuario	P	6.660	152%	209%	8.865	114%	153%
			E	10.144			10.144		
	AO 02 01 02 Servicios bibliotecarios presenciales	Usuario	P	18.173	131%		23.900	99%	
			E	23.737			23.737		
	AO 02 01 03 Servicios bibliotecarios no presenciales	Consulta	P	13.234	261%		19.773	175%	
			E	34.577			34.577		
	AO 02 01 04 Gestión cultural	Evento	P	244	111%		299	90%	
			E	270			270		
	AO 02 01 05 Gestión del Acceso y Promoción de la Información	Informe	P	9	567%		12	425%	
			E	51			51		
	AO 02 02 01 Gestión de la Investigación y Ediciones	Edición realizada	P	16	31%		30	17%	
			E	5			5		
GBPL	AO 02 01 01 Servicios Previos	Usuario	P	6.900	161%	126%	11.700	95%	83%
			E	11.079			11.079		
	AO 02 01 02 Servicios bibliotecarios	Servicio	P	289.889	97%		386.539	73%	
			E	282.638			282.638		
	AO 02 01 03 Gestión de la Biblioteca Pública de Lima	Documento	P	12	83%		21	48%	
			E	10			10		
	AO 02 02 01 Acciones culturales y de extensión bibliotecaria	N° de actividades realizadas	P	252	163%		354	116%	
			E	412			412		
OAJ	AO 04 04 01 Gestión de la Asesoría Jurídica	Documento	P	108	225%	203%	144	169%	152%
			E	243			243		
	AO 04 04 02 Emisión de Opinión Lega	Informe	P	207	181%		276	135%	
			E	375			375		
OC	AO 02 01 01 Divulgación de los servicios de la Biblioteca Nacional del Perú	Persona informada	P	40.500	91%	91%	54.000	63%	68%
			E	36.842			36.842		
	AO 04 04 01 Gestión de las comunicaciones	Informe	P	12	92%		16	69%	
			E	11			11		
OPP	AO 04 02 01 Gestión de la Modernización	Documento	P	16	294%	195%	21	224%	146%
			E	47			47		
	AO 04 04 01 Gestión de las inversiones	Documento	P	17	65%		24	46%	
			E	11			11		
	AO 04 04 02 Gestión del ciclo presupuestal	Documento	P	29	507%		37	397%	
			E	147			147		
	AO 04 04 03 Gestión de la cooperación internacional	Informe	P	11	73%		16	50%	
			E	8			8		
	AO 04 04 04 Gestión del ciclo de planeamiento	Informe	P	8	100%		12	67%	
			E	8			8		
	AO 04 04 05 Gestión de la Planificación y Presupuesto	Informe	P	13	131%		18	94%	
			E	17			17		



ÓRGANO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UM	III TRIMESTRE				ANUAL		
			PROG. / EJEC.	META FÍSICA	% DE AVANCE	% PROM. DE AVANCE	META TRIMESTRE	% DE AVANCE	% PROM. DE AVANCE
OTIE	AO 04.04.01 Gestión de la Tecnología de la Información y Estadística	Informe	P	18	156%	209%	24	117%	53%
			E	28			28		
	AO 04.04.02 Gestionar la operatividad de los servicios informáticos de la institución	Informe	P	8	263%		14	150%	
			E	21			21		
	AO 04.04.03 Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la institución	Informe	P	0			3	0%	
			E	0			0		
AO 04.04.04 Definición e implementación de la nueva arquitectura de red de la institución	Informe	P	0		1	0%			
		E	0		0				
AO 04.04.05 Desarrollo e implementación de proyectos de sistemas de información	Informe	P	0		1	0%			
		E	0		0				
OA	AO 04.02.01 Elaboración y actualización de instrumentos de gestión	Documento	P	10	0%	101%	15	0%	59%
			E	0			0		
	AO 04.03.01 Gestión de los Recursos Humanos	Servicio	P	390	38%		472	31%	
			E	147			147		
	AO 04.04.01 Gestión Contable	Documento	P	5.679	82%		7.572	61%	
			E	4.656			4.656		
	AO 04.04.02 Gestión de Tesorería	Documento	P	43.755	91%		59.245	67%	
			E	39.617			39.617		
	AO 04.04.03 Gestión de Logística	Documento	P	2.354	77%		3.136	58%	
			E	1.811			1.811		
	AO 04.04.04 Gestión Patrimonial	Registro	P	120	203%		10.210	2%	
			E	244			244		
	AO 04.04.05 Gestión de los servicios de piscina y auditorio	Usuario	P	7.950	92%		10.030	73%	
			E	7.334			7.334		
AO 04.04.06 Gestión de la Infraestructura y Servicios Generales	Informe	P	213	84%	323	55%			
		E	179		179				
AO 04.04.07 Gestión Administrativa	Documento	P	9	244%	12	183%			
		E	22		22				
TOTAL PROMEDIO					140.42%		93.38%		

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

En los Órgano de Alta Dirección:

La Jefatura Institucional alcanzo una ejecución de metas físicas al III trimestre en promedio de 100%, asimismo el avance respecto a la meta física anual de 75.00%.

La Gerencia General obtuvo el 90% y 68% de ejecución física respecto a la meta física acumulada al III trimestre y meta física anual, respectivamente

En el Órgano de Control:

El Órgano de Control Institucional alcanzo una ejecución de metas físicas al III trimestre de 100.00%, asimismo el avance respecto a la meta física anual de 75.00%.

En los Órganos de Asesoramiento:

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto alcanzo una ejecución de metas físicas al III trimestre en promedio de 195%, asimismo el avance respecto a la meta física anual de 146%.

La Oficina de Asesoría Jurídica obtuvo el 203% y 152% de ejecución física respecto a la meta física acumulada al III trimestre y meta física anual, respectivamente.

En los Órganos de Apoyo:

La Oficina de Administración alcanzó una ejecución de metas físicas acumulada al III trimestre de 101%, asimismo el avance respecto a la meta física anual de 59%.

La Oficina de Comunicaciones obtuvo el 91% y 68% de ejecución física respecto a la meta física acumulada al III trimestre y meta física anual, respectivamente.

La Oficina de Tecnologías de la Información y Estadística alcanzó obtuvo el 209% y 53% de ejecución física respecto a la meta física acumulada al III trimestre y meta física anual, respectivamente.

En los Órganos de Línea:

La Dirección de Gestión de las Colecciones alcanzó una ejecución de metas físicas acumulada al III trimestre de 124%, asimismo el avance respecto a la meta física anual de 93%.

La Dirección de Protección de las Colecciones obtuvo el 136% y 94% de ejecución física respecto a la meta física acumulada al III trimestre y meta física anual, respectivamente.

La Dirección de Acceso y Promoción de la Información alcanzó una ejecución de metas físicas acumulada al III trimestre de 209%, asimismo el avance respecto a la meta física anual de 153%.

La Dirección de Desarrollo de Políticas obtuvo el 140% y 93% de ejecución física respecto a la meta física acumulada al III trimestre y meta física anual, respectivamente.

La Gran Biblioteca Pública de Lima alcanzó una ejecución de metas físicas acumulada al III trimestre de 126%, asimismo el avance respecto a la meta física anual de 83%.

5 PRINCIPALES LOGROS

Los principales avances obtenidos, reportados en los informes de seguimiento remitidos por los órganos se detallan a continuación:

- En la Jefatura Institucional al III trimestre, se detalla lo siguiente:
 - Se realizaron 9 acciones de conducción a los órganos para el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales.
Entre lo que destaca:
 - Se realizaron 3 reuniones de coordinación con los órganos de línea, actas del 3, 17, 24 de agosto.
 - Se realizaron reuniones de articulación de los órganos de apoyo con la GBPL y las Estaciones de Lectura.
 - Se han realizado 13 acciones para dirigir la gestión interna para el cumplimiento de las funciones de los órganos de línea de la entidad
 - Se ha realizado 59 acciones para articular con los actores externos relacionados con la gestión institucional.
Entre los que destaca:
 - Declaración de Patrimonio Documental de la Asociación de ex trabajadores del Sindicato Textil de Vitarte. Visita al Centro Coordinador Regional de Piura y a las bibliotecas comunales y municipales de la zona. Coordinación con UNESCO, Fundación Santa María, Sociedad Nacional de Minería, Agregado Cultural de la Embajada Italiana. Reunión con el Embajador Nicolás Roncagliolo, CERLARC, Cámara Peruana del Libro. Cooperación Francesa, Instituto Porras. IPCNA
 - Participación en la Feria Internacional del Libro de Madrid. Contacto con Acción Cultural Española, Biblioteca Nacional de Colombia, Biblioteca Nacional de México, Coordinador de las Bibliotecas Comunes de Argentina, Biblioteca Pública de Chile. Coordinación con IFEA, lanzamiento de CÁTEDRA en el MINCUL.

- Se realizaron 6 reuniones de coordinación con actores externos: Instituto de Investigación Raúl Porras Barrenechea, Fundación Bustamante, Consejeros culturales de la UE, INDECOPI, MEF, Biblioteca Nacional de Chile y Programa Lima Lee de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Bibliometro
 - Se realizaron 13 reuniones de coordinación con actores externos: PROLIMA, Congresista Indira Huiica, Fundación BBVA, Vice Ministerio de Interculturalidad, Programa Amazonia Lee-USAID, Revista China Hoy, Congreso de la República, INDECOPI, Fundación Carmen Checa, Representante de Familia Basadre, Representante Jesuitas, TV Perú, Cámara Peruana del Libro. Así como coordinaciones virtuales con Iberbibliotecas y CERLALC
 - Se conformó el comité de trabajo BNP-VMI
- **Gerencia General**
 - Se han realizado 20 acciones para conducir, coordinar y supervisar el fortalecimiento y modernización institucional, el cual: 9 para supervisar el transito al régimen del servicio civil, 9 en promover y supervisar la implementación de las TICs en la entidad y 2 en conducir el proceso de implementación del sistema de control interno.
 - Se realizaron 78 acciones para conducir y supervisar la administración interna de la entidad, el cual: 54 son reuniones de coordinación con los órganos de asesoramiento y apoyo (OAA) y 24 en promover acciones articuladas y efectivas de los órganos y equipos de trabajo.
 - Se elaboraron 9 informes para supervisar la gestión documental y atención al ciudadano, perteneciente en acciones de mejora para la atención al ciudadano.
 - Se elaboraron 4 informes para gestionar la implementación de la defensa nacional y gestión del riesgo de desastres en la BNP: 2 para fortalecer la capacidad de preparación y respuesta de la BNP y 2 en evaluación de la implementación de la GRD en la entidad.
 - **Oficina de Planeamiento y Presupuesto**
 - Se elaboraron 17 informes de gestión de la planificación y presupuesto, el cual: 8 son de digitalización de documentos y 9 de coordinación administrativa. Adicionalmente se han realizaron 42 asesoramiento a los órganos de la BNP.
 - Se han elaborado 47 documentos de gestión de modernización de asesoramiento en la elaboración de normas internas como: directivas, opiniones técnicas.
 - Se han elaborado 11 documentos de gestión de las inversiones perteneciente en la elaboración de ideas de proyectos de inversión.
 - Se ha realizado 147 documentos de la gestión del ciclo presupuestal, las cuales: 1 de formulación del presupuesto, 9 de ejecución del presupuesto, 2 de evaluación de presupuesto y 135 de emisión de opinión técnica.
 - Se han elaborado 8 informes de la gestión de la cooperación internacional, en gestión de la celebración de convenios y/o acuerdos interinstitucionales.
 - Se han elaborado 8 informes de gestión del ciclo de planeamiento, el cual 4 pertenece a la elaboración y actualización del POI-PEI y 4 monitoreo y evaluación de planes.
 - **Oficina de Administración**
 - 147 servicios realizados en gestión de los recursos humanos, el cual: 9 en gestión del desarrollo y capacitación, 42 para la gestión del empleo y de la compensación 96 en gestión de las relaciones humanas y sociales.
 - Se ha emitido 4,656 documentos en gestión contable, el cual 9 pertenece a la preparación periódica de los Estados Financieros-EEFF, 4,602 en control previo de todos los expedientes de pago y control posterior de los ingresos por cualquier concepto y 45 al cumplimiento de las obligaciones/ información / controles con terceros de acuerdo a sus competencias.
 - Se elaboraron 39,617 documentos de la gestión de tesorería, de los cuales: 295 en administración, control y distribución adecuada de los recursos financieros de la BNP de todas las fuente de financiamiento, 27,004 giros de obligaciones, emisión, control, verificación de los gastos de la BNP



- 12, 318 en recaudación y distribución adecuada de los ingresos propios y otros ingresos por cada fuente de financiamiento.
- Se han emitido 1,811 documentos de la gestión de logística: 1,793 en atención de requerimientos de bienes y servicios solicitados por las áreas usuarias, menores \leq o = 8 UIT, 14 de ejecución de procedimientos de selección de bienes y servicios, 2 de formulación, evaluación del PAC, 2 de planificar, coordinar y gestionar la seguridad de la BNP.
 - Se realizaron 244 registros de la gestión patrimonial (Identificar y registrar los bienes que se encuentran bajo la administración de la BNP).
 - se registró 7,334 usuarios de la gestión de los servicios de piscina y auditorio.
 - Se elaboraron 179 informes de la gestión de la infraestructura y servicios generales: 31 de gestión de ambientes de la BNP, 148 de soporte técnico y mantenimiento.
 - Se emitieron 22 documentos de supervisión de la gestión de las unidades orgánicas que conforman la Oficina de Administración.
- **Oficina de Comunicaciones**
 - 36,842 personas informadas de la divulgación de los servicios de la BNP.
 - Se elaboraron 11 informes de la gestión de las comunicaciones: 9 emisión de informe sobre las acciones y actividades desarrolladas, 3 apoyo en el posicionamiento de la BNP.
 - **Oficina de Tecnologías de la Información y Estadística**
 - Se emitieron 28 informes de la gestión de la tecnología de la información y estadística: 18 de la gestión administrativa de la tecnología de la información y estadística, y 10 en gestiones de procesos de tecnologías de la información y estadística.
Adicionalmente:
 - Se implementaron 7 proyectos de software para los procesos de negocio y administrativos de la BNP.
 - Se implementó el servicio de interconexión de todas las sedes periféricas con la sede San Borja.
 - Elaboración y Gestión del Plan de Transición al Protocolo IPV6 en la Biblioteca Nacional del Perú.
 - Se culminó la implementación de la interconexión de las sedes periféricas con la sede San Borja.
 - Se realizó el mantenimiento correctivo de las impresoras de las oficinas de la BNP.
 - Se emitieron 21 informes de gestionar la operatividad de los servicios informáticos de la institución: 10 de mantenimiento de los sistemas de información institucionales, 11 de mantenimiento de la infraestructura de redes, comunicaciones y soporte técnico.
Adicionalmente:
 - Se realizó el registro de Visitas a la Gran Biblioteca Pública de Lima.
 - Reserva de Visitas Guiadas a la GBPL
 - Desarrollo de la plataforma de Educación a Distancia para capacitación a las Bibliotecas registradas en el Sistema Nacional de Registro de Bibliotecas.
 - Sistema de Gestión Administrativa – SIGA (Módulo de Recaudaciones)
 - Implementación del SIGA (Módulos de Planeamiento, Presupuesto Logística, Contabilidad, Tesorería y RRHH; su integración con los sistemas administrativos del Estado.
 - Implementar funcionalidades respecto al registro y emisión de comprobantes de pago electrónicos.
 - Se realizó el sistema de Acceso a la Información Pública integrado al sistema de Trámite Documentario.
 - Se realizó la notificación por correo de alertas y respuestas del proceso de registro.
 - Integración con el Sistema de Trámite Documentario de la institución.
 - Automatización del Servicio de Solicitud de Digitalización de Colecciones
 - Automatización del Servicio de Registro de Lectores y gestión de Carnet On-Line
 - Servicio de registro de usuarios On-Line.



- Se realizó la automatización del proceso de registro de visita a sala de lectores de la BNP.
 - Se realizó la plataforma Catalogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico de la Nación
 - Registrar alertas de patrimonios extraviados.
 - Servicio de interconexión de sedes periféricas
 - Transmisión de datos, voz y video entre las sedes San Borja y las sedes Periféricas lo que permite una mejor comunicación con las sedes periféricas.
 - Se realizó el nuevo módulo de Recaudación de Caja como parte del SIGA – BNP.
 - Mejorar el manejo de la recaudación, a través de una plataforma integrada con todos los procesos desde la emisión de factura hasta el registro de la papeleta de depósito de la recaudación realizada.
 - Integración con el sistema de piscina para facilitar el pago de conceptos relacionados con este rubro.
 - Desarrollo del Sistema Catalogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Documental de la Nación.
 - El ciudadano puede registrar alertas de patrimonio bibliográfico extraviado desde el módulo de Alerta, validando sus datos con su número de documento y agregando su descargo correspondiente.
 - El catálogo en línea solo muestra las publicaciones aprobadas por el administrador del sistema. (Trabajador BNP).
 - Se realizó el acceso a la Plataforma es gestionado por los usuarios administradores, donde las bibliotecas autorizadas a usar la plataforma serán válidas que pertenecen a la red del Registro Nacional de Bibliotecas.
 - Se realizaron mantenimientos Correctivos a las impresoras de algunas Oficinas de la BNP
 - Se realizó soporte de los equipos de impresión con el remplazo de componentes nuevos de primer uso y así poder apoyar a los usuarios finales para la culminación de la emisión de sus informes u otros documentos.
- **Oficina de Asesoría Jurídica**
 - Se elaboraron 243 documentos de la gestión de la asesoría jurídica: 11 de emisión de informe sobre las acciones y actividades desarrolladas, 68 de gestión administrativa de la oficina y 164 de coordinación con la procuraduría pública del Ministerio de Cultura en defensa de los intereses de la BNP.
 - Se elaboraron 375 informes de la emisión de opinión legal: 151 de emisión de proyectos de resoluciones de la alta dirección, 224 de absolución de consultas jurídicas.
 - **Oficina de Control Interno**
 - Se emitieron 9 informes de los servicios de control y servicios relacionados a la supervisión del control institucional.
 - **Dirección de Gestión de las Colecciones**
 - Se emitieron 14,805 certificados de la gestión del depósito legal
 - Se registraron 5,252 de la gestión de códigos internacionales.
 - Se emitieron 819 constancias de la gestión del proyecto editorial.
 - Se realizó la distribución de fondos de 101,971 ítems: 78,063 de la distribución de colecciones permanentes (custodia y salas de lectura), 23,908 en distribución de colecciones circulares (módulos bibliográficos).
 - Se registraron 97,573 ítems en desarrollo de colecciones
 - Se realizó el procesamiento técnico del material bibliográfico, hemerográfico y documental de 82,315 ítems (Catalogación).
 - Se realizaron 25,035 registros del control de calidad y monitoreo de los registros bibliográficos.

- Se emitieron 29 informes de la gestión del procesamiento de colecciones (Supervisar el desarrollo y cumplimiento de las metas programadas de las áreas y otras actividades propias de sus funciones).
- **Dirección de Protección de Colecciones**
 - Se realizaron 589 servicios técnicos especializados: 126 de servicios de conservación del material bibliográfico documental, y 463 en servicios de reprografía.
 - Se realizó la conservación de 15,181 del material bibliográfico documental: 13,031 en preservación del material bibliográfico documental, 2,083 en conservación curativa del material bibliográfico documental, 67 en restauración del material bibliográfico documental.
 - Se realizó la organización y custodia de 162,370 del material bibliográfico documental: 104,595 en recepción y ordenamiento del material bibliográfico documental, 57,775 en control del material bibliográfico documental, 2 en evaluación de fondos bibliográficos documentales.
 - Se realizó el control de existencias del patrimonio cultural bibliográfico documental de 16,744 materiales de la T 03.02.03.01 Verificación del material bibliográfico documental.
 - Se realizó la gestión de 19 materiales para la valorización y declaración como PCN del material bibliográfico documental de la T 03.02.04.01 Valorización de las colecciones que custodia la BNP.
- **Dirección de Acceso y Promoción de la Información**
 - 10,144 usuarios realizaron servicios previos: 8,354 en formación de usuarios, 883 en registro de usuarios.
Adicionalmente:
 - Se logró elaborar material sobre los servicios de la BNP: Guía de EBSCO BNP, Cartilla de inducción básica y la Cartilla básica de servicios de la BNP.
 - Se logró coordinar con OTIE el diseño de un sistema de registro de usuarios en línea que acercará la BNP a toda la ciudadanía.
 - Se realizaron 23,737 servicios bibliotecarios a usuarios presenciales:
 - 665,525 materiales consultados en las salas para investigadores de la BNP.
 - 149,836 materiales bibliográficos consultados en todas las salas de lectura.
 - Se logró evaluar los servicios y se presentó una propuesta de mejoramiento que se encuentra en fase de implementación (INFORME N° 008-2018-BNP/J-DAPI/Mrs.)
 - Se realizó 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.
 - Con el apoyo de OTIE se logró diseñar el Sistema de Registro de Usuarios y el Servicio de Reproducción Digital de Colecciones que serán implementados de acuerdo a coordinaciones con DPC y aprobación de normas de los servicios.
 - Se puso en funcionamiento el Servicio de Reproducción Digital de Colecciones.
 - Se realizaron 34,577 consultas de servicios bibliotecarios no presenciales:
 - 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.
 - Se realizó la propuesta de mejoramiento de los servicios incluía la implementación de dos servicios remotos: La gestión en línea del carné de usuarios de la BNP y la implementación de una plataforma de servicios de reproducción de documentos en línea. Estos proyectos vienen siendo trabajados por OTIE.
 - Durante los primeros meses del año se logró capacitar al personal de servicios en el manejo de las bases de datos EBSCO: Academic Search Elite y Fuente Académica Premier.
 - Se logró incrementar en más de un centenar la cantidad total de búsquedas en la base de datos de EBSCO (Sede San Borja, GBPL, Periféricas).
 - Se realizaron 277 eventos de la gestión cultural: 234 eventos culturales, 12 exposiciones, 31 acciones culturales de promoción.
Entre lo que destaca:

- Se han realizado eventos culturales han tenido las siguientes características: presentación del patrimonio bibliográfico documental de la BNP, actividades inclusivas (para personas sordas e invidentes), realización de actividades descentralizadas (Ayacucho), 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, Bibliotecas Públicas Periféricas y alianzas estratégicas con el Ministerio del Ambiente, el Congreso de la República y la Academia Peruana de la Lengua.
- Se ha realizado eventos que han contribuido al posicionamiento de la BNP.
- Los eventos culturales han tenido las siguientes características: presentación del patrimonio bibliográfico documental de la BNP, realización de eventos académicos y de animación a la lectura, presentación de manifestaciones artísticas, presentación de temporadas teatrales, consolidación del Cine Fórum Se han iniciado coordinaciones con INDECOPI para la realización de eventos culturales.
- Se ha iniciado la participación de tres (03) integrantes del Programa "Soy Cultura" - Voluntariado del Ministerio de Cultura.
- Se ha gestionado la participación de la BNP en el Festival de Lectura de la Municipalidad Metropolitana de Lima (26-30 de setiembre).
- Se han iniciado las reuniones de trabajo para definir los lineamientos de gestión cultural de la BNP.
- Se emitieron 51 informes de la gestión del acceso y promoción de la información
 - Se ha preparado la propuesta de Reglamento de Servicios, que será consensuado con las otras direcciones de línea y presentado a la instancia correspondiente.
 - Se está proponiendo el mejoramiento y cambios en los servicios que permitan el acceso a la información y al material bibliográfico documental, a través de medios convencionales.
 - Se viene gestionando el proyecto Cátedra en coordinación con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación orientado a desarrollar hábitos de lectura en la población.
 - Se ha gestionado las actividades culturales a nivel de la sede institucional, GBPL y de las BPP.
 - Se coordinó, revisó y presentó la propuesta de Instructivo de Consignación de Publicaciones del Fondo Editorial de la BNP (actualmente en OPP).
 - Se coordinó con IFEA y Christabelle Roca Rey la propuesta de nuevos Convenios de Cooperación Interinstitucional de coedición a fin de incluir sus propuestas en el Plan Editorial 2019.
 - La Jefatura Institucional aprobó la propuesta de Normas para la presentación de artículos para la Revista Fénix
 - En relación al Convenio Específico de Colaboración Interinstitucional entre el MINCUL, Casa de la Literatura y BNP para el desarrollo del Proyecto: Cátedra de lectura, escritura y biblioteca del Perú, DAPI tuvo a cargo la coordinación de la 2a fase, la cual se llevó a cabo en las instalaciones de la BNP del 9 al 13 de agosto.
- Se elevó a la OPP la propuesta de Reglamento de Servicios-Sede San Borja.
- Se gestionó ante la OTIE la implementación de una herramienta tecnológica para optimizar los procesos de circulación del material bibliográfico en las salas de lectura.
- En el Marco del Proyecto: "Cátedra de Lectura, Escritura y Bibliotecas del Perú, se coordinaron las acciones pertinentes para la realización de la 3ra. Semana del Programa: "Mediadores de Lectura y Escritura" del 17 al 21 de setiembre.
- Se gestionó ante la Jefatura Institucional la entrega de más de 460 ejemplares de la publicación: "Tabla de clasificación decimal Dewey" a la DPB para que se distribuyan a las bibliotecas por medio del SNB, en coordinaciones con el Ministerio de Cultura, se ha gestionado la participación de la BNP en la Feria Internacional del Libro en Santiago -FILSA; para ello, 15 títulos seleccionados de su fondo editorial serán entregados a la Embajada de Perú en Chile, y serán exhibidos del 25 de octubre al 11 de noviembre
- Se logró 5 ediciones realizadas de la gestión de la investigación y ediciones.
- Entre lo que destaca:

- Se presentó una propuesta de lineamientos de política editorial de la BNP.
 - Se presentó una propuesta de bases para la publicación de artículos en las publicaciones institucionales.
 - Se editó e imprimió el libro Los nuevos rostros del Perú en el siglo XVIII.
 - Se elaboraron las siguientes propuestas:
 - a) Instructivo para venta a consignación de las publicaciones del Fondo Editorial de la BNP, b) TUSNE de las publicaciones, c) Estructura de costos de las publicaciones, d) Precios para la 23° FIL 2018, e) Feria y muestra de libros editados por la BNP.
 - Se culminó la edición de la Bibliografía Peruana 2006
 - Se presentaron dos publicaciones en la Feria Internacional del Libro de Lima (Escritos de historia andina y Pensar en público).
 - Se realizó la Feria del Libro en la BNP.
 - Se elaboró la propuesta de «Normas para la presentación de artículos para Fénix N° 47 Revista de la Biblioteca Nacional del Perú».
 - Se efectuaron coordinaciones con CONCYTEC para la publicación de la revista Libros y Ciencias.
 - Se aprobaron y difundieron las normas para la presentación de artículos para la edición N° 47 de Fénix. Revista de la Biblioteca Nacional.
 - Se han remitido publicaciones para ser exhibidas en la Feria Internacional del Libro de Santiago - FILSA 2018 (26 de octubre - 11 de noviembre).
 - Se ha elaborado un protocolo de participación de participación de la BNP en Ferias del Libro y una propuesta de institucionalización de la librería de la BNP.
 - Se ha redactado el texto de presentación de la Bibliografía Peruana 2006.
 - La Bibliografía Peruana 2007 y Libros & Artes N° 89 se encuentran en proceso de edición.
 - Se ha efectuado la investigación para la exposición bibliográfica e iconográfica en homenaje a Daniel Alcides Carrión.
- **Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias**
 - Se elaboró 1 documento técnico en normas técnicas del SNB.
 - Se emitió 9 informes de la gestión del desarrollo de políticas bibliotecarias.
 - Se capacitó a 141 personas para el fortalecimiento de capacidades para gestionar mecanismo para el desarrollo de biblioteca. Se realizó 1 coordinación con el MINCUL (Dirección del libro y la lectura).
 - Se registraron 609 Bibliotecas en el registro nacional de bibliotecas.
 - **Gran Biblioteca Pública de Lima**
 - Se realizó servicios previos a 11,079 usuarios: 4,330 en registros y entrega de carnets, 5,448 acogida y promoción de los servicios para el ciudadano, 1,301 en formación de usuarios Adicionalmente.
Diseño de software para la cuantificación de ingreso de usuarios.
Instalación del software en la GBPL para la recepción de visitas
 - Se realizaron 282,638 servicios bibliotecarios
 - Se emitieron 10 documentos de la gestión de la biblioteca de lima: 6 de organización, evaluación e implementación del plan de mejoras, 4 informes de gestión.
 - Adicionalmente:
 - Se logró concretar la realización de las primeras refacciones con el equipo de Oper. y Mantenimiento.
 - Aprobación de planos y diseños vinculados al plan de mejoras de la gran biblioteca pública de lima y bibliotecas públicas periféricas.
 - Estudios especializados de infraestructura en la Estación de Biblioteca Pública - Rímac.
 - Se realizaron 412 actividades de acciones culturales y de extensión bibliotecaria: 367 de servicio de acción cultural, 45 de servicio de extensión bibliotecaria.

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Al III Trimestre 2018, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de la Biblioteca Nacional del Perú ascendió a suma de S/ 37'685,785, ejecutándose un total de S/ 21, 497,677.71, que representa el 57.04% del PIM 2018.
- Al respecto, la mayor ejecución presupuestal, se presentó en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios con 58.83% de ejecución respecto al PIM (S/35,216,511.00); y en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados se ejecutó el 31.60% respecto al PIM (S/ 2, 469,274.00).
- El avance de ejecución de meta física de los órganos de la Biblioteca Nacional del Perú correspondiente al III trimestre, respecto a su programación trimestral es en promedio del 140.42%, asimismo el avance de ejecución acumulada respecto a la meta física anual es en promedio de 93.38%.
- 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.
- Así mismo, a nivel de actividades programadas por los órganos, se hayan algunas metas que tienen muy baja o nula ejecución al tercer trimestre, por lo que es pertinente realizar reprogramaciones a fin de cumplirlas de ser el caso.
- 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.

7 ANEXOS

- ANEXO 1: CUADRO RESUMEN DE LA EVALUACIÓN AL III TRIMESTRE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERA POR ORGANO, SEGÚN CATEGORÍA PRESUPUESTARIA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ 2018.
- ANEXO 2: CUADRO RESUMEN DE LA EVALUACIÓN AL III TRIMESTRE DE METAS FÍSICAS Y PRINCIPALES LOGROS POR ORGANO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ 2018.

ANEXO 1

CUADRO RESUMEN DE LA EVALUACIÓN AL III TRIMESTRE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERA POR ORGANO, SEGÚN CATEGORÍA PRESUPUESTARIA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ 2018.

CUADRO RESUMEN DE LA EVALUACIÓN AL III TRIMESTRE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERA POR ORGANO, SEGÚN CATEGORÍA PRESUPUESTARIA DE LA BNP 2018

Categoría	Organismo	Descripción	Actividad Ejecutada										Total	%				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
OPP	ACTIVIDAD EJECUTADA PLANTEAMIENTO Y PRESUPUESTO												27.685.785,00	21.497.677,77	57,04%			
		Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Documento	110	27	29	218,02%	25	15	22	77	205,62%	221	230,91%	2.237.453,00	1.103.109,41	49,44%	
		Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Informe	10	4	6	120,00%	5	6	4	5	42,00%	17	73,47%	1.103.109,41	1.103.109,41	100,00%	
		Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Documento	21	7	12	124,30%	4	18	5	17	240,00%	47	223,81%	270.337,07	181.235,60	66,83%	
		Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Documento	24	0	0	0,00%	10	10	7	1	14,29%	11	45,83%	301.184,01	101.310,10	33,63%	
		Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Documento	37	14	42	300,00%	6	53	0	59	577,78%	142	732,30%	100.100,00	34.010,00	34,01%	
		Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Informe	16	3	7	63,07%	3	2	5	4	20,00%	6	37,50%	233.270,01	270.722,05	115,63%	
		Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Informe	12	3	3	100,00%	2	2	3	3	100,00%	6	66,67%	252.541,15	154.070,61	60,97%	
		ACTIVIDAD EJECUTADA CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR												2.257,010,00	1.612,420,53	71,42%		
	JCF	SECRETARÍA EJECUTIVA												1.132.111,50	810.618,01	71,60%		
			Acción	Acción	103	24	0	0,00%	24	24	30	57	100,00%	81	78,60%	604.670,02	425.234,01	70,32%
			Acción	Acción	12	0	0	0,00%	0	0	6	0	150,00%	6	75,00%	551.651,23	370.253,00	67,13%
		Acción	Acción	45	17	0	0,00%	12	5	12	0	66,67%	13	27,00%	15.210,77	14.029,72	92,16%	
		Acción	Acción	40	17	0	0,00%	17	10	17	40	333,33%	59	122,46%	1.025.423,45	691.829,52	67,46%	
		Acción	Acción	55	27	24	88,89%	27	24	27	59	105,19%	83	60,74%	54.427,01	350.650,04	643,97%	
		Acción	Acción	25	9	6	37,07%	9	6	6	6	37,07%	29	55,57%	154.524,43	101.110,71	65,49%	
		Acción	Acción	12	10	18	100,00%	18	18	19	42	233,33%	70	100,00%	510.200,00	333.710,43	65,41%	
		Informe	Informe	12	3	3	100,00%	3	3	3	3	100,00%	6	50,00%	59.739,25	23.000,00	38,49%	
		Informe	Informe	17	3	3	35,29%	3	3	3	0	0,00%	4	23,53%	17.700,570,00	8.530,270,47	47,87%	
OS		OFICINA DE ADMINISTRACIÓN												13.333,020,81	5.622,782,78	42,18%		
			Documento	Documento	15	0	0	0,00%	0	0	10	0	0,00%	0	0,00%	70.000,00	49.000,00	70,00%
		Documento	Documento	42	35	45	125,00%	54	64	300	33	17,67%	147	31,14%	2.915.037,17	2.915.037,17	100,00%	
		Documento	Documento	7.572	1.023	1.204	81,10%	1.023	1.534	1.023	1.023	41,70%	4.025	61,07%	163.770,03	163.770,03	100,00%	
		Documento	Documento	57.245	15.075	13.316	84,95%	13.316	17.973	14.020	13.316	61,67%	37.017	64,67%	202.524,77	150.291,05	74,19%	
		Documento	Documento	3.135	262	643	82,34%	206	210	782	405	50,61%	1.811	57,79%	1.215.732,25	674.230,27	55,46%	
		Documento	Documento	10.210	0	7	0,00%	30	14	59	253	250,39%	244	23,95%	453.545,00	69.352,25	15,29%	
		Documento	Documento	10.039	3.118	3.009	91,62%	2.475	7.255	2.147	1.023	30,11%	7.304	73,12%	2.340.327,03	441.631,10	18,85%	
		Informe	Informe	123	0	0	0,00%	64	61	103	118	79,10%	179	55,42%	571.620,70	304.620,81	53,13%	
		Informe	Informe	17	3	0	0,00%	3	3	3	10	100,00%	22	100,00%	1.623.011,99	1.075.855,10	66,28%	
		OFICINA DE COMUNICACIONES												914.321,18	651.127,79	71,21%		
		Preparación de documentos	Preparación de documentos	54.000	13.020	16.015	111,22%	13.020	9.034	13.020	13.020	45,60%	30.332	59,71%	408.150,72	270.000,75	66,15%	
	Informe	Informe	15	4	4	100,00%	4	4	4	4	100,00%	12	75,00%	507.231,45	333.031,04	65,64%		

DIRECCION DE PROTECCION DE LAS COLECCIONES		Manizales	47,250	3,020	44,473	1133.21%	12,320	71,185	518.69%	10,645	40,786	267.78%	102,370	339.42%	3,447,633.47	1,032,228.20	53.14%
DPC	Comunicación, información y bibliotecas	Manizales	0.00	1.00	1.00	115.00%	1.00	2.00	170.00%	1.00	2.00	174.29%	5.00	65.79%	65,414.06	47,497.41	69.40%
	Comunicación, información y bibliotecas	Manizales	24,137	4,277	6,295	105.37%	6,295	5,437	88.14%	3,110	3,110	51.71%	15,181	40.89%	1,478,810	285,207	20.10%
	Comunicación, información y bibliotecas	Manizales	49,790	1,000	44,430	113.01%	12,300	21,155	508.01%	16,500	49,225	271.50%	102,370	330.67%	27,191,510	497,120.41	62.00%
	Comunicación, información y bibliotecas	Manizales	21,000	5,500	1,100	10.00%	6,220	5,220	84.10%	6,220	6,220	100.00%	12,020	56.05%	95,428.31	52,190.24	54.70%
	Comunicación, información y bibliotecas	Manizales	00	0	0	0.00%	0	0	0.00%	45	0	0.00%	0	0.00%	103,900.12	103,231.92	53.75%
	Comunicación, información y bibliotecas	Manizales	12	3	0	0.00%	7	0	0.00%	3	0	0.00%	0	0.00%	874,871.68	447,189.54	53.09%
	DIRECCION DE ACCESO Y PROMOCION DE LA INFORMACION	Manizales	31,105	7,324	9,786	131.62%	9,234	33,635	141.25%	8,245	11,010	133.54%	33,433	103.41%	2,476,031.38	1,318,469.53	53.10%
	Promoción de la información	Manizales	0,005	2,290	2,616	151.23%	2,240	3,691	164.70%	2,220	3,670	175.57%	10,144	144.47%	2,704,651.62	145,329.41	5.33%
	Promoción de la información	Manizales	21,051	5,124	7,141	135.30%	7,024	9,421	135.02%	6,025	7,142	118.68%	23,212	99.12%	555,030.05	210,216.40	52.07%
	Promoción de la información	Manizales	10,773	1,762	241	18.03%	4,650	20,420	615.41%	6,462	1,013	15.87%	31,677	174.87%	88,054.04	40,024.04	54.00%
DPT	Comunicación	Manizales	200	45	63	12.94%	75	87	90.61%	103	127	123.30%	210	69.30%	104,231.55	105,023.44	54.70%
	Comunicación	Manizales	12	3	0	0.00%	3	12	400.00%	3	32	1066.67%	51	655.00%	165,623.85	459,169.21	55.50%
	Comunicación	Manizales	10	1	0	0.00%	5	0	0.00%	10	5	50.00%	5	16.67%	518,200.25	271,020.42	42.61%
	GRAN BIBLIOTECA PUBLICA DE LIMA	Manizales	302,630	95,618	73,440	76.02%	95,620	92,634	95.86%	80,681	116,518	126.54%	202,633	73.12%	3,623,640.84	1,650,087.25	50.80%
	Comunicación	Manizales	11,290	1,500	1,900	132.87%	1,500	4,711	314.71%	1,900	4,325	227.63%	11,029	84.57%	73,073.32	39,429.01	53.70%
	Comunicación	Manizales	307,650	99,618	73,440	76.02%	95,620	92,634	95.86%	80,681	116,518	126.54%	202,633	73.12%	3,623,640.84	1,650,087.25	50.80%
	Comunicación	Manizales	21	0	0	0.00%	3	2	66.67%	0	0	0.00%	10	47.62%	1,787,457.82	947,078.82	53.00%
	Comunicación	Manizales	304	72	167	20.18%	70	103	133.40%	107	137	134.01%	412	116.20%	50,320.77	26,633.55	50.97%
	Actividad de preservación y duplicación de colecciones bibliográficas, documentales y audiovisuales	Manizales	431,828.00	431,828.00	431,828.00	100.00%	431,828.00	431,828.00	100.00%	431,828.00	431,828.00	100.00%	431,828.00	100.00%	431,828.00	431,828.00	100.00%
	Actividad de obligaciones financieras	Manizales	1,933,631.75	1,933,631.75	1,933,631.75	100.00%	1,933,631.75	1,933,631.75	100.00%	1,933,631.75	1,933,631.75	100.00%	1,933,631.75	100.00%	1,933,631.75	1,933,631.75	100.00%

Actividad de preservación y duplicación de colecciones bibliográficas, documentales y audiovisuales

Actividad de obligaciones financieras



PERU

Ministerio
de Cultura

Biblioteca
Nacional del Perú

ANEXO 2

CUADRO RESUMEN DE LA EVALUACIÓN
AL III TRIMESTRE DE METAS FÍSICAS Y
PRINCIPALES LOGROS POR ORGANO DE
LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
2018.

Código	Nombre de la Unidad Ejecutora	Descripción de la Unidad Ejecutora	2011		2012		2013		2014		2015		Total	Porcentaje	Observaciones
			Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución					
00	OFICINA DE COMUNICACIONES	Elaboración de los boletines de la Biblioteca Abierta del BOP	54,000	13,520	15,015	111,022	13,520	8,604	54,182	13,520	8,703	49,652	39,382	56.28%	Se elaboraron 11 boletines de la revista de la BOP. Se elaboraron 3 boletines de la revista de la BOP. Se elaboraron 3 boletines de la revista de la BOP.
	Oficina de las comunicaciones		54,000	13,520	15,015	111,022	13,520	8,604	54,182	13,520	8,703	49,652	39,382	56.28%	
	Oficina de las comunicaciones		54,000	13,520	15,015	111,022	13,520	8,604	54,182	13,520	8,703	49,652	39,382	56.28%	
	Oficina de las comunicaciones		54,000	13,520	15,015	111,022	13,520	8,604	54,182	13,520	8,703	49,652	39,382	56.28%	
	Oficina de las comunicaciones		54,000	13,520	15,015	111,022	13,520	8,604	54,182	13,520	8,703	49,652	39,382	56.28%	
01E	OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y ESTADISTICA	Creación de la red de la información y estadística	21	6	0	100.00%	6	10	156.67%	6	12	273.00%	26	116.67%	Se elaboraron 23 informes de gestión de la tecnología de la información y estadística. Se elaboraron 10 de gestión de la información y estadística. Se elaboraron 10 de gestión de la información y estadística. Se elaboraron 10 de gestión de la información y estadística. Se elaboraron 10 de gestión de la información y estadística.
	Oficina de Tecnología de la Información y Estadística		21	6	0	100.00%	6	10	156.67%	6	12	273.00%	26	116.67%	
	Oficina de Tecnología de la Información y Estadística		21	6	0	100.00%	6	10	156.67%	6	12	273.00%	26	116.67%	
	Oficina de Tecnología de la Información y Estadística		21	6	0	100.00%	6	10	156.67%	6	12	273.00%	26	116.67%	
	Oficina de Tecnología de la Información y Estadística		21	6	0	100.00%	6	10	156.67%	6	12	273.00%	26	116.67%	
02J	OFICINA DE ASISTENCIA JURIDICA	Creación de la Asistencia Jurídica	276	63	75	113.04%	63	117	169.57%	63	189	293.91%	375	135.87%	Se elaboraron 240 documentos de gestión de la asistencia jurídica. Se elaboraron 11 de gestión de la asistencia jurídica. Se elaboraron 11 de gestión de la asistencia jurídica. Se elaboraron 11 de gestión de la asistencia jurídica. Se elaboraron 11 de gestión de la asistencia jurídica.
	Oficina de Asistencia Jurídica		276	63	75	113.04%	63	117	169.57%	63	189	293.91%	375	135.87%	
	Oficina de Asistencia Jurídica		276	63	75	113.04%	63	117	169.57%	63	189	293.91%	375	135.87%	
	Oficina de Asistencia Jurídica		276	63	75	113.04%	63	117	169.57%	63	189	293.91%	375	135.87%	
	Oficina de Asistencia Jurídica		276	63	75	113.04%	63	117	169.57%	63	189	293.91%	375	135.87%	
03D	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	Creación de la Oficina de Control Institucional	12	1	3	100.00%	3	3	100.00%	3	3	100.00%	0	0.00%	Se elaboraron 6 informes de gestión de la oficina de control institucional. Se elaboraron 6 informes de gestión de la oficina de control institucional. Se elaboraron 6 informes de gestión de la oficina de control institucional. Se elaboraron 6 informes de gestión de la oficina de control institucional. Se elaboraron 6 informes de gestión de la oficina de control institucional.
	Oficina de Control Institucional		12	1	3	100.00%	3	3	100.00%	3	3	100.00%	0	0.00%	
	Oficina de Control Institucional		12	1	3	100.00%	3	3	100.00%	3	3	100.00%	0	0.00%	
	Oficina de Control Institucional		12	1	3	100.00%	3	3	100.00%	3	3	100.00%	0	0.00%	
	Oficina de Control Institucional		12	1	3	100.00%	3	3	100.00%	3	3	100.00%	0	0.00%	
03E	OFICINA DE DESARROLLO DE LAS COLECCIONES	Creación de la Oficina de Desarrollo de las Colecciones	17,020	10,700	33,020	176.98%	18,200	25,645	140.91%	19,800	21,874	109.46%	82,315	483.92%	Se elaboraron 1800 libros de la biblioteca. Se elaboraron 1800 libros de la biblioteca. Se elaboraron 1800 libros de la biblioteca. Se elaboraron 1800 libros de la biblioteca. Se elaboraron 1800 libros de la biblioteca.
	Oficina de Desarrollo de las Colecciones		17,020	10,700	33,020	176.98%	18,200	25,645	140.91%	19,800	21,874	109.46%	82,315	483.92%	
	Oficina de Desarrollo de las Colecciones		17,020	10,700	33,020	176.98%	18,200	25,645	140.91%	19,800	21,874	109.46%	82,315	483.92%	
	Oficina de Desarrollo de las Colecciones		17,020	10,700	33,020	176.98%	18,200	25,645	140.91%	19,800	21,874	109.46%	82,315	483.92%	
	Oficina de Desarrollo de las Colecciones		17,020	10,700	33,020	176.98%	18,200	25,645	140.91%	19,800	21,874	109.46%	82,315	483.92%	
03C	OFICINA DE GESTION DE LA INFORMACION Y ESTADISTICA	Creación de la Oficina de Gestión de la Información y Estadística	10,000	10,000	10,000	100.00%	10,000	10,000	100.00%	10,000	10,000	100.00%	10,000	100.00%	Se elaboraron 23 informes de gestión de la oficina de gestión de la información y estadística. Se elaboraron 23 informes de gestión de la oficina de gestión de la información y estadística. Se elaboraron 23 informes de gestión de la oficina de gestión de la información y estadística. Se elaboraron 23 informes de gestión de la oficina de gestión de la información y estadística. Se elaboraron 23 informes de gestión de la oficina de gestión de la información y estadística.
	Oficina de Gestión de la Información y Estadística		10,000	10,000	10,000	100.00%	10,000	10,000	100.00%	10,000	10,000	100.00%	10,000	100.00%	
	Oficina de Gestión de la Información y Estadística		10,000	10,000	10,000	100.00%	10,000	10,000	100.00%	10,000	10,000	100.00%	10,000	100.00%	
	Oficina de Gestión de la Información y Estadística		10,000	10,000	10,000	100.00%	10,000	10,000	100.00%	10,000	10,000	100.00%	10,000	100.00%	
	Oficina de Gestión de la Información y Estadística		10,000	10,000	10,000	100.00%	10,000	10,000	100.00%	10,000	10,000	100.00%	10,000	100.00%	

