



INFORME
FCBCB.DG.PLA N° 04/2022

PARA : Luis Oporto Ordoñez
PRESIDENTE

VÍA : Willy José Tancara Apaza
DIRECTOR GENERAL

DE : Elian Álvarez Gómez
RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN a.i.

REF : **INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE GESTIÓN 2022 –**

FECHA : La Paz, 8 de abril de 2022

El presente informe se realiza en función a la información reportada por las Áreas Organizacionales de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB), en respuesta a los Instructivos de Dirección General FC-BCB.DG. N° 021/2022 y FC-BCB.DG. N° 022/2022 referente a la elaboración de reportes de evaluación POA – PTO de la entidad correspondiente al periodo de enero a marzo de la presente gestión; así como en virtud al Instructivo de Dirección General N° 206/2021 recibido por la Sección de Planificación en fecha 8 de noviembre de 2021 referente a la presentación de informes trimestrales de la ejecución del POA – PTO de la entidad.

I. ANTECEDENTES

Ley N° 1670 del Banco Central de Bolivia, mediante la cual se crea la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, disposición legal que fue modificada en su Artículo 82, a través de la Ley N° 398 del 2 de septiembre de 2013, estableciendo que "El Banco Central de Bolivia incorporará en su presupuesto anual un soporte financiero destinado a la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, que no podrá ser menor a la partida presupuestaria ejecutada en la gestión anterior por concepto de gastos corrientes. Podrá también afectar en beneficio de la Fundación Cultural de Banco Central de Bolivia, por resolución de su directorio, otros derechos y títulos valores que apoyen al sostenimiento financiero de dicha institución".

Plan Operativo Anual y Presupuesto Institucional de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB) aprobado mediante Resolución de Consejo de Administración N° 78/2021 de fecha 10 de septiembre de 2021.

Ley N° 1413 de fecha 17 de diciembre de 2021 a través de la cual se aprueba el Presupuesto General del Estado Gestión 2022 y a su vez el Presupuesto de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB).

Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO) de la FC-BCB, aprobado mediante Resolución del Consejo de Administración N° 94/2018, de fecha 15 de noviembre de 2018 y el Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto (RE-SP) de la FC-BCB, aprobado mediante Resolución del



Hoja de Ruta N°1459 y nota con cite FC.BCB-UTLCC N°006/2022 con fecha de recepción 1 de abril de 2022, remitida por la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°022/2022.

Hoja de Ruta N°1444 y nota con cite FC.BCB.COM.NI.N°025/2022 con fecha de recepción 1 de abril de 2022, remitida por la Sección de Comunicación, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°022/2022.

Hoja de Ruta N°1499 y nota con cite FC.BCB-UAI.I N°067/2022 con fecha de recepción 4 de abril de 2022, remitida por la Unidad de Auditoría Interna, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°022/2022.

Nota interna FC BCB – UNAJ N° 49/2022 de fecha 4 de abril de 2022 a través de la cual la Unidad Nacional de Asuntos Jurídicos da respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°022/2022.

El resto de las dependencias del Área Organizacional de Consejo de Administración y Presidencia, remitieron sus reportes correspondientes a la evaluación anual de la gestión en curso de manera interna.

Cabe mencionar que la atención, análisis y procesamiento amplio de la documentación correspondiente a la evaluación y seguimiento a la ejecución del Plan Operativo Anual y Presupuesto Institucional corresponde a una de las funciones del puesto de Analista Estratégico de la entidad en coordinación con el Responsable de Planificación; sin embargo dicho puesto estuvo acéfalo desde inicios de la presente gestión hasta la fecha; por lo tanto la atención, análisis y procesamiento amplio de la documentación fue asumida completamente por la Responsable de Planificación – al margen de otras funciones propias de este cargo – ante la acefalia del puesto de Analista Estratégico, razón por la cual el documento adjunto experimentó un breve retraso en su emisión.

En este contexto, se realiza el informe de Evaluación Anual a la Ejecución del POA – Presupuesto de la Gestión 2021.

II. DESARROLLO

El Banco Central de Bolivia (BCB) en cumplimiento a la Ley N° 1670 y la Ley N° 398, asigna anualmente un Soporte Financiero para el funcionamiento de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB); estos recursos – además de otras fuentes de financiamiento propias o externas que se constituyen en soportes financieros menores – permiten a la entidad la ejecución de Plan Operativo Anual de acuerdo a las Acciones de Mediano Plazo, Acciones de Corto Plazo, Operaciones y Tareas programadas a nivel de las Áreas y Unidades Organizacionales de la entidad.

En ese contexto, para la gestión 2022 el POA – PTO de la entidad vigente está conformado por cinco (5) Acciones de Mediano Plazo (AMP) que orientan la planificación y el accionar de la institución proyectada para el quinquenio 2021 – 2025; a partir de estas, se disgregaron en la planificación anual actual, trece (13) Acciones de Corto Plazo (ACP), treinta y tres (33) Operaciones y doscientos treinta y ocho (238) Tareas. Asimismo, la planificación operativa anual de la FC-BCB se encontró respaldada por un presupuesto vigente que ascendió a Bs.82.220.200,60 (Ochenta y dos millones doscientos veinte mil doscientos 60/100 Bolivianos).

En ese contexto, se efectuó la evaluación a la ejecución del POA – Presupuesto correspondiente al primer trimestre de la gestión 2022, definiendo parámetros de *eficacia, eficiencia y tipo de cumplimiento* de las tareas, los cuales permitieron hacer una valoración y cualificación de las ejecuciones reportadas por las Áreas



Organizacionales dependientes de la entidad, cuyos resultados generales se desglosan en los puntos ulteriores.

1. EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL POA – PRIMER TRIMESTRE GESTIÓN 2022

1.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

La evaluación de la ejecución del Plan Operativo Anual correspondiente al primer trimestre de la gestión 2022 de la FC-BCB, fue sistematizada y consolidada en función de la información reportada y remitida por las Áreas y Unidades Organizacionales que conforman la entidad. Para tales efectos, se asumieron los datos reportados por las Áreas y Unidades Organizacionales con carácter de *declaración jurada*; los cuales se encuentran respaldados con los medios de verificación idóneos, completos, precisos y atingentes a la naturaleza de las tareas ejecutadas por cada Área Organizacional.

En ese entendido, y siguiendo lo establecido en evaluaciones y seguimientos al POA – Presupuesto de la FC-BCB efectuadas en las gestiones precedentes, se asumen los siguientes parámetros de evaluación:

- **Parámetro de Eficacia:** obtenido de la relación porcentual entre la programación física trimestral y la ejecución física para el mismo periodo; valoración en la que no se consideran las tareas desestimadas de la planificación anual, semestral y/o trimestral. En el marco de esa relación, se definen los siguientes parámetros:

CUADRO N°1 PARÁMETROS DE EFICACIA

% DE EJECUCIÓN FÍSICA	PARÁMETRO
85% -100%	EFICAZ
Menor a 85%	INEFICAZ

CUADRO N°2 PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO

% DE CUMPLIMIENTO DE RESULTADOS	PARÁMETRO
90% - 100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
75% - 89%	CUMPLIMIENTO BUENO
50 - 74%	CUMPLIMIENTO MEDIO
1% - 49%	CUMPLIMIENTO BAJO
0%	NO CUMPLIDO

Asimismo, cabe mencionar que al margen de estos parámetros, se identificó con la categoría "NO PROGRAMADA" a aquellas tareas que si bien forman parte de la programación anual, su ejecución no fue prevista para el primer trimestre de la presente gestión.



- **Parámetro de Eficiencia en la asignación del gasto:** derivado de la relación entre el porcentaje de ejecución física y el porcentaje de ejecución financiera obtenido durante el primer trimestre de la gestión 2022. En ese marco, se definen los parámetros desglosados en el Cuadro N°3.

CUADRO N°3 PARÁMETROS DE EFICIENCIA

% DE RELACIÓN FÍSICA - FINANCIERA	PARÁMETRO
95% - 105%	MUY CONSISTENTE
90% - 94% o 106% - 110%	CONSISTENTE
85% - 89% o 111% - 115%	INCONSISTENTE
< 85% o >115%	MUY INCONSISTENTE

El parámetro de eficiencia en la asignación del gasto, denota la proporcionalidad y equilibrio que debiera existir entre la ejecución del gasto y los resultados físicos alcanzados por cada tarea en el primer trimestre de la gestión cursante. Es decir que, un resultado *inconsistente* evidenciaría una notable diferencia entre los resultados obtenidos y el gasto asignado por tarea – ejecución financiera vs. ejecución física –; por su parte, un resultado *consistente*, evidenciaría que ambas ejecuciones se desarrollaron simétricamente, generando indicio de que el Área Organizacional es eficiente en cuanto a la asignación del gasto de las tareas ejecutadas durante el periodo evaluado.

En este entendido, mediante la aplicación de estos parámetros, se determina el desempeño trimestral de la FC-BCB y de cada una de sus Áreas Organizacionales, en función al cumplimiento de Acciones de Mediano Plazo (AMP), Acciones de Corto Plazo (ACP), Operaciones (OP) y Tareas (T); así como el respectivo avance acumulado – seguimiento – en la ejecución de la programación anual.

Por otra parte, se establece que la metodología de evaluación responde a criterios de cálculo que van de una escala del 0% al 100%, asumiendo como tope este último porcentaje.

Asimismo, cabe señalar que el grado de ejecución presupuestaria corresponde a la aplicación de la siguiente fórmula:

$$\% \text{ ejecución presupuestaria} = \frac{\text{Presupuesto ejecutado en el semestre}}{\text{Presupuesto requerido en el semestre}} \times 100$$

Donde el presupuesto ejecutado, corresponde al valor de ejecución financiera alcanzado durante el primer trimestre de la gestión 2022.

Finalmente, se puntualiza que, para el cómputo y análisis de la ejecución física en todos sus niveles, se establece como base de cálculo los datos a nivel "Tareas"; a partir de ello se disgrega la información global para cada Área Organizacional, Acción de Mediano Plazo y Acción de Corto Plazo u otros.

1.2 ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2022 Y VINCULACIÓN CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

En relación al mandato, las competencias y las atribuciones que tiene la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia y en el marco de las Directrices de Planificación y Presupuesto para la gestión 2022 establecidas por el Ministerio de Economía Finanzas Públicas, en la presente gestión se articuló las Acciones de Corto Plazo del Plan Operativo Anual (POA) 2022 a la proyección de Acciones de Mediano Plazo delineadas



estratégicamente por la entidad para el quinquenio 2021 – 2025 y validadas por el Consejo de Administración en la gestión 2021.

En este sentido se tienen vigentes cinco (5) Acciones de Mediano Plazo (AMP) que orientan la planificación y el accionar de la institución proyectada para el quinquenio 2021 – 2025; a partir de estas, se desglosaron en la planificación anual actual trece (13) Acciones de Corto Plazo (ACP), treinta y tres (33) Operaciones y doscientos treinta y ocho (238) Tareas, conforme el desglose del Cuadro N° 4.

**CUADRO N° 4 ACCIONES, OPERACIONES, TAREAS Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2022**

COMPOSICIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2022			
ACP	OPERACIONES	TAREAS	PRESUPUESTO
ACPI.1 Incorporar, procesar técnicamente, conservar y restaurar bienes culturales y patrimoniales	OP 1.1.1.1 Adquisición, rescate o recuperación de bienes culturales y/o patrimoniales	MUSEF 1	-
		CNM 2	-
		CDL 1	-
		CCP 2	24.042,00
		SUB TOTAL 6	24.042,00
	OP 1.1.1.2 Procesamiento técnico de bienes culturales	MUSEF 2	-
		MNA 2	-
		CNM 5	-
		ABNB 3	-
		CDL 1	-
		CCP 1	-
		CC-MMNP 2	80.000,00
	SUB TOTAL 16	80.000,00	
OP 1.1.1.3 Desarrollo de acciones orientadas a la conservación preventiva de bienes culturales	MUSEF 1	-	
	MNA 1	24.850,00	
	CNM 1	-	
	ABNB 1	-	
	CDL 1	-	
SUB TOTAL 5	24.850,00		
OP 1.1.1.4 Conservación curativa y restauración de bienes culturales	MUSEF 2	20.714,00	
	MNA 2	31.934,00	
	CNM 1	-	
	ABNB 1	17.065,00	
	CDL 2	-	
SUB TOTAL 8	69.713,00		
ACPI.2 Intervenir y/o ampliar bienes inmuebles culturales y/o patrimoniales	OP 1.1.2.1 Desarrollo de proyectos de inversión pública en los Inmuebles patrimoniales y/o culturales de la FC-BCB	PDCIA 2	661.082,00
		MNA 1	3.077.957,00
		ABNB 1	16.849.330,00
		CNM 4	2.264.910,00
		CDL 1	1.339.387,60
		CRC 1	323.281,00
		CC-MMNP 2	155.073,00
		SUB TOTAL 12	24.671.020,60
	OP 1.1.2.2 Mantenimiento e intervención de los inmuebles culturales y/o patrimoniales de la FC-BCB	PDCIA 1	80.000,00
		MUSEF 1	-
		CNM 1	-
		ABNB 1	67.800,00
		CDL 1	21.200,00
CCP 1		50.000,00	
SUB TOTAL 6	219.000,00		
OP 1.1.2.3 Adquisición de bienes inmuebles destinados a fines culturales	CNM 1	4.524.000,00	
	SUB TOTAL 1	4.524.000,00	



COMPOSICIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2022			
ACP	OPERACIONES	TAREAS	PRESUPUESTO
ACP2.1 Desarrollar, recuperar y difundir conocimientos e investigaciones de carácter cultural	OP 2.2.1.1 Recuperación y difusión de la memoria oral y saberes de los pueblos indígena originario campesinos	ABNB 1	3.484,00
		CDL 1	-
		SUB TOTAL 2	3.484,00
	OP 2.2.1.2 Elaboración de registros documentales que contribuyan al conocimiento del entorno cultural	MUSEF 1	4.602,00
		SUB TOTAL 1	4.602,00
	OP 2.2.1.3 Desarrollo y/o publicación de investigaciones desde la perspectiva académica y científica	MUSEF 2	70.088,00
		MNA 1	31.500,00
		ABNB 1	29.820,00
		CCP 1	36.180,00
		CDL 1	-
CRC 1		76.034,00	
CC-MMNP 1		-	
SUB TOTAL 8	243.622,00		
ACP2.2 Promover la participación de la población en espacios de diálogo y reflexión desde la diversidad, la interculturalidad, la descolonización y la despatriarcalización	OP 2.2.2.1 Promoción de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía desde un enfoque intercultural, descolonizador, despatriarcalizador y/o de género	MUSEF 1	19.114,00
		MNA 1	2.520,00
		CNM 1	-
		CDL 1	-
		CCP 3	24.000,00
		SUB TOTAL 7	45.634,00
	OP 2.2.2.2 Promoción de espacios de encuentro interinstitucional para el análisis y reflexión en torno al patrimonio y la cultura	MUSEF 1	-
		MNA 1	22.000,00
		ABNB 2	-
		CCP 1	-
SUB TOTAL 5	22.000,00		
ACP2.3 Generar actividades culturales de formación y educación no formal	OP 2.2.3.1 Elaboración y difusión de contenido educativo desde la cultura	MUSEF 2	150.000,00
		MNA 1	37.000,00
		SUB TOTAL 3	187.000,00
	OP 2.2.3.2 Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística	MNA 1	10.000,00
		CDL 2	-
		CCP 4	80.726,00
		CRC 1	24.000,00
	SUB TOTAL 8	114.726,00	
	OP 2.2.3.3 Promoción de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos	MNA 1	19.000,00
		CNM 2	-
ABNB 1		-	
CDL 3		400,00	
SUB TOTAL 7	19.400,00		
ACP3.1 Generar experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural que permitan democratizar el acceso de la población	OP 3.3.1.1 Desarrollo de actividades de exhibición del patrimonio en los espacios culturales	PDCIA 2	18.342,00
		MUSEF 4	126.823,00
		MNA 2	33.729,00
		CNM 4	-
		ABNB 1	-
		CCP 1	12.388,00
		CDL 4	2.400,00
		CC-MMNP 1	54.000,00
		SUB TOTAL 19	247.682,00



COMPOSICIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2022				
ACP	OPERACIONES	TAREAS		PRESUPUESTO
ACP3.1 Generar experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural que permitan democratizar el acceso de la población	OP 3.3.1.2 Desarrollo de actividades de exhibición del patrimonio cultural en plataformas virtuales	PDCIA	1	1.500,00
		MUSEF	1	5.000,00
		ABNB	1	-
		CNM	1	-
		CDL	2	-
	SUB TOTAL	6	6.500,00	
	OP 3.3.1.3 Desarrollo de actividades de democratización del acceso al patrimonio cultural desarrolladas con criterio de gratuidad	MNA	1	15.007,00
		CNM	2	7.835,00
		ABNB	1	-
		CDL	2	5.000,00
SUB TOTAL		6	27.842,00	
ACP3.2 Desarrollar acciones de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural en distintos territorios	OP 3.3.2.1 Realización de actividades interacción y difusión en torno al patrimonio del Estado Plurinacional en ciudades o localidades donde la FC-BCB no tiene presencia institucional	MUSEF	1	7.120,00
		MNA	3	62.936,00
		CNM	3	30.000,00
		CRC	1	167.352,00
		SUB TOTAL	8	267.408,00
ACP 3.3 Implementar herramientas tecnológicas en el patrimonio cultural de la fc-bcb para potenciar el acercamiento a la población	OP 3.3.3.1 Desarrollo e implementación de herramientas tecnológicas para la difusión del patrimonio resguardado en los Repositorios Nacionales de la FC-BCB	MUSEF	2	10.000,00
		CNM	1	-
		SUB TOTAL	3	10.000,00
ACP4.1 Fomentar la apertura democrática de espacios culturales para artistas emergentes	OP 4.4.1.1 Desarrollo de actividades de fomento a la exhibición o manifestación cultural de artistas emergentes	MNA	1	14.797,00
		CRC	1	143.100,00
		SUB TOTAL	2	157.897,00
ACP4.2 Fomentar la producción artística cultural a nivel local y nacional	OP 4.4.2.1 Fomento a la creación y producción artística local y nacional	CRC	3	1.136.000,00
		SUB TOTAL	3	1.136.000,00
ACP 4.3 Propiciar el desarrollo de espacios presenciales o virtuales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas	OP 4.4.3.1 Desarrollo de actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales	PDCIA	2	142.000,00
		MUSEF	1	-
		MNA	1	12.780,00
		CCP	14	315.328,00
		CRC	3	265.619,84
		CC-MMNP	1	34.000,00
	SUB TOTAL	22	769.727,84	
	OP 4.4.3.2 Desarrollo de actividades de promoción de manifestaciones artísticas en plataformas virtuales	MUSEF	1	1.300,00
		CCP	1	32.000,00
	SUB TOTAL	2	33.300,00	
OP 4.4.3.3 Realización de actividades interacción y difusión en torno a manifestaciones culturales y artísticas en ciudades o localidades donde la FC-BCB no tiene presencia institucional	CCP	1	113.520,00	
	CRC	1	101.226,00	
	SUB TOTAL	2	214.746,00	



COMPOSICIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2022				
ACP	OPERACIONES	TAREAS	PRESUPUESTO	
ACP 5.1 Gestionar estratégicamente las dependencias de la entidad	OP 5.5.1.1 Gestionar integralmente la institución	PDCIA & CSJO	7	1.894.081,00
		MUSEF	1	2.063,00
		MNA	1	13.264,00
		CNM	1	-
		ABNB	1	6.459,00
		CDL	1	8.852,00
		CCP	1	51.644,00
		SUB TOTAL	13	1.976.363,00
	OP 5.5.1.2 Desarrollo y ejecución de estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional	PDCIA	4	308.242,00
		MUSEF	2	16.908,00
		MNA	1	25.350,00
		CDL	1	18.450,00
		CCP	5	59.680,00
		CRC	1	110.000,00
		CC-MMNP	1	21.000,00
SUB TOTAL	15	559.630,00		
ACP 5.2 Gestionar operativamente las dependencias de la entidad	OP 5.5.2.1 Gestión administrativa, financiera y de recursos humanos	PDCIA	5	10.822.653,16
		MUSEF	4	7.474.057,00
		MNA	4	4.244.431,00
		CNM	6	5.656.340,00
		ABNB	4	8.630.895,00
		CDL	4	4.134.773,00
		CCP	4	3.395.177,00
		CRC	3	1.223.608,16
		CC-MMNP	2	575.586,00
	SUB TOTAL	36	46.157.520,32	
	OP 5.5.2.2 Asesoramiento jurídico integral	PDCIA	1	109.628,00
		SUB TOTAL	1	109.628,00
	OP 5.5.2.3 Evaluación del cumplimiento, eficacia resultados y/o confiabilidad de los sistemas de administración, instrumentos de control interno, registros y operaciones	PDCIA	1	246.426,00
		SUB TOTAL	1	246.426,00
	OP 5.5.2.4 Desarrollo de actividades para promover la transparencia, Control Social y el acceso a la Información de la institución	PDCIA	4	46.436,84
SUB TOTAL		4	46.436,84	
TOTAL		238	82.220.200,60	

Elaboración: Sección de Planificación

1.3 EJECUCIÓN OPERATIVA INTEGRAL FC-BCB

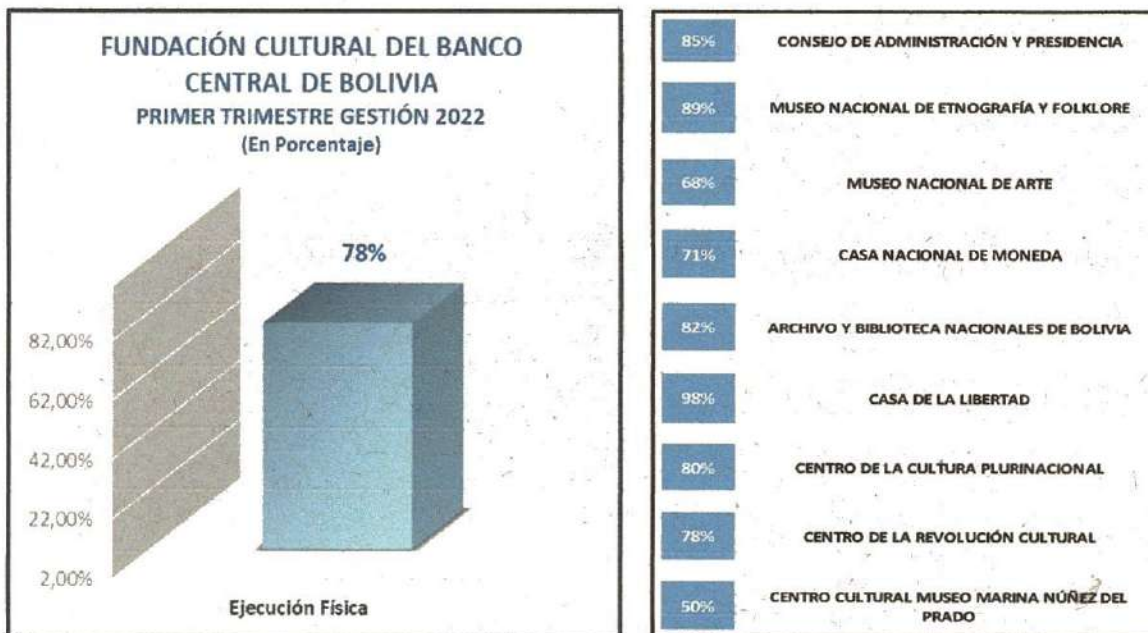
1.3.1. EVALUACIÓN EN FUNCIÓN A LA PROGRAMACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE

La FC-BCB, a partir de la ejecución de las Tareas (T), Operaciones (OP) y Acciones de Corto y Mediano Plazo establecidas en la planificación del primer trimestre de la presente gestión, alcanzó un porcentaje de ejecución del 78% de los resultados operativos programados entre los meses de enero a marzo.

Siguiendo los parámetros metodológicos establecidos, se tiene que la FC-BCB en el primer trimestre de la gestión 2022, presentó una ejecución -78% - de *cumplimiento bueno* de los resultados programados en este primer trimestre evaluado.



GRÁFICO N°1 EJECUCIÓN OPERATIVA TRIMESTRAL



Fuente: Datos físicos reportados y remitidos por cada Área Organizacional.

En los meses transcurridos como parte del primer trimestre de la gestión en curso, la entidad alcanzó resultados sustantivos para cada una de las Acciones de Mediano Plazo (AMP) de naturaleza sustantiva vigentes, los cuales se presentan en el Cuadro N° 5, cuyos datos no representan la totalidad de resultados, sino más bien aquellos de carácter macro que reflejan de manera directa el objetivo estratégico perseguido por cada una de las AMP referidas.

CUADRO N°5 PRINCIPALES RESULTADOS SUSTANTIVOS ALCANZADOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE LA GESTIÓN 2022

PRINCIPALES RESULTADOS SUSTANTIVOS POA PRIMER TRIMESTRE GESTIÓN 2022		ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO
485.594	Unidades de bienes culturales o documentales inventariados, catalogados y/o digitalizados	AMP 1 RESCATAR, PROCESAR TÉCNICAMENTE, PRESERVAR, CONSERVAR, INCREMENTAR Y SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL, ASÍ COMO LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LA FC-BCB Y SUS ENTIDADES ESPECIALIZADAS DEPENDIENTES
8	Mantenimientos desarrollados en las infraestructuras dependientes de la FC-BCB.	
114	Bienes culturales o documentales conservados	
3	Bienes culturales o documentales adquiridos	
3.026	Bienes culturales o documentales restaurados	
7	Talleres llevados a cabo por las distintas dependencias de la entidad	
11	Investigaciones y/o publicaciones desarrolladas	AMP 2 INVESTIGAR, ANALIZAR, DIALOGAR, REFLEXIONAR Y DESARROLLAR PROCESOS FORMATIVOS EN RELACION AL PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO Y LA DIVERSIDAD CULTURAL, EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL CON CARÁCTER ABIERTO Y PARTICIPATIVO DE LA POBLACIÓN EN GENERAL



PRINCIPALES RESULTADOS SUSTANTIVOS POA PRIMER TRIMESTRE GESTIÓN 2022		ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO
5	Actividades desarrolladas en otros territorios urbanos y rurales del país	AMP3 DIFUNDIR EL PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO Y DEMOCRATIZAR EL ACCESO AL MISMO, MEDIANTE EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE POTENCIEN LA INTEGRACIÓN TERRITORIAL Y FOMENTEN LA INTERCULTURALIDAD, CON LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS MUSEOGRAFICAS Y NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN
14	Exposiciones temporales desarrolladas por las distintas dependencias de la entidad	
40.389	Personas a las que se alcanzó mediante el desarrollo de actividades culturales en modalidad presencial	
32.288	Personas a las que se alcanzó mediante el desarrollo de actividades culturales en modalidad virtual	
23	Creaciones artísticas fomentadas	AMP4 DINAMIZAR, FOMENTAR Y PROMOVER EXPRESIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS CONSOLIDADAS Y EMERGENTES, A TRAVÉS DE ESPACIOS DE CREACIÓN, INNOVACIÓN, PRODUCCIÓN Y ENCUENTROS INTERCULTURALES
125	Actividades que promocionan expresiones y manifestaciones culturales vivas	

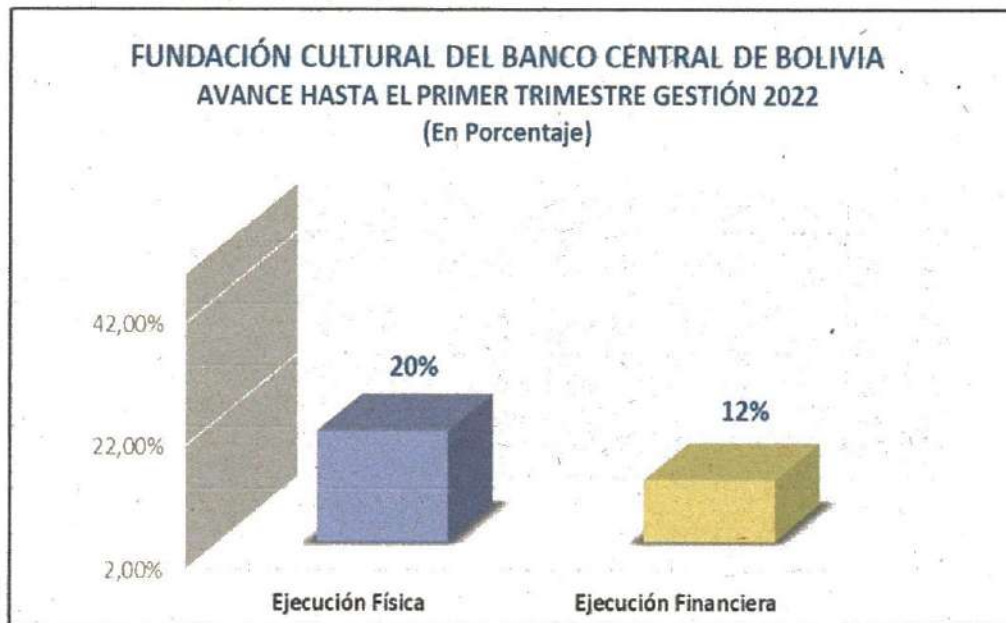
Elaboración: Sección de Planificación

1.3.2. SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN EN FUNCIÓN A LA PLANIFICACIÓN ANUAL

Por su parte, desde la óptica del avance en la ejecución de la planificación anual, hasta el 31 de marzo de la gestión cursante se alcanzó un porcentaje de avance operativo del 20% y una ejecución presupuestaria de 12% del presupuesto vigente para la gestión 2022.

El avance en la ejecución del plan operativo anual es moderado visto desde la proporcionalidad del tiempo transcurrido de ejecución; por su parte en términos de eficiencia en la asignación del gasto en el primer trimestre la entidad presentó *mucha inconsistencia*, dada la notoria diferencia entre los porcentajes de ejecución operativa y ejecución financiera alcanzada, siendo la consecución de resultados mayor a la ejecución de gasto.

GRÁFICO N°2 AVANCE TRIMESTRAL EN LA EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA FC-BCB



Fuente: Datos físicos reportados y remitidos por cada Área Organizacional. Datos financieros obtenidos del Reporte del Estado de la Ejecución Presupuestaria de Gastos SIGEP

En cuanto a la ejecución financiera, considerando que la gestión 2022 se tiene un presupuesto vigente que asciende a Bs.82.220.200,60 (Ochenta y dos millones doscientos veinte mil doscientos 60/100 Bolivianos),



la ejecución trimestral reportada fue de Bs.10.197.906,87 (Diez millones ciento noventa y siete mil novecientos seis 87/100 bolivianos), importe que representa el 12% de ejecución presupuestaria al 31 de marzo de la gestión cursante.

a) EJECUCIÓN POA – PTO POR ÁREAS ORGANIZACIONALES

En la presente gestión la estructura de la FC-BCB se compone de nueve (9) Áreas Organizacionales, en función de las cuales en el Cuadro N°6 se presenta el resumen de la ejecución física y financiera del POA – Presupuesto correspondiente al primer trimestre de la gestión 2022.

Las Áreas Organizacionales que presentaron una ejecución física mayor durante el primer trimestre de la gestión 2022 fueron la Casa de la Libertad (CDL), el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB) y el Centro de la Revolución Cultural (CRC) áreas que presentan un porcentaje relevante en la ejecución y cumplimiento de resultados operativos, vista desde la planificación anual.

**CUADRO N°6 EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE FÍSICO-FINANCIERA
POR ÁREAS ORGANIZACIONALES**

ÁREA ORGANIZACIONAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	EFICIENCIA	
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN & PRESIDENCIA	23%	19%	122%	MUY INCONSISTENTE
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE	23%	20%	113%	INCONSISTENTE
MUSEO NACIONAL DEL ARTE	18%	12%	146%	MUY INCONSISTENTE
CASA NACIONAL DE LA MONEDA	19%	11%	168%	MUY INCONSISTENTE
ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	25%	7%	361%	MUY INCONSISTENTE
CASA DE LA LIBERTAD	30%	16%	192%	MUY INCONSISTENTE
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL	18%	18%	102%	MUY CONSISTENTE
CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL	25%	4%	576%	MUY INCONSISTENTE
CENTRO CULTURAL MUSEO MARINA NÚÑEZ DEL PRADO	1%	0%	-	-

Fuente: Datos físicos reportados y remitidos por cada Área Organizacional. Datos financieros obtenidos del Reporte del Estado de la Ejecución Presupuestaria de Gastos (SIGEP)

La menor ejecución operativa se sitúa en el Centro Cultural "Museo Marina Núñez del Prado" sin embargo cabe hacer notar que en esta Área Organizacional se estimó el inicio de su funcionamiento a partir del segundo semestre de la gestión en curso; no obstante las Operaciones (OP) propias para el pago de servicios con los que cuenta el inmueble actualmente, estuvieron activas desde el mes de enero, por lo tanto existen componentes de la planificación que debieron ejecutarse en este primer trimestre, razón por la cual se hace una valoración de estos respecto a la planificación global de esta Dirección Administrativa.

El detalle específico de la ejecución operativa y presupuestaria por Acción de Mediano Plazo (AMP), Acción de Corto Plazo (ACP), Operaciones (OP) y Tareas (T) por cada una de las Direcciones Administrativas dependientes de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, se encuentra en las tablas adjuntas al presente informe, las cuales consignan información detallada correspondiente al primer trimestre de la presente gestión.

Por otra parte, se evidencia que la mayoría de las Áreas Organizacionales presentaron mucha inconsistencia en la asignación de gasto, durante el periodo de evaluación; toda vez que las ejecuciones operativas y presupuestarias no avanzaron en simetría, siendo superior el cumplimiento operativo por encima de la ejecución de gasto en el periodo de enero a marzo.

b) EJECUCIÓN OPERATIVA POR ACCIONES DE CORTO PLAZO (ACP)

El Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO) de la FC-BCB establece que *el Responsable de Planificación de la entidad, debe generar reportes periódicos de la ejecución del POA donde se establezcan los avances conseguidos respecto a los esperados para cada Acción de Corto Plazo (...).* En ese entendido, según el Reglamento mencionado uno de los reportes a generarse debe contener la información consignada en el Cuadro N°7 y debe ser presentada al Presidente del Consejo de Administración de la FC-BCB quien instruirá su publicación y difusión.

Corresponde aclarar que en el Cuadro N°7 no se consigna avance – en los términos de la norma referida – toda vez que la duración de las Acciones de Corto Plazo no es una variable específica y determinante de la planificación, puesto que todas estas tienen un periodo de ejecución que va de enero a diciembre de la gestión correspondiente.

**CUADRO N°7 EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA POR ACP
PRIMER TRIMESTRE DE LA GESTIÓN 2022**

CODIGO POA	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADOS			PRESUPUESTO		
		ESPERADOS	LOGRADOS	EFICACIA %	PRESUPUESTO FUENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
ACP 1.1	Incorporar, procesar técnicamente, conservar y restaurar bienes culturales y patrimoniales	2.830.586 Bienes culturales y patrimoniales incorporados, procesados técnicamente, conservados y/o restaurados	488.735 Bienes culturales y patrimoniales incorporados, procesados técnicamente, conservados y/o restaurados	17%	198.605,00	12.595,00	6%
ACP 1.2	Intervenir y/o ampliar bienes inmuebles culturales y/o patrimoniales	10 Bienes inmuebles culturales y/o patrimoniales de la FC-BCB fueron intervenidos a través de 18 acciones, 7 bienes inmuebles fueron objeto de proyecto de inversión pública y 1 bien inmueble fue adquirido	2 Bienes inmuebles culturales y/o patrimoniales de la FC-BCB fueron intervenidos a través de 2 acciones, 1 bien inmueble fue objeto de 2 proyectos de inversión pública	12%	29.414.020,60	263.861,94	1%
ACP 2.1	Desarrollar, recuperar y difundir conocimientos e investigaciones de carácter cultural	9 Conocimientos recuperados y/o difundidos y 35 investigaciones desarrolladas y/o difundidas de carácter cultura	5 Conocimientos recuperados y/o difundidos y 11 investigaciones desarrolladas y/o difundidas de carácter cultural	43%	251.708,00	7.051,00	3%
ACP 2.2	Promover la participación de la población en espacios de diálogo y reflexión desde la diversidad, la interculturalidad, la descolonización y la despatriarcalización	55 Espacios de diálogo y reflexión promovidos desde la diversidad, la interculturalidad, la descolonización y la despatriarcalización, con la participación de 4.202 personas	9 Espacios de diálogo y reflexión promovidos desde la diversidad, la interculturalidad, la descolonización y la despatriarcalización, con la participación de 347 personas	13%	67.634,00	5.500,00	8%
ACP 2.3	Generar actividades culturales de formación y educación no formal	147 Actividades culturales generadas para la formación y educación no formal con la participación de 158.402 personas	59 Actividades culturales generadas para la formación y educación no formal con la participación de 4.787 personas	22%	321.126,00	15.916,00	5%
ACP 3.1	Generar experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural que permitan democratizar el acceso de la población	613 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando alcanzar a 204.900 personas	177 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando alcanzar a 57.676 personas	29%	282.024,00	4.206,00	1%
ACP 3.2	Desarrollar acciones de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural en distintos territorios	30 Acciones desarrolladas de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural de la FC-BCB en 19 ciudades y/o localidades, llegando a 9.340 personas	5 Acciones desarrolladas de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural de la FC-BCB en 5 ciudades y/o localidades, llegando a 752 personas	17%	267.408,00	20.112,00	8%
ACP 3.3	Implementar herramientas tecnológicas en el patrimonio cultural de la FC-BCB para potenciar el acercamiento a la población	4 Herramientas tecnológicas implementadas para potenciar el acercamiento de la población		0%	10.000,00		0%

CÓDIGO POA	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADOS			PRESUPUESTO		
		ESPERADOS	LOGRADOS	EN ALCANCE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
ACP 4.1	Fomentar la apertura democrática de espacios culturales para artistas emergentes	8 Artistas emergentes que se beneficiaron con la apertura de espacios culturales	1 Artista emergente que se beneficiaron con la apertura de espacios culturales	13%	157.897,00	2.790,00	2%
ACP 4.2	Promover la producción artística cultural a nivel local y nacional	32 Producciones artístico culturales a nivel local y nacional promovidas	23 Producciones artístico culturales a nivel local y nacional promovidas	72%	1.136.000,00	2.170,00	0%
ACP 4.3	Propiciar el desarrollo de espacios presenciales o virtuales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas	118 Espacios presenciales o virtuales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas propiciados, logrando llegar a 16.480 personas	33 Espacios presenciales o virtuales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas propiciados, logrando llegar a 5795 personas	32%	1.017.773,84	58.066,00	6%
ACP 5.1	Gestionar estratégicamente las dependencias de la entidad	438 actividades de gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integral realizadas	131 actividades de gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integral realizadas	30%	2.535.993,00	273.580,44	11%
ACP 5.2	Gestionar operativamente las dependencias de la entidad	1.624 Actividades operativas institucionales realizadas	415 Actividades operativas institucionales realizadas	26%	46.560.011,15	9.532.058,49	20%
TOTAL					82.220.200,60	10.197.906,87	12%

Elaboración: Sección de Planificación

Fuente: Datos operativos obtenidos de la información remitida por las Áreas Organizacionales de la entidad, datos presupuestarios obtenidos de los reportes de las Áreas Organizacionales y contrastados en general con el SIGEP.

A través de los datos del Cuadro N° 7 se entrevé que la ejecución operativa más baja a nivel entidad – y también acompañada de una de las más bajas ejecuciones presupuestarias – se reporta en la Acción de Corto Plazo 1.2 inherente a la intervención de los bienes inmuebles con los que cuenta la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB); ello responde a que en la presente gestión se tienen programados once (11) proyectos de inversión pública en distintas etapas – estudio o ejecución de obras – respecto a los cuales en su mayoría se prevé iniciar su ejecución en el segundo trimestre de la gestión cursante, ya que estos tres primeros meses transcurridos se desarrollaron acciones orientadas a la preparación y actualización de la documentación administrativa y técnica correspondiente. Al respecto se ofrece la información del siguiente acápite del presente informe.

Asimismo, existe una ejecución nula en el cumplimiento de resultados esperados de la Acción de Corto Plazo 3.3. inherente a la implementación de herramientas tecnológicas vinculadas al desarrollo de las actividades culturales de la FC-BCB; ello responde al hecho de que estos resultados en su integridad no estuvieron programados entre enero y marzo de la gestión en curso.

1.4 ESTADO DE SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

En la presente gestión la FC-BCB tiene inscritos once (11) proyectos de inversión pública – en distintas etapas ya sea de estudio o de ejecución de obra – de los cuales únicamente tres (3) se encontraron programados en el primer trimestre, mismos que corresponden a la Casa Nacional de Moneda (CNM).

Si bien, solo el inicio de la ejecución de tres (3) proyectos estuvo previsto desde enero de la gestión en curso; para los once (11) proyectos inscritos, en el primer trimestre se llevaron a cabo gestiones conducentes a la actualización de la documentación que permitan iniciar – más adelante – los estudios u obras según corresponda. El detalle del estado de los proyectos de inversión de la FC-BCB vigentes en la presente gestión se expone en el Cuadro N°8.



Consejo de Administración N° 113/2018, de fecha 19 de diciembre de 2018, que se constituyen en el marco para la elaboración y evaluación del POA – Presupuesto 2022.

Resolución de Consejo de Administración N° 063/2020 de fecha 30 de octubre de 2020 que aprueba el Manual de Procesos y Procedimientos para la Planificación Estratégica y Operativa de la FC-BCB.

Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°021/2022 de fecha 28 de marzo de 2022, dirigido a los Repositorios Nacionales y Centros Culturales de la entidad, referente a la solicitud de Reportes de Evaluación y Seguimiento a la Ejecución POA – Presupuesto del Primer Trimestre de la Gestión 2022.

Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N° 022/2022 de fecha 28 de marzo de 2022, dirigido a las Unidades y Secciones Organizacionales dependientes de Consejo de Administración y Presidencia de la FC-BCB, referente a la solicitud de Reportes de Evaluación y Seguimiento a la Ejecución POA – Presupuesto del Primer Trimestre de la Gestión 2022.

Hoja de Ruta N°1512 y nota interna FC.BCB.UNGC N°045/2021 con fecha de recepción 5 de abril de 2022, remitida por la Unidad Nacional de Gestión Cultural, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°021/2022 y FC-BCB.DG. N°022/2022.

Hoja de Ruta N°1607 y nota con cite DCNM-FC/061 con fecha de recepción 7 de abril de 2022 remitida por la Casa Nacional de Moneda, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°021/2022.

Hoja de Ruta N°1477 y nota interna AB0389-DI0141-OF0279/2022 con fecha de recepción 4 de abril de 2022, remitida por el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°021/2022.

Hoja de Ruta N°1489 y nota interna FC.BCB - MNA N°150/22 con fecha de recepción 4 de abril de 2022, remitida por el Museo Nacional de Arte, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°021/2022.

Hoja de Ruta N°1465 y nota interna FC.BCB/DIR-CCP-SC/N°084/22 con fecha de recepción 4 de abril de 2022, remitida por el Centro de la Cultura Plurinacional, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°021/2022.

Hoja de Ruta N°1491 y nota interna MUSEF N° 127/2022 con fecha de recepción 4 de abril de 2022, remitida por el Museo Nacional de Etnografía y Folklore, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°021/2022.

Hoja de Ruta N°1467 y nota con cite FC.BCB.CDL.I N°055/2022 con fecha de recepción 4 de abril de 2022, remitida por la Casa de la Libertad, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°021/2022.

Hoja de Ruta N°1441 y nota con cite FC-BCB-SJNF/N°051/2022 con fecha de recepción 1 de abril de 2022, remitida por la Sub Unidad Nacional Financiera, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°022/2022.

Hoja de Ruta N°1485 y nota con cite FC BCB-UNGI-NI N°016/2022 con fecha de recepción 4 de abril de 2022, remitida por la Unidad Nacional de Gestión de Infraestructura, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°022/2022.



**CUADRO N°8 ESTADO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
PRIMER TRIMESTRE DE LA GESTIÓN 2022**

N°	DESIGNACIÓN DEL PROYECTO	CÓDIGO SJSIN	UNIDAD EJECUTORA	FUENTE	ETAPA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO (PRIMER TRIMESTRE)	ESTADO DE AVANCE ACTUAL
1	RESTAU INMUEBLE PATRIMONIAL VILLA PARÍS PARA AMPL. MNA (FASE IV)	293-00004-00000	MNA	42	INVERSIÓN	3.062.463,00	-	Especificaciones Técnicas en proceso de elaboración y en proceso también el desarrollo de gestiones para la inscripción de presupuesto adicional (AECID) ante el Ministerio de Planificación del Desarrollo.
2	AMPL. DE LA CASA DE LA LIBERTAD SUCRE	0293-00018-00000	CDL	42	INVERSIÓN	1.339.387,60	-	Se culminaron las gestiones para la reinscripción de saldos correspondientes a la gestión 2021.
3	CONST. DEL EDIFICIO DE RESERVA NACIONAL DE BOLIVIA- ABNB - SUCRE	0293-00026-00000	ABNB	42	INVERSIÓN	16.849.330,00	-	Se dio inicio al proceso de contratación - gasto corriente - de una Consultoría por Producto para la tramitación y seguimiento del desbloqueo en sistemas del actual folio real del inmueble y posterior registro de individualización en base a plano sustitutivo de loteamiento aprobado para la obtención de nuevos folios reales de los lotes A y B ante la oficina de Derechos Reales (DDRR), y ante el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre (GAMS) la solicitud de cambio de nombre y certificación del desglose de códigos catastrales, más aprobación de los planos de línea y nivel individuales del terreno ubicado en la Zona Pata Lajastambo. Se espera que esta consultoría, producto de un contrato modificatorio suscrito el 24 de marzo de los corrientes, entregue productos el mes de mayo de la gestión en curso.
4	RESTAU. FACHADA Y PORTADA DE PIEDRA DE LA CASA NACIONAL DE MONEDA POTOSÍ	0293-00032-00000		42	INVERSIÓN	539.735,00	112.547,63	En ejecución con avance físico de obra del 23,66%
5	RESTAU. CUBIERTA BAJANTE PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE MONEDA CALLE AYACUCHO - POTOSÍ	0293-00033-00000	CNM	42	INVERSIÓN	205.355,00	46.240,50	Proyecto de inversión pública que fue ejecutado en la gestión 2021, y fue objeto de entrega definitiva en fecha 10 de marzo de la gestión en curso; por lo tanto se procedió a la devolución de garantías por cumplimiento de contrato.
6	RESTAU. CASA NACIONAL DE MONEDA POTOSÍ	0293-00039-00000		42	PREINVERSIÓN	1.054.654,00	96.173,81	En ejecución con avance de obra del 10%
7	CONST. BIBLIOTECA Y ARCHIVO HISTÓRICO COLONIAL POTOSÍ	0293-00043-00000		42	PREINVERSIÓN	465.166,00	-	Paralizado hasta la liberación del presupuesto destinado a la compra del terreno.
8	RESTAU. FACHADAS DE LA CASA FUNDACIÓN CULTURAL DEL BCB LA PAZ	0293-00037-00000	CJO & PDCA	42	INVERSIÓN	661.082,00	-	En proceso de contratación; toda vez que en fecha 24 de marzo se publicó el proceso en el SICOES.
9	CONST. CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL EL ALTO	0293-00040-00000	CRC	42	PREINVERSIÓN	323.281,00	-	Especificaciones Técnicas en proceso de elaboración.
10	RESTAU. CENTRO CULTURAL MUSEO MARINA NÚÑEZ DEL PRADO LA PAZ	0293-00041-00000	CC MMNP	42	PREINVERSIÓN	25.000,00	-	Especificaciones Técnicas en proceso de elaboración.
11	AMPL. CENTRO CULTURAL MUSEO MARINA NÚÑEZ DEL PRADO LA PAZ	0293-00042-00000		42	PREINVERSIÓN	130.073,00	-	Especificaciones Técnicas en proceso de elaboración.
TOTAL						24.655.526,60	254.961,94	

Elaboración: Sección de Planificación



Calle Fernando Guachalla N° 476
 Telfs: 2424148 - 2418419 | Casilla postal 12164
 E-mail: fundacion@fundacionculturalbcb.gob.bo | www.fundacionculturalbcb.gob.bo
 La Paz - Bolivia

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA – PRIMER TRIMESTRE GESTIÓN 2022

Para la ejecución de los objetivos y operaciones programadas en la gestión 2022 se ha inscrito en el presupuesto hasta el 31 de marzo de los corrientes dos fuentes de financiamiento, a ser 42: Transferencia de Recursos Específicos y 20: Recursos Específicos. La ejecución presupuestaria vista desde la composición anual del presupuesto, se detalla en el Cuadro N°9.

CUADRO N°9 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL POR ÁREA ORGANIZACIONAL EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENTE (CONSOLIDADO)

ÁREA ORGANIZACIONAL	PRESUPUESTO		
	VIGENTE	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN & PRESIDENCIA	14.485.464,00	2.696.089,17	19%
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE	7.907.789,00	1.612.792,68	20%
MUSEO NACIONAL DEL ARTE	7.679.055,00	946.529,61	12%
CASA NACIONAL DE LA MONEDA	12.483.085,00	1.412.747,46	11%
ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	25.604.853,00	1.772.926,28	7%
CASA DE LA LIBERTAD	5.530.462,60	862.254,52	16%
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL	4.194.685,00	739.499,79	18%
CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL	3.570.221,00	155.067,36	4%
CENTRO CULTURAL MUSEO MARINA NÚÑEZ DEL PRADO	764.586,00	-	0%
TOTAL	82.220.200,60	10.197.906,87	12%

Fuente: Reporte del Estado de la Ejecución Presupuestaria de Gastos SIGEP (Fuentes de Financiamiento 42 y 20)¹

En la gestión 2021 el presupuesto vigente ascendió a Bs.82.220.200,60 (Ochenta y dos millones doscientos veinte mil doscientos 60/100 Bolivianos), de los cuales entre los meses enero a marzo se ejecutó Bs.10.197.906,87 (Diez millones ciento noventa y siete mil novecientos seis 87/100 bolivianos) que representa el 12% de ejecución presupuestaria con relación al presupuesto anual, considerando todo el presupuesto vigente, incluido aquel que fue situado en la partida presupuestaria "571 Incremento de Caja y Bancos", que actualmente no puede ser dispuesto por la FC-BCB para su ejecución.

Por su parte, sin considerar el presupuesto que actualmente no puede ser disponible por la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB), el cual fue apropiado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a la partida presupuestaria 571 "Incremento de Caja y Bancos" al no haberse habilitado a la fecha la compra del terreno para la construcción del Archivo y Biblioteca Colonial bajo la dependencia de la Casa Nacional de

¹ Cabe hacer notar que en el caso de las Direcciones Administrativas 01 y 14 el presupuesto consignado en los Cuadros N° 9 y 10, así como en los anexos del presente informe, no coincide con el SIGEP, toda vez que el presupuesto de los proyectos de inversión pública correspondientes a la D.A. 14 fueron apropiados a momento de la formulación presupuestaria erróneamente a la D.A. 01; sin embargo, operativamente los mismos corresponden a la D.A. 14. El traspaso de dicho presupuesto fue solicitado por la Unidad Nacional de Administración y Finanzas y aprobado por el Consejo de Administración mediante Resolución N° 12/2022 de fecha 16 de febrero de los corrientes; por ello para fines del presente informe se hizo el ajuste en los cuadros debidos a pesar de que el SIGEP – a la fecha – no consigna dicha actualización.

Moneda (CNM) la ejecución presupuestaria responde al 13% del presupuesto ejecutable, conforme el detalle del Cuadro N°10.

CUADRO N°10 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREA ORGANIZACIONAL EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO EJECUTABLE (CONSOLIDADO)

ÁREA ORGANIZACIONAL	PRESUPUESTO		
	VIGENTE	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN & PRESIDENCIA	14.485.464,00	2.696.089,17	19%
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE	7.907.789,00	1.612.792,68	20%
MUSEO NACIONAL DEL ARTE	7.679.055,00	946.529,61	12%
CASA NACIONAL DE LA MONEDA	7.959.085,00	1.412.747,46	18%
ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	25.604.853,00	1.772.926,28	7%
CASA DE LA LIBERTAD	5.530.462,60	862.254,52	16%
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL	4.194.685,00	739.499,79	18%
CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL	3.570.221,00	155.067,36	4%
CENTRO CULTURAL MUSEO MARINA NÚÑEZ DEL PRADO	764.586,00	-	0%
TOTAL	77.696.200,60	10.197.906,87	13%

Fuente: Datos obtenidos del Sistema de Gestión Pública (SIGEP)

Respecto a los datos de ejecución presupuestaria presentados en el presente informe, corresponde mencionar que fueron – en términos generales – contrastados con el Sistema de Gestión Pública (SIGEP). Sin embargo, respecto a los mismos cabe precisar que la Unidad de Auditoría Interna de la FC-BCB a tiempo de realizar la *Auditoría Operacional al Procesamiento Técnico de Inventariación y Catalogación de la Unidad de Museo del Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF) por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018*, recomendó que la Sección de Planificación y la Subjefatura Nacional Financiera de la FC-BCB realicen una adecuada revisión y verificación de la ejecución operativa y presupuestaria de las Áreas Organizacionales, dicha recomendación fue de conocimiento y validación de las áreas respectivas. En este marco la Sección de Planificación procedió a realizar el control y verificación de la ejecución operativa, pero le corresponde estrictamente a la Subjefatura Nacional Financiera a través de su Sección de Presupuestos realizar la verificación de los datos presupuestarios específicos que las distintas Áreas Organizacionales remitieron.

III. CONCLUSIONES

Del análisis realizado de la ejecución trimestral operativa y financiera del POA – Presupuesto Gestión 2022 de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB), se concluye que:

- Durante el primer trimestre de la gestión 2022 se tuvo una ejecución operativa del 78% valorada en relación a la planificación anual y en virtud a los reportes remitidos por las Áreas Organizacionales que integran la entidad.



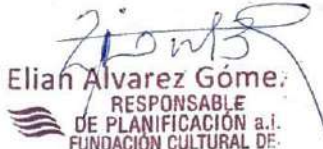
- En términos de eficacia, el porcentaje de ejecución operativa trimestral – valorada conforme a la planificación del periodo de enero a marzo – que fue del 78%, se enmarca en un parámetro de *cumplimiento bueno* de las Operaciones (OP), Tareas (T) y metas programadas.
- En términos de avance en el cumplimiento de la planificación anual, se logró avanzar en el cumplimiento del 20% de los resultados esperados y el 12% de ejecución presupuestaria; en ese sentido visto desde el parámetro de eficiencia se evidenció que la asignación del gasto fue efectuada por debajo del cumplimiento de resultados, aspecto que dio lugar a que durante el primer trimestre se obtenga un resultado a nivel entidad *muy inconsistente*, dada la nula proporcionalidad entre la ejecución física y financiera.
- El presupuesto vigente en la presente gestión asciende a Bs.82.220.200,60 (Ochenta y dos millones doscientos veinte mil doscientos 60/100 Bolivianos), de los cuales entre los meses enero a marzo se ejecutó Bs.10.197.906,87 (Diez millones ciento noventa y siete mil novecientos seis 87/100 bolivianos) que representa el 12% de ejecución presupuestaria con relación al presupuesto anual global.

IV. RECOMENDACIONES

De los resultados obtenidos a partir del análisis, evaluación y seguimiento a la ejecución del POA – Presupuesto correspondiente al primer trimestre de la gestión 2022, se recomiendan los siguientes extremos:

- Instruir a la Sección de Presupuestos la revisión, rectificación o ratificación de los datos presupuestarios remitidos – a detalle – por las distintas Direcciones Administrativas dependientes de la FC-BCB de forma previa a su publicación; dando cumplimiento a la recomendación formulada por la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de la FC-BCB, así como a las funciones propias de dicha Sección.
- Tomar conocimiento del contenido del presente informe y de forma posterior a través de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad instruir su difusión en la página web de la entidad, conforme establece la normativa vigente para el acceso de todas las Áreas Organizacionales de la FC-BCB; así como la subsecuente remisión al Banco Central de Bolivia (BCB) en cumplimiento a la solicitud cursada la gestión pasada respecto al envío de informes trimestrales de la ejecución del POA – PTO de la entidad.
- Autorizar a la Sección de Planificación el desplazamiento de acciones de coordinación técnica con cada Dirección Administrativa dependiente de la FC-BCB a efectos de reconducir las desviaciones o retrasos en la ejecución de su planificación operativa anual, conforme la normativa vigente y con carácter oportuno con miras a la ejecución del segundo trimestre de la presente gestión.

Es cuanto informo para fines consiguientes,



Elian Alvarez Góme
RESPONSABLE
DE PLANIFICACIÓN a.i.
FUNDACIÓN CULTURAL DE
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

WJTA/eag

Adj. Anexos de Ejecución Trimestral del POA – PTO correspondiente al primer trimestre de la gestión 2022 por Dirección Administrativa
C.c./ Archivo

ANEXOS

TABLAS DE EJECUCIÓN

POA - PTO

PRIMER TRIMESTRE

GESTIÓN 2022

ACCIÓN DE INICIATIVA CÓDIGO	OBJETIVO DE POLÍTICA PÚBLICA	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	DESCRIPCIÓN	PROBLEMAS IDENTIFICADOS FEBRERO-2023 (MILES)	INDICADOR	DEMOGRAFÍA DE LA TIERRA	META ANUAL DE LA ÁREA	CATEGORÍA DE ACTIVIDADES	CATEGORÍA DE ACTIVIDADES	CATEGORÍA DE ACTIVIDADES	PROMUESTO EJECUTADO			
											RECURSOS ASIGNADOS	RECURSOS EJECUTADOS		
AMP 1	INTERVENIR Y/O AMPLIAR BIENES INMUEBLES CULTURALES Y/O PATRIMONIALES	1 Bien inmueble cultural y/o patrimonio de la FC-BAI fue intervenido a través de 4 acciones y 1 bien inmueble fue objeto de una inversión de inversión pública	OP. 1.1.2.1. Desarrollo de proyectos de inversión pública en los inmuebles culturales y/o patrimonio de la FC-BAI	1 Bien inmueble fue objeto de dos proyectos de inversión pública	(N° de proyectos de inversión pública ejecutados / N° de proyectos de inversión pública programados) * 100	T1. Ampliación de la Casa de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia	3 proyecto	0	0	NO PROGRAMADA	0%	741.082,00	3.866.089,17	0%
AMP 3	DEPURAR EL PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO Y DEMOCRATIZAR EL ACCESO AL MISMO, MEDIANTE EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE POTENCIEN LA INTERACCIÓN TERRITORIAL Y FORTALEZCAN LA INTERCULTURALIDAD, CON LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS MUSEOLÓGICAS Y NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, EN BENEFICIO DE LA POBLACION	3 Espacios presenciales y/o virtuales de actividades de patrimonio cultural programadas llegaron a 1100 personas	OP. 3.1.1.1. Desarrollo de actividades de patrimonio en los espacios culturales	1 Bien inmueble fue mantenido e intervenido a través de cuatro acciones patrimoniales de la FC-BAI	(N° de bienes inmuebles, mantenidos e intervenidos / N° de bienes inmuebles programados para su mantenimiento e intervención) * 100	T2. Mantenimiento preventivo y correctivo	4 mantenimientos	1	0	NO EJECUTADA	0%	80.000,00	80.000,00	0%
AMP 4	GENERAR EXPERIENCIAS PRESENCIALES Y/O VIRTUALES INICIADAS AL PATRIMONIO CULTURAL QUE PERMITAN DEMOCRATIZAR EL ACCESO DE LA POBLACION	2 Espacios presenciales o virtuales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas programadas llegaron a 1500 personas	OP. 3.1.1.2. Desarrollo de actividades de exhibición del patrimonio cultural en plataformas virtuales	1 Bien inmueble fue mantenido e intervenido a través de cuatro acciones patrimoniales de la FC-BAI	(N° de actividades presenciales de exhibición desarrolladas / N° de actividades presenciales de exhibición programadas) * 100	T4. Participación en la Larga noche de museos a través de la Sala Fernando Montes	1 actividades 150 participantes	0	0	NO PROGRAMADA	0%	12.342,00	12.342,00	0%
AMP 5	DESEMPEÑAR EL PAPEL DE MEDIADOR EN LA INTERACCIÓN TERRITORIAL Y FORTALEZCAN LA INTERCULTURALIDAD, CON LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS MUSEOLÓGICAS Y NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, EN BENEFICIO DE LA POBLACION	2 Espacios presenciales o virtuales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas programadas llegaron a 1500 personas	OP. 4.4.3.1. Desarrollo de actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales	1 Bien inmueble fue mantenido e intervenido a través de cuatro acciones patrimoniales de la FC-BAI	(N° de participantes presenciales que asistieron / N° de participantes presenciales programados) * 100	T5. Desarrollo de actividades de dinamización de la Sala Fernando Montes	3 actividades 450 participantes	0	0	NO PROGRAMADA	0%	6.000,00	6.000,00	0%
AMP 6	DESARROLLAR Y PROMOVER EXPERIENCIAS VIRTUALES DE ENCUENTRO Y VISIBILIDAD DE MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS	2 Espacios presenciales o virtuales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas programadas llegaron a 1500 personas	OP. 4.4.3.2. Desarrollo de actividades de exhibición del patrimonio cultural en plataformas virtuales	1 Bien inmueble fue mantenido e intervenido a través de cuatro acciones patrimoniales de la FC-BAI	(N° de actividades de exhibición virtual desarrolladas / N° de actividades de exhibición virtual programadas) * 100	T6. Desarrollo de actividades virtuales en el marco de la Larga noche de museos	1 actividades 500 participantes	0	0	NO PROGRAMADA	0%	1.500,00	1.500,00	0%
AMP 7	DESARROLLAR Y PROMOVER EXPERIENCIAS VIRTUALES DE ENCUENTRO Y VISIBILIDAD DE MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS	2 Espacios presenciales o virtuales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas programadas llegaron a 1500 personas	OP. 4.4.3.3. Desarrollo de actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales	1 Bien inmueble fue mantenido e intervenido a través de cuatro acciones patrimoniales de la FC-BAI	(N° actividades desarrolladas / N° de actividades de promoción y exhibición de manifestaciones artísticas en los espacios culturales programadas) * 100	T7. Feria Cultural del Libro	1 actividad 600 participantes	0	0	NO PROGRAMADA	0%	77.000,00	77.000,00	0%
AMP 8	DESARROLLAR Y PROMOVER EXPERIENCIAS VIRTUALES DE ENCUENTRO Y VISIBILIDAD DE MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS	2 Espacios presenciales o virtuales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas programadas llegaron a 1500 personas	OP. 4.4.3.4. Desarrollo de actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales	1 Bien inmueble fue mantenido e intervenido a través de cuatro acciones patrimoniales de la FC-BAI	(N° de personas que participaron de las manifestaciones culturales / N° de personas programadas para ser parte de las manifestaciones culturales) * 100	T8. Feria Internacional del Libro	1 actividad 1000 participantes	0	0	NO PROGRAMADA	0%	65.000,00	65.000,00	0%
AMP 9	DESARROLLAR Y PROMOVER EXPERIENCIAS VIRTUALES DE ENCUENTRO Y VISIBILIDAD DE MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS	2 Espacios presenciales o virtuales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas programadas llegaron a 1500 personas	OP. 4.4.3.5. Desarrollo de actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales	1 Bien inmueble fue mantenido e intervenido a través de cuatro acciones patrimoniales de la FC-BAI	(N° de personas que participaron de las manifestaciones culturales / N° de personas programadas para ser parte de las manifestaciones culturales) * 100	T9. Feria Internacional del Libro	1 actividad 1000 participantes	0	0	NO PROGRAMADA	0%	147.000,00	147.000,00	0%
AMP 10	DESARROLLAR Y PROMOVER EXPERIENCIAS VIRTUALES DE ENCUENTRO Y VISIBILIDAD DE MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS	2 Espacios presenciales o virtuales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas programadas llegaron a 1500 personas	OP. 4.4.3.6. Desarrollo de actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales	1 Bien inmueble fue mantenido e intervenido a través de cuatro acciones patrimoniales de la FC-BAI	(N° de personas que participaron de las manifestaciones culturales / N° de personas programadas para ser parte de las manifestaciones culturales) * 100	T10. Feria Internacional del Libro	1 actividad 1000 participantes	0	0	NO PROGRAMADA	0%	147.000,00	147.000,00	0%

EJECUCIÓN POA – PTO PRIMER TRIMESTRE GESTIÓN 2022 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENCIA

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	AGUOS DE COMPROBADO	RESULTADOS ESPERADOS (OCTUBRE 2022)	OPERACION	REVISIÓN DE RESULTADOS ESPERADOS (SEPTIEMBRE 2022/JANUARI)	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	Nº DE ACTIVIDADES REALIZADAS	Nº DE PRODUCTOS O RESULTADOS	Nº DE ACTIVIDADES REALIZADAS	Nº DE PRODUCTOS O RESULTADOS	CUMPLIMIENTO DE LA META	CUMPLIMIENTO DE LA META	CUMPLIMIENTO DE LA META	PRESUPUESTO EJECUTIVO	
														MONEDAS NACIONALES	MONEDAS EXTRANJERAS
240 Actividades de gestión estratégica institucional desarrollada	OP	75 de Sesiones y/o actividades del Consejo de Administración realizadas	75 actividades	75 actividades	75 actividades	75 actividades	18	15	83%	CUMPLIMIENTO BUENO	20%	870,588.00	96,790.00	189,857.22	10%
														T9. Desempeño de actividades entregadas a cargo del Consejo de Administración	
														T10. Actividades de gestión, supervisión y representación institucional de Presidencia	
														T11. Actividades de gestión, coordinación y supervisión desde Dirección General	
														T12. Actividades inherentes a la planificación estratégica y operativa de la entidad	
														T13. Desempeño de actividades de gestión, supervisión, asesoría y evaluación de infraestructura	
														T14. Supervisión y control de la gestión artística cultural RA y CC	
														T15. Encuentro institucional de gestión cultural con la participación de RA y CC	
														T16. Difusión institucional en medios masivos tradicionales, digitales, redes sociales y alternativos, conferencias de prensa y otros	
														T17. Diseño, producción y difusión de publicaciones internas y externas	
														T18. Diseño, producción y difusión de la revista institucional Piedra de Agua	
														T19. Actividades de gestión comunicacional integral	
														37,855.22	12%
														3,000.00	9%
														15,190.00	35%
18,000.00	11%														
67,212.00	2%														

GESTIONAR ESTRÁTEGICAMENTE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD

JACO Y TRANSACCIONES EN EL MARCO DE UNA ÓPTIMA PLANIFICACIÓN Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS





EJECUCIÓN POA – PTO PRIMER TRIMESTRE GESTIÓN 2022
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENCIA

ACCIÓN DE INICIATIVA		RECURSOS ASIGNADOS		RECURSOS EJECUTADOS		EVALUACIÓN DE RESULTADOS		EVALUACIÓN DE IMPACTO	
INDICADOR	INDICADOR	RECURSOS ASIGNADOS	RECURSOS EJECUTADOS	RECURSOS ASIGNADOS	RECURSOS EJECUTADOS	INDICADOR	INDICADOR	RECURSOS ASIGNADOS	RECURSOS EJECUTADOS
OP	OP. 5.5.2.1. Gestión administrativa, financiera y de recursos humanos de la institución.	189 solicitudes administrativas, financieras atendidas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FEDEC y procesos cumplidos	(N° Solicitudes administrativas atendidas y procesos cumplidos, N° solicitudes administrativas programadas y procesos programados) *100	7	2.418.112,03	0%	2.418.112,03	2.418.112,03	24%
OP	OP. 5.5.2.2. Asesoramiento jurídico integral a la FE-CEB	13 Solicitudes de recursos humanos atendidas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FEDEC y procesos cumplidos	(N° Solicitudes de recursos humanos atendidos y procesos cumplidos/ N° de solicitudes de recursos humanos programadas y procesos programados)*100	1	806.603,00	100%	806.603,00	806.603,00	84%
OP	OP. 5.5.2.3. Evaluación del cumplimiento, eficacia resultados y/o confiabilidad de los sistemas de administración, instrumentos de control interno, registros y operaciones	2 Informes de Confiabilidad a los EEF 2 Informes de Auditoría Operativa 2 Informes de Seguimiento 2 Informes de Información	(N° de informes emitidos/ N° de informes programados)*100	3	110.538,00	25%	110.538,00	110.538,00	8%
OP	OP. 5.5.2.4. Desarrollo de actividades para	2 Informes de Confiabilidad a los EEF 2 Informes de Auditoría Operativa 2 Informes de Seguimiento 2 Informes de Información	(N° de informes emitidos/ N° de informes programados)*100	0	109.628,00	31%	109.628,00	109.628,00	3%
OP	OP. 5.5.2.4. Desarrollo de actividades para	2 Informes de Confiabilidad a los EEF 2 Informes de Auditoría Operativa 2 Informes de Seguimiento 2 Informes de Información	(N° de informes emitidos/ N° de informes programados)*100	5	246.426,00	33%	246.426,00	246.426,00	18%
OP	OP. 5.5.2.4. Desarrollo de actividades para	2 Informes de Confiabilidad a los EEF 2 Informes de Auditoría Operativa 2 Informes de Seguimiento 2 Informes de Información	(N° de informes emitidos/ N° de informes programados)*100	0	46.436,84	0%	46.436,84	46.436,84	0%
OP	OP. 5.5.2.4. Desarrollo de actividades para	2 Informes de Confiabilidad a los EEF 2 Informes de Auditoría Operativa 2 Informes de Seguimiento 2 Informes de Información	(N° de informes emitidos/ N° de informes programados)*100	0	11.260,00	0%	11.260,00	11.260,00	0%



EJECUCIÓN POA – PTO PRIMER TRIMESTRE GESTIÓN 2022
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENCIA

ACCIÓN DE SEGUIMIENTO PLAZO	FECHA DE CIERRE PLAZO	FECHA DE INICIO PLAZO	DEFINICIÓN	OBJETIVOS (INDICADORES ESPECÍFICOS Y SOCIALIZABLES)	INDICADOR de actividades programadas*100	EVALUACIÓN DE LA TAREA TAMPA	RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE MONITOREO	MEDICIÓN TRIMESTRAL		PROGRESO TRIMESTRAL	INDICADOR ADICIONAL (A 30/06/2022)	PROGRESO ACUMULADO HASTA EL 30/06/2022
								GRUPO DE CUMPLIMIENTO (%)	OBJETIVO DE AVANCE			
			promover la transparencia, comunicación social y acceso a la información de la institución	a la información de la institución desactualizada.		2 actividades	0	0	NO PROGRAMADA	0%	(4.348.941,00)	7.696.000,00
			T30. Organizar y ejecutar las relaciones públicas de cuentas			2 actividades	2	1	CUMPLIMIENTO MEDIO	50%	25.482,84	3.015,00
			T29. Actualización a la página web de la FC-BCR, Reposterías, Nacionales y Centros Culturales				0	0	NO PROGRAMADA	0%		
												13%





EJECUCIÓN POA – PTO PRIMER TRIMESTRE GESTIÓN 2022
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE

ACCIÓN DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN DE CONTROL	INDICADORES DE RESULTADOS	INDICADORES DE RESULTADOS	INDICADORES DE RESULTADOS	INDICADORES DE RESULTADOS	INDICADORES DE RESULTADOS	INDICADORES DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		INDICADORES DE RESULTADOS	INDICADORES DE RESULTADOS	INDICADORES DE RESULTADOS	INDICADORES DE RESULTADOS	INDICADORES DE RESULTADOS
								PROGRESO DE EJECUCIÓN	INDICADORES DE RESULTADOS					
ACCIÓN DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN DE CONTROL	INDICADORES DE RESULTADOS	INDICADORES DE RESULTADOS	INDICADORES DE RESULTADOS	INDICADORES DE RESULTADOS	INDICADORES DE RESULTADOS	INDICADORES DE RESULTADOS	INDICADORES DE RESULTADOS	INDICADORES DE RESULTADOS	INDICADORES DE RESULTADOS	INDICADORES DE RESULTADOS	INDICADORES DE RESULTADOS	INDICADORES DE RESULTADOS	INDICADORES DE RESULTADOS
AMP-1	AMP-2	OP 1.1.1.1. Adquisición, rescate y conservación de bienes culturales y/o patrimoniales.	OP 1.1.1.2. Investigación sobre los bienes culturales.	OP 1.1.1.3. Desarrollo de acciones de conservación y/o restauración de bienes culturales.	OP 1.1.1.4. Conservación curativa y restauración de bienes culturales.	OP 1.1.1.5. Investigación sobre el patrimonio cultural.	OP 1.1.1.6. Investigación sobre el patrimonio cultural.	OP 1.1.1.7. Investigación sobre el patrimonio cultural.	OP 1.1.1.8. Investigación sobre el patrimonio cultural.	OP 1.1.1.9. Investigación sobre el patrimonio cultural.	OP 1.1.1.10. Investigación sobre el patrimonio cultural.	OP 1.1.1.11. Investigación sobre el patrimonio cultural.	OP 1.1.1.12. Investigación sobre el patrimonio cultural.	OP 1.1.1.13. Investigación sobre el patrimonio cultural.
AMP-1	AMP-2	OP 1.1.1.1. Adquisición, rescate y conservación de bienes culturales y/o patrimoniales.	OP 1.1.1.2. Investigación sobre los bienes culturales.	OP 1.1.1.3. Desarrollo de acciones de conservación y/o restauración de bienes culturales.	OP 1.1.1.4. Conservación curativa y restauración de bienes culturales.	OP 1.1.1.5. Investigación sobre el patrimonio cultural.	OP 1.1.1.6. Investigación sobre el patrimonio cultural.	OP 1.1.1.7. Investigación sobre el patrimonio cultural.	OP 1.1.1.8. Investigación sobre el patrimonio cultural.	OP 1.1.1.9. Investigación sobre el patrimonio cultural.	OP 1.1.1.10. Investigación sobre el patrimonio cultural.	OP 1.1.1.11. Investigación sobre el patrimonio cultural.	OP 1.1.1.12. Investigación sobre el patrimonio cultural.	OP 1.1.1.13. Investigación sobre el patrimonio cultural.
AMP-1	AMP-2	OP 1.1.1.1. Adquisición, rescate y conservación de bienes culturales y/o patrimoniales.	OP 1.1.1.2. Investigación sobre los bienes culturales.	OP 1.1.1.3. Desarrollo de acciones de conservación y/o restauración de bienes culturales.	OP 1.1.1.4. Conservación curativa y restauración de bienes culturales.	OP 1.1.1.5. Investigación sobre el patrimonio cultural.	OP 1.1.1.6. Investigación sobre el patrimonio cultural.	OP 1.1.1.7. Investigación sobre el patrimonio cultural.	OP 1.1.1.8. Investigación sobre el patrimonio cultural.	OP 1.1.1.9. Investigación sobre el patrimonio cultural.	OP 1.1.1.10. Investigación sobre el patrimonio cultural.	OP 1.1.1.11. Investigación sobre el patrimonio cultural.	OP 1.1.1.12. Investigación sobre el patrimonio cultural.	OP 1.1.1.13. Investigación sobre el patrimonio cultural.





EJECUCIÓN POA – PTO PRIMER TRIMESTRE GESTIÓN 2022
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE

ACCIÓN Y RESULTADO PUNTO	ACCIÓN DE LOGRO	INSTRUMENTO DE GESTIÓN PTO	ORIENTACIÓN	INDICADORES DE EFECTIVIDAD Y RESULTADOS (2021-2022)	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA	MEDIO PARA LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL		PUNTO INICIADO	
								INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADOS	PREVISTO INICIADO	ACTUALIZADO INICIADO
DESCARROLLAR UNA GESTIÓN RESTAURADA ETNOLÓGICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL OPTIMIZAR LA ADMINISTRACIÓN, FINANCIERA Y LEGAL CENTROAL CREATIVAMENTE LAS EXPERIENCIAS DE LA ENTIDAD	103 Acciones operativas implementadas	103 Acciones operativas implementadas	103 Acciones operativas implementadas	103 Acciones operativas implementadas	103 Acciones operativas implementadas	103 Acciones operativas implementadas	103 Acciones operativas implementadas	103 Acciones operativas implementadas	103 Acciones operativas implementadas	103 Acciones operativas implementadas	103 Acciones operativas implementadas
	103 Acciones operativas implementadas	103 Acciones operativas implementadas	103 Acciones operativas implementadas	103 Acciones operativas implementadas	103 Acciones operativas implementadas	103 Acciones operativas implementadas	103 Acciones operativas implementadas	103 Acciones operativas implementadas	103 Acciones operativas implementadas	103 Acciones operativas implementadas	103 Acciones operativas implementadas
	103 Acciones operativas implementadas	103 Acciones operativas implementadas	103 Acciones operativas implementadas	103 Acciones operativas implementadas	103 Acciones operativas implementadas	103 Acciones operativas implementadas	103 Acciones operativas implementadas	103 Acciones operativas implementadas	103 Acciones operativas implementadas	103 Acciones operativas implementadas	103 Acciones operativas implementadas
	103 Acciones operativas implementadas	103 Acciones operativas implementadas	103 Acciones operativas implementadas	103 Acciones operativas implementadas	103 Acciones operativas implementadas	103 Acciones operativas implementadas	103 Acciones operativas implementadas	103 Acciones operativas implementadas	103 Acciones operativas implementadas	103 Acciones operativas implementadas	103 Acciones operativas implementadas
103 Acciones operativas implementadas	103 Acciones operativas implementadas	103 Acciones operativas implementadas	103 Acciones operativas implementadas	103 Acciones operativas implementadas	103 Acciones operativas implementadas	103 Acciones operativas implementadas	103 Acciones operativas implementadas	103 Acciones operativas implementadas	103 Acciones operativas implementadas	103 Acciones operativas implementadas	103 Acciones operativas implementadas



EJECUCIÓN POA – PTO PRIMER TRIMESTRE GESTIÓN 2022
MUSEO NACIONAL DE ARTE

ACCIONES DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO EJECUCIÓN 2022	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2022(ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			PRESUPUESTO EJECUTADO				
								PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE	EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
AMP 1	INCORPORAR, PROCESAR TÉCNICAMENTE, CONSERVAR Y RESTAURAR BIENES CULTURALES Y PATRIMONIALES	2038 Bienes culturales y/o patrimoniales incorporados, procesados, técnicamente conservados y/o restaurados	OP 1.1.1.2. Procesamiento técnico de bienes culturales	2030 Bienes culturales fueron procesados técnicamente	[N° Bienes culturales procesados técnicamente/ N° bienes culturales de la FC-BCB programados técnicamente]*100	T1. Catalogación de bienes culturales de la colección MNA	1000 bienes culturales procesados técnicamente - catalogados	20%		0%	0	7.678.055,00	0	12%	
								15%			0	0	0%		
AMP 2	RESCATAR, PROCESAR TÉCNICAMENTE, PRESERVAR, CONSERVAR, INCREMENTAR Y SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL, ASÍ COMO LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LA FC-BCB Y SUS ENTIDADES ESPECIALIZADAS DEPENDIENTES	1 Bienes culturales y/o patrimoniales incorporados, procesados, técnicamente conservados y/o restaurados	OP 1.1.1.3. Desarrollo de acciones orientadas a la conservación preventiva de bienes culturales	20 Bienes culturales fueron procesados preventivamente	[N° Acciones para la conservación preventiva desarrolladas/ N° acciones para la conservación preventiva programadas]*100	T3. Conservación preventiva de bienes culturales del MNA	20 Bienes culturales y/o patrimoniales muebles conservados preventivamente	0%	4	0%	0	24.850,00	0	0%	
								100%	2	20%	0	24.850,00	0	0%	
AMP 2	RESCATAR, PROCESAR TÉCNICAMENTE, PRESERVAR, CONSERVAR, INCREMENTAR Y SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL, ASÍ COMO LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LA FC-BCB Y SUS ENTIDADES ESPECIALIZADAS DEPENDIENTES	2 Bienes inmuebles culturales y/o patrimoniales incorporados, procesados, técnicamente conservados y/o restaurados	OP 1.1.1.4. Conservación curativa y restauración de bienes culturales	16 Bienes culturales fueron conservados curativamente y/o restaurados	[N° de bienes culturales conservados curativamente y/o restaurados/ N° de bienes culturales programados para ser conservados curativamente y/o restaurados]*100	T4. Conservación curativa de bienes culturales del MNA	10 Bienes culturales y/o patrimoniales muebles conservados curativamente	0%	2	100%	2	7.994,00	0	0%	
								0%	1	0%	0	24.000,00	0	0%	
AMP 2	RESCATAR, PROCESAR TÉCNICAMENTE, PRESERVAR, CONSERVAR, INCREMENTAR Y SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL, ASÍ COMO LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LA FC-BCB Y SUS ENTIDADES ESPECIALIZADAS DEPENDIENTES	3 Bienes inmuebles culturales y/o patrimoniales incorporados, procesados, técnicamente conservados y/o restaurados	OP 1.1.1.1. Desarrollo de proyectos de inversión pública en los inmuebles patrimoniales y/o culturales de la FC-BCB	2 Proyectos de inversión pública fueron desarrollados	[N° de proyectos de inversión pública desarrollados/ N° de proyectos de inversión pública programados]*100	T6. Conservación y restauración inmueble Villa de París - Cuarta Fase y Auditoría externa	1 proyecto de intervención desarrollado	0%	0	0%	0	3.077.957,00	0	0%	
								0%	0	0%	0	3.077.957,00	0	0%	

EJECUCIÓN POA – PTO PRIMER TRIMESTRE GESTIÓN 2022
MUSEO NACIONAL DE ARTE

ACCIÓN DE MEDIO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADOS ESPERADOS GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2022 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				PRESUPUESTO EJECUTADO		PORCENTAJE DE AVANCE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
								PROGRAMACIÓN PRIMERA TRIMESTRE	EJECUCIÓN PRIMERA TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO			
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESPACIOS DE DIÁLOGO Y REFLEXIÓN DESDE LA DIVERSIDAD, LA ESCOLARIDAD, LA INTERCULTURALIDAD, LA DESCOLOREDACIÓN Y LA DESPATRIARQUIZACIÓN, CON LA PARTICIPACIÓN DE 300 PERSONAS	OP. 2.2.2.1. Promoción de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía desde un enfoque intercultural, descolonizador, y/o de despatriarquización y/o de género, con la participación de 600 personas	24 Espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía promovidos desde un enfoque intercultural, despatriarquizador, y/o de género, con la participación de 600 personas	24 Espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía promovidos desde un enfoque intercultural, despatriarquizador, y/o de género, con la participación de 600 personas	N° de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía promovidos (N° espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía programados)*100	TB. Programa de estudios decoloniales (PED) diálogos de arte y cultura	24 espacios de diálogo con la ciudadanía promovida	2	0	0%	NO EJECUTADA	0	2.520,00	0	0%	0%	12%
							80	0	0%	NO EJECUTADA	0	2.520,00	0	0%		
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESPACIOS DE DIÁLOGO Y REFLEXIÓN DESDE LA DIVERSIDAD, LA ESCOLARIDAD, LA INTERCULTURALIDAD, LA DESCOLOREDACIÓN Y LA DESPATRIARQUIZACIÓN, CON LA PARTICIPACIÓN DE 300 PERSONAS	OP. 2.2.2.2. Promoción de espacios de encuentro para el análisis y reflexión en torno al patrimonio y la cultura, con la participación de 300 personas	1 Espacio de encuentro interinstitucional promovido para el análisis y reflexión de espacios de encuentro interinstitucional programados para el análisis y reflexión)*100	1 Espacio de encuentro interinstitucional promovido para el análisis y reflexión en torno al patrimonio y la cultura, con la participación de 300 personas	N° de espacios de encuentro interinstitucional promovidos para el análisis y reflexión /N° de espacios de encuentro interinstitucional programados para el análisis y reflexión)*100	T9. Seminario anual de investigaciones en culturas visuales	1 espacio de encuentro promovido para análisis y reflexión	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0	22.000,00	0	0%	0%	0%
							300 personas que fueron parte de los espacios de diálogo y reflexión promovidos	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0	22.000,00	0	0%	
ANALIZAR, PROMOVER, REFLEXIONAR Y DESARROLLAR PROCESOS FORMATIVOS EN RELACIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL BOUVIANO Y LA DIVERSIDAD CULTURAL EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL CON CARÁCTER LA INTERCULTURALIDAD, LA ESCOLARIDAD, LA DESCOLOREDACIÓN Y LA DESPATRIARQUIZACIÓN	OP. 2.2.3.1. Elaboración y difusión de contenido educativo desde la cultura	2 Contenidos educativos desde la cultura elaborados y/o difundidos	2 contenidos educativos desde la cultura	N° contenidos educativos desde la cultura elaborados y/o difundidos/N° contenidos educativos desde la cultura programados para su elaboración y/o difusión)*100	T10. Mirarte, materia educativa y lúdica para promover la participación de niños y niñas	2 contenidos educativos desde la cultura	1	1	50%	NO PROGRAMADA	1	37.000,00	7.350,00	20%	20%	20%
							300 personas que participaron en las actividades de sensibilización	1	1	50%	NO PROGRAMADA	1	37.000,00	7.350,00	20%	
ANALIZAR, PROMOVER, REFLEXIONAR Y DESARROLLAR PROCESOS FORMATIVOS EN RELACIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL BOUVIANO Y LA DIVERSIDAD CULTURAL EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL CON CARÁCTER LA INTERCULTURALIDAD, LA ESCOLARIDAD, LA DESCOLOREDACIÓN Y LA DESPATRIARQUIZACIÓN	OP. 2.2.3.2. Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística con la participación de 420 personas	4 de Actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística desarrolladas, con la participación de 300 personas	4 de Actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística desarrolladas, con la participación de 300 personas	N° de actividades desarrolladas/N° de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística programadas)*100	T11. Programa de estudios decoloniales (ped) formación en arte	4 actividades desarrolladas	0	0	0%	NO EJECUTADA	0	10.000,00	0	0%	0%	0%
							300 personas que participaron en las actividades de sensibilización	0	0	0%	NO EJECUTADA	0	10.000,00	0	0%	
ANALIZAR, PROMOVER, REFLEXIONAR Y DESARROLLAR PROCESOS FORMATIVOS EN RELACIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL BOUVIANO Y LA DIVERSIDAD CULTURAL EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL CON CARÁCTER LA INTERCULTURALIDAD, LA ESCOLARIDAD, LA DESCOLOREDACIÓN Y LA DESPATRIARQUIZACIÓN	OP. 2.2.3.3. Promoción de actividades vinculadas al patrimonio y con sectores educativos	6 actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos	6 actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos	N° de actividades promovidas/N° de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos programadas)*100	T12. Mirarte talleres educativos y lúdicos de ...	6 actividades promovidas	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0	19.000,00	0	0%	0%	0%
							0	0	0%	NO PROGRAMADA	0	19.000,00	0	0%		

EJECUCIÓN POA – PTO PRIMER TRIMESTRE GESTIÓN 2022
MUSEO NACIONAL DE ARTE

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO		RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	INDICADOR	DESIGNACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE	EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
INVESTIGAR	ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	73 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando alcanzar a 2100 personas	OP. 3.3.1.1. Desarrollo de actividades presenciales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales	N° de actividades presenciales de exhibición desarrolladas N° de actividades presenciales de exhibición programadas N° de participantes presenciales que asistieron N° de participantes presenciales programados	Simbionización sobre la diversidad cultural	120 personas participantes						7 570 065,00	946 249,81	12%
							111672	11784	11%					
INVESTIGAR	ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	73 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando alcanzar a 2100 personas	OP. 3.3.1.1. Desarrollo de actividades presenciales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales	N° de actividades presenciales de exhibición desarrolladas N° de actividades presenciales de exhibición programadas N° de participantes presenciales que asistieron N° de participantes presenciales programados	T13. Exposiciones de arte para difundir su patrimonio	300 de participantes presenciales que asistieron						33729	2186	6%
							33729	2186	6%					
INVESTIGAR	ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	73 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando alcanzar a 2100 personas	OP. 3.3.1.1. Desarrollo de actividades presenciales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales	N° de actividades presenciales de exhibición desarrolladas N° de actividades presenciales de exhibición programadas N° de participantes presenciales que asistieron N° de participantes presenciales programados	T14. Ferias culturales del libro de la FCECB y otras	1100 participantes presenciales que asistieron						12 129,00	2 186,00	18%
							NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	0%	21 600,00	0%		
INVESTIGAR	ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	73 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando alcanzar a 2100 personas	OP. 3.3.1.1. Desarrollo de actividades presenciales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales	N° de actividades presenciales de exhibición desarrolladas N° de actividades presenciales de exhibición programadas N° de participantes presenciales que asistieron N° de participantes presenciales programados	T15. Difundir el patrimonio artístico a través de mediaciones presenciales	70 mediaciones presenciales desarrollados 700 participantes						15007	0	0%
							15007	0	0%					
INVESTIGAR	ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	73 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando alcanzar a 2100 personas	OP. 3.3.1.1. Desarrollo de actividades presenciales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales	N° de actividades presenciales de exhibición desarrolladas N° de actividades presenciales de exhibición programadas N° de participantes presenciales que asistieron N° de participantes presenciales programados	T16. El museo donde tu estabas... para democratizar el acceso a las artes y culturas	5 actividades de interacción y difusión 3750 participantes de interacción y difusión en otros territorios						62936	9598	15%
							62936	9598	15%					
INVESTIGAR	ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	73 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando alcanzar a 2100 personas	OP. 3.3.1.1. Desarrollo de actividades presenciales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales	N° de actividades presenciales de exhibición desarrolladas N° de actividades presenciales de exhibición programadas N° de participantes presenciales que asistieron N° de participantes presenciales programados	T17. El MNA por el Año de la Cultura	4 actividades de interacción y difusión 10 972,00						10 972,00	2 485,00	25%
							10 972,00	2 485,00	25%					

EJECUCIÓN POA – PTO PRIMER TRIMESTRE GESTIÓN 2022
MUSEO NACIONAL DE ARTE

ACCIÓN DE MANEJO PLAZO CORTO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPCIÓN	INDICADOR	DEFINICIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			PRESUPUESTO EJECUTADO		PORCENTAJE DE AVANCE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		
						PROGRAMACIÓN PRIMERA TRIMESTRE	EJECUCIÓN PRIMERA TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO				
DIFUNDIR EL PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO Y DESARROLLAR ACCIONES DE INTERACCIÓN Y DIFUSIÓN	Ciudades y/o localidades, llegando a 4680 personas	Ciudades o localidades donde la FC-BOB no tiene presencia institucional	N° de participantes de las actividades de interacción y difusión en otros territorios programados *100	Tarea viva consultara cultura viva consultara	180 participantes de las actividades de interacción y difusión en otros territorios	50	32		7.679.055,00	940.529,61		12%		
DINAMIZAR, FOMENTAR Y PROMOVER EXPRESIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS ORIGINARIAS EMERGENTES, A TRAVÉS DE ESPACIOS DE CREACIÓN, INNOVACIÓN, PRODUCCIÓN Y ENCUENTROS INTERCULTURALES	6 Artistas emergentes que se beneficiaron con la apertura de espacios culturales	OP. 4.4.1.1. Desarrollo de actividades de fomento a la exhibición o manifestación cultural de artistas emergentes	N° de actividades de interacción y difusión en otros territorios programados *100	T18. Rutaa Winaera: Dinamización del patrimonio artístico del país	3 actividades de interacción y difusión				12.170,00	3.339,00	0%	27%		
FOMENTAR LA APERTURA DE ESPACIOS CULTURALES PARA ARTISTAS EMERGENTES	10 Espacios presenciales o virtuales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas propiciados con la participación de 600 personas	OP. 4.4.1.1. Desarrollo de actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales	N° actividades desarrolladas en relación a artistas emergentes/N° actividades de fomento a la exhibición o manifestación cultural de artistas emergentes programadas *100	T19. Exposiciones y talleres de fomento a la manifestación cultural de artistas emergentes en estudio 1	6 actividades desarrolladas en relación a artistas emergentes	1	1	100%	14.797,00	2.790,00	17%	19%		
PROPICIAR EL DESARROLLO DE ESPACIOS VIRTUALES O PRESENCIALES DE ENCUENTROS Y VISIBILIDAD DE MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS	10 Espacios presenciales o virtuales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas propiciados con la participación de 600 personas	OP. 4.4.1.1. Desarrollo de actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales	N° actividades desarrolladas en relación a artistas emergentes/N° actividades de fomento a la exhibición o manifestación cultural de artistas emergentes programadas *100	T20. Exposiciones temporales en sala del museo nacional de arte	10 Creaciones y producciones artísticas locales y nacionales fomentadas	2	6	100%	17.780	3.690	80%	29%		
PROPICIAR EL DESARROLLO DE ESPACIOS VIRTUALES O PRESENCIALES DE ENCUENTROS Y VISIBILIDAD DE MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS	9 Actividades de gestión estratégica institucional desarrolladas	OP. 5.5.1.2. Gestionar integralmente la institución	N° de actividades de seguimiento, supervisión, coordinación y evaluación/N° de actividades de seguimiento, supervisión, coordinación y evaluación programadas *100	T21. Gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integral	5 de Actividades de seguimiento, supervisión, coordinación y evaluación programadas *100			93%	4283045	920915,61	22%	22%		
DINAMIZAR, FOMENTAR Y PROMOVER EXPRESIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS ORIGINARIAS EMERGENTES, A TRAVÉS DE ESPACIOS DE CREACIÓN, INNOVACIÓN, PRODUCCIÓN Y ENCUENTROS INTERCULTURALES	4 Estrategias y productos de comunicación, difusión y posicionamiento institucional desarrollados y ejecutados	OP. 5.5.1.2. Desarrollo y ejecución de estrategias y productos de comunicación, difusión y posicionamiento institucional desarrollados y ejecutados	N° Estrategias y productos de comunicación, difusión y posicionamiento institucional desarrollados y ejecutados *100	T22. Fortalecimiento de la difusión virtual y material de las actividades culturales del museo nacional de arte (MNA)	4 Estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional desarrollados y ejecutados			100%	25350	19000	75%	75%		



EJECUCIÓN POA – PTO PRIMER TRIMESTRE GESTIÓN 2022
MUSEO NACIONAL DE ARTE

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS (SEMANAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			PRESUPUESTO EJECUTADO			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
						PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE	EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE	PRESUPUESTO VIGENTE		PRESUPUESTO EJECUTADO
DESARROLLAR UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL ESTRATÉGICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE RECURSOS HUMANOS ÓPTIMA PLANIFICACIÓN, FINANCIERA Y UTILIZACIÓN DE	62 Actividades operativas institucionales realizadas	Gestión administrativa, financieramente y de recursos humanos de la institución	42. Solicitudes administrativas atendidas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCBCB y procesos cumplidos	(N° Solicitudes administrativas atendidas y procesos cumplidos / N° solicitudes administrativas programadas y procesos programados) * 100	T23. Provisión de bienes y servicios para la actividades institucionales del MINA	6	15	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	36%	440.847,00	112.220,95	25%
			2. Solicitudes financieras atendidas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCBCB y procesos cumplidos	(N° Solicitudes financieras atendidas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCBCB y procesos cumplidos / N° de solicitudes financieras programadas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCBCB y procesos programados) * 100	T24. Cumplimiento con las obligaciones de la deuda de la gestión pasada	2	2	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	100%	291.447,00	275.985,23	95%
			18 Solicitudes de recursos humanos atendidas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCBCB y procesos cumplidos	(N° Solicitudes de recursos humanos atendidos y procesos cumplidos / N° de solicitudes de recursos humanos programadas y procesos programados) * 100	T25. Atención de procesos administrativos de dotación, registro y remuneración del personal del MINA	3	2	67%	CUMPLIMIENTO BUENO	15%	3.509.977,00	513.709,43	15%
					T26. Desarrollo de cursos de capacitación a los servidores públicos del museo nacional de arte en competencias sustantivas y administrativas						NO PROGRAMADA	0%	2.660,00



ACTOR DE INTERÉS PÚBLICO	ACTOR DE INTERÉS PÚBLICO	REGULACIÓN CEFOPAS (LITIGIOS 2022)	OPORTUNIDAD	PLANIFICADO (en millones de pesos) (2022) (MPP)	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	MEDIO SÍMBOLO DE TAREA	PROGRAMACIÓN (en millones de pesos)	TESTEOS (en millones de pesos)	FOCUS (en % de ejecución)	CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	PROGNOSTICO AL FINAL	RECURSOS ASIGNADOS		RESERVA DE EJECUCIÓN	
													RECURSOS ASIGNADOS	RESERVA DE EJECUCIÓN		
ENTE, PRESERVAR, CONSERVAR, INCENTIVAR Y SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO CULTURAL Y PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL, ASÍ COMO LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LA FC-B y SUS ENTIDADES ESPECIALIZADAS DEPENDIENTES	AMP 1	15.657 Bienes culturales y/o patrimonio cultural inmaterial, incorporados, preservados, fideicomisos, conservación y/o restaurado	OP 1.1.1.3. Adquisición, rescate o recuperación de bienes culturales y/o patrimoniales	180 Bienes Culturales y/o patrimoniales fueron adquiridos	Nº de Bienes culturales y/o patrimonio cultural inmaterial adquiridos, conservados, rescatados y/o patrimonio cultural inmaterial para restaurar, conservar, procesos y ampliar*100	T1. Adquisición de medallas condecorativas y repúblicas	40 Bienes culturales adquiridos	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0%	0%	12.583.985,00	1.412.707,96	11%
						T2. Adquisición de libros para fortalecer el Patrimonio documental del Repertorio.	60 Bienes bibliográficos adquiridos	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0%	0%	0%	0%	
						T3. Catalogación de bienes museológicos de acuerdo a las colecciones de la Casa Nacional de Moneda	1152 Bienes Culturales	300	0	0%	NO EJECUTADA	0%	0%	0%	0%	
						T4. Investigación y conservación de bienes documentales	4090 Bienes Culturales	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0%	0%	0%	0%	
						T5. Catalogación de bienes documentales	3400 Bienes Culturales	1.000	961	98%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	29%	29%	29%	29%	
						T6. Catalogación de bienes bibliográficos	2830 Bienes Culturales	855	460	54%	CUMPLIMIENTO MEDIO	16%	16%	16%	16%	
						T7. Digitalización de periódicos	3360 Bienes Culturales	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0%	0%	0%	0%	
						T8. Conservación preventiva de obras pictóricas de las salas de pinacoteca	4 Actividades desatendidas	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	25%	25%	25%	25%	
						T9. Conservación y Restauración del Patrimonio Museológico y Cultural del Museo de la CNM	13 Bienes culturales conservados curativamente	3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	38%	38%	38%	38%	
						T10. Construcción del Archivo y Biblioteca Central - CNM	1 proyecto de preinversión	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0%	0%	0%	0%	
						T11. Restauración de Bienes y portales de piedra de la Casa Nacional de Moneda por el	1 proyecto de preinversión	1	0,23	23%	CUMPLIMIENTO BAJO	23%	23%	23%	23%	
						T12. Restauración Casa Nacional de Moneda Porcel	1 proyecto de preinversión	1	0,10	10%	CUMPLIMIENTO BAJO	10%	10%	10%	10%	
						T13. Bodega Cultural Biente Floral de la casa nacional de moneda Casa Ayacucho - Potosí	1 proyecto de preinversión	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	100%	100%	100%	100%	

ACCIONES DE MEDIANO PLAZO	RESULTADO ESPERADO (ESTIM. 2022)	DESCRIPCIÓN	RESULTADOS O BIENESTAR ESPERADO (2022/2023)	INDICADOR	SINCRONIZACIÓN CON LA TEMÁTICA	OBJETIVO DE LA TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			RECURSOS FINANCIEROS		
								AVANCE (%)	INDICADOR DE AVANCE	INDICADOR DE AVANCE	RECURSOS FINANCIEROS	RECURSOS HUMANOS	
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESPACIOS DE DIÁLOGO Y FORTALECER LA IDENTIFICACIÓN Y LA DESARROLLO DE LA CULTURA LOCAL							INDICADOR DE AVANCE	INDICADOR DE AVANCE	INDICADOR DE AVANCE	RECURSOS FINANCIEROS	RECURSOS HUMANOS		
AMP 2	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESPACIOS DE DIÁLOGO Y FORTALECER LA IDENTIFICACIÓN Y LA DESARROLLO DE LA CULTURA LOCAL	OP 1.1.2.2. Mantenimiento e intervención de bienes inmuebles programados para su mantenimiento e intervención*100	3 Bienes inmuebles con mantenimiento e intervención a través de 1 acción programada de la FCBCE	(N° de bienes inmuebles mantenidos e intervenidos/N° de bienes inmuebles programados para su mantenimiento e intervención)*100	T13. Mantenimiento y conservación de edificios de la calle Dujana	1 mantenimiento	0	0	0%	0%	17.843.000,00	1.437.277,66	
		OP 1.1.2.3. Adquisición de bienes inmuebles para fines culturales	1 Bien inmueble adquirido	(N° de bienes inmuebles adquiridos/N° de bienes inmuebles programados para adquisición)*100	T14. Compra de bien inmueble destinado al Archivo y Biblioteca Central - CBN	1 bien	0	0	0%	0%	4.524.000,00	0%	
		OP 2.2.2.1. Preparación de espacios de diálogo con la población desde un enfoque intercultural, descolonizador, despatrimonializador, con la participación de 200 personas	4 Espacios de diálogo y reflexión programados con la población desde un enfoque intercultural, descolonizador, despatrimonializador, con la participación de 200 personas	(N° de espacios de diálogo y reflexión programados/N° de espacios de diálogo y reflexión programados)*100	T15. Difusión del patrimonio cultural generado a través de encuentros a través de conversación.	4 Espacios de reflexión y diálogo	1	1	25%	37%	13%	4.524.000,00	0%
AMP 3	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESPACIOS DE DIÁLOGO Y FORTALECER LA IDENTIFICACIÓN Y LA DESARROLLO DE LA CULTURA LOCAL	OP 2.2.3.1. Promoción de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos	13 Actividades culturales generadas para la formación y educación no formal con la participación de 6620 personas	(N° de actividades promovidas/N° de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos programadas)*100	T16. Extensión del carácter inclusivo de la Casa Nacional de Moneda, a partir de una secuencia de videos en USB	13 actividades	2	2	15%	2%	37%	12.234,02	
		OP 2.2.3.3. Promoción de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos	18 actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos programadas para ser parte de las actividades*100	(N° de personas que participaron de las actividades/N° personas programadas para ser parte de las actividades)*100	T17. Curso taller de paleografía siglos XVI - XVII	6000 participantes	1.500	112	2%	0%	10%	37.836,00	12.234,02
		OP 2.2.3.3. Promoción de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos	18 actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos programadas para ser parte de las actividades*100	(N° de personas que participaron de las actividades/N° personas programadas para ser parte de las actividades)*100	T18. Promoción de la historia de la Villa Imperial a través de la noche de museos y la puesta en escena de la noche de Museo y sus personajes	1 actividades	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
AMP 3	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESPACIOS DE DIÁLOGO Y FORTALECER LA IDENTIFICACIÓN Y LA DESARROLLO DE LA CULTURA LOCAL	OP 2.2.3.3. Promoción de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos	18 actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos programadas para ser parte de las actividades*100	(N° de actividades promovidas/N° de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos programados)*100	T18. Promoción de la historia de la Villa Imperial a través de la noche de museos y la puesta en escena de la noche de Museo y sus personajes	5 Actividades	0	0	0%	0%	0%	0%	
		OP 2.2.3.3. Promoción de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos	18 actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos programadas para ser parte de las actividades*100	(N° de participantes presenciales que asistieron /N° de participantes presenciales programados)*100	T18. Atención a visitantes locales, nacionales e internacionales en las salas de exposición permanente del Museo Casa Nacional de Moneda	20 participantes	0	0	0%	0%	0%	0%	
		OP 2.2.3.3. Promoción de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos	18 actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos programadas para ser parte de las actividades*100	(N° de actividades presenciales de exhibición programadas/N° de actividades presenciales de exhibición programadas)*100	T18. Atención a visitantes locales, nacionales e internacionales en las salas de exposición permanente del Museo Casa Nacional de Moneda	2 actividades	1	1	100%	100%	40%	0%	0%
AMP 3	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESPACIOS DE DIÁLOGO Y FORTALECER LA IDENTIFICACIÓN Y LA DESARROLLO DE LA CULTURA LOCAL	OP 2.2.3.3. Promoción de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos	18 actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos programadas para ser parte de las actividades*100	(N° de actividades presenciales de exhibición programadas/N° de actividades presenciales de exhibición programadas)*100	T18. Atención a visitantes locales, nacionales e internacionales en las salas de exposición permanente del Museo Casa Nacional de Moneda	50000 participantes	12500	14397	0%	0%	0%	0%	
		OP 2.2.3.3. Promoción de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos	18 actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos programadas para ser parte de las actividades*100	(N° de actividades presenciales de exhibición programadas/N° de actividades presenciales de exhibición programadas)*100	T18. Atención a visitantes locales, nacionales e internacionales en las salas de exposición permanente del Museo Casa Nacional de Moneda	1 actividades	0	0	0%	0%	0%	0%	
		OP 2.2.3.3. Promoción de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos	18 actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos programadas para ser parte de las actividades*100	(N° de actividades presenciales de exhibición programadas/N° de actividades presenciales de exhibición programadas)*100	T18. Atención a visitantes locales, nacionales e internacionales en las salas de exposición permanente del Museo Casa Nacional de Moneda	1 actividades	0	0	0%	0%	0%	0%	

Ejecución POA – PTO PRIMER TRIMESTRE GESTIÓN 2022
 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA

ALCOPU PROGRAMADO	ACCIÓN DE CUANTO PAGO	RECURSOS DISPONIBLES GESTIÓN 2022	OBJETIVO	RESULTADOS ESPERADOS CUANTIFICADOS (SUBFINANCIAMIENTO)	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TERCERA	META ANUAL DE LA TERCERA	EFICIENCIA TRIMESTRAL					MUESTRA DE RESULTADO	
								PROBABILIDAD DE CUMPLIMIENTO (ESTADO DE CUANTO PAGO AVANZADO)	PROBABILIDAD DE CUMPLIMIENTO (ESTADO DE CUANTO PAGO AVANZADO)	PROBABILIDAD DE CUMPLIMIENTO (ESTADO DE CUANTO PAGO AVANZADO)	PROBABILIDAD DE CUMPLIMIENTO (ESTADO DE CUANTO PAGO AVANZADO)	PROBABILIDAD DE CUMPLIMIENTO (ESTADO DE CUANTO PAGO AVANZADO)		
AMP 1			OP 1.1.1.2 Procesamiento técnico de Bienes culturales	278886 Bienes culturales fueron procesados técnicamente	(N° Bienes culturales procesados técnicamente/N° bienes culturales Monto Mensaje) *100	T1. Organización, registro, revisión e inventario y/o estandarización de bienes documentales archivados.	618.733	406.512	66%	CUMPLIMIENTO MEDIO	16%	25.656 N° I.D.O.	172.350 N° I.D.O.	75%
		2801392 Bienes culturales y patrimoniales incorporados, procesados, técnicamente, censados y/o restaurados	OP 1.1.1.3 Desarrollo de acciones orientadas a la conservación preventiva de Bienes culturales	12 Acciones desarrolladas para la conservación preventiva de fondos y/o colecciones de bienes culturales documentales que respaldan el ABNB	(N° Acciones para la conservación preventiva desarrolladas/N° acciones para la conservación preventiva programadas) *100	T2. Seguimiento, registro e inventario y/o catalogación de bienes documentales bibliográficos, hemerográficos, y/o análogos.	9.654	9.215	95%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	24%			
			OP 1.1.1.4 Conservación curativa y restauración de bienes culturales	11326 Bienes culturales fueron conservados curativamente y/o restaurados	(N° de bienes culturales conservados curativamente y/o restaurados/N° de bienes culturales programados) *100	T3. Digitalización de bienes documentales archivados y bibliográficos.	69.080	67.044	97%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	24%			
			OP 1.1.2.1 Desarrollo de proyectos de inversión pública en los inmuebles patrimoniales y/o culturales de la FC-BCB	La fase I del proyecto de inversión pública fue desarrollada.	(N° de proyectos de inversión pública desarrollados/N° de proyectos de inversión pública programados) *100	T4. Control de fondos y/o colecciones para la conservación preventiva de bienes documentales archivados y bibliográficos.	3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	25%			
		2 Bienes inmuebles culturales y/o patrimoniales de la FC-BCB fueron intervenidos a través de 4 acciones y 1 bien inmueble fue objeto de proyecto de inversión pública	OP 1.1.2.2 Mantenimiento e intervención de los inmuebles culturales y/o patrimoniales de la FC-BCB	2 Bienes inmuebles fueron mantenidos a través de 4 acciones	(N° de mantenimientos a bienes inmuebles efectuados/N° de mantenimientos a bienes inmuebles programados) *100	T5. Restauración de bienes documentales archivados y bibliográficos del ABNB	2.830	3.011	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	27%	17.065	37.065,00	0%
			OP 1.1.2.3 Recuperación e difusión de la memoria oral y valores originarios campesinos.	1 restitución de la memoria oral.	(N° de memorias orales restituidas/N° memorias orales programadas para su restitución) *100	T6. Construcción del nuevo edificio del ABNB (fase I)				NO PROGRAMADA	0%	16.846.340,00		0%
			OP 1.1.3 Desarrollo y/o publicación de investigaciones académicas y científicas	3 Investigaciones fueron desarrolladas y/o publicadas desde la perspectiva académica y científica.	(N° de investigaciones desarrolladas y/o publicadas/N° de investigaciones programadas) *100	T7. Mantenimiento de 2 inmuebles del ABNB				NO PROGRAMADA	0%	67.800,00		0%
AMP 2									78%		30%	33304	0	0
						T8. Realización de la semana oral de los pueblos y naciones indígenas, originarios, campesinos.		0		NO PROGRAMADA	0%	3.484,00		0%
						T9. Editar y publicar la producción intelectual y/o investigaciones vinculadas con la vocación del Repertorio Nacional.		0		NO PROGRAMADA	0%	29.820,00		0%



ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO (SEPTIEMBRE 2022)	OPERACIÓN	FLUJO DE INDICADORES Y EFECTOS (2021-2022)	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA META	META ANUAL DE LA META	INDICADORES DE RESULTADO	INDICADORES DE PROCESO	INDICADORES DE RESULTADO	INDICADORES DE PROCESO	IMPUESTO FINANCIADO	ACTIVIDAD DE EJECUCIÓN	
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESPACIOS DE DIÁLOGO Y REFLEXIÓN SOBRE LA DIVERSIDAD, LA INTERCULTURALIDAD, LA DESOBLIGACIÓN Y LA DESPARTICIPACIÓN	7 Espacios de diálogo y reflexión promovidos que se abren al público en los espacios de desconexión y desparticipación, con la participación de 27 personas.	Promoción de espacios de encuentro inter-institucional para el análisis y reflexión en torno al patrimonio y la cultura, con la participación de 27 personas.	OP. 2.2.2.2. Promoción de espacios de encuentro inter-institucional para el análisis y reflexión en torno al patrimonio y la cultura, con la participación de 27 personas.	7 Espacios de encuentro inter-institucional promovidos para el análisis y reflexión en torno al patrimonio y la cultura, con la participación de 27 personas.	N° de espacios de actividades técnicas realizadas / N° de espacios de actividades técnicas programadas * 100	T10. Brindar espacios de atención técnica permanente en instituciones públicas y privadas de Bolivia, en las modalidades presencial y virtual.	4 espacios de atención técnica realizados	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	100%	4	3772,941,00	725	
														N° de personas que fueron parte de los espacios de encuentro para el análisis y reflexión / N° de espacios de encuentro programados para ser parte de los espacios de encuentro * 100
GENERAR ACTIVIDADES CULTURALES DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN NO FORMAL	48 Actividades culturales generadas para la formación y educación no formal con la participación de 149652 personas.	Se desarrollaron 48 actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos promovidos, con la participación de 149652 personas.	OP. 2.2.3.1.1. Promoción de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos.	48 actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos promovidos, con la participación de 149652 personas.	N° de personas que participaron de las actividades / N° personas programadas * 100	T11. Realizar actividades de promoción de actividades pedagógicas de enseñanza en las modalidades presencial y/o virtual.	149652 beneficiarios de las actividades	50%	CUMPLIMIENTO MEDIO	51%	4.383	0	0	
														N° de actividades promovidas / N° de actividades programadas * 100
PROMOVER EL PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO Y DEMOCRATIZAR EL ACCESO AL MISMO, BRINDAR EL PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO Y DEMOCRATIZAR EL ACCESO A LA POBLACIÓN	182 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando alcanzar a 99300 personas.	Se desarrollaron 2 actividades presenciales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales en los que asistieron 590 participantes.	OP. 3.1.1.1. Desarrollo de actividades de promoción del patrimonio en los espacios culturales.	Se desarrollaron 2 actividades presenciales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales en los que asistieron 590 participantes.	N° de actividades de exhibición de actividades presenciales de exhibición programadas / N° de actividades de exhibición programadas * 100	T13. Desarrollo de ferias culturales del libro	2 actividades	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	0%	0	0	0	
														N° de personas alcanzadas virtualmente / N° de personas alcanzadas virtualmente programadas * 100
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DESARROLLADAS	4 Actividades de gestión estratégica institucional desarrolladas	4 actividades de gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integra realizadas	OP. 5.5.1.1. Gestionar integralmente la institución	4 actividades de gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integra realizadas	N° de actividades de gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integra programadas * 100	T16. Gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integral	4 actividades efectuadas	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	25%	1	6.459,00	2.055,00	91%
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DESARROLLADAS	182 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando alcanzar a 99300 personas.	Se desarrollaron 182 actividades de exhibición del patrimonio en los espacios culturales en los que asistieron 99300 personas.	OP. 3.1.1.2. Desarrollo de actividades de exhibición del patrimonio cultural en plataformas virtuales	Se desarrollaron 182 actividades de exhibición del patrimonio en los espacios culturales en los que asistieron 99300 personas.	N° de actividades de exhibición de actividades de exhibición programadas / N° de actividades de exhibición programadas * 100	T14. Difusión del patrimonio documental y de todos los procesos técnicos relacionados con las modalidades presencial y/o virtual.	180 actividades	64%	CUMPLIMIENTO MEDIO	23%	69	23.250	6.562	0
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DESARROLLADAS	4 Actividades de gestión estratégica institucional desarrolladas	4 actividades de gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integra realizadas	OP. 3.3.1.3. Desarrollo de actividades de democratización del acceso al patrimonio cultural desarrolladas con criterio de gratuidad.	5700 personas o usuarios alcanzados y/o beneficiados en actividades de democratización del acceso al patrimonio cultural desarrolladas con criterio de gratuidad.	N° de usuarios atendidos / N° de usuarios programados * 100	T15. Atendidos a los usuarios, en los procesos del Archivo, Biblioteca Nacionales de Bolivia.	5700 usuarios atendidos	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	41%	2.946	0	0	0
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DESARROLLADAS	182 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando alcanzar a 99300 personas.	Se desarrollaron 182 actividades de exhibición del patrimonio en los espacios culturales en los que asistieron 99300 personas.	OP. 3.1.1.3. Desarrollo de actividades de exhibición del patrimonio cultural en plataformas virtuales	Se desarrollaron 182 actividades de exhibición del patrimonio en los espacios culturales en los que asistieron 99300 personas.	N° de actividades de exhibición de actividades de exhibición programadas / N° de actividades de exhibición programadas * 100	T14. Difusión del patrimonio documental y de todos los procesos técnicos relacionados con las modalidades presencial y/o virtual.	180 actividades	64%	CUMPLIMIENTO MEDIO	23%	69	23.250	6.562	0
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DESARROLLADAS	4 Actividades de gestión estratégica institucional desarrolladas	4 actividades de gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integra realizadas	OP. 5.5.1.1. Gestionar integralmente la institución	4 actividades de gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integra realizadas	N° de actividades de gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integra programadas * 100	T16. Gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integral	4 actividades efectuadas	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	25%	1	6.459,00	2.055,00	91%



ACREDITACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO	ACREDITACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO	REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO	OPERACION	RESULTADOS ESPERADOS (INDICADORES)	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL					PARA EL EJERCICIO FINANCIERO			
							INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	
DESARROLLAR UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL ESTRATÉGICA, ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA, CON EQUIPO Y TRANSACCIONAL, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE ARCHIVO Y BIBLIOTECA	116 Actividades administrativas, financieras y de recursos humanos realizadas	OP. 5.3.2.1. Gestión administrativa, financiera y de recursos humanos de la institución	Gestiona operativamente las dependencias de la Entidad	101 Solicitudes administrativas atendidas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCBCB y procesos cumplidos	(N° Solicitudes administrativas atendidas y procesos cumplidos / (N° Solicitudes administrativas programadas) * 100	717 Acreditación de servicios para las solicitudes institucionales del ANB	101 solicitudes administrativas atendidas y procesadas	24	24	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	24%	996.103,00	134.909,15	57%
				2 Solicitudes financieras atendidas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCBCB y procesos cumplidos	(N° Solicitudes financieras atendidas / (N° de solicitudes financieras programadas) * 100	718 Cumplimiento con los deberes de la gestión para el ANB	1 emisión de solicitudes	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	100%	586.219,00	573.896,07	96%
				13 Solicitudes de recursos humanos atendidas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCBCB y procesos cumplidos	(N° Solicitudes de recursos humanos atendidas y procesos cumplidos / (N° de solicitudes de recursos humanos programadas) * 100	720 Transmisiones específicas de remitencia a la AJA	1 Transmisión específica remitida	-	-	-	NO PROGRAMADA	0%	4.434,00	-	0%
						726 Atención de procesos administrativos de Dotación, Registro y Remuneración del Personal del ANB	13 procesos atendidos	3	2	67%	CUMPLIMIENTO MEDIO	15%	7.046.139,00	1.062.066,06	65%



Ejecución POA – PTO PRIMER TRIMESTRE GESTIÓN 2022
CASA DE LA LIBERTAD

ACCIONES DE MEDIANO PLAZO	RECURSOS (MIL DÓLARES)	OBJETIVO	INDICADORES (ESTADÍSTICAS)	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	METAS ANUALES DE LA TAREA	PROGRAMAS (O PLANES) FINANCIEROS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE	PRESUPUESTO EJECUTIVO		POTENCIAL DE EFECTIVIDAD		
										PREVISTO	EFECTUADO			
AMP 1							93%		25%	3.533.962,60	1.900.557,60	54%		
INICORPORA, PROCESA TÉCNICAMENTE, CONSERVA Y RESTAURA BIENES CULTURALES Y PATRIMONIALES	482 Bienes culturales y patrimoniales incorporados, procesados, licenciados y/o restaurados	OP 1.1.1.1.	OP 1.1.1.1. Aquisición, rescate o recuperación de bienes culturales y/o patrimoniales	(N°) Bienes Culturales y/o patrimoniales nuevos adquiridos, rescatados y/o recuperados/(N°) Bienes Culturales y/o patrimoniales nuevos para adquirir, rescatar o recuperar programados/100	2 Bienes Culturales y/o patrimoniales fueron adquiridos	2 Bienes culturales adquiridos		NO PROGRAMADA	0%			0%		
		OP 1.1.1.2.	OP 1.1.1.2. Procesamiento técnico de bienes culturales	(N°) Bienes culturales procesados técnicamente/(N°) Bienes culturales de la FC-BCB programados técnicamente/100	400 Bienes culturales fueron procesados técnicamente	400 Bienes culturales digitalizados	400 Bienes culturales digitalizados	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	100%			0%	
		OP 1.1.1.3.	OP 1.1.1.3. Desarrollo de acciones orientadas a la conservación preventiva de bienes culturales	(N°) Acciones desarrolladas preventivas de restauración/(N°) acciones preventivas de restauración programadas/100	12 Acciones desarrolladas para la conservación preventiva de bienes culturales de CDL	12 Acciones de conservación	12 Acciones de conservación	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	83%			0%	
		OP 1.1.1.4.	OP 1.1.1.4. Conservación curativa y restauración de bienes culturales	(N°) Bienes culturales conservados curativamente y/o restaurados/(N°) Bienes culturales programados para ser conservados curativamente y/o restaurados/100	80 Bienes culturales fueron conservados curativamente y/o restaurados	60 Bienes culturales conservados	60 Bienes culturales conservados	93%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	23%			0%	
		OP	OP						80%	CUMPLIMIENTO BUENO	20%			0%
		OP 1.1.2.1.	OP 1.1.2.1. Desarrollo de proyectos de inversión pública en los inmuebles patrimoniales y/o culturales de la FC-BCB	(N°) de proyectos de inversión pública desarrollados/(N°) de proyectos de inversión pública programados/100	1 Proyecto de inversión pública fue desarrollado	1 Proyecto desarrollado	1 Proyecto desarrollado		NO PROGRAMADA	0%		1.139.387,60	1.139.387,60	0%
		OP 1.1.2.2.	OP 1.1.2.2. Mantenimiento e intervención de los inmuebles culturales y/o patrimoniales de la FC-BCB	(N°) de bienes inmuebles mantenidos e intervenidos/(N°) de bienes inmuebles programados para su mantenimiento e intervención/100	3 Bienes inmuebles fueron mantenidos a través de 3 acciones	3 Bienes inmuebles mantenidos	3 Mantenimientos		NO PROGRAMADA	0%		21.200,00	21.200,00	0%
		OP 1.2.1.1.	OP 1.2.1.1. Recuperación y difusión de la memoria oral y saberes de los pueblos indígenas originario campesinos	(N°) memorias orales rescatadas y/o difundidas/(N°) memorias orales programadas para su rescate y/o difusión/100	Se rescataron y difundieron 2 memorias orales de los pueblos indígenas originario campesinos	2 Memorias orales rescatadas	2 Memorias orales rescatadas		NO PROGRAMADA	0%				0%
		OP 1.2.1.3.	OP 1.2.1.3. Desarrollo de investigaciones académicas y científicas	(N°) de investigaciones desarrolladas/(N°) de investigaciones programadas/100	4 Investigaciones desarrolladas desde la perspectiva académica y científica	4 Investigaciones	4 Investigaciones		NO PROGRAMADA	0%		400,00	400,00	0%
		OP 1.2.2.1.	OP 1.2.2.1. Promoción de espacios de reflexión y diálogo con la interculturalidad, la	(N°) espacios de reflexión y diálogo desarrollados/(N°) espacios de reflexión y diálogo con la interculturalidad programados/100	1 Espacios de reflexión y diálogo desarrollados desde un	1 actividades	2 actividades	0						0%



ASÍ COMO LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LA FC-BCB Y SUS ENTIDADES ESPECIALIZADAS DEPENDIENTES
DESCAR, PROCESA TÉCNICAMENTE, PRESERVA, CONSERVA, INCORPORA, PROCESA TÉCNICAMENTE Y RESTAURA BIENES CULTURALES Y PATRIMONIALES

EJECUCIÓN POA – PTO PRIMER TRIMESTRE GESTIÓN 2022
CASA DE LA LIBERTAD

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	DESCRIPCIÓN	INDICADORES (SEÑALADOS SOLO ANTES)	INDICACION DE LA TAREA	MITA ANUAL DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			PRESUPUESTO EJECUTADO		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			
							PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PROG. TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN	GASTO DE CUMPLIMIENTO	PROG. TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN		RESULTADO VIGENTE	RESULTADO VIGENTE	
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN EN LOS ESPACIOS DE DIÁLOGO, LA INTELIGENCIA CULTURAL Y LA INTELIGENCIA DIVERSA	DESARROLLAR LA IDENTIDAD CULTURAL Y LA INTELIGENCIA DIVERSA	desarrollar la identidad cultural y la inteligencia diversa, con la participación de 50 personas	coordinar desde un enfoque intercultural, el desarrollo de la identidad cultural y la inteligencia diversa, con la participación de 50 personas	enfoque intercultural, desarrollo de la identidad cultural y la inteligencia diversa, con la participación de 50 personas	N° de personas que fueron parte de los espacios de diálogo y reflexión programados para ser parte de los espacios de diálogo y reflexión (*100)	50 participantes	0	25	50%	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	50%	160.253,00	160.253,00	100%
						50 actividades	5	5	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	400,00	400,00	100%		
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN EN LOS ESPACIOS DE DIÁLOGO, LA INTELIGENCIA CULTURAL Y LA INTELIGENCIA DIVERSA	DESARROLLAR LA IDENTIDAD CULTURAL Y LA INTELIGENCIA DIVERSA	desarrollar la identidad cultural y la inteligencia diversa, con la participación de 50 personas	coordinar desde un enfoque intercultural, el desarrollo de la identidad cultural y la inteligencia diversa, con la participación de 50 personas	enfoque intercultural, desarrollo de la identidad cultural y la inteligencia diversa, con la participación de 50 personas	N° de actividades desarrolladas/ N° de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística programadas (*100)	30 actividades	5	5	22%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	400,00	400,00	100%		
						900 participantes	150	250	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	400,00	400,00	100%		
						2 actividades			0%	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	0%		
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN EN LOS ESPACIOS DE DIÁLOGO, LA INTELIGENCIA CULTURAL Y LA INTELIGENCIA DIVERSA	DESARROLLAR LA IDENTIDAD CULTURAL Y LA INTELIGENCIA DIVERSA	desarrollar la identidad cultural y la inteligencia diversa, con la participación de 50 personas	coordinar desde un enfoque intercultural, el desarrollo de la identidad cultural y la inteligencia diversa, con la participación de 50 personas	enfoque intercultural, desarrollo de la identidad cultural y la inteligencia diversa, con la participación de 50 personas	N° de actividades desarrolladas/ N° de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística programadas (*100)	50 participantes			0%	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	0%		
						12 actividades	2	2	18%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	400,00	400,00	100%		
						300 participantes	27		0%	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	0%		
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN EN LOS ESPACIOS DE DIÁLOGO, LA INTELIGENCIA CULTURAL Y LA INTELIGENCIA DIVERSA	DESARROLLAR LA IDENTIDAD CULTURAL Y LA INTELIGENCIA DIVERSA	desarrollar la identidad cultural y la inteligencia diversa, con la participación de 50 personas	coordinar desde un enfoque intercultural, el desarrollo de la identidad cultural y la inteligencia diversa, con la participación de 50 personas	enfoque intercultural, desarrollo de la identidad cultural y la inteligencia diversa, con la participación de 50 personas	N° de actividades desarrolladas/ N° de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística programadas (*100)	4 actividades			0%	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	0%		
						400 participantes			0%	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	0%		
						4 actividades			0%	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	0%		
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN EN LOS ESPACIOS DE DIÁLOGO, LA INTELIGENCIA CULTURAL Y LA INTELIGENCIA DIVERSA	DESARROLLAR LA IDENTIDAD CULTURAL Y LA INTELIGENCIA DIVERSA	desarrollar la identidad cultural y la inteligencia diversa, con la participación de 50 personas	coordinar desde un enfoque intercultural, el desarrollo de la identidad cultural y la inteligencia diversa, con la participación de 50 personas	enfoque intercultural, desarrollo de la identidad cultural y la inteligencia diversa, con la participación de 50 personas	N° de personas que participaron de las actividades vinculadas al patrimonio programadas para ser parte de las actividades (*100)	100 participantes			0%	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	0%		
						12 actividades	3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	300,00	300,00	100%		
						1200 participantes	3.000	7.933	66%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1.200,00	1.200,00	100%		
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN EN LOS ESPACIOS DE DIÁLOGO, LA INTELIGENCIA CULTURAL Y LA INTELIGENCIA DIVERSA	DESARROLLAR LA IDENTIDAD CULTURAL Y LA INTELIGENCIA DIVERSA	desarrollar la identidad cultural y la inteligencia diversa, con la participación de 50 personas	coordinar desde un enfoque intercultural, el desarrollo de la identidad cultural y la inteligencia diversa, con la participación de 50 personas	enfoque intercultural, desarrollo de la identidad cultural y la inteligencia diversa, con la participación de 50 personas	N° de actividades desarrolladas/ N° de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística programadas (*100)	1 actividad			0%	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	0%		
						500 participantes			0%	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	0%		
						500 participantes			0%	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	0%		



ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ALCANCE DEL MEDIANO PLAZO	RÉSULTADO ESPERADO DEL MEDIANO PLAZO	OPCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	INDICADOR DE RESULTADOS ESPERADOS DEL MEDIANO PLAZO	INDICACIÓN	DESIGNACIÓN DE LA TAREA	PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE		EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE		EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE		PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO	
								MITAD ANUAL DE LA TAREA	GRADO DE CUMPLIMIENTO	POBREMIA DE EJECUCIÓN	POBREMIA DE CUMPLIMIENTO	PRELIMINAR DE EJECUCIÓN	PRELIMINAR DE CUMPLIMIENTO		
OP	130 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando llegar a 30.000 personas	Exhibición del patrimonio en los espacios culturales en los que asistieron 14.000 participantes	OP 3.3.1.2. Desarrollo de actividades de exhibición de patrimonio cultural en plataformas virtuales	Se desarrollaron 81 actividades de exhibición de patrimonio cultural en plataformas virtuales alcanzando 13.000 personas	N° de actividades presenciales de exhibición desarrolladas / N° de actividades presenciales de exhibición programadas * 100	N° de actividades presenciales de exhibición desarrolladas / N° de actividades presenciales de exhibición programadas * 100	T18. Atención de usuarios de CDL presenciales a través de la venta de nuevos productos, publicaciones y recuerdos en la tienda del museo	12 actividades	3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	37%	1.200,00	0%
								1000 participantes	250	481	NO PROGRAMADA	0%			
								2 actividades							
								500 participantes							
OP				N° de actividades de exhibición virtuales desarrolladas / N° de actividades de exhibición virtuales programadas * 100	N° de actividades de exhibición virtuales desarrolladas / N° de actividades de exhibición virtuales programadas * 100	T19. Desarrollo de ferias culturales del libro	80 actividades	20	51	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	82%		0%	
							800 personas	2000	21582	NO PROGRAMADA	0%				
							1 actividad								
							5000 personas								
OP				N° de actividades desarrolladas con criterio de gratuidad / N° de actividades programadas * 100	N° de actividades desarrolladas con criterio de gratuidad / N° de actividades programadas * 100	T20. Interacción con los públicos en plataformas virtuales para la promoción y difusión del patrimonio histórico cultural de Bolivia	10 actividades	2	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	41%	5.000,00	0%	
							300 participantes	600	1558	NO PROGRAMADA	0%				
							12 actividades	3							
							500 participantes	50	342						
OP				N° de actividades desarrolladas con criterio de gratuidad / N° de actividades programadas * 100	N° de actividades desarrolladas con criterio de gratuidad / N° de actividades programadas * 100	T21. Interacción con los públicos en plataformas virtuales para la promoción y difusión del patrimonio histórico cultural a través de la actividad "Día Internacional de Museos"	10 actividades	2	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	41%	5.000,00	0%	
							300 participantes	600	1558	NO PROGRAMADA	0%				
							12 actividades	3							
							500 participantes	50	342						
OP				N° de actividades desarrolladas con criterio de gratuidad / N° de actividades programadas * 100	N° de actividades desarrolladas con criterio de gratuidad / N° de actividades programadas * 100	T22. Atención de visitantes presenciales para promoción y difusión del patrimonio histórico cultural a través de exposiciones temporales	10 actividades	2	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	41%	5.000,00	0%	
							300 participantes	600	1558	NO PROGRAMADA	0%				
							12 actividades	3							
							500 participantes	50	342						
OP				N° de actividades desarrolladas con criterio de gratuidad / N° de actividades programadas * 100	N° de actividades desarrolladas con criterio de gratuidad / N° de actividades programadas * 100	T23. Atención de usuarios presenciales y/o virtuales en biblioteca de cdL a través de la dotación de información y documentación primaria y secundaria organizada a investigadores de bibliotecas y archivo.	12 actividades	3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	47%		0%	
							500 participantes	50	342	NO PROGRAMADA	0%				
							6 actividades	1	7	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	100%	8.852,00	0%	
GENERAL EXPERIENCIAS PRESENCIALES Y/O VIRTUALES VINCULADAS AL PATRIMONIO CULTURAL QUE PERMITAN DEMOCRATIZAR EL ACCESO A LA POBLACIÓN															
DE ESTRATEGIAS MUSEOLÓGICAS Y NUEVAS HERRAMIENTAS Y ACTIVIDADES QUE POTENCIEN LA INTERACCIÓN ENTRE EL PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO Y DEMOCRATIZAR EL ACCESO AL MISMO, MEDIANTE EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ACCESO A PLATAFORMAS VIRTUALES															
DESTRUIR EL PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO Y TRANSPARENCIA, EN EL AMP 5															
4.162.075,00 861.354,52 21%															
8.852,00 0%															
8.852,00 0%															
38.450,00 0%															

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	REVISADO ESPECIAL GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	INDICADORES INTERMEDIOS (ESPERADOS 2022(ANUAL))	INDICADORES	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	METAMORFOSA DE LA TAREA	PROGRAMACIÓN ANUAL		Ejecución Trimestral		Ejecución Financiera		PORCENTAJE DE AVANCE	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECURSOS FINANCIEROS										
								PROGRAMACIÓN ANUAL	TRIMESTRE	Ejecución Trimestral	TRIMESTRE	PERCIBIDO VIGENTE	PERCIBIDO ACUMULADO														
GESTIONAR ESTRAT	142 Actividades operativas Institucionales relacionadas	OP. 5.5.1.2. Desarrollo y ejecución de estrategias y productos de comunicación, difusión y relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional	100 Estrategias y productos de comunicación, difusión y relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional desarrollados y ejecutados	N° Estrategias y productos de comunicación, difusión y relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional programados) * 100	T25. Elaboración de productos comunicacionales	100 productos	25	43	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	43%	18.450,00	862.234,57	0%													
																			4.134.773,00	864.954,52	21%						
GESTIONAR OPERATIVAMENTE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	142 Actividades operativas Institucionales relacionadas	OP. 5.5.1.1. Gestión administrativa, financiera y de recursos humanos de la institución	118 Solicitudes administrativas atendidas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCECB y procesos cumplidos	N° Solicitudes administrativas, solicitudes administrativas programadas y procesos programados) * 100	T26. Provisiones de bienes y servicios para las actividades institucionales de CDL	118 Solicitudes administrativas atendidas	29	31	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	26%	684.519,00	115.653,14	17%													
																			7 Solicitudes financieras atendidas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCECB y procesos cumplidos	N° Solicitudes financieras atendidas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCECB y procesos programados) * 100	T27. Cumplimiento con las obligaciones del servicio de la deuda de la gestión pasada	7 Solicitudes Financieras Atendidas	7	100%	293.559,00	266.689,09	91%
																			17 Solicitudes de recursos humanos atendidos de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCECB y procesos cumplidos								
2	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	50%																								

DESARROLLAR UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL ESTRATÉGICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE RECURSOS HUMANOS MARCO DE UNA ÓPTIMA PLANIFICACIÓN, FINANCIACIÓN Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS



Ejecución POA – PTO PRIMER TRIMESTRE GESTIÓN 2022
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL

ACCIÓN DE MIGRANTE PLAZO	RESULTADO ALCANZADO	OPCIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2022(ANUAL)	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	Ejecución Trimestral			Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución
							Programación Primer Trimestre	Ejecución Primer Trimestre	Porcentaje de Ejecución	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	
AMP 2	643 Bienes culturales y patrimoniales incorporados, reconocidos, inventariados, censados y/o restaurados	OP OP 1.1.1.1. Adquisición, rescate o recuperación de bienes culturales y/o patrimoniales	40 bienes culturales y/o patrimoniales fueron adquiridos 1 bien cultural y/o patrimonio fue conservado	(N° de bienes culturales adquiridos/N° de bienes culturales programados)*100 (N° de obra conservada ejecutada/N° de obra conservada programada)*100	T1. Adquisición de Material Bibliográfico en Área Cultural para el fortalecimiento de la biblioteca del CCP T2. Conservación estructural de la escultura "El Ajol mas alto del Bien Conservado"	40 bienes adquiridos 1 conservación	100%	20%	74,042.00 24,032.00	8,900.00 8,900.00	18.5%	32%
	1 Bienes inmuebles culturales y/o patrimoniales de la FC-BCB que fueron inventariados a través de 2 acciones	OP OP 1.1.1.2. Procesamiento técnico de bienes culturales	600 Bienes culturales fueron procesados técnicamente	(N° Bienes culturales procesados técnicamente/ N° bienes culturales de la FC-BCB programados (Muestreo))*100	T3. Registro y catalogación de bienes bibliográficos	600 bienes bibliográficos	100%	32%	50,000.00 50,000.00	8,900.00	18%	18%
	3 Bienes inmuebles culturales y/o patrimoniales de la FC-BCB que fueron inventariados a través de 2 acciones	OP OP 1.1.2.2. Mantenimiento e intervención de los inmuebles culturales y/o patrimoniales de la FC-BCB	1 Bien inmueble fue restaurado e intervenido a través de 2 acciones	(N° de bienes inmuebles mantenidos e intervenidos/N° de bienes inmuebles programados para su mantenimiento e intervención)*100	T4. Mantenimiento y reparación de la infraestructura institucional del Centro de la Cultura Plurinacional	2 mejoramientos	50%	NO PROGRAMADA	50,000.00	8,900.00	18%	18%
AMP 2	3 Investigaciones desarrolladas y/o difundidas de carácter cultural	OP OP 2.2.1.3. Desarrollo y/o publicación de investigaciones desde la perspectiva académica y científica	3 Investigaciones desarrolladas y/o publicadas desde perspectiva académica y científica	(N° de investigaciones desarrolladas/ N° de investigaciones programadas)*100	T5. Realizar 3 Publicaciones de Investigación del CCP	3 publicaciones	0%	NO EJECUTADO	140,996.00 36,180.00	14,306.00 240.00	10%	1%
	13 Espacios de diálogo y reflexión promovidos desde la diversidad, la interculturalidad, la despatrimonialización y la descolonización, a través de la participación	OP OP 2.2.2.1. Promoción de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía desde un enfoque intercultural, despatrimonializador, descolonizador, y/o de género	9 Espacios de diálogo y reflexión promovidos desde la diversidad, la interculturalidad, la despatrimonialización y la descolonización, con la participación de 180 personas	(N° espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía promovidos/ N° espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía programados)*100	T6. Generar 4 conversatorios "Territorios de Ideas" T7. Realizar 1 Conferencia en el área social T8. Realización de 4 Encuentros con Escritores	4 actividades 80 participantes 1 actividad 20 participantes 4 actividades 80 participantes	100%	79%	24,000.00 10,000.00	5,500.00 2,500.00	200%	100%





EJECUCIÓN POA – 1ºO PRIMER TRIMESTRE GESTIÓN 2022
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OFERTACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2022(ANUAL)	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			MESES DE EJECUCIÓN		PORCENTAJE DE AVANCE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
							PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE	EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRECIOS DE EJECUCIÓN			PRECIOS DE EJECUCIÓN
de 220 personas	OP 2.2.2.2. Promoción de espacios de encuentro interinstitucional para el análisis y reflexión en torno al patrimonio y la cultura, con la participación de 40 personas	OP 2.2.2.2. Promoción de espacios de encuentro interinstitucional para el análisis y reflexión en torno al patrimonio y la cultura, con la participación de 40 personas	4 Espacios de encuentro interinstitucional promovidos para el análisis y reflexión en torno al patrimonio y la cultura, con la participación de 40 personas	<p>(N° de actividades promovidas/(N° de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores selectivos programadas)*100</p> <p>(N° de personas que participaron de las actividades/(N° personas programadas para ser parte de las actividades)*100</p>	<p>T3. 4 Encuentros interinstitucionales para la Recuperación del Centro Histórico</p>	4 actividades	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	-	-	10%	
														40 participantes
de 280 personas	OP 2.3.3.2. Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística	OP 2.3.3.2. Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística con la participación de 280 personas	15 Actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística con la participación de 280 personas	<p>(N° de actividades desarrolladas/(N° de actividades programadas)*100</p> <p>(N° de personas que participaron de las actividades/(N° personas programadas para ser parte de las actividades)*100</p> <p>(N° de actividades desarrolladas/(N° de actividades programadas)*100</p> <p>(N° de personas que participaron de las actividades/(N° personas programadas para ser parte de las actividades)*100</p>	<p>T10. Realizar 4 talleres para "Escuela de Espectadores"</p> <p>T11. Realizar 2 laboratorios en artes escénicas</p>	4 actividades	1	1	68%	CUMPLIMIENTO MEDIO	12.000,00	3.400,00	28%	
														80 participantes
de 500 personas	OP 2.3.3.1. Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística	OP 2.3.3.1. Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística con la participación de 500 personas	15 Actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística con la participación de 500 personas	<p>(N° de actividades desarrolladas/(N° de actividades programadas)*100</p> <p>(N° de personas que participaron de las actividades/(N° personas programadas para ser parte de las actividades)*100</p>	<p>T12. Realizar 8 Talleres en especialidades artísticas diversas</p> <p>T13. Realizar 1 Taller especializado en restauración y conservación de documentos</p>	8 actividades	1	1	70%	CUMPLIMIENTO MEDIO	47.000,00	5.166,00	11%	
														160 participantes
de 500 personas	OP 2.3.3.1. Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística	OP 2.3.3.1. Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística con la participación de 500 personas	15 Actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística con la participación de 500 personas	<p>(N° de actividades desarrolladas/(N° de actividades programadas)*100</p> <p>(N° de personas que participaron de las actividades/(N° personas programadas para ser parte de las actividades)*100</p>	<p>T14. 1 Exposición Patrimonial</p>	1 actividades	-	-	-	NO PROGRAMADA	3.726,00	-	0%	
														20 participantes
<p>INVESTIGAR, ANALIZAR, DIAGNOSTICAR, REFLEXIONAR Y DESARROLLAR PROCESOS FORMATIVOS EN RELACIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO Y LA PARTICIPATIVO DE LA POBLACION CULTURAL EN GENERAL</p>													0%	0%
<p>AMPF</p>													0%	0%





EJECUCIÓN POA – PTO PRIMER TRIMESTRE GESTIÓN 2022
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL

ACCIÓN DE INTERÉS PÚBLICO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	DIFUSIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2022 (ANUAL)	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			PRESUPUESTO EJECUTADO				
							PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE	EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
AMP 4		espacios culturales	participantes	(N° de participantes presenciales que adhiere) * 100 presenciales programados / 100		500 participantes					4.194.865,00	2.390.454,79	58%	
		OP		(N° actividades desarrolladas / N° actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales programados) * 100	T15. 2 Actividades de Poesía y Música	2 actividades		80%		17%	460.548,00	42.176,00	9%	
				(N° de personas que participan de las manifestaciones culturales / N° personas programadas para ser parte de las manifestaciones culturales) * 100		100 participantes				0%	315.328,00	32.800,00	10%	
				(N° actividades desarrolladas / N° actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales programados) * 100		3 actividades	1			NO PROGRAMADA	13.000,00		0%	
				(N° de personas que participan de las manifestaciones culturales / N° personas programadas para ser parte de las manifestaciones culturales) * 100	T16. 3 Temporadas de Música	150 participantes	50	70	100%		45.000,00	7.800,00	17%	
				(N° actividades desarrolladas / N° actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales programados) * 100		1 actividad				NO PROGRAMADA	40.000,00		0%	
				(N° de personas que participan de las manifestaciones culturales / N° personas programadas para ser parte de las manifestaciones culturales) * 100	T17. 1 Encuentro del Charango en el CCP	350 participantes				0%	40.000,00		0%	
				(N° actividades desarrolladas / N° actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales programados) * 100	T18. Actividades cívicas dentro de temporadas de música	1 actividad				NO PROGRAMADA	20.000,00		0%	
				(N° de personas que participan de las manifestaciones culturales / N° personas programadas para ser parte de las manifestaciones culturales) * 100		100 participantes				NO PROGRAMADA			0%	
				(N° actividades desarrolladas / N° actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales programados) * 100		1 actividad								



EJECUCIÓN POA – PTO PRIMER TRIMESTRE GESTIÓN 2022
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OBJETIVO	RESULTADOS ESPERADOS GESTIÓN 2022 (ANUAL)	INDICADOR	DE MONITOREO DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			PRESUPUESTO EJECUTADO						
							PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE	EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE	PRESUPUESTO VIGENTE	MISPLUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		
62 Espacios presenciales o virtuales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas prologadas logrando llegar a 8530 personas	OP 4.3.1. Desarrollo de actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales, con la participación de 4580 personas	Diseminación de actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales, con la participación de 4580 personas	51 actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales, con la participación de 4580 personas	(N° de personas que participaron de las manifestaciones culturales/N° personas programadas para ser parte de las manifestaciones culturales)*100	112. Promoción y difusión de Comets	100 participantes				0%	2.500,00	739.469,79	28%			
				(N° actividades desarrolladas/N° actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales programadas)*100												
				(N° de personas que participaron de las manifestaciones culturales/N° personas programadas para ser parte de las manifestaciones culturales)*100	120. Gestor/solicitud de actividades en el CCP para Expresiones Artístico - Culturales	12 actividades	6	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	75%						
				(N° actividades desarrolladas/N° actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales programadas)*100	121. Actividades en el marco de fechas conmemorativas que promocionan los DDHH y la interculturalidad	6 actividades	1	83%	CUMPLIMIENTO BUENO	14%	28.500,00		0%			
				(N° de personas que participaron de las manifestaciones culturales/N° personas programadas para ser parte de las manifestaciones culturales)*100		180 participantes	30									
				(N° actividades desarrolladas/N° actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales programadas)*100	122. Participación en la Feria Internacional del Libro Santa Cruz	1 actividad										
				(N° de personas que participaron de las manifestaciones culturales/N° personas programadas para ser parte de las manifestaciones culturales)*100		1000 participantes										
				(N° actividades desarrolladas/N° actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales programadas)*100	123. Participación Oa Internacional del Libro	1 actividad										
				(N° de personas que participaron de las manifestaciones culturales/N° personas programadas para ser parte de las manifestaciones culturales)*100		200 participantes										
				(N° de actividades de interacción y difusión realizadas en torno al patrimonio cultural y otros territorios/N° de actividades de interacción y difusión programadas en otros territorios)*100	124. Temporada de Difusión de Reportajes Culturales	3 actividades	2	75%	CUMPLIMIENTO BUENO	57%	35.000,00	15.000,00	60%			



EJECUCIÓN POA – PTO PRIMER TRIMESTRE GESTIÓN 2022
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL



ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	RESULTADOS ESPERADOS 2022 (ANUAL)	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL		PRESUPUESTO EJECUTADO		PORCENTAJE DE AVANCE	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		
							PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE	EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE										
DINAMIZAR, FOMENTAR Y PROMOVER				(N° de participantes de las actividades de interacción y difusión en otros territorios /N° de participantes programados) *100			250 participantes	150	201					4.184.665,00	718.199,73	14%		
				(N° Creaciones y producciones artísticas locales y nacionales fomentadas/ N° Creaciones y producciones artísticas locales y nacionales programadas)*100			T25. 6 Exposiciones provinciales dentro del Programa Curatorial del CCP	6 actividades	3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	68%	14.000,00	6.500,00	46%		
				(N° de participantes de las actividades de interacción y difusión en otros territorios /N° de participantes programados) *100				450 participantes	150	156								
				(N° Creaciones y producciones artísticas locales y nacionales fomentadas/ N° Creaciones y producciones artísticas locales y nacionales programadas)*100				1 actividad	-	-					22.576,00	-	0%	
				(N° de participantes de las actividades de interacción y difusión en otros territorios /N° de participantes programados) *100				300 participantes	-	-								
				(N° Creaciones y producciones artísticas locales y nacionales fomentadas/ N° Creaciones y producciones artísticas locales y nacionales programadas)*100				T26. 1 Exposición producida por el CCP	11 actividades	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	10%	66.000,00	3.500,00	5%	
				(N° de participantes de las actividades de interacción y difusión en otros territorios /N° de participantes programados) *100					660 participantes	60	68							
				(N° Creaciones y producciones artísticas locales y nacionales fomentadas/ N° Creaciones y producciones artísticas locales y nacionales programadas)*100					4 actividades	-	-					24.000,00	-	0%
				(N° de participantes de las actividades de interacción y difusión en otros territorios /N° de participantes programados) *100					600 participantes	-	-							
				(N° de actividades de exhibición virtuales desarrolladas /N° de actividades de exhibición virtuales programadas) *100					T26. Realizar 4 temporadas de Conciertos en la biblioteca	4 actividades	1	0	0%	NO EJECUTADA	0%	32.000,00	-	0%
(N° de personas alcanzadas virtualmente /N° de personas alcanzadas virtualmente programadas) *100	2000 personas alcanzadas	500	0															
OP										37.000,00		0%						
OP 4.4.3.2	Desarrollo de actividades de promoción de manifestaciones artísticas en plataformas virtuales fueron desarrolladas alcanzando a 2000 personas																	
OP															113.520,00	9.576,00	8%	





EJECUCIÓN POA – PTO PRIMER TRIMESTRE GESTIÓN 2022
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OBJETIVO	INDICADORES CUANTITATIVOS 2022 (Nº/VAL)	INDICADORES	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	UNIDAD ANUAL DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			PRESUPUESTO EJECUTADO					
							PROGRAMACIÓN PRIMERA TRIMESTRE	EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
49 Actividades de gestión estratégica institucional desarrolladas	OP 4.4.3.3 Realización de actividades de interacción y difusión en torno a manifestaciones culturales y artísticas en ciudades o localidades donde la TIC BCB no tiene presencia Institucional.	5 Actividades de interacción y difusión realizadas en torno a manifestaciones culturales y artísticas en ciudades o localidades alcanzando a 2000 personas	Nº de actividades de interacción y difusión realizadas en torno a manifestaciones culturales y artísticas en ciudades o localidades *100	T80. Realización de Actividades itinerantes del Centro de la Cultura Plurinacional	5 actividades	1	1	81%	CUMPLIMIENTO BUENO	14%	113.520,00	9.576,00	8%		
														2000 participantes	250
49 Actividades de gestión estratégica institucional desarrolladas	OP 5.1.1. Gestionar integralmente la institución	27 Actividades de gestión, supervisión y representación institucional de Dirección desarrolladas	Nº de actividades desarrolladas (Nº de actividades programadas) *100	T81. Gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integral a través de Dirección	27 actividades	5	3	60%	CUMPLIMIENTO MEDIO	11%	51.644,00	3.760,00	7%		
														OP	OP
49 Actividades de gestión estratégica institucional desarrolladas	OP 5.1.2. Desarrollo y ejecución de estrategias y productos de comunicación, posicionamiento, relaciónamiento, difusión y posicionamiento institucional desarrollados y ejecutados	22 Estrategias y productos de comunicación, relaciónamiento, institucional desarrollados y ejecutados/Estrategias y productos de comunicación, relaciónamiento, difusión y posicionamiento institucional desarrollados y ejecutados	Nº Estrategias y productos de comunicación, relaciónamiento, institucional desarrollados y ejecutados/Estrategias y productos de comunicación, relaciónamiento, difusión y posicionamiento institucional desarrollados y ejecutados *100	T82. Difusión de contenidos con publicidad	4 estrategias	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	25%	20.000,00	5.000,00	25%		
														OP	OP
49 Actividades de gestión estratégica institucional desarrolladas	OP 5.1.2. Desarrollo y ejecución de estrategias y productos de comunicación, posicionamiento, relaciónamiento, difusión y posicionamiento institucional desarrollados y ejecutados	22 Estrategias y productos de comunicación, relaciónamiento, institucional desarrollados y ejecutados/Estrategias y productos de comunicación, relaciónamiento, difusión y posicionamiento institucional desarrollados y ejecutados	Nº Estrategias y productos de comunicación, relaciónamiento, institucional desarrollados y ejecutados/Estrategias y productos de comunicación, relaciónamiento, difusión y posicionamiento institucional desarrollados y ejecutados *100	T83. Impresión de material de difusión	11 productos	3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	27%	20.200,00	14.890,00	74%		
														OP	OP
49 Actividades de gestión estratégica institucional desarrolladas	OP 5.1.2. Desarrollo y ejecución de estrategias y productos de comunicación, posicionamiento, relaciónamiento, difusión y posicionamiento institucional desarrollados y ejecutados	22 Estrategias y productos de comunicación, relaciónamiento, institucional desarrollados y ejecutados/Estrategias y productos de comunicación, relaciónamiento, difusión y posicionamiento institucional desarrollados y ejecutados	Nº Estrategias y productos de comunicación, relaciónamiento, institucional desarrollados y ejecutados/Estrategias y productos de comunicación, relaciónamiento, difusión y posicionamiento institucional desarrollados y ejecutados *100	T84. Realizar 1 servicio de aplicación de la página web	1 producto	-	-	-	NO PROGRAMADA	0%	6.500,00	-	0%		
														OP	OP
49 Actividades de gestión estratégica institucional desarrolladas	OP 5.1.2. Desarrollo y ejecución de estrategias y productos de comunicación, posicionamiento, relaciónamiento, difusión y posicionamiento institucional desarrollados y ejecutados	22 Estrategias y productos de comunicación, relaciónamiento, institucional desarrollados y ejecutados/Estrategias y productos de comunicación, relaciónamiento, difusión y posicionamiento institucional desarrollados y ejecutados	Nº Estrategias y productos de comunicación, relaciónamiento, institucional desarrollados y ejecutados/Estrategias y productos de comunicación, relaciónamiento, difusión y posicionamiento institucional desarrollados y ejecutados *100	T85. Impresión de la memoria institucional	1 producto	-	-	-	NO PROGRAMADA	0%	7.960,00	-	0%		
														OP	OP
49 Actividades de gestión estratégica institucional desarrolladas	OP 5.1.2. Desarrollo y ejecución de estrategias y productos de comunicación, posicionamiento, relaciónamiento, difusión y posicionamiento institucional desarrollados y ejecutados	22 Estrategias y productos de comunicación, relaciónamiento, institucional desarrollados y ejecutados/Estrategias y productos de comunicación, relaciónamiento, difusión y posicionamiento institucional desarrollados y ejecutados	Nº Estrategias y productos de comunicación, relaciónamiento, institucional desarrollados y ejecutados/Estrategias y productos de comunicación, relaciónamiento, difusión y posicionamiento institucional desarrollados y ejecutados *100	T86. Registro Audiovisual con Dren para literarias	5 productos	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	20%	5.000,00	1.000,00	20%		
														OP	OP
49 Actividades de gestión estratégica institucional desarrolladas	OP 5.1.2. Desarrollo y ejecución de estrategias y productos de comunicación, posicionamiento, relaciónamiento, difusión y posicionamiento institucional desarrollados y ejecutados	22 Estrategias y productos de comunicación, relaciónamiento, institucional desarrollados y ejecutados/Estrategias y productos de comunicación, relaciónamiento, difusión y posicionamiento institucional desarrollados y ejecutados	Nº Estrategias y productos de comunicación, relaciónamiento, institucional desarrollados y ejecutados/Estrategias y productos de comunicación, relaciónamiento, difusión y posicionamiento institucional desarrollados y ejecutados *100	T87. Proveen de Bienes y Servicios para las actividades institucionales del Centro de la Cultura Plurinacional	281 bienes y/o servicios provistos	56	29	52%	CUMPLIMIENTO MEDIO	10%	893.531,00	112.481,65	13%		
														OP	OP
AMP 5													3.395.177,00	649.267,79	19%
UTILIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EFICIENTE, CON EQUIDAD Y TRANSPARENCIA, EN EL MARCO DE UNA ÓPTIMA PLANIFICACIÓN Y													3.395.177,00	649.267,79	19%



EJECUCIÓN POA – PTO PRIMER TRIMESTRE GESTIÓN 2022
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2022 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			PRESUPUESTO EJECUTADO		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
							PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE	EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE		PRESUPUESTO VIGENTE
300 Actividades operativas institucionales realizadas	OP 5.5.2.1. Gestión administrativa, financiamiento y de recursos humanos de la institución.	1. Solicitud de recursos humanos de las unidades del Centro de la Cultura Plurinacional y procesos cumplidos	18 Solicitudes de recursos humanos, unidades organizacionales del Centro de la Cultura Plurinacional y procesos cumplidos	Nº Solicitudes de recursos humanos atendidos y procesos cumplidos/ Nº de solicitudes de recursos humanos programados y procesos programados*100	T78. Cumplimiento con las obligaciones del servicio de la ciudad de la gestión pasada.	1 obligación de servicios de ciudad cumplida	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	184.595,00	174.011,26	94%
					T79. Atención de procesos administrativos de Dirección, Registro y remuneración del personal del Centro de la Cultura Plurinacional	13 procesos	3	2	67%	CUMPLIMIENTO MEDIO	2.308.971,00	358.014,88	16%
					T80. Desarrollo de Curso de Capacitación para el personal del Centro de la Cultura Plurinacional	5 cursos de capacitación organizados	0	1		NO PROGRAMADA	8.080,00	4.750,00	58%



EJECUCIÓN POA – PTO PRIMER TRIMESTRE GESTIÓN 2022
CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	EVALUACIÓN CONTINUA	EVALUACIÓN DE RESULTADOS	INDICADORES	INDICADORES DE RESULTADOS	INDICADORES DE RESULTADOS	INDICADORES DE RESULTADOS	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				EJECUCIÓN ANUAL		
							RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN TRIMESTRAL	RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN TRIMESTRAL	RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN TRIMESTRAL	RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN TRIMESTRAL	RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN TRIMESTRAL	RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN TRIMESTRAL	RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN TRIMESTRAL
ALCANCE DEL MEDIANO PLAZO	ALCANCE DEL MEDIANO PLAZO	ALCANCE DEL MEDIANO PLAZO	ALCANCE DEL MEDIANO PLAZO	ALCANCE DEL MEDIANO PLAZO	ALCANCE DEL MEDIANO PLAZO	ALCANCE DEL MEDIANO PLAZO	ALCANCE DEL MEDIANO PLAZO	ALCANCE DEL MEDIANO PLAZO	ALCANCE DEL MEDIANO PLAZO	ALCANCE DEL MEDIANO PLAZO	ALCANCE DEL MEDIANO PLAZO	ALCANCE DEL MEDIANO PLAZO	ALCANCE DEL MEDIANO PLAZO
AMP 1	RESCATAR, PROCESAR TÉCNICAMENTE, PRESERVAR, CONSERVAR, RECONSTRUIR Y SANEAR LA PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL Y SANEAR EL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA FC-BCB Y SUS ENTIDADES ESPECIALIZADAS DEPENDIENTES	1 Bien documentado el objeto de un proyecto de inversión pública en el área de patrimonio cultural de la FC-BCB	OP 1.1.1.1. Desarrollo de proyecto de inversión pública en el área de patrimonio cultural de la FC-BCB	1 Proyecto de inversión pública fue desamortizado en base de programación e inversión	(N°) de proyectos de inversión pública desamortizados (N°) de proyectos de inversión pública programados (N°) de proyectos de inversión pública programados (N°) de proyectos de inversión pública programados	0	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA
AMP 2	DESARROLLAR, RECONSTRUIR Y SANEAR LA PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL Y SANEAR EL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA FC-BCB Y SUS ENTIDADES ESPECIALIZADAS DEPENDIENTES	1 Investigación desamortizada y/o difundida de carácter cultural	OP 2.1.1.1. Desarrollo de actividades de investigación desamortizada y/o difundida de carácter cultural	1 Investigación desamortizada y/o publicada desde la perspectiva académica y científica	(N°) de investigaciones desamortizadas y/o publicadas (N°) de investigaciones desamortizadas y/o publicadas (N°) de investigaciones desamortizadas y/o publicadas (N°) de investigaciones desamortizadas y/o publicadas	1	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA
AMP 3	DESARROLLAR, RECONSTRUIR Y SANEAR LA PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL Y SANEAR EL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA FC-BCB Y SUS ENTIDADES ESPECIALIZADAS DEPENDIENTES	2 Actividades culturales de formación y/o difusión formal con la participación de 80 personas	OP 2.2.1.1. Desarrollo de actividades de formación y/o difusión formal con la participación de 80 personas	2 Actividades de capacitación cultural y/o capacitación artística con la participación de 80 personas	(N°) de actividades desamortizadas y/o capacitación artística (N°) de actividades desamortizadas y/o capacitación artística (N°) de actividades desamortizadas y/o capacitación artística (N°) de actividades desamortizadas y/o capacitación artística	2	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA
AMP 4	DESARROLLAR, RECONSTRUIR Y SANEAR LA PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL Y SANEAR EL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA FC-BCB Y SUS ENTIDADES ESPECIALIZADAS DEPENDIENTES	1 Acción desamortizada de intervención y difusión en el patrimonio cultural de la FC-BCB en 1 ciudad y/o localidad, llegando a 200 personas	OP 3.1.1.1. Realización de actividades de intervención y difusión en el patrimonio cultural de la FC-BCB en 1 ciudad y/o localidad, llegando a 200 personas	1 actividades de intervención y difusión en el patrimonio cultural de la FC-BCB en 1 ciudad y/o localidad, llegando a 200 participantes	(N°) de actividades desamortizadas y/o intervención (N°) de actividades desamortizadas y/o intervención (N°) de actividades desamortizadas y/o intervención (N°) de actividades desamortizadas y/o intervención	1	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA
AMP 5	DESARROLLAR, RECONSTRUIR Y SANEAR LA PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL Y SANEAR EL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA FC-BCB Y SUS ENTIDADES ESPECIALIZADAS DEPENDIENTES	2 Acciones emergentes que se beneficiaron con la apertura de espacios culturales	OP 4.1.1.1. Desarrollo de acciones de emergencia cultural de artistas emergentes	2 Acciones de emergencia cultural de artistas emergentes	(N°) de acciones emergentes en relación a artistas emergentes (N°) de acciones emergentes en relación a artistas emergentes (N°) de acciones emergentes en relación a artistas emergentes (N°) de acciones emergentes en relación a artistas emergentes	2	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA



EJECUCIÓN POA – PTU PRIMER TRIMESTRE GESTIÓN 2022
CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL



ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	SUBCATEGORÍA DE MEDIANO PLAZO	REASIGNACIÓN DE RECURSOS	OBJETIVO	RESULTADOS (INDICADORES) ESPERADOS (2022) (PUNTO)	INDICADOR	OBJETIVO DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				PRIMERA QUINCENA		INICIACIÓN DE EJECUCIÓN							
							RECOMENDACIONES DEL TRIMESTRE	PROGRESO DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	NECESIDADES DE AVANZO	IMPORTE DE AVANZO	IMPORTE DE EJECUCIÓN								
32 Producciones artísticas culturales a nivel local y nacional prioritarias	OP	Fomento a la creación y producción artística local y nacional	36 Creaciones y producciones artísticas locales y nacionales fueron apoyadas	[Nº Creaciones y producciones artísticas locales y nacionales fomentadas/ Nº Creaciones y producciones artísticas locales y nacionales programadas]*100	8 producciones	2	0	0%	NO EJECUTADA	0%	812.870,00	2.170,00	0%							
														1 producción	1	0	0%	38.170,00	2.170,00	0%
														23 producciones	23	23	100%	284.960,00	11.000,00	0%
7 Espacios presenciales o virtuales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas programadas, logrando llegar a 2100	OP	Desarrollo de actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales	6 actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en espacios culturales fueron desarrolladas con la participación de 2000 personas	[Nº actividades desarrolladas/ Nº actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales programadas]*100	1 actividad	1	1	100%	NO PROGRAMADA	0%	35.000,00	12.000,00	0%							
														200 participantes	500	830	100%	93.000,00	12.000,00	0%
														2 actividades	1	1	100%	137.618,84	12.000,00	9%
4 Actividades de gestión estratégica institucional desarrolladas	OP	Desarrollo y ejecución de estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, posicionamiento institucional	4 Estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, institucional desarrollados y ejecutados	[Nº Estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, institucional desarrollados y ejecutados/ Estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, institucional programados]*100	1 actividad	1	1	100%	NO PROGRAMADA	0%	101.225,00	160.032,36	10%							
														100 participantes	100	641	100%	101.225,00	110.000,00	0%
														4 productos	1	1	100%	110.000,00	110.000,00	0%

ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	ADICIÓN DE PAZOS	REVISIÓN DE CÓDIGO DE DELECCIÓN	DESCRIPCIÓN	INDICADORES CUALITATIVOS	INDICADORES CUANTITATIVOS	INDICADORES CUALITATIVOS	INDICADORES CUANTITATIVOS	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			PRESUPUESTO FINANCIADO												
								PROCESOS DE EJECUCIÓN	PROCESOS DE EJECUCIÓN	PROCESOS DE EJECUCIÓN	PROCESOS DE EJECUCIÓN	PROCESOS DE EJECUCIÓN	PROCESOS DE EJECUCIÓN										
GESTIONAR OPERATIVAMENTE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD													1,223,608.16	140,022.88	11%								
OP	57 Actividades operativas institucionales realizadas	Gestión administrativa, financiera y de recursos humanos de la institución	44 Solicitudes administrativas atendidas en las diferentes áreas y unidades organizativas de la FCRCB y proceso cumplido	N° Solicitudes administrativas atendidas y procesos cumplidos / N° solicitudes administrativas programadas y procesos programados 100	T12. Prolación bióxica y servicios para las actividades del CBC	44	10	13	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	30%	555,872.16	40,393.06	7%									
															OP 5.5.2.1.	1	1	1	100%	100%	140,218.00	51,357.00	37%
																12	3	3	100%	25%	527,518.00	48,272.30	9%



EJECUCIÓN POA – PTO PRIMER TRIMESTRE GESTIÓN 2022
CENTRO CULTURAL MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ALICIÓN DE MEDIANO PLAZO	INDICADORES	INDICADORES	INDICADORES	INDICADORES	INDICADORES	INDICADORES	EJECUCIÓN FINANCIERA		FINANCIAMIENTO		
								PROYECTOS DE INICIATIVA	PROYECTOS DE INICIATIVA	PROYECTOS DE INICIATIVA	PROYECTOS DE INICIATIVA	PROYECTOS DE INICIATIVA
DESCRIPCIÓN	INDICADORES	INDICADORES	INDICADORES	INDICADORES	INDICADORES	INDICADORES	INDICADORES	INDICADORES	INDICADORES	INDICADORES	INDICADORES	
AMP 1	RESERVAR, PROCESAR TÉCNICAMENTE, CONSERVAR Y PATRIMONIALIZAR BIENES CULTURALES Y PATRIMONIALES	2168 Bienes culturales y patrimoniales incorporados, procesados técnicamente, conservados y/o restaurados	2168 Bienes culturales fueron procesados técnicamente.	(N° bienes culturales procesados técnicamente/ N° bienes culturales de la FC/BCB programados técnicamente)*100	T1. Catalogación de las piezas que forman parte de los bienes esculturales T2. Ordenación e inventarización de bienes documentales	1368 bienes culturales 800 bienes culturales	NO PROGRAMADA NO PROGRAMADA	0% 0%	80.000,00 40.000,00 40.000,00	0% 0%	919.659,00 235.073,00	0% 0%
AMP 2	INTERVENIR/O AMPLIAR BIENES CULTURALES Y/O PATRIMONIALES	1 Bien inmueble cultural y/o patrimonio de la FC/BCB fue intervenido a través de 2 proyectos de inversión pública	2 Proyectos de inversión pública fueron desarrollados	(N° de proyectos de inversión pública desarrollados/ N° de proyectos de inversión pública programados)*100	T3. Conclusión del Centro Cultural "Museo Marina Núñez del Prado"	1 proyecto	NO PROGRAMADA	0%	155.073,00	0%	155.073,00	0%
AMP 3	DESARROLLAR Y/O AMPLIAR BIENES CULTURALES Y/O PATRIMONIALES	2 Investigaciones desarrolladas y/o publicaciones de carácter cultural	2 Investigaciones desarrolladas y/o publicaciones desde la perspectiva académica y científica	(N° de bienes inmuebles, mantenimientos e intervenciones/ N° de bienes inmuebles programados para su mantenimiento e intervención)*100	T4. Restauración "Museo Marina Núñez del Prado". La Paz T5. Desarrollar investigaciones inherentes a la vocación del Centro Cultural	1 proyecto 2 investigaciones	NO PROGRAMADA	0%	130.073,00	0%	130.073,00	0%
AMP 4	DESARROLLAR Y/O AMPLIAR BIENES CULTURALES Y/O PATRIMONIALES	1 Espacio presencial y/o virtual vinculado al patrimonio cultural generada logrando llegar a 300 personas	Se desarrolló 1 actividad presencial de exhibición del patrimonio en los espacios culturales en los que asistieron 300 participantes	(N° de actividades desarrolladas y/o publicadas/ N° de actividades programadas)*100	T6. Atención de visitantes en la exhibición permanente de la obra "Niños del Prado"	1 actividad 300 participantes	NO PROGRAMADA	0%	54.000,00	0%	54.000,00	0%
AMP 5	DESARROLLAR Y/O AMPLIAR BIENES CULTURALES Y/O PATRIMONIALES	1 Espacio presencial o virtual de encuentro de manifestaciones artísticas con participación de 500 personas	1 actividad de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales fue desarrollada con la participación de 500 personas	(N° actividades desarrolladas/ N° actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales programadas)*100	T7. Desarrollo y/o participación en Ferias Culturales del Libro	1 actividades 500 participantes	NO PROGRAMADA	0%	34.000,00	0%	34.000,00	0%

EJECUCIÓN POA – PTO PRIMER TRIMESTRE GESTIÓN 2022
CENTRO CULTURAL MARINA NUÑEZ DEL PRADO

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	MÁS ANTES EJECUCIÓN GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	MEDICADORES INSTRUMENTALES ESTABLECIDOS (ANUAL)	INDICADOR	DEMONSTRACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	SELECCIÓN TRIMESTRAL					PRECIOS ESTIMADO	
								PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS	SECCIONES PARA IR	POSICIONES DE EJECUCIÓN	GRUPO DE CLASIFICACIÓN	PERCENTAJE DE AVANCE	PRECIOS FUENTE	PRECIOS SECCIONES
DESARROLLAR UNA GESTIÓN INSTRUMENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CON EQUIDAD Y TRANSPARENCIA, EN EL MARCO DE PLANIFICACIÓN Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS	GESTIONAR ESTRATEGIA	ENTIDAD LAS DEPENDENCIAS	4 Actividades de gestión estratégica institucional desarrolladas	Desarrollo y ejecución de estrategias y productos de comunicación, difusión y posicionamiento institucional	4 Estrategias y/o productos de comunicación, posicionamiento, difusión y posicionamiento institucional desarrollados y ejecutados	4 Elaboración de capsulas para redes sociales de actividades artísticas culturales	4 productos	NO PROGRAMADA	0%	0%	919,659.00	0%	0%	
	GESTIONAR OPERATIVAMENTE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	ENTIDAD	74 Actividades operativas institucionales realizadas	OP. 5.5.2.1. Gestión administrativa, financiera y de recursos humanos de la institución	68 Solicitudes administrativas atendidas y procesos cumplidos / N° solicitudes administrativas programadas y procesos programados) *100	T9. Provisión bienes y servicios para las actividades del CCMMNP	68 solicitudes atendidas	50%	CUMPLIMIENTO MEDIO	9%	575,596.00	0%	0%	
					6 Solicitudes de recursos humanos atendidas y procesos cumplidos / N° solicitudes de recursos humanos programadas y procesos programados) *100	T10. Gestión operativa integral de CCMMNP	6 procesos atendidos	NO PROGRAMADA	0%	0%		0%	0%	

