

**BIBLIOTECA
NACIONAL
DEL PERÚ**

EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018



OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

San Borja, Febrero 2019

PRESENTACIÓN

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

Mediante Ley N° 30570, fue aprobada la Ley General de la Biblioteca Nacional del Perú, y mediante 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 IV Trimestre del año 2018.

El documento esta subdividido en 4 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 presenta el análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas, en el tercer capítulo se plasman las conclusiones y recomendaciones; y por último, en el cuarto capítulo se presentan los anexos, donde se encuentra el Reporte de seguimiento del POI del trimestre respectivo, emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01.

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

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AÑO 2018 AL IV TRIMESTRE

PERIODO DEL PEI : 2018-2020
SECTOR : 03 CULTURA
PLIEGO : 113 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
UNIDAD EJECUTORA : 001-85: BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
FECHA : 13-02-2019

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.

Al cierre del IV Trimestre 2018, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de la Biblioteca Nacional del Perú se redujo a S/ 34, 607,579, ejecutándose un total de S/ 33, 628,480.20, que representa el 97.17% del PIM 2018, como se puede observar en el Cuadro N° 01 siguiente:

CUADRO N° 01
EJECUCIÓN DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL IV TRIMESTRE 2018
 (Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	%
01 RECURSOS ORDINARIOS	35,141,865.00	32,034,873.00	31,507,661.79	527,211.21	98.35%
02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,469,274.00	2,554,270.00	2,120,818.41	433,451.59	83.03%
04 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	18,436.00	0.00	18,436.00	0.00%
TOTAL	37,611,139.00	34,607,579.00	33,628,480.20	979,098.80	97.17%

Elaboración: Equipo de Trabajo de Planificación e Inversiones
 Fuente: SIAF al 31/12/2018

Al respecto, cabe mencionar que la mayor ejecución presupuestal al cierre del IV Trimestre 2018, se presentó en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios con 98.35% de ejecución presupuestal respecto al PIM (S/.32,034,873.00); asimismo, en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados se ejecutó el 83.03% respecto al PIM (S/. 2, 554,270.00).

La ejecución de meta física a nivel de meta presupuestaria de la Biblioteca Nacional del Perú, al IV trimestre, respecto a su programación anual es en promedio del 170%, como se puede observar en el Cuadro N° 02 siguiente:

**CUADRO N° 02
EJECUCIÓN DE META FÍSICA A NIVEL DE META PRESUPUESTARIA DE LA BNP AL IV TRIMESTRE 2018**

CORREL	UNIDAD	META PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUTADO ANUAL	%
1	JEFATURA DE LA BNP	ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	Acción	108	141	131%
2	GERENCIA GENERAL	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA ALTA DIRECCION	Acción	108	139	129%
3	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	CONTROL Y AUDITORIA	Informe	12	12	100%
4	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Documento	110	306	278%
5	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO	Informe	276	554	201%
6	OFICINA DE ADMINISTRACION	ADMINISTRACION GENERAL	Documento	3,136	2,196	70%
		PAGO DE PENSIONES	Servicio	472	193	41%
7	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y ESTADISTICA	DESARROLLO Y GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Informe	43	74	172%
8	OFICINA DE COMUNICACIONES	ACTIVIDADES DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL	Persona Informada	54,000	43,238	80%
9	DIRECCION DE GESTION DE LAS COLECCIONES	GESTIONAR EL PROCESAMIENTO DE LAS COLECCIONES BIBLIOTECARIAS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU	Item	77,000	101,178	131%
10	DIRECCION DE PROTECCION DE LAS COLECCIONES	BRINDAR PROTECCION A LAS COLECCIONES BIBLIOTECARIAS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU	Material	49,290	234,623	476%
11	DIRECCION DE ACCESO Y PROMOCION DE LAS INFORMACION	ACCESO A LA INFORMACION Y PROMOCION DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU	Usuario	32,765	40,698	124%
12	DIRECCION DE DESARROLLO DE POLITICAS BIBLIOTECARIAS	ELABORAR, IMPLEMENTAR Y EVALUAR LAS POLITICAS BIBLIOTECARIAS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS	Biblioteca	181	629	348%
13	GRAN BIBLIOTECA PUBLICA DE LIMA	ACCESO A LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DE LA GRAN BIBLIOTECA PUBLICA DE LIMA	Servicio	386,539	384,692	100%
PROMEDIO DE EJECUCION ANUAL						170%

Elaboración: Equipo de Trabajo de Planificación e Inversiones

Fuente: Reporte de seguimiento mensual del POI 2018



2 ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS 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.

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.

Para la Evaluación al IV 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/PCD, y sus modificadas mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062- 2017/CEPLAN/PCD y Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053- 2018/CEPLAN/PCD, 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 IV trimestre, es elaborado a partir del informe de evaluación del I semestre y el informe de evaluación correspondiente al III trimestre, 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 octubre, noviembre y diciembre remitidos por los órganos.



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

➤ 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.

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.

Mediante Resolución Jefatural N° 159-2018-BNP, se autorizó la transferencia Financiera del Pliego 113: Biblioteca Nacional del Perú, hasta por la suma de S/ 47 551,00 (Cuarenta y siete mil quinientos cincuenta y uno con 00/100 Soles) a favor del Pliego 019: Contraloría General, en el marco de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, modificado por el artículo 3 de la Ley N° 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control.

Mediante Resolución Jefatural N° 185-2018-BNP, se aceptó y agradeció la transferencia efectuada por el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe -CERLAC a favor de la Biblioteca Nacional del Perú, por un monto de S/ 18,436.00 (Dieciocho mil cuatrocientos treinta y seis con 00/100 Soles) para la ejecución del proyecto "Mi Biblioteca. Mi Prioridad".

Mediante Resolución Jefatural N° 194-2018-BNP, se autorizó la incorporación de mayores fondos públicos en el presupuesto Institucional del Pliego 113 – Biblioteca Nacional del Perú, para el año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/ 84,996.00 (Ochenta y cuatro mil novecientos noventa y seis con 00/100 soles), correspondientes al saldo de Balance del Ejercicio Fiscal 2017.

Mediante Resolución Jefatural N° 200-2018-BNP, se modificó la desagregación de gasto, aprobada mediante Resolución Jefatural N° 077-2018-BNP, en la genérica de gasto ascendente a S/ 26, 857,357.00.

Mediante Resolución Jefatural N° 202-2018-BNP, se aprobó la desagregación de los recursos provenientes del Crédito Suplementario aprobado mediante el Decreto Supremo N° 304-2018-EF, por un monto de S/ 56,444.00 (cincuenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con 00/100 soles), con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, destinados a financiar el pago por concepto de devolución de los montos que los pliegos presupuestarios hubieran descontado respecto a la bonificación del Decreto de Urgencia N° 037-94.

Mediante Resolución Jefatural N° 207-2018-BNP, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al año fiscal 2019 del Pliego 113 – Biblioteca nacional del Perú, ascendente a S/ 38.735.510.00.

Mediante Resolución Jefatural N° 209-2018-BNP, se aprobó la desagregación de los recursos aprobados mediante el artículo 2 del decreto Supremo N° 259-2018-EF, que autoriza la transferencia de partidas por la suma de S/ 709, 082.00 a favor de la Reserva de Contingencia del ministerio de Economía Y Finanzas, con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios

Mediante Resolución Jefatural N° 211-2018-BNP, se aprobó la desagregación de los recursos aprobados mediante el Decreto Supremo N° 325-2018, que autoriza la transferencia de partidas a la Reserva de Contingencia del MEF, por la suma de S/. 2,529.000.00.



- EJECUCIÓN FINANCIERA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Al cierre del IV Trimestre 2018, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de la Biblioteca Nacional del Perú ascendió a S/ 34, 607,579.00, ejecutándose un total de S/ 33, 628,480.20, que representa el 97.17% del PIM 2018.

Asimismo, es necesario mencionar que al cierre del I, II, III y IV Trimestre 2018 se ejecutaron S/. 6, 013,966.16, S/. 7, 399,553.57, S/. 8, 059,791.31 y S/. 12, 155,169.16 respectivamente, como se aprecia en el Cuadro N° 03 siguiente:

CUADRO N° 03
EJECUCIÓN FINANCIERA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018
 (Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	DEVENGADO				EJECUCIÓN	SALDO	%
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE			
01 RECURSOS ORDINARIOS	32,034,873.00	5,876,041.88	7,274,305.69	7,553,605.49	10,803,708.73	31,507,661.79	527,211.21	98.35%
02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,554,270.00	137,924.28	125,247.88	506,185.82	1,351,460.43	2,120,818.41	433,451.59	83.03%
04 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,436.00	0.00%
TOTAL	34,607,579.00	6,013,966.16	7,399,553.57	8,059,791.31	12,155,169.16	33,628,480.20	979,098.80	97.17%

Elaboración: Equipo de Trabajo de Planificación e Inversiones
 Fuente: SIAF al 31/12/2018



- EJECUCIÓN FINANCIERA POR CATEGORIA PRESUPUESTAL

Al respecto, cabe mencionar que al cierre del IV Trimestre 2018, la categoría presupuestal 9001 Acciones Centrales obtuvo una ejecución presupuestal de S/ 19,862,951.21 que representa el 95.79% del PIM (S/ 20,735,217.00) y la categoría presupuestal 9002 Recursos Directamente Recaudados presento una ejecución presupuestal de S/ 13,765,528.99 que representa el 99.23% del PIM (S/ 13,872,362.00), como se aprecia en el Cuadro N° 04 siguiente:

CUADRO N° 04
EJECUCIÓN FINANCIERA POR CATEGORIA PRESUPUESTAL AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018
 (Soles)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIM	DEVENGADO				EJECUCIÓN	SALDO	%
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE			
9001 ACCIONES CENTRALES	20,735,217.00	2,893,931.26	4,140,574.79	4,892,894.77	7,935,550.39	19,862,951.21	872,265.79	95.79%
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	13,872,362.00	3,120,034.90	3,258,978.78	3,166,896.54	4,219,618.77	13,765,528.99	106,833.01	99.23%
TOTAL	34,607,579.00	6,013,966.16	7,399,553.57	8,059,791.31	12,155,169.16	33,628,480.20	979,098.80	97.17%

Elaboración: Equipo de Trabajo de Planificación e Inversiones
 Fuente: SIAF al 31/12/2018

- EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDADES

Así también, respecto a la ejecución financiera por actividades al IV Trimestre 2018, la Actividad 5.000001 Planeamiento y Presupuesto, alcanzo una ejecución de S/ 1,503,142.79 que representa el 98.80% del PIM S/ 1,506,153.00; la Actividad 5.000002 Conducción y Orientación Superior, obtuvo una ejecución de S/ 2,096,761.30 que representa el 99.71% del PIM S/ 2,102,883.00; la actividad 5.000003 Gestión Administrativa, alcanzo una ejecución de S/ 15,343,946.04 que representa el 94.67% del PIM S/ 16,206,998.00; la actividad 5.000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico, alcanzo una ejecución de S/ 632,319.54 que representa el 100.00% del PIM S/



632,323.00; la actividad 5.000006 Acciones de Control y Auditoria, alcanzo una ejecución de S/ 286,781.54 que representa el 99.97% del PIM S/ 286,860.00; la actividad 5.000972 Mejoramiento del Sistema Bibliotecario, alcanzo una ejecución de S/ 10,777,009.52 que representa el 99.06% del PIM S/ 10,879,560.00, la actividad 5.000991 Obligaciones Previsionales, alcanzo una ejecución de S/ 2,556,693.41 que representa el 99.92% del PIM S/ 2,558,847.00; y, la actividad 5.001031 Preservación y Difusión de Acervos Bibliográficos, Documentales Y Archivísticos, alcanzo una ejecución de S/ 431,826.06 que representa el 99.51% del PIM S/ 433,955.00, tal como se aprecia en el Cuadro N° 05 siguiente:

CUADRO N° 05
EJECUCIÓN FINANCIERA POR ACTIVIDAD AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018
(Soles)

ACTIVIDAD	PIM	DEVENGADO				EJECUCIÓN	SALDO	%
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE			
Actividad 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1,506,153.00	423,852.40	331,368.03	347,939.98	399,982.38	1,503,142.79	3,010.21	99.80%
Actividad 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2,102,883.00	600,442.93	475,017.43	537,020.17	484,280.77	2,096,761.30	6,121.70	99.71%
Actividad 5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	16,206,998.00	1,645,472.34	3,102,381.60	3,764,675.86	6,831,416.24	15,343,946.04	863,051.96	94.67%
Actividad 5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	632,323.00	155,855.75	164,252.69	165,521.48	146,689.62	632,319.54	3.46	100.00 %
Actividad 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	286,860.00	68,307.84	67,555.04	77,737.28	73,181.38	286,781.54	78.46	99.97%
Actividad 5000972 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO	10,879,560.00	2,012,690.15	2,651,085.30	2,526,696.96	3,586,557.11	10,777,009.52	102,550.48	99.06%
Actividad 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	2,558,847.00	677,118.69	606,313.48	640,199.58	633,061.66	2,556,693.41	2,153.59	99.92%
Actividad 5001031 PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS, DOCUMENTALES Y ARCHIVISTICOS	433,955.00	430,226.06	1,600.00	0.00	0.00	431,826.06	2,128.94	99.51%
TOTAL	34,607,579.00	6,013,966.16	7,399,553.57	8,059,791.31	12,155,169.16	33,628,480.20	979,098.80	97.17%

Elaboración: Equipo de Trabajo de Planificación e Inversiones
Fuente: SIAF al 31/12/2018



➤ EJECUCIÓN FÍSICA

El avance de ejecución de meta física de los órganos de la Biblioteca Nacional del Perú correspondiente al IV trimestre, respecto a su programación acumulada al IV trimestre es en promedio del 150.85%.

Este resultado se debe a la priorización de recursos y actividades, como se puede observar en el Cuadro N° 06 siguiente:

CUADRO N° 06
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2018 DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU, A NIVEL DE ACTIVIDADES, POR ORGANO, AL IV TRIMESTRE

ÓRGANO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UM	AL IV TRIMESTRE			% PROM. DE AVANCE
			PROG. / EJEC	META FISICA	% DE AVANCE	
JEF	AO 04.04.01 Conducir a los órganos para el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales	Acción	P	12	158.33%	137.50%
			E	19		
	AO 04.04.02 Dirigir la gestión interna para el cumplimiento de las funciones de los órganos de línea de la entidad	Acción	P	48	52.08%	
			E	25		
	AO 04.04.03 Articular con los actores externos relacionados con la gestión institucional	Acción	P	48	202.08%	
			E	97		
GG	AO 04.02.01 Conducir, coordinar y supervisar el fortalecimiento y modernización institucional	Acción	P	36	75.00%	93.06%
			E	27		
	AO 04.04.01 Conducir y supervisar la administración interna de la entidad	Acción	P	72	155.56%	
			E	112		
	AO 04.04.02 Supervisar la gestión documental y atención al ciudadano	Informe	P	12	100.00%	
			E	12		
	AO 05.01.01 Gestionar la implementación de la defensa nacional y gestión del riesgo de desastres en la BNP	Informe	P	12	41.67%	
			E	5		
OCI	AO 04.04.01 Servicios de Control y Servicios Relacionados	Informe	P	12	100.00%	100.00%
			E	12		
DGC	AO 02.01.01 Gestión del Depósito Legal	Certificado	P	14,500	131.26%	126.26%
			E	19,032		
	AO 02.01.02 Gestión de Códigos Internacionales	Registro	P	6,060	117.19%	
			E	7,102		
	AO 02.01.03 Gestión del Proyecto Editorial	Constancia	P	720	146.94%	
			E	1,058		
	AO 02.01.04 Catalogación en la Fuente	Registro	P	600	91.50%	
			E	549		
	AO 02.01.05 Distribución de fondos	Ítem	P	186,000	67.10%	
			E	124,802		

Elaboración: Equipo de Trabajo de Planificación e Inversiones
Fuente: Reporte de seguimiento mensual del POI 2018



PERU

Ministerio
de CulturaBiblioteca
Nacional del Perú

ÓRGANO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UM	AL IV TRIMESTRE			% PROM. DE AVANCE
			PROG. / EJEC	META FÍSICA	% DE AVANCE	
DGC	AO 02.02.01 Bibliografía Peruana y catálogos especializados	Publicación	P	4	75.00%	126.28%
			E	3		
	AO 03.01.01 Desarrollo de Colecciones	Ítem	P	165,605	77.43%	
			E	128,222		
	AO 03.01.02 Procesamiento técnico del material bibliográfico, hemerográfico y documental	Ítem	P	77,000	131.40%	
			E	101,178		
AO 03.01.03 Control de calidad y monitoreo de los registros bibliográficos	Registro	P	30,000	158.27%		
		E	47,480			
AO 03.01.04 Gestión del procesamiento de colecciones	Informe	P	12	266.67%		
		E	32			
BPC	AO 02.01.01 Servicios técnicos especializados	Servicio	P	610	120.66%	200.75%
			E	736		
	AO 03.02.01 Conservación del material bibliográfico documental	Material	P	24,175	83.81%	
			E	20,262		
	AO 03.02.02 Organización y custodia del material bibliográfico documental	Material	P	49,200	476.38%	
			E	234,377		
AO 03.02.03 Control de existencias del patrimonio cultural bibliográfico documental	Material	P	24,000	150.33%		
		E	36,078			
AO 03.02.04 Gestión para la valorización y declaración como PCN del material bibliográfico documental	Material	P	90	273.33%		
		E	246			
AO 03.02.05 Gestión de la Protección de las Colecciones	Informe	P	12	100.00%		
		E	12			
DDPB	AO 01.01.01 Elaboración de documentos técnicos normativos	Documento Técnico	P	6	50.00%	139.79%
			E	3		
	AO 01.01.02 Gestión del Desarrollo de Políticas Bibliotecarias	Informe	P	12	100.00%	
			E	12		
	AO 01.02.01 Fortalecimiento de capacidades para gestionar mecanismo para el desarrollo de biblioteca	Persona capacitada	P	400	134.75%	
			E	539		
AO 01.03.01 Registro Nacional de Bibliotecas	Biblioteca	P	181	347.51%		
		E	629			
AO 01.03.02 Implementación de la primera etapa del catálogo unificado	Documento	P	3	66.67%		
		E	2			

Elaboración: Equipo de Trabajo de Planificación e Inversiones
Fuente: Reporte de seguimiento mensual del POI 2018

ÓRGANO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UM	AL IV TRIMESTRE			% PROM. DE AVANCE
			PROG. / EJEC	META FÍSICA	% DE AVANCE	
DAPI	AO 02.01.01 Servicios previos	Usuario	P	8,865	140.80%	169.69%
			E	12,482		
	AO 02.01.02 Servicios bibliotecarios presenciales	Usuario	P	23,900	118.06%	
			E	28,216		
	AO 02.01.03 Servicios bibliotecarios no presenciales	Consulta	P	19,773	180.25%	
			E	35,641		
	AO 02.01.04 Gestión cultural	Evento	P	299	104.01%	
			E	311		
	AO 02.01.05 Gestión del Acceso y Promoción de la Información	Informe	P	12	441.67%	
			E	53		
	AO 02.02.01 Gestión de la Investigación y Ediciones	Edición realizada	P	30	33.33%	
			E	10		
GBPL	AO 02.01.01 Servicios Previos	Usuario	P	11,700	608.68%	261.90%
			E	71,216		
	AO 02.01.02 Servicios bibliotecarios	Servicio	P	386,539	99.52%	
			E	384,692		
	AO 02.01.03 Gestión de la Biblioteca Pública de Lima	Documento	P	21	185.71%	
			E	39		
	AO 02.02.01 Acciones culturales y de extensión bibliotecaria	N° de actividades realizadas	P	354	153.67%	
			E	544		
OAJ	AO 04.04.01 Gestión de la Asesoría Jurídica	Documento	P	144	234.03%	217.38%
			E	337		
	AO 04.04.02 Emisión de Opinión Legal	Informe	P	276	200.72%	
			E	554		
OC	AO 02.01.01 Divulgación de los servicios de la Biblioteca Nacional del Perú	Persona Informada	P	54,000	80.07%	80.66%
			E	43,238		
	AO 04.04.01 Gestión de las comunicaciones	Informe	P	16	81.25%	
			E	13		
OPP	AO 04.02.01 Gestión de la Modernización	Documento	P	21	357.14%	219.94%
			E	75		
	AO 04.04.01 Gestión de las inversiones	Documento	P	24	50.00%	
			E	12		
	AO 04.04.02 Gestión del ciclo presupuestal	Documento	P	37	591.89%	
			E	219		
	AO 04.04.03 Gestión de la cooperación internacional	Informe	P	14	92.86%	
			E	13		
	AO 04.04.04 Gestión del ciclo de planeamiento	Informe	P	12	100.00%	
			E	12		
	AO 04.04.05 Gestión de la Planificación y Presupuesto	Informe	P	18	127.78%	
			E	23		

Elaboración: Equipo de Trabajo de Planificación e Inversiones
Fuente: Reporte de seguimiento mensual del POI 2018

ÓRGANO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UM	AL IV TRIMESTRE			
			PROG. / EJEC	META FÍSICA	% DE AVANCE	% PROM. DE AVANCE
OTIE	AO 04.04.01 Gestión de la Tecnología de la Información y Estadística	Informe	P	24	154.17%	131.31%
			E	37		
	AO 04.04.02 Gestionar la operatividad de los servicios informáticos de la institución	Informe	P	14	235.71%	
			E	33		
	AO 04.04.03 Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la institución	Informe	P	3	66.67%	
			E	2		
	AO 04.04.04 Definición e implementación de la nueva arquitectura de red de la institución	Informe	P	1	100.00%	
			E	1		
	AO 04.04.05 Desarrollo e implementación de proyectos de sistemas de información	Informe	P	1	100.00%	
			E	1		
OA	AO 04.02.01 Elaboración y actualización de instrumentos de gestión	Documento	P	15	0.00%	82.77%
			E	0		
	AO 04.03.01 Gestión de los Recursos Humanos	Servicio	P	472	40.89%	
			E	193		
	AO 04.04.01 Gestión Contable	Documento	P	7,572	88.79%	
			E	6,723		
	AO 04.04.02 Gestión de Tesorería	Documento	P	59,245	90.42%	
			E	53,570		
	AO 04.04.03 Gestión de Logística	Documento	P	3,136	70.03%	
			E	2,196		
	AO 04.04.04 Gestión Patrimonial	Registro	P	10,210	5.60%	
			E	572		
	AO 04.04.05 Gestión de los servicios de piscina y auditorio	Usuario	P	10,030	91.86%	
			E	9,214		
AO 04.04.06 Gestión de la Infraestructura y Servicios Generales	Informe	P	323	82.35%		
		E	266			
AO 04.04.07 Gestión Administrativa	Documento	P	12	275.00%		
		E	33			
TOTAL PROMEDIO					150.85%	

Elaboración: Equipo de Trabajo de Planificación e Inversiones
 Fuente: Reporte de seguimiento mensual del POI 2018

- EJECUCIÓN FÍSICA POR ÓRGANO Y SUS PRINCIPALES LOGROS

Al respecto, algunos órganos al IV trimestre de 2018, ejecutaron metas físicas por encima de su programación mensual acumulada, conforme se detalla a continuación: (JEF 137.50%, DGC 126.28%, DPC 200.75%, DDPB 139.79%, DAPI 169.69%, GBPL 261.90%, OAJ 217.38%, OPP 219.94% y OTIE 131.31%).

JEFATURA INSTITUCIONAL

La Jefatura Institucional alcanzó una ejecución de metas físicas al IV trimestre en promedio de 137.50%.

Entre sus principales logros, resaltan los siguientes:

- Se realizaron 19 acciones de conducción a los órganos para el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales.

Entre lo que destaca:

- Se realizaron 13 reuniones de coordinación con los órganos de línea, actas del 3, 17, 24 de agosto.
- Se realizaron 2 reuniones de articulación de los órganos de apoyo con la GBPL y las Estaciones de Lectura.
- Se realizaron 4 reuniones de directorio con órganos de línea y de apoyo, los días 7, 14, 21 y 28 de diciembre.
- Se han realizado 25 acciones para dirigir la gestión interna para el cumplimiento de las funciones de los órganos de línea de la entidad

Entre lo que destaca:

- Se realizaron un total de 5 reuniones con los jefes de equipo de cada dirección de línea.
- Se realizó 5 reuniones de coordinación con los órganos de línea, acta 30 de octubre, 20 y 27 de noviembre y 4, 18 de diciembre.
- Se realizó 1 reunión con el equipo de DAPI a cargo de la gestión cultural.
- Se realizó 1 reunión con el equipo de DDPB, a cargo de la elaboración de los estándares para las bibliotecas públicas.
- Se ha realizado 97 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 Huilca, 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 CERLARC
- Se conformó el comité de trabajo BNP-VMI.
- Se realizaron reuniones de coordinación con 4 entidades públicas: SERVIR, Dirección del Libro y la Lectura, ONPE, MML, 2 reuniones con gestores culturales independientes. Se atendió al Embajador de Hungría, al Comité del Colegio de Bibliotecólogos y al alcalde electo de la Municipalidad de Barranco. La BNP participó en 9 eventos, 5 de carácter nacional y 4 internacional.





- La Jefatura participó en 7 reuniones de coordinación de nuevas iniciativas con instituciones peruanas: Ministerio de Cultura (comisión bicentenario e IRTP), IPCNA, APCI, Casa Museo Ricardo Palma; y 4 reuniones con instituciones extranjeras, la Embajada de España, la Cámara de Comercio España-Perú, y la American Library Association de USA. Asimismo, la Jefa Institucional participó como ponente de 5 eventos. Finalmente, el coordinador parlamentario participó de 3 reuniones en el Congreso de la República y se realizaron coordinaciones virtuales con Iberbibliotecas y CERLALC

GERENCIA GENERAL

La Gerencia General obtuvo el 93.06% de ejecución física acumulada al IV trimestre.

Entre sus principales logros, resaltan los siguientes:

- Se han realizado 27 acciones para conducir, coordinar y supervisar el fortalecimiento y modernización institucional, el cual: 9 para supervisar el tránsito al régimen del servicio civil, 17 en promover y supervisar la implementación de las Tics en la entidad y 3 en conducir el proceso de implementación del sistema de control interno.
 - Se aprobó el Reglamento del Comité de Control Interno de la Biblioteca Nacional del Perú.
 - Se realizó la Evaluación al IV Trimestre de la implementación de acciones establecidas en el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno en la BNP.
- Se realizaron 112 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 gestionó la emisión de 121 resoluciones, las cuales contribuyen con el ordenamiento de la administración interna de la entidad.

Se aprobó las siguientes directivas:

- Directiva para la Fiscalización Posterior Aleatoria de los Procedimientos Administrativos del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Biblioteca Nacional del Perú.
 - Procedimientos para la consignación de publicaciones editadas e impresas por la Biblioteca Nacional del Perú, para su venta en librerías o instituciones afines.
- Se elaboraron 12 informes para supervisar la gestión documental y atención al ciudadano, perteneciente en acciones de mejora para la atención al ciudadano.

Así mismo:

- Se han atendido 90 solicitudes de acceso a la información pública (100% dentro del plazo establecido por norma).
- Se elaboraron 5 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 3 en evaluación de la implementación de la GRD en la entidad.

Así mismo:

- Se constituyó y conformó el Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Biblioteca Nacional del Perú.

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

El Órgano de Control Institucional alcanzó una ejecución de metas físicas al IV trimestre de 100%.

Entre sus principales logros, resaltan los siguientes:

- Se emitieron 12 informes de los servicios de control y servicios relacionados a la supervisión del control institucional.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto alcanzó una ejecución de metas físicas al IV trimestre en promedio de 219.94%.

Entre sus principales logros, resaltan los siguientes:





- Se elaboraron 23 informes de gestión de la planificación y presupuesto, el cual: 11 son de digitalización de documentos y 12 a coordinación administrativa.
Adicionalmente
- Se realizaron 52 asesoramientos a los órganos de la BNP.
- Se han realizado 75 documentos de gestión de modernización de asesoramiento en la elaboración de normas internas como: directivas, opiniones técnicas.
Entre ellas:
 - Un 1 informe técnico para Simplificación Administrativa en el Texto Único de Procedimientos Administrativos en la BNP.
- Se han elaborado 12 documentos de gestión de las inversiones perteneciente en la elaboración de ideas de proyectos de inversión.
- Se ha realizado 219 documentos de la gestión del ciclo presupuestal, las cuales: 1 de formulación del presupuesto, 12 de ejecución del presupuesto, 2 de evaluación de presupuesto y 204 de emisión de opinión técnica.
- Se han elaborado 13 informes de la gestión de la cooperación internacional, en gestión de la celebración de convenios y/o acuerdos interinstitucionales.
- Se han elaborado 12 informes de gestión del ciclo de planeamiento, el cual 5 pertenece a la elaboración y actualización del POI-PEI y 6 monitoreo y evaluación de planes.
Adicionalmente:
 - Se elaboraron 8 opiniones técnicas (proyecto final de FONDO LIBRO, la modificación del Plan Anual de Trabajo del Archivo Central, modificación de indicador de la Propuesta de Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la BNP 2018 - 2019, Propuesta del Plan de Integridad y Lucha Contra la Corrupción de la BNP 2018 - 2019, plan bienestar, plan estadístico institucional, plan de cultura y clima organizacional).
 - Se realizó un reporte sobre: cumplimiento de las Políticas Nacionales priorizadas que conforman la Política General de Gobierno



OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

La Oficina de Asesoría Jurídica obtuvo el 217.38% de ejecución física acumulada al IV trimestre.

Entre sus principales logros, resaltan los siguientes:

- Se elaboraron 337 documentos de la gestión de la asesoría jurídica: 17 de emisión de informe sobre las acciones y actividades desarrolladas, 102 de gestión administrativa de la oficina y 218 de coordinación con la procuraduría pública del Ministerio de Cultura en defensa de los intereses de la BNP.
- Se elaboraron 554 informes de la emisión de opinión legal: 215 de emisión de proyectos de resoluciones de la alta dirección, 339 de absolución de consultas jurídicas.

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

La Oficina de Administración alcanzó una ejecución de metas físicas acumulada al IV trimestre de 82.77%.

Entre sus principales logros, resaltan los siguientes:

- 193 servicios realizados en gestión de los recursos humanos, el cual: 18 en gestión del desarrollo y capacitación, 60 para la gestión del empleo y de la compensación 117 en gestión de las relaciones humanas y sociales.
- Se ha emitido 6,723 documentos en gestión contable, el cual 12 pertenece a la preparación periódica de los Estados Financieros-EEFF, 6,651 en control previo de todos los expedientes de pago y control posterior de los ingresos por cualquier concepto y 60 al cumplimiento de las obligaciones/ información / controles con terceros de acuerdo a sus competencias.
- Se elaboraron 53,570 documentos de la gestión de tesorería el cual: 401 en administración, control y distribución adecuada de los recursos financieros de la BNP de TOD fuente de financiamiento, 35,744 de giro de obligaciones, emisión, control, verificación de los gastos de la BNP 17,425 en



recaudación y distribución adecuada de los ingresos propios y otros ingresos por cada fuente de financiamiento.

- Se han emitido 2,196 documentos de la gestión de logística: 2,165 en atención de requerimientos de bienes y servicios solicitados por las áreas usuarias, menores \leq o = 8 UIT, 21 de ejecución de procedimientos de selección de bienes y servicios, 2 de formulación, evaluación del PAC, 3 de planificar, coordinar y gestionar la seguridad de la BNP.
- Se realizaron 572 registros de la gestión patrimonial de la T 04.04.04.01 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 de la T 04.04.05.01 Gestión del servicio de piscina.
- 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 la gestión administrativa de la T 04.04.07.01 Supervisar la gestión de las unidades orgánicas que conforman la Oficina de Administración.

OFICINA DE COMUNICACIONES

La Oficina de Comunicaciones obtuvo el 80.66% de ejecución física acumulada al IV trimestre.

Entre sus principales logros, resaltan los siguientes:

- 43,238 personas informadas de la divulgación de los servicios de la BNP.
- Se elaboraron 13 informes de la gestión de las comunicaciones: 12 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

La Oficina de Tecnologías de la Información y Estadística alcanzó el 131.31% de ejecución física acumulada al IV trimestre.

Entre sus principales logros, resaltan los siguientes:

- Se emitieron 37 informes de la gestión de la tecnología de la información y estadística: 23 de la gestión administrativa de la tecnología de la información y estadística, 14 gestionar los 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 aprobó el Plan de Transición al Protocolo IPV6 en la BNP.
 - Se generaron las firmas digitales, indispensable para el funcionamiento del Sistema de Gestión Documental – Cero Papel.
- Se emitieron 33 informes de gestionar la operatividad de los servicios informáticos de la institución: 18 de mantenimiento de los sistemas de información institucionales, 15 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 Tramite Documentario.
- Se realizó la notificación por correo de alertas y respuestas del proceso de registro.
- Integración con el Sistema de Tramite 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.
- Implementación de la Plataforma BNP Digital Versión 2.0
- Automatización del Control de Acceso a Salas de Sede San Borja.
- Sistema de Reserva de Visitas Guiadas integrado al Sistema de Visitas a la GBLP y Estaciones.
- Sistema de Denuncias de la BNP: Registro de Denuncias para los ciudadanos.
- Se emitieron 3 informes del Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la institución. Las cuales destacan:
 - La implementación del equipo central de redes y comunicaciones de la BNP.
 - Se implementó la solución de copias de respaldo y recuperación de la información
- Se emitió 1 informe de la Definición e implementación de la nueva arquitectura de red de la institución.
- Se emitió 1 informe del Desarrollo e implementación de proyectos de sistemas de información.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES

La Dirección de Gestión de las Colecciones alcanzó una ejecución de metas físicas acumulada al IV trimestre de 126.28%.

Entre sus principales logros, resaltan los siguientes:

- Se emitieron 19,032 certificados de la gestión del depósito legal.
- Se registraron 7,102 de la gestión de códigos internacionales.
- Se emitieron 1,058 constancias de la gestión del proyecto editorial.
- Se obtuvo 549 registros en la catalogación de la fuente.
- Se realizó la distribución de fondos de 124,802 ítems: 92,963 de la distribución de colecciones permanentes (custodia y salas de lectura), 31,839 en distribución de colecciones circulares (módulos bibliográficos)
- Se elaboró 2 publicaciones de la bibliografía peruana y catalogó especializado.
- Se realizó el desarrollo de colecciones de 128,222 ítems de la T 03.01.01.02 Registro.
- Se realizó el procesamiento técnico del material bibliográfico, hemerográfico y documental de 101,178 ítems de la T 03.01.02.01 Catalogación.
- Entre lo que destaca:
 - El registro de 4,567 ejemplares en CATA.
 - Ingreso de 2,525 nuevos títulos en el catálogo de la BNP.
- Se registró 47,480 del control de calidad y monitoreo de los registros bibliográficos de la T 03.01.03.01 Realizar búsqueda del material bibliográfico documental en la base de datos.
- Se emitieron 32 informes de la gestión del procesamiento de colecciones de la T 03.01.04.01 Supervisar el desarrollo y cumplimiento de las metas programadas de las áreas y otras actividades propias de sus funciones.

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES

La Dirección de Protección de las Colecciones obtuvo el 200.75% de ejecución física acumulada al IV.

Entre sus principales logros, resaltan los siguientes:

- Se realizaron 736 servicios técnicos especializados: 126 de servicios de conservación del material bibliográfico documental, 666 en servicios de reprografía.
- Se realizó la conservación de 20,262 del material bibliográfico documental: 20,145 en preservación del material bibliográfico documental, 4,041 en conservación curativa del material bibliográfico documental, 107 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 246 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.
- Se emitieron 12 informes de la gestión de la protección de las colecciones de la T 03.02.05.01 Supervisar el desarrollo y cumplimiento de las metas programadas de las tres áreas y otras actividades propias de sus funciones.

DIRECCIÓN DE ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN

La Dirección de Acceso y Promoción de la Información alcanzó una ejecución de metas físicas acumulada al IV trimestre de 169.69%.

Entre sus principales logros, resaltan los siguientes:

- 12,482 usuarios realizaron servicios previos: 11,728 en formación de usuarios, 1,212 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 28,216 servicios bibliotecarios a usuarios presenciales.
- Entre lo que destaca:
- 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/mrz)
 - 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 35,641 consultas de servicios bibliotecarios no presenciales.
- Entre lo que destaca:
- 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 311 eventos de la gestión cultural: 227 eventos culturales, 14 exposiciones, 32 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 han efectuado alianzas estratégicas con entidades como el Jurado Nacional de Elecciones, Asociación Cultural Brisas del Titicaca, La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el Circulo Latinoamericano de Estudios de Género, Cuerpo y Sexualidad.
 - Se ha gestionado la participación de la BNP en la 39° Feria del Libro Ricardo Palma (26 octubre-11 noviembre).
- Se emitieron 53 informes de la gestión del acceso y promoción de la información
Entre lo que destaca:
- 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 tiene preparado la propuesta de lineamientos de la Política Editorial, y se encuentra en proceso de revisión.
 - Se viene desarrollando 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 (Memo N°488) 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 (Memo N°497).
 - Se coordinó y apoyó las acciones necesarias para la propuesta de las actividades culturales (Sede San Borja - GBPL) a ejecutarse en el mes de octubre, con la finalidad de dar a conocer el material bibliográfico que resguarda la BNP, difundir nuestra cultura en sus diversas expresiones, etc. (Informe N°063)
 - En el Marco del Proyecto: "Cátedra de Lectura, Escritura y Bibliotecas del Perú (Of. N°900032-2018(DLL/DGIA/VMPCIC/MC), 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 JI 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 (Informe N° 064) 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 (Informe N° 069) Se validó la propuesta de cambio de denominación de las Bibliotecas Públicas Periféricas Con fecha 27 de setiembre 2018.



- Se remitió a OPP (Manuel Gaspar) vía correo electrónico, la versión final revisada por DAPI, de la propuesta de Directiva de Procedimientos para la consignación de las publicaciones editadas por la BNP.
 - Se prepuso la incorporación de 26 títulos de publicaciones del Fondo Editorial a la plataforma digital BNP.
 - Se gestionó la propuesta: adquisición de material bibliográfico de 444 títulos de publicaciones para la GBPL y Estaciones de Bibliotecas Públicas.
- Se logró 10 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 (Ref. Memorandum N° 379-2018-BNP/J-DAPI).
- 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.
- Presentación del stand de la BNP en la 23° FIL.
- Se culminó la edición de la Bibliografía Peruana 2006 (solo está pendiente la presentación institucional);
- 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 (descuentos hasta el 35%)
- 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.
- La Directiva referida a la consignación de publicaciones de la BNP se encuentra en el tramo final de su aprobación.
- 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 la BNP en Ferias del Libro y una propuesta de institucionalización de la librería de la BNP.
- Se han elaborado propuestas de convenio para las siguientes publicaciones: La caída visual de Fernando Belaunde Terry y Francisco Morales Bermúdez, Escritos de Historia andina y Álbum República Peruana.
- 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.
- Se está efectuando la revisión técnica de la investigación La Biblioteca Nacional del Perú 1821-2006.
- Se ha auspiciado la edición e impresión de los siguientes libros: a) Koi, de Ezequiel Dellutri: Premio Norma de Literatura Infantil y Juvenil; b) La novela limeña (1920) (3 tomos): Colección Lima Lee de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
- Se ha elaborado propuestas de convenio de coedición para la siguiente publicación: Historia del Perú de Juan Basilio Cortegana y Vergara (1830).
- Se ha editado e impreso las siguientes publicaciones: Libros & Artes. Revista de cultura de la Biblioteca Nacional del Perú N° 89-90 y Bibliografía Peruana 2007.



DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS

La Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias obtuvo el 139.79% de ejecución física acumulada al IV trimestre.

Entre sus principales logros, resaltan los siguientes:

- Se elaboró 3 documentos técnico normativos, 1 documento técnico en Diseño del Modelo de Gestión del Sistema Nacional de Bibliotecas y 2 en normas técnicas del SNB.
- Se emitió 12 informes de la gestión del desarrollo de políticas bibliotecarias.
- Se capacito a 539 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 629 Bibliotecas en el registro nacional de bibliotecas.
- Se emitió 2 informes para Implementación de la primera etapa del catálogo unificado

GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA

La Gran Biblioteca Pública de Lima a alcanzo una ejecución de metas físicas acumulada al IV trimestre de 261.90%

Entre sus principales logros, resaltan los siguientes:

- Se realizó servicios previos a 71,216 usuarios: 4,668 en registros y entrega de carnets, 63,421 acogida y promoción de los servicios para el ciudadano, 3,127 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 384,692 servicios bibliotecarios

Adicionalmente:

- La GBPL y B.P.Ps. Cuentan con un continuo flujo de público asistente que utiliza los servicios brindados.
- Las B.P.Ps. brindan el servicio de préstamo a domicilio.
- Se logró el abastecimiento de publicaciones periódicas para la gran biblioteca pública de lima y bibliotecas públicas periféricas.

- Se emitieron 39 documentos de la gestión de la biblioteca de lima: 14 de organización, evaluación e implementación del plan de mejoras, 7 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 544 actividades de acciones culturales y de extensión bibliotecaria: 471 de servicio de acción cultural, 63 de servicio de extensión bibliotecaria.

La que destacan:

- Las actividades culturales se realizaron con el apoyo de instituciones externas.
- Se propuso una serie de actividades que involucran a la comunidad.
- Se ejecutó con éxito las actividades de aniversario, el cual se benefició a un número de ciudadanos superior al estimado
- Se logró la ejecución de actividades con costo cero.
- Se ejerció los beneficios de convenios vigentes de la BNP.
- Incidencia en acciones de formación del hábito lector, como la Mediación de Lectura.



2.1 MODIFICACIONES

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-BNP, de fecha 31 de julio de 2018, se aprobó la modificación del Plan Operativo Institucional de la Biblioteca Nacional del Perú – 2018, en el que se ordenan las actividades y tareas de acuerdo a los procesos que se realizan en la institución.

2.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

Al respecto, es necesario precisar que la información presentada al IV Trimestre de 2018, es la recopilación de la información reportada en la evaluación del I semestre, el informe de evaluación correspondiente al III trimestre y los seguimientos del POI de los meses octubre, noviembre y diciembre.

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.

Mediante Informe N° 120-2018-BNP/GG-OPP, de fecha 24 de octubre de 2018, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, remite el Informe de Evaluación correspondiente al III trimestre del POI 2018

Mediante Memorándum Múltiple N°044-2018-BNP/GG-OPP, de fecha 26 de octubre de 2018, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, solicitó a los órganos el envío del seguimiento de POI al mes de octubre.

Mediante Memorándum Múltiple N°049-2018-BNP/GG-OPP, de fecha 27 de noviembre de 2018, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, solicitó a los órganos el envío del seguimiento de POI al mes de noviembre.

Mediante Memorándum Múltiple N°060-2018-BNP/GG-OPP, de fecha 28 de diciembre de 2018, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, solicitó a los órganos el envío del seguimiento de POI al mes de diciembre.

Asimismo, es necesario mencionar que las actividades operativas cuyas metas han presentado un bajo nivel de cumplimiento, son las que se detallan en el Cuadro N° 07 siguiente:

**CUADRO N° 07
EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS – BAJO NIVEL DE CUMPLIMIENTO**

ORGANO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UM	AL IV TRIMESTRE		
			PROG. / EJEC	META FÍSICA	% DE AVANCE
JEF	AO 04.04.02 Dirigir la gestión interna para el cumplimiento de las funciones de los órganos de línea de la entidad	Acción	P	48	52.08%
			E	25	
GG	AO 04.02.01 Conducir, coordinar y supervisar el fortalecimiento y modernización institucional	Acción	P	36	75.00%
			E	27	
	AO 05.01.01 Gestionar la implementación de la defensa nacional y gestión del riesgo de desastres en la BNP	Informe	P	12	41.67%
			E	5	

Elaboración: Equipo de Trabajo de Planificación e Inversiones
Fuente: Reporte de seguimiento mensual del POI 2018



ORGANO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UM	AL IV TRIMESTRE		
			PROG. / EJEC	META FÍSICA	% DE AVANCE
DGC	AO 02.01.04 Catalogación en la Fuente	Registro	P	600	91.50%
			E	549	
	AO 02.01.05 Distribución de fondos	Ítem	P	186,000	67.10%
			E	124,802	
	AO 02.02.01 Bibliografía Peruana y catálogos especializados	Publicación	P	4	75.00%
			E	3	
	AO 03.01.01 Desarrollo de Colecciones	Ítem	P	165,605	77.43%
			E	128,222	
DPC	AO 03.02.01 Conservación del material bibliográfico documental	Material	P	24,175	83.81%
			E	20,262	
DDPB	AO 01.01.01 Elaboración de documentos técnicos normativos	Documento Técnico	P	6	50.00%
			E	3	
	AO 01.03.02 Implementación de la primera etapa del catálogo unificado	Documento	P	3	66.67%
			E	2	
DAPI	AO 02.02.01 Gestión de la Investigación y Ediciones	Edición realizada	P	30	33.33%
			E	10	
GBPL	AO 02.01.02 Servicios bibliotecarios	Servicio	P	386,539	99.52%
			E	384,692	
OC	AO 02.01.01 Divulgación de los servicios de la Biblioteca Nacional del Perú	Persona Informada	P	54,000	80.07%
			E	43,238	
	AO 04.04.01 Gestión de las comunicaciones	Informe	P	16	81.25%
			E	13	
OPP	AO 04.04.01 Gestión de las inversiones	Documento	P	24	50.00%
			E	12	
	AO 04.04.03 Gestión de la cooperación internacional	Informe	P	14	92.86%
			E	13	
OTIE	AO 04.04.03 Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la institución	Informe	P	3	66.67%
			E	2	



Elaboración: Equipo de Trabajo de Planificación e Inversiones
Fuente: Reporte de seguimiento mensual del POI 2018

ÓRGANO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UM	AL IV TRIMESTRE		
			PROG. / EJEC	META FÍSICA	% DE AVANCE
OA	AO 04.02.01 Elaboración y actualización de instrumentos de gestión	Documento	P	15	0.00%
			E	0	
	AO 04.03.01 Gestión de los Recursos Humanos	Servicio	P	472	40.89%
			E	193	
	AO 04.04.01 Gestión Contable	Documento	P	7,572	88.79%
			E	6,723	
	AO 04.04.02 Gestión de Tesorería	Documento	P	59,245	90.42%
			E	53,570	
	AO 04.04.03 Gestión de Logística	Documento	P	3,136	70.03%
			E	2,196	
	AO 04.04.04 Gestión Patrimonial	Registro	P	10,210	5.60%
			E	572	
	AO 04.04.05 Gestión de los servicios de piscina y auditorio	Usuario	P	10,030	91.86%
			E	9,214	
AO 04.04.06 Gestión de la Infraestructura y Servicios Generales	Informe	P	323	82.35%	
		E	266		

Elaboración: Equipo de Trabajo de Planificación e Inversiones
 Fuente: Reporte de seguimiento mensual del POI 2018

El nivel de actividades operativas ejecutadas por los órganos, se puede evidenciar que tienen muy baja o nula ejecución al IV trimestre, este es el resultado, debido a la falta de coordinación 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 para el próximo año fiscal.

2.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Las acciones que adopto nuestra entidad al IV trimestre para mitigar los efectos de los factores que dificultaron los cumplimientos de metas, fueron los siguientes:

- Priorización de temas en atención e implementar mecanismos de seguimiento puntual.
- Priorizar la participación de la BNP en función de sus objetivos estratégicos.
- Durante este último trimestre se está asignando un mayor número de personas para apoyar la actividad de Elaboración de la bibliografía.
- La Jefatura de la GBPL suspendió la distribución carnets y su exigencia, como documento de acceso a los servicios bibliotecarios.
- Se solicitó a los órganos de línea ejecutar las acciones concretas establecidas en los planes de acción y, a su vez, cumplir con los plazos establecidos.
- Se realizó en Cumplimiento con lo establecido en la Directiva de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Biblioteca Nacional del Perú.
- Se efectuó la contratación de personal capacitado en el ámbito archivístico con la finalidad de continuar con los trabajos establecidos en el plan de trabajo anual del Archivo Central de la BNP.
- Se capacito al personal en materia de organización, descripción, preservación y conservación de documentos que custodia el Archivo Central.
- Se capacito a las áreas usuarias para la elaboración de requerimientos, especificaciones técnicas, términos de referencia, emisión de conformidades.



- Se priorizó los requerimientos de mayor urgencia de ejecución.
- Mejoramiento e implementación de directivas y procedimientos internos, para mejorar nuestros procesos y actividades.
- Se realizó reuniones de conciliaciones de certificaciones para una mejor ejecución.

2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

- Se recomienda para el siguiente año fiscal, revisar las metas establecidas y su nivel cumplimiento.
- Se recomienda a los órganos distribuir las tareas considerando el presupuesto asignado a cada uno de ellos, a fin de obtener eficiencia en el cumplimiento de sus metas programadas.
- Brindar asistencia a los órganos en el proceso de planificación institucional en todas sus fases, así como en proceso del ciclo presupuestario a fin de articular ambos procesos para mejorar y simplificar la labor de programación y seguimiento.
- Se debe de continuar con el proceso de Modernización Institucional, involucrando para ello a todos los órganos, preparándolos para sumir los nuevos retos de la institución para el próximo año.



3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Al IV Trimestre 2018, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de la Biblioteca Nacional del Perú se redujo a S/ 34, 607, 579,00 ejecutándose un total de S/ 33, 628,480.20, que representa el 97.17% del PIM 2018.
- Al respecto, la mayor ejecución presupuestal, se presentó en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios con 98.35% de ejecución presupuestal respecto al PIM (S/.32,034,873.00); y en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados se ejecutó el 83.03% respecto al PIM (S/. 2, 554,270.00).
- La ejecución de meta física de los órganos de la Biblioteca Nacional del Perú correspondiente al IV trimestre, respecto a su programación trimestral acumulada es en promedio del 150.85%.
- Los órganos de la BNP, deben priorizar las actividades que se encuentren debidamente presupuestadas.
- 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 de Plan Operativo Institucional para el siguiente año fiscal.

4 ANEXOS

- REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL POI AL IV TRIMESTRE RESPECTIVO, EMITIDO A TRAVÉS DEL APLICATIVO CEPLAN V.01

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - JEFATURA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
 CENTRO DE COSTO: 01.02 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES
 NRO. REGISTRO: 2026872581

PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MODIF. UNIDAD MEDIDA
 EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC EJE. % AVANCE

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

ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic	EJE.	% AVANCE
1 18A011095813 - PROCESAMIENTO TECNICO DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL	Físico	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2 18A011095814 - DESARROLLO DE COLECCIONES	Físico	165,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, Div/Fun: 045, Grp/Fun: 0100
 AC/Obt: 5000972 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
 BIBILIOECARIO
 FF(S/.): [1 : 0]



CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - JEFATURA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
 CENTRO DE COSTO: 01.02 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES
 NRO. REGISTRO: 2026872598

PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MODIF. UNIDAD MEDIDA
 EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC EJE. % AVANCE

OEI.01 IMPLEMENTAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS EN FAVOR DE LA POBLACIÓN

ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic	EJE.	% AVANCE
1 18A011095818 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS	Físico	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, Div/Fun: 045, Grp/Fun: 0100
 AC/Obt: 5000972 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
 BIBILIOECARIO
 FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - JEFATURA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
 CENTRO DE COSTO: 01.02 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES
 NRO. REGISTRO: 2026872602

PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MODIF. UNIDAD MEDIDA
 EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC EJE. % AVANCE

OEI.02 PROMOVER EL ACCESO Y USO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL EN LA POBLACIÓN

ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic	EJE.	% AVANCE
1 18A011095818 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS	Físico	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, Div/Fun: 045, Grp/Fun: 0100
 AC/Obt: 5000972 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
 BIBILIOECARIO
 FF(S/.): [1 : 0]

EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO

% AVANCE

PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO

UNIDAD MEDIDA

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJEJ.

OBJETIVO ESTRATEGICO ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA

OEI.02 PROMOVER EL ACCESO Y USO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN LA POBLACION AEI.02.01 SERVICIOS BRINDADOS POR LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU DIFUNDIDOS EN LA POBLACION

Table with columns for months (Ene to Dic) and rows for physical and financial data, including sub-rows for 'FISICO' and 'FINANC.' for each month.

Act/Obr: 5000972 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO FFS/: [1 : 0] 974,913 FF(S): [1 : 915,063] [2 : 59,850]



CENTRO DE COSTO RESPONS.: 01 - JEFATURA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU CENTRO DE COSTO: 01.02 - DIRECCION DE GESTION DE LAS COLECCIONES

NRO. REGISTRO: 2026863389 OBJETIVO ESTRATEGICO ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA

PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO

UNIDAD MEDIDA

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF.

EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO

% AVANCE

OEI.02 PROMOVER EL ACCESO Y USO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN LA POBLACION AEI.02.02 MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU REVALORADO PARA LA POBLACION

Table with columns for months (Ene to Dic) and rows for physical and financial data, including sub-rows for 'FISICO' and 'FINANC.' for each month.

Act/Obr: 5000972 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO FFS/: [1 : 0] 190,308 FF(S): [1 : 162,803] [2 : 7,500]

CENTRO DE COSTO RESPONS.: 01 - JEFATURA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU CENTRO DE COSTO: 01.02 - DIRECCION DE GESTION DE LAS COLECCIONES

NRO. REGISTRO: 2026863390 OBJETIVO ESTRATEGICO ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA

PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO

UNIDAD MEDIDA

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJEJ.

EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO

% AVANCE

OEI.03 PROTEGER EL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL A FAVOR DE LA POBLACION AEI.03.01 MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL REGISTRADO A FAVOR DE LA POBLACION

Table with columns for months (Ene to Dic) and rows for physical and financial data, including sub-rows for 'FISICO' and 'FINANC.' for each month.

REPORTE SEGUIMIENTO POI

DI COLECCIONES	Financ.S/.	0	15,068	12,103	14,323	13,802	14,854	14,314	7,809	8,200	8,112	7,555	7,012	7,765	130,918	12,054	9,714	14,343	12,422	14,854	14,314	7,813	5,760	6,586	13,577	7,084	23,426	141,946	108,42
2	18A011136758 - PROCESAMIENTO TECNICO DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO, HEMEROGRAFICO Y DOCUMENTAL	Financ.S/.	0	77,000	6,000	6,400	6,200	5,500	6,500	6,700	6,800	6,400	6,800	7,600	77,000	11,190	11,152	10,754	11,778	6,975	6,892	9,790	5,855	7,979	7,188	7,108	4,567	101,178	131,40
3	18A011136759 - CONTROL DE CALIDAD Y MONITOREO DE LOS REGISTROS BIBLIOGRAFICOS	Financ.S/.	0	31,655	30,885	31,406	33,703	36,484	36,234	45,602	51,937	52,030	42,038	57,829	497,240	86,865	67,150	117,181	85,831	111,773	92,388	73,849	174,771	48,234	83,758	84,851	193,017	1,219,668	93,00
4	18A011136760 - GESTION DEL PROCESAMIENTO DE COLECCIONES	Financ.S/.	0	111,586	11,878	220,620	21,525	336,094	255,496	223,310	14,167	16,433	16,135	28,361	13,134	43,177	39,148	70,620	64,067	76,098	74,097	153,249	57,069	123,534	168,155	145,721	185,784	1,200,690	94,64

AGLONR: 5000972 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO
 PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, Div/Fun: 045, Grp/Fun: 0100
 FF(S/.): [1 : 0]

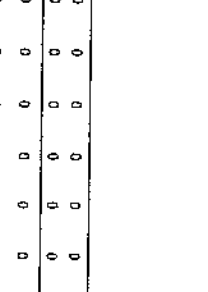
3,208,303
 FF(S/.): [1 : 3,052,612] [2 : 155,691]

3,034,368
 FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS.: 01 - JEFATURA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
 CENTRO DE COSTO: 01.02 - DIRECCION DE GESTION DE LAS COLECCIONES
 NRO. REGISTRO: 2026872528

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic														
OEL03 PROTEGER EL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL A FAVOR DE LA POBLACION																														
1	18A011102591 - PROCESAMIENTO TECNICO DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL (PENDIENTE)		Fisico																											
			Financ.S/.																											
			Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AGLONR: 5000972 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO
 PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, Div/Fun: 045, Grp/Fun: 0100
 FF(S/.): [1 : 0]



CENTRO COSTO RESPONS.: 01 - JEFATURA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
 CENTRO DE COSTO: 01.02 - DIRECCION DE GESTION DE LAS COLECCIONES
 NRO. REGISTRO: 2026845498

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic															
OEL02 PROMOVER EL ACCESO Y USO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN LA POBLACION																															
1	18A011041714 - CATALOGACION EN LA FUENTE LEGAL		Fisico																												
			Financ.S/.																												
			Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AGLONR: 5000972 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO
 PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, Div/Fun: 045, Grp/Fun: 0100
 FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - JEFATURA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
 CENTRO DE COSTO: 01.02 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES
 NRO. REGISTRO: 2026845537

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	%											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				Modif.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																													
AEL.04.04 SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ MEJORADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN																													
1 18A011041801 - CONDUCIR Y SUPERVISAR LOS EQUIPOS A SU CARGO				Fisico	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, Div/Fun: 045, Grp/Fun: 0100				Financ. \$/:	144,931																								
ACU/Obr: 5000972 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO					144,931																								
				FF(S) / F (: 1 : 0)																									



CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - JEFATURA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
 CENTRO DE COSTO: 01.03 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES
 NRO. REGISTRO: 2026845541

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	%											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				Modif.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
OEI.01 IMPLEMENTAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS EN FAVOR DE LA POBLACIÓN																													
AEL.01.01 DOCUMENTOS TÉCNICOS IMPLEMENTADOS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS																													
1 18A011041809 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS				Fisico	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, Div/Fun: 045, Grp/Fun: 0100				Financ. \$/:	58,977																								
ACU/Obr: 5000972 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO					58,977																								
				FF(S) / F (: 1 : 0)																									

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - JEFATURA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
 CENTRO DE COSTO: 01.03 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES
 NRO. REGISTRO: 2026845545

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	%											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				Modif.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
OEI.02 PROMOVER EL ACCESO Y USO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL EN LA POBLACIÓN																													
AEL.02.01 SERVICIOS BRINDADOS POR LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ DIFUNDIDOS EN LA POBLACIÓN																													
1 18A011041814 - SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS				Fisico	28,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, Div/Fun: 045, Grp/Fun: 0100				Financ. \$/:	368,930																								
ACU/Obr: 5000972 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO					368,930																								
				FF(S) / F (: 1 : 0)																									

CENTRO COSTO RESPONS.: 01 - JEFATURA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
CENTRO DE COSTO: 01.03 - DIRECCION DE PROTECCION DE LAS COLECCIONES
NRO. REGISTRO: 2026845547

OBJETIVO ESTRATEGICO ACCION ESTRATEGICA PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO UNIDAD MEDIDA EJECCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO % AVANCE
ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJECC.

OEI.03 PROTEGER EL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL A FAVOR DE LA POBLACION

Table with columns for item number, description, physical/financial status, and monthly execution data (Ene to Dic) for both physical and financial aspects.

Act/Obr: 5000972 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO 1,275,744
FF(S/.): [1 : 1,275,744]

CENTRO COSTO RESPONS.: 01 - JEFATURA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
CENTRO DE COSTO: 01.03 - DIRECCION DE PROTECCION DE LAS COLECCIONES
NRO. REGISTRO: 2026845561

OBJETIVO ESTRATEGICO ACCION ESTRATEGICA PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO UNIDAD MEDIDA EJECCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO % AVANCE
ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJECC.

OEI.04 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

Table with columns for item number, description, physical/financial status, and monthly execution data (Ene to Dic) for both physical and financial aspects.

Act/Obr: 5000972 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO 175,403
FF(S/.): [1 : 175,403]

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - JEFATURA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
 CENTRO DE COSTO: 01.03 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES
 NRO. REGISTRO: 2026872359

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE						
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic									
0E1.01 IMPLEMENTAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS EN FAVOR DE LA POBLACION A EI.01.01 DOCUMENTOS TECNICOS IMPLEMENTADOS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS																								
1	18A0111095519 - SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	Fisico	1.ORG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Financ.5/:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, Div/Fun: 045, Gp/Fun: 0100		0																						
Act/Obr: 5000972 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO		0																						
		FFIS/: [1 : 0]																						



CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - JEFATURA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
 CENTRO DE COSTO: 01.03 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES
 NRO. REGISTRO: 2026886393

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE						
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic									
0E1.02 PROMOVER EL ACCESO Y USO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN LA POBLACION A EI.02.01 SERVICIOS BRINDADOS POR LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU DIFUNDIDOS EN LA POBLACION																								
1	18A011113764 - SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	Fisico	610	40	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
	Financ.5/:			0	12,612	12,957	7,612	7,662	7,612	5,132	31,243	112	0	112	0	0	85,054	0	0	0	0	0	0	0
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, Div/Fun: 045, Gp/Fun: 0100		0																						
Act/Obr: 5000972 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO		0																						
		FFIS/: [1 : 0]																						

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - JEFATURA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
 CENTRO DE COSTO: 01.03 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES
 NRO. REGISTRO: 2026886394

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE														
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																	
0E1.03 PROTEGER EL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL A FAVOR DE LA POBLACION A EI.03.02 MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL PRESERVADO Y ORGANIZADO PARA LA POBLACION																																
1	18A011113764 - CONSERVACION DEL MATERIAL	Fisico	24,175	373	2,836	3,018	2,568	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	1,310	24,175	MATERIAL	283	2,706	3,597	2,459	2,097	921	349	1,444	1,325	0	3,494	1,587	20,262	83.81
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, Div/Fun: 045, Gp/Fun: 0100		0																														
Act/Obr: 5000972 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO		0																														
		FFIS/: [1 : 85,054]																														

BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL	Financ. S/.	0	127,728	114,552	109,556	112,351	112,624	110,987	290,186	135,446	123,682	79,845	138,745	132,770	1,589,181	103,846	75,633	109,556	112,451	114,411	111,011	185,186	106,745	99,106	122,275	191,751	189,730	1,521,720	95.76
18A011136769 - ORGANIZACIÓN Y CUSTODIA DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL	Físico	49,200	1,300	1,300	1,300	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	49,200	14,830	14,592	15,007	23,791	25,900	21,464	16,863	14,438	15,485	16,431	56,107	13,891	250,799	509.75
18A011136770 - CONTROL DE EXISTENCIAS DEL PATRIMONIO CULTURAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL	Financ. S/.	0	59,259	65,626	69,014	81,000	106,039	75,859	65,793	56,395	59,645	52,521	82,211	69,521	844,886	50,412	48,993	69,014	79,039	81,249	75,859	60,793	37,964	45,634	52,521	74,256	132,967	808,723	95.72
18A011136771 - CONTROL DE EXISTENCIAS DEL PATRIMONIO CULTURAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL	Físico	24,000	1,680	1,780	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	1,820	24,000	1,043	50	11	244	303	4,676	6,644	0	0	586	8,409	8,893	30,859	128.58
18A011136772 - GESTIÓN PARA LA VALORIZACIÓN Y DECLARACIÓN COMO PCN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL	Financ. S/.	0	4,612	4,609	4,605	6,801	6,812	6,812	10,853	11,872	12,868	7,146	10,644	9,624	97,257	4,612	4,609	4,605	6,801	11,812	6,812	13,853	12,870	11,581	7,144	10,694	8,712	104,107	107.04
18A011136773 - GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES	Físico	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	12,236	16,053	18,703	18,583	18,736	16,346	12,541	11,287	12,541	8,911	9,757	174,430	99.89	
18A011136774 - GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES	Financ. S/.	0	75,032	33,457	41,727	77,213	60,906	78,648	103,242	103,760	60,071	95,755	73,926	61,208	864,945	19,001	18,285	45,947	59,233	60,906	47,644	71,815	56,466	86,779	95,155	87,742	202,225	851,199	98.41

PP: 9002 - Prod/Proy: 3999999 - Fun: 21, Div/Fun: 045, Grp/Fun: 0100
 5000972 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO
 FF(S): [1 : 3,413,325] [2 : 157,567]

PP: 9002 - Prod/Proy: 3999999 - Fun: 21, Div/Fun: 045, Grp/Fun: 0100
 5000972 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO
 FF(S): [1 : 0]

PP: 9002 - Prod/Proy: 3999999 - Fun: 21, Div/Fun: 045, Grp/Fun: 0100
 5000972 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO
 FF(S): [1 : 0]



CENTRO COSTO RESPONS. : 01.04 - DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN
 CENTRO DE COSTO: 01.04.01 - DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026872441

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE												
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
01.02 PROMOVER EL ACCESO Y USO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL EN LA POBLACIÓN	AEI.02.01 SERVICIOS BRINDADOS POR LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ DIFUNDIDOS EN LA POBLACIÓN		Físico	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
1	18A011095806 - SERVICIOS BIBLIOTECARIOS INCLUIDOS Y ACCESIBLES		Financ. S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

PP: 9002 - Prod/Proy: 3999999 - Fun: 21, Div/Fun: 045, Grp/Fun: 0100
 5000972 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO
 FF(S): [1 : 0]

PP: 9002 - Prod/Proy: 3999999 - Fun: 21, Div/Fun: 045, Grp/Fun: 0100
 5000972 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO
 FF(S): [1 : 0]

PP: 9002 - Prod/Proy: 3999999 - Fun: 21, Div/Fun: 045, Grp/Fun: 0100
 5000972 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO
 FF(S): [1 : 0]

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE												
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
01.02 PROMOVER EL ACCESO Y USO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL EN LA POBLACIÓN	AEI.02.01 SERVICIOS BRINDADOS POR LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ DIFUNDIDOS EN LA POBLACIÓN		Físico	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
1	18A011095825 - GESTIÓN CULTURAL		Financ. S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

PP: 9002 - Prod/Proy: 3999999 - Fun: 21, Div/Fun: 045, Grp/Fun: 0100
 5000972 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO
 FF(S): [1 : 0]

PP: 9002 - Prod/Proy: 3999999 - Fun: 21, Div/Fun: 045, Grp/Fun: 0100
 5000972 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO
 FF(S): [1 : 0]

PP: 9002 - Prod/Proy: 3999999 - Fun: 21, Div/Fun: 045, Grp/Fun: 0100
 5000972 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO
 FF(S): [1 : 0]

PP: 9002 - Prod/Proy: 3999999 - Fun: 21, Div/Fun: 045, Grp/Fun: 0100
 5000972 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO
 FF(S): [1 : 0]

PP: 9002 - Prod/Proy: 3999999 - Fun: 21, Div/Fun: 045, Grp/Fun: 0100
 5000972 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO
 FF(S): [1 : 0]

PP: 9002 - Prod/Proy: 3999999 - Fun: 21, Div/Fun: 045, Grp/Fun: 0100
 5000972 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO
 FF(S): [1 : 0]

ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	
0E1.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																
AEI.04.04 SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ MEJORADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN																
1	18AO111095692 - FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS	Físico	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, DivFun: 045, GrpFun: 0100
 Act/Obr: 5000972 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO
 FF(S/.): [1 : 0]



CENTRO DE COSTO RESPONS.: 01.04 - DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN
 CENTRO DE COSTO: 01.04.01 - DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026845586

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
0E1.02 PROMOVER EL ACCESO Y USO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN LA POBLACIÓN																			
1	18AO111041888 - SERVICIOS BIBLIOTECARIOS NO PRESENCIALES	Físico	120,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		Financ.S/.	362,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
2	18AO111041890 - SERVICIOS BIBLIOTECARIOS PRESENCIALES	Físico	23,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		Financ.S/.	367,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
3	18AO111041893 - SERVICIOS PREVIOS	Físico	8,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		Financ.S/.	47,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
4	18AO11134616 - GESTIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN	Físico	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, DivFun: 045, GrpFun: 0100
 Act/Obr: 5000972 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO
 FF(S/.): [1 : 776,974]

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	
0E1.02 PROMOVER EL ACCESO Y USO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN LA POBLACIÓN																		
1	18AO111041946 - CATALOGO DE COLECCIONES PARTICULARES	Físico	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	78,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	18AO111041949 - CREAR EXPOSICIONES, RECORRIDOS VIRTUALES	Físico	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	88,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	18AO111041951 - EDICIÓN DE OBRAS DE AUTORES PERUANOS Y PERUANISTAS	Físico	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	358,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, DivFun: 045, GrpFun: 0100
 Act/Obr: 5000972 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO
 FF(S/.): [1 : 776,974]

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	
0E1.02 PROMOVER EL ACCESO Y USO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN LA POBLACIÓN																		
1	18AO111041946 - CATALOGO DE COLECCIONES PARTICULARES	Físico	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	78,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	18AO111041949 - CREAR EXPOSICIONES, RECORRIDOS VIRTUALES	Físico	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	88,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	18AO111041951 - EDICIÓN DE OBRAS DE AUTORES PERUANOS Y PERUANISTAS	Físico	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	358,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.04 - DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN
 CENTRO DE COSTO: 01.04.01 - DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026886399

PROGRAMACION MENSUAL FÍSICO - FINANCIERO
 UNIDAD MEDIDA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJEJ. % AVANCE

OBJETIVO ESTRATEGICO ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. EJEJ. % AVANCE

AEI.02.01 SERVICIOS BRINDADOS POR LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ DIFUNDIDOS EN LA POBLACIÓN

1	18A011136782 - SERVICIOS PREVIOS	Físico	8,865	730	730	740	740	750	750	730	725	8,865	932	868	845	1,143	1,317	1,141	907	1,574	1,417	0	1,615	723	12,482	140,80			
		Financ.S/.	0	21,128	18,389	18,889	37,836	31,240	30,030	27,007	28,795	18,407	18,300	17,643	14,228	22,889	27,836	53,050	30,030	24,586	13,315	16,688	23,646	18,141	20,607	283,458	101,30		
2	18A011136783 - SERVICIOS PRESENCIALES	Físico	23,900	1,708	1,708	2,408	2,408	1,808	2,409	2,009	1,709	23,900	2,431	2,453	2,257	2,837	3,554	3,093	2,375	1,940	2,797	0	2,817	1,662	28,216	118,06			
		Financ.S/.	0	80,644	51,491	53,807	52,926	43,133	35,468	41,017	37,243	36,511	36,916	33,816	36,817	539,788	61,409	37,953	53,807	52,924	66,523	35,467	34,730	26,720	41,644	42,155	34,272	53,956	541,152
3	BIBLIOTECARIOS NO PRESENCIALES	Físico	19,773	578	578	2,186	2,186	2,178	2,178	2,186	2,178	19,773	0	78	67	20,389	10,083	0	0	2,226	1,647	0	1,010	54	35,641	180,25			
		Financ.S/.	0	0	0	65,465	0	0	4,300	2,400	2,300	0	78,665	0	85,464	0	0	0	1,980	1,760	1,980	4,869	2,200	54,571	132,825	168,85			
4	BIBLIOTECARIOS NO PRESENCIALES - GESTIÓN CULTURAL	Físico	299	12	14	19	41	39	16	36	37	299	11	22	23	38	35	14	38	57	32	32	0	9	311	104,01			
		Financ.S/.	0	3,112	5,754	61,063	12,810	11,642	19,742	11,724	10,836	21,464	14,236	201,462	2,801	5,172	61,068	12,810	26,353	19,742	10,563	6,263	19,338	13,506	11,750	17,071	206,435	182,47	
5	BIBLIOTECARIOS NO PRESENCIALES - GESTIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN	Físico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	12	18,571	20,286	52,024	52,745	53,324	56,967	94,547	74,642	133,160	96,183	87,519	184,719	924,687	117,17			
		Financ.S/.	0	20,634	22,357	55,006	52,776	41,616	56,969	137,604	103,632	81,510	93,514	70,684	52,863	789,168	1,888,895	1,888,895	1,888,895	1,888,895	1,888,895	1,888,895	1,888,895	1,888,895	1,888,895	1,888,895	1,888,895	1,888,895	

Act/Obj: 300872 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO
 PP: 9002, Pred/Proy: 3999999, Fun: 21, Div/Fun: 015, Grp/Fun: 0100
 FFS(,): [1 : 0]



CENTRO COSTO RESPONS. : 01.04 - DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN
 CENTRO DE COSTO: 01.04.02 - GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA
 NRO. REGISTRO: 2026886401

PROGRAMACION MENSUAL FÍSICO - FINANCIERO
 UNIDAD MEDIDA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. EJEJ. % AVANCE

OBJETIVO ESTRATEGICO ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. EJEJ. % AVANCE

AEI.02.01 SERVICIOS BRINDADOS POR LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ DIFUNDIDOS EN LA POBLACIÓN

1	18A011136788 - SERVICIOS PREVIOS	Físico	40,030	500	500	500	500	500	500	500	500	40,030	866	515	582	2,023	1,547	1,121	544	710	3,141	21,062	21,859	17,216	71,216	608,68			
		Financ.S/.	0	2,585	2,153	2,149	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,159	2,296	1,515	2,152	2,159	4,684	2,159	9,996	8,607	7,686	9,607	8,495	9,684	69,039	103,56			
2	BIBLIOTECARIOS - SERVICIOS PRESENCIALES	Físico	370,572	0	0	0	0	0	0	0	0	370,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
3	BIBLIOTECARIOS NO PRESENCIALES - GESTIÓN DE LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA	Físico	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12	76,144	77,593	114,177	100,341	40,289	162,332	210,993	132,777	140,762	240,228	141,812	333,803	1,771,251	104,36			
		Financ.S/.	0	92,019	10,748	114,177	100,331	37,763	179,332	234,447	228,481	181,431	240,128	170,132	108,278	1,697,287	24,843	23,837	24,766	27,995	33,458	31,201	39,762	36,859	39,917	38,373	36,352	27,329	384,692
4	BIBLIOTECARIOS NO PRESENCIALES - SERVICIOS PRESENCIALES	Físico	386,539	32,206	32,206	32,206	32,217	32,218	32,218	32,218	32,218	386,539	81,591	69,663	89,914	97,248	109,346	95,650	85,730	57,998	81,673	96,680	94,338	131,117	1,091,149	91,73			
		Financ.S/.	0	112,142	99,632	87,918	97,218	104,296	102,850	95,266	98,881	93,880	94,761	106,831	1,089,553	81,591	69,663	89,914	97,248	109,346	95,650	85,730	57,998	81,673	96,680	94,338	131,117	1,091,149	

Act/Obj: 500872 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO
 PP: 9002, Pred/Proy: 3999999, Fun: 21, Div/Fun: 015, Grp/Fun: 0100
 FFS(,): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.04 - DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN
 CENTRO DE COSTO: 01.04.02 - GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA
 NRO. REGISTRO: 2026886402

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE			
			TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF.													Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJEJ.															
1	18A0111042017 - ACCIONES CULTURALES Y EXTENCIÓN BIBLIOTECARIA	Fisico	389	24	24	24	24	34	34	34	34	34	34	34	34	354	ACTIVIDAD	-44	100	23	38	32	38	43	43	51	46	48	38	344	153,67
		Financ.S/.	0	6,661	3,063	2,896	2,675	8,876	8,836	7,436	8,548	7,348	8,238	6,237	5,668	72,446	EFFECTUADA	2,802	1,423	2,675	2,675	9,846	3,836	2,192	4,748	4,412	6,928	12,796	18,814	73,376	101,28
PP: 9002, Prod/Proy: 39999999, Fun: 21, DivFun: 045, GrpFun: 0100			FF(S/.): [1. 72,446]																												



CENTRO COSTO RESPONS. : 01.04 - DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN
 CENTRO DE COSTO: 01.04.02 - GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA
 NRO. REGISTRO: 2026845646

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE				
			TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF.													Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJEJ.																
1	18A011042017 - SERVICIOS BIBLIOTECARIOS NO PRESENCIALES	Fisico	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	USUARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		Financ.S/.	15,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2	18A011042017 - SERVICIOS BIBLIOTECARIOS PRESENCIALES	Fisico	397,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	USUARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Financ.S/.	1,452,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
3	18A011042010 - SERVICIOS PREVIOS	Fisico	81,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	USUARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Financ.S/.	27,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
PP: 9002, Prod/Proy: 39999999, Fun: 21, DivFun: 045, GrpFun: 0100			FF(S/.): [1. 0]																													

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.04 - DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN
 CENTRO DE COSTO: 01.04.02 - GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA
 NRO. REGISTRO: 2026845651

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE				
			TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF.													Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJEJ.																
1	18A011042017 - ACTIVIDADES CULTURALES	Fisico	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ACTIVIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		Financ.S/.	317,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EFFECTUADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
PP: 9002, Prod/Proy: 39999999, Fun: 21, DivFun: 045, GrpFun: 0100			FF(S/.): [1. 0]																													

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - JEFATURA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
 CENTRO DE COSTO: 01.05 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS
 NRO. REGISTRO: 2026872508

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE							
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun

OEL01 IMPLEMENTAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS EN FAVOR DE LA POBLACION																													
AEI.01.02 MECANISMOS IMPLEMENTADOS PARA EL DESARROLLO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL PAÍS CON ENFOQUES TERRITORIAL, INCLUSIVO E INTERCULTURAL																													
1	18A0111095736 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA GESTIONAR MECANISMOS PARA EL DESARROLLO DE BIBLIOTECAS	Fisico	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

PP: 9002, Prodi/Proy: 3999999, Fun: 21, Div/Fun: 045, Grp/Fun: 0100
 Nro: 500972 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
 0
 FF(S/.): [1:0]



CENTRO COSTO RESPON. : 01 - JEFATURA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
 CENTRO DE COSTO: 01.05 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS
 NRO. REGISTRO: 2026872512

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE							
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun

OEL01 IMPLEMENTAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS EN FAVOR DE LA POBLACION																													
AEI.01.03 SERVICIO BIBLIOTECARIO INTERCONECTADO PARA LOS MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS																													
1	18A0111095750 - DESIGNACION DE NUEVOS CENTROS COORDINADORES REGIONALES	Fisico	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

PP: 9002, Prodi/Proy: 3999999, Fun: 21, Div/Fun: 045, Grp/Fun: 0100
 Act/Obr: 500972 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
 0
 FF(S/.): [1:0]

CENTRO COSTO RESPON. : 01 - JEFATURA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
 CENTRO DE COSTO: 01.05 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS
 NRO. REGISTRO: 2026872517

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE							
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun

OEL01 IMPLEMENTAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS EN FAVOR DE LA POBLACION																													
AEI.01.03 SERVICIO BIBLIOTECARIO INTERCONECTADO PARA LOS MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS																													
1	18A0111095761 - ASISTENCIAS TÉCNICAS A CENTRO COORDINADORES REGIONALES	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	18A0111095764 - EVENTOS DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA	Fisico	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

PP: 9002, Prodi/Proy: 3999999, Fun: 21, Div/Fun: 045, Grp/Fun: 0100
 Act/Obr: 500972 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
 0
 FF(S/.): [1:0]

REPORTE SEGUIMIENTO POI

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - JEFATURA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
 CENTRO DE COSTO: 01.05 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS
 NRO. REGISTRO: 2026886397

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO			% AVANCE												
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Ene	Feb	Mar		Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
OEI.01 IMPLEMENTAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS EN FAVOR DE LA POBLACION																																
AEI.01.02 MECANISMOS IMPLEMENTADOS PARA EL DESARROLLO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS DEL PAIS CON ENFOQUES TERRITORIAL, INCLUSIVO E INTERCULTURAL																																
1	18A011136778 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA GESTIONAR MECANISMOS PARA EL DESARROLLO DE BIBLIOTECA	400	0	0	0	0	75	8	0	0	0	200	35	17	50	15	400	PERSONA	7,132	6,492	44,855	23,636	11,268	8,382	8,524	6,339	7,132	7,924	7,885	8,415	147,983	120,25
PP: 9002, Prod/Proy: 39999999, Fun: 21, Div/Fun: 045, Grp/Fun: 0100 Aca/Obv: 9006972 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO																																
FFS(A): [1 : 148,863] 148,863 99,41																																



CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - JEFATURA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
 CENTRO DE COSTO: 01.05 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS
 NRO. REGISTRO: 2026886398

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO			% AVANCE												
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Ene	Feb	Mar		Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
OEI.01 IMPLEMENTAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS EN FAVOR DE LA POBLACION																																
AEI.01.03 SERVICIO BIBLIOTECARIO INTERCONECTADO PARA LOS MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS																																
1	18A011136779 - REGISTRO NACIONAL DE BIBLIOTECAS	181	0	0	0	11	30	20	20	20	20	20	20	20	20	181	BIBLIOTECA	4,177	3,894	9,359	8,873	18,076	8,538	15,438	11,631	11,027	8,538	11,853	19,427	130,960	123,69	
PP: 9002, Prod/Proy: 39999999, Fun: 21, Div/Fun: 045, Grp/Fun: 0100 Aca/Obv: 9006972 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO																																
FFS(A): [1 : 148,863] 148,863 99,41																																
2	18A011136780 - IMPLEMENTAR EL CATALOGO UNIFICADO	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	BIBLIOTECA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 9002, Prod/Proy: 39999999, Fun: 21, Div/Fun: 045, Grp/Fun: 0100 Aca/Obv: 9006972 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO																																
FFS(A): [1 : 148,863] 148,863 99,41																																
3	18A011136781 - ASISTENCIAS TECNICAS A CENTRO COORDINADORES REGIONALES	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	ASISTENCIA TECNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 9002, Prod/Proy: 39999999, Fun: 21, Div/Fun: 045, Grp/Fun: 0100 Aca/Obv: 9006972 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO																																
FFS(A): [1 : 148,863] 148,863 99,41																																
4	18A011136783 - IMPLEMENTACION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CATALOGO UNIFICADO	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3	DOCUMENTO	14,026	10,460	13,142	12,925	16,269	12,925	14,725	7,361	9,047	12,925	12,864	14,725	151,384	94,98	
PP: 9002, Prod/Proy: 39999999, Fun: 21, Div/Fun: 045, Grp/Fun: 0100 Aca/Obv: 9006972 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO																																
FFS(A): [1 : 148,863] 148,863 99,41																																
5	18A011136780 - ELABORAR UNA CAMPAÑA DE COMUNICACION DIGITAL PARA CONCIENTIZAR A LOS CIUDADANOS Y ALCALDES ACERCA DE LA IMPORTANCIA DE LA BIBLIOTECA EN 6 CIUDADES.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 9002, Prod/Proy: 39999999, Fun: 21, Div/Fun: 045, Grp/Fun: 0100 Aca/Obv: 9006972 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO																																
FFS(A): [1 : 148,863] 148,863 99,41																																

13/2/2019

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - JEFATURA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
 CENTRO DE COSTO: 01.05 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS
 NRO. REGISTRO: 2026845562

PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO
 EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO
 UNIDAD MEDIDA
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
 % AVANCE
 EJEJ. Dic Nov Oct Sep Ago Jul Jun May Abr Mar Feb Ene

OBJETIVO ESTRATEGICO ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF.

OEI.01 IMPLEMENTAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS EN FAVOR DE LA POBLACIÓN OPERATIVA

UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	% AVANCE
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
18AO111041847 - DISEÑO DEL MODELO DE RED DE BIBLIOTECAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Financ.S/.	20,167													0.00
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
18AO111041849 - PLAN NACIONAL DE BIBLIOTECAS (POR TIPOLOGÍA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Financ.S/.	40,333													0.00
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
18AO111041852 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Financ.S/.	80,792													0.00

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, Div/Fun: 045, Grp/Fun: 0100
 Act/Obr: 5000972 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 141,292
 FFS(/.): [1 : 141,292]



CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - JEFATURA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
 CENTRO DE COSTO: 01.05 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS
 NRO. REGISTRO: 2026845565

PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO
 EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO
 UNIDAD MEDIDA
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
 % AVANCE
 EJEJ. Dic Nov Oct Sep Ago Jul Jun May Abr Mar Feb Ene

OBJETIVO ESTRATEGICO ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF.

OEI.01 IMPLEMENTAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS EN FAVOR DE LA POBLACIÓN OPERATIVA

UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	% AVANCE
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
18AO111041857 - INTEGRAR BIBLIOTECAS AL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Físico	6													0.00
Financ.S/.	122,342													0.00
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
18AO111041859 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DE BIBLIOTECAS - (ACCIONES DE CAPACITACIÓN): PASANTÍAS, TALLERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Físico	1,460													0.00
Financ.S/.	342,444													0.00

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, Div/Fun: 045, Grp/Fun: 0100
 Act/Obr: 5000972 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 464,786
 FFS(/.): [1 : 464,786]

CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - JEFATURA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
 CENTRO DE COSTO: 01.05 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS
 NRO. REGISTRO: 2026845572

PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO
 EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO
 UNIDAD MEDIDA
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
 % AVANCE
 EJEJ. Dic Nov Oct Sep Ago Jul Jun May Abr Mar Feb Ene

OBJETIVO ESTRATEGICO ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF.

OEI.01 IMPLEMENTAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS EN FAVOR DE LA POBLACIÓN OPERATIVA

UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	% AVANCE
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
18AO111041857 - INTEGRAR BIBLIOTECAS AL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Físico	6													0.00
Financ.S/.	122,342													0.00
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
18AO111041859 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DE BIBLIOTECAS - (ACCIONES DE CAPACITACIÓN): PASANTÍAS, TALLERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Físico	1,460													0.00
Financ.S/.	342,444													0.00

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, Div/Fun: 045, Grp/Fun: 0100
 Act/Obr: 5000972 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 464,786
 FFS(/.): [1 : 464,786]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 02.01 - GERENCIA GENERAL
 NRO. REGISTRO: 2026887154

OBJETIVO ESTRATEGICO ACCION ESTRATEGICA
 ACTIVIDAD OPERATIVA PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO

OEI.04 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL
 AEL.04.04 SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU MEJORADOS A FAVOR DE LA POBLACION

UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												%	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	31,080	31,585	80,633	49,769	70,680	42,470	30,243	24,782	28,958	40,794	45,798	55,750	541,541	100.00



FF(S)/X: [1 : 495.951] [2 : 22.760]

CENTRO COSTO RESPONS. :
 CENTRO DE COSTO:
 NRO. REGISTRO: 2026887160

OBJETIVO ESTRATEGICO ACCION ESTRATEGICA
 ACTIVIDAD OPERATIVA PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO

OEI.05 IMPLEMENTAR LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
 AEL.05.01 PLAN DE CONTINGENCIA IMPLEMENTADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												%	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,288	223.78

FF(S)/X: [1 : 35.878]

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 02.01 - GERENCIA GENERAL
 NRO. REGISTRO: 2026886421

OBJETIVO ESTRATEGICO ACCION ESTRATEGICA
 ACTIVIDAD OPERATIVA PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO

OEI.05 IMPLEMENTAR LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
 AEL.05.01 PLAN DE CONTINGENCIA IMPLEMENTADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												%	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,288	223.78

FF(S)/X: [1 : 35.878]

REPORTE SEGUIMIENTO POI

Financ.S/.		0	47,164	21,970	23,773	25,536	26,206	81,337	32,807	23,818	17,818	16,318	25,466	23,047	367,277	21,731	14,832	23,773	16,955	24,206	53,706	19,720	9,598	19,854	27,318	25,466	23,047	279,705	76,16							
2	18A011136875 - GESTIÓN DE TESORERÍA	Financ.S/.	59,245	5,425	4,825	4,730	4,730	4,530	4,530	4,730	4,830	4,830	5,130	5,130	5,245	5,064	3,678	4,574	4,418	4,550	3,991	4,633	4,809	3,840	3,962	4,553	5,438	53,570	90,47							
3	18A011136877 - GESTIÓN DE LOGÍSTICA	Financ.S/.	3,136	262	262	262	262	262	262	261	261	260	262	260	260	238	86	324	268	273	227	188	152	105	174	107	104	2,196	88,86							
4	18A011136878 - GESTIÓN PATRIOMONIAL	Financ.S/.	10,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
5	18A011136830 - GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES	Financ.S/.	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
6	18A011136832 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Financ.S/.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	0	0	0	1	2	5	7	5	7	2	4	33	275,00						
Z	18A011139244 - GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES	Financ.S/.	0	104,679	145,326	121,170	111,185	131,614	115,054	471,758	267,274	85,229	169,437	131,773	99,842	1,954,309	61,340	98,076	98,170	55,443	99,577	96,836	283,055	119,501	138,158	188,241	174,705	398,973	1,612,055	92,72						
8	18A011139269 - GESTIÓN PATRIOMONIAL	Financ.S/.	10,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008			FFIS/..F [: 1 : 6,141,845] [: 2 : 705,987]																																	



CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 02.02 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026886890

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE																		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																					
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.04.04 SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ MEJORADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN																																			
1	18A011138112 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE FISCALIA Y AUDITORÍAS	Financ.S/.	10,030	832	1,457	1,029	858	953	674	687	710	730	730	620	10,030	738	1,300	930	740	780	817	692	625	622	908	919	972	10,043	100,13							
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008			FFIS/..F [: 1 : 154,716] [: 2 : 536,742]																																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 02.02 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026872436

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE																		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																					
1	AEI.04.04 SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ MEJORADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN																																			
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008			FFIS/..F [: 1 : 154,716] [: 2 : 536,742]																																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 02.03 - OFICINA DE COMUNICACIONES
 NRO. REGISTRO: 2026845588

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO		% AVANCE			
																UNIDAD MEDIDA	ACTIVIDAD EFECTUADA				
OE1.02 PROMOVER EL ACCESO Y USO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN LA POBLACION																					
AE1.02.02 MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU REVALORADO PARA LA POBLACION																					
1	18A0111041897 - ACTIVIDADES CULTURALES	284	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
				Financ.S/.												118,698			0.00		
				Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008														0			0.00
				0000003 - GESTION ADMINISTRATIVA														0			0.00
				118,698														0			0.00
				FF(S/.): [1 : 118,698]														0			0.00



CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 02.03 - OFICINA DE COMUNICACIONES
 NRO. REGISTRO: 2026845588

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO		% AVANCE			
																UNIDAD MEDIDA	INFORME				
OE1.04 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																					
AE1.04.04 SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU MEJORADOS A FAVOR DE LA POBLACION																					
1	18A0111041898 - APOYO EN EL POSICIONAMIENTO DE LA BNP	4	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
				Financ.S/.												118,698			0.00		
2	18A0111041899 - CONDUCIR Y SUPERVISAR LOS EQUIPOS A SU CARGO	12	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
				Financ.S/.												40,333			0.00		
				PP: 9003, Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008														0			0.00
				Act/Obr: 5000603 - GESTION ADMINISTRATIVA														0			0.00
				159,031														0			0.00
				FF(S/.): [1 : 159,031]														0			0.00

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 02.03 - OFICINA DE COMUNICACIONES
 NRO. REGISTRO: 2026886410

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO		% AVANCE			
																UNIDAD MEDIDA	INFORMADA				
OE1.02 PROMOVER EL ACCESO Y USO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN LA POBLACION																					
AE1.02.01 SERVICIOS BRINDADOS POR LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU DIFUNDIDOS EN LA POBLACION																					
1	18A011104804 - DIVULGACION DE LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU	77,518	Fisico	4,067	6,435	4,513	5,932	2,732	2,853	3,607	4,184	2,519	2,517	2,163	1,716	43,238	80.07				
				Financ.S/.												10,444			95.76		
				Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008														398,402			95.76
				0000003 - GESTION ADMINISTRATIVA														398,402			95.76
				10,444														398,402			95.76
				FF(S/.): [1 : 10,444]														398,402			95.76

REPORTE SEGUIMIENTO POI

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 02.04 - OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA
NRO. REGISTRO: 2026845554

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
OEI.01 IMPLEMENTAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS EN FAVOR DE LA POBLACION																		
AEI.01.03 SERVICIO BIBLIOTECARIO INTERCONECTADO PARA LOS MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS																		
1	18A011041834 - IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE REGISTRO NACIONAL DE BIBLIOTECAS - 1ERA FASE	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	435,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FFIS/: : [1 : 0]																		



CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 02.04 - OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA
NRO. REGISTRO: 2026845555

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
OEI.04 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																		
AEI.04.02 MARCO NORMATIVO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU ACTUALIZADO EN FUNCION A LA POLITICA DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA A FAVOR DE LA POBLACION																		
1	18A011041848 - ELABORACION Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION	Fisico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financ.S/.	14,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FFIS/: : [1 : 0]																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 02.04 - OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA
NRO. REGISTRO: 2026845557

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
OEI.04 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																		

REPORTE SEGUIMIENTO POI		EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO															
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
2	18A0111041945 - EMISION DE OPINION TECNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		FF(S/.): [1 : 0]																											
3	18A0111041950 - APOYO Y COORDINACION CON LA PROCURADURIA PUBLICA DEL MINISTERIO DE CULTURA EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA BNP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4	18A0111041953 - GESTION DEL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008
 Act/Obr: 5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y 411,188
 FF(S/.): [1 : 411,188]



CENTRO COSTO RESPONS.: 02 - GERENCIA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 02.05 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
 NRO. REGISTRO: 2026887570

PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO		PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO															
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OEI.04 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																													
AEI.04.04 SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU MEJORADOS A FAVOR DE LA POBLACION																													
1	18A011139282 - GESTION DE LA ASESORIA JURIDICA	0	35,432	29,993	55,379	36,856	63,309	49,287	35,705	35,127	35,572	35,150	30,201	24,984	466,997	38	14	27	37	16	26	18	37	30	38	27	29	337	234.03
2	18A011139286 - EMISION DE OPINION LEGAL	0	17,407	15,815	24,843	18,295	34,224	18,424	14,742	18,274	14,335	18,234	12,824	219,651	INFORME	27	24	27	27	51	39	50	82	48	42	72	65	554	200.72
		FF(S/.): [1 : 677,860] [2 : 8,788]																											
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008 Act/Obr: 5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y 686,648 JURIDICO																													

PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO		PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO																	
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD OPERATIVA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	UNIDAD MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE		
CENTRO COSTO RESPONS.: 02 - GERENCIA GENERAL																															
CENTRO DE COSTO: 02.06 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																															
NRO. REGISTRO: 2026887502																															
OEI.04 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																															
AEI.04.04 SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU MEJORADOS A FAVOR DE LA POBLACION																															
1	18A011139180 - GESTION DE LAS INVERSIONES	0	21,421	16,345	20,556	12,621	17,434	19,222	20,412	18,490	14,321	27,116	7,605	29,855	225,400	24	DOCUMENTO	21,426	16,344	20,569	16,266	18,224	28,224	23,412	18,490	10,133	27,116	7,605	29,855	237,666	105.44
2	18A011139192 - GESTION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL	0	22,967	27,206	37,624	25,171	30,824	13,500	15,010	12,050	12,803	18,116	7,181	6,612	229,062	16	INFORME	19,967	25,210	36,024	21,171	27,324	11,500	12,000	10,090	5,806	16,616	13,181	6,612	205,499	89.71
3	18A011139216 - GESTION DEL CICLO DE PLANEAMIENTO	0	10,979	11,975	21,563	22,594	24,112	21,542	21,744	11,523	10,162	27,158	17,221	20,224	220,799	17	INFORME	16,979	16,971	21,563	22,595	25,112	21,542	21,842	18,523	10,162	27,158	19,721	20,224	242,394	109.78
		FF(S/.): [1 : 0] [2 : 0]																													
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, Div/Fun: 004, Grp/Fun: 0005 Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 675,261 FF(S/.): [1 : 0] [2 : 0]																															

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 02.06 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 NRO. REGISTRO: 2026886413

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE													
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.											
OEI.04 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																																										
AEI.04.02 MARCO NORMATIVO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU ACTUALIZADO EN FUNCION A LA POLITICA DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA A FAVOR DE LA POBLACION																																										
1	18A011136807	GESTION DE LA MODERNIZACION	Fisico	21	2	3	2	1	2	1	2	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	21	DOCUMENTO	4	6	4	4	4	5	10	5	7	5	8	5	12	75	357.14	
				Financ.S/.	0	16,629	15,741	18,905	18,815	18,412	36,602	23,500	28,641	25,711	33,228	32,023	54,584	322,791	13,130	13,095	16,909	15,215	16,912	33,612	21,500	19,661	13,711	32,228	38,023	54,584	288,579	89.40										
				PP: 0001, Prodi/Proy: 3999999, Fun: 21, Div:Fun: 004, Grp:Fun: 0005																								322,791													288,579	89.40
				FF(S/.): [1 : 0]																								FF(S/.): [1 : 295,401] [2 : 27,390]														



CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 02.06 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 NRO. REGISTRO: 2026886416

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	TIPO APROB.	PROGRAMACION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												UNIDAD MEDIDA	EJECUCION MENSUAL FISICO - FINANCIERO												% AVANCE													
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		MODIF.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic	EJEC.											
OEI.04 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																																										
AEI.04.04 SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU MEJORADOS A FAVOR DE LA POBLACION																																										
1	18A011136809	GESTION DE LAS INVERSIONES	Fisico	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
				Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
2	18A011136810	GESTION DEL CICLO PRESUPUESTAL	Fisico	13	4	5	5	2	2	3	2	4	2	3	3	37	DOCUMENTO	11	11	20	27	11	15	22	15	15	26	20	26	219	591.89											
				Financ.S/.	0	5,880	6,000	6,112	6,013	6,224	7,233	6,343	5,156	6,456	17,546	13,542	14,307	103,313	8,890	10,001	11,112	10,001	11,112	17,732	18,342	10,157	6,457	17,546	13,542	14,307	149,198	144.41										
3	18A011136812	GESTION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL	Fisico	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00				
				Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00				
4	18A011136813	GESTION DEL CICLO DE PLANEAMIENTO	Fisico	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00			
				Financ.S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00			
5	18A011136815	GESTION DE LA PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	Fisico	12	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	18	INFORME	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	127.78		
				Financ.S/.	0	25,744	23,877	27,347	28,173	27,397	32,762	50,387	42,269	55,837	108,263	30,563	53,303	505,922	25,833	22,876	27,344	28,216	47,449	32,962	50,377	79,769	332,353	108,263	34,395	53,303	843,161	166.66										
				PP: 0001, Prodi/Proy: 3999999, Fun: 21, Div:Fun: 004, Grp:Fun: 0005																								609,236													992,359	162.89
				Act:For: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																								FF(S/.): [1 : 0]													FF(S/.): [1 : 547,071] [2 : 62,165] [3 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 02.06 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 NRO. REGISTRO: 2026845633

