

INFORME
FCBCB.DG.PLA N°003/2023

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 Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LA FUNDACIÓN CULTURAL DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PRIMER TRIMESTRE GESTIÓN 2023**

FECHA : La Paz, 18 de abril de 2023

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° 033/2023 y FC-BCB.DG. N° 034/2023 referente a la elaboración de reportes de evaluación POA – PTO de la entidad correspondiente al periodo de enero a marzo de la gestión en curso; 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 conforme requerimiento del Banco Central de Bolivia (BCB).

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) correspondiente a la gestión 2023, aprobado mediante Resolución de Consejo de Administración N° 84/2022 de fecha 5 de septiembre de 2022.

Ley N° 1493 de fecha 17 de diciembre de 2022 a través de la cual se aprueba el Presupuesto General del Estado Gestión 2023 y a su vez el Presupuesto de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB).

Modificación inicial al Plan Operativo Anual y Presupuesto Institucional de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB) correspondiente a la gestión 2023, aprobada mediante Resolución de Consejo de Administración N° 02/2023 de fecha 11 de enero de 2023.

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.

Manual de Procesos y Procedimientos para la Planificación Estratégica y Operativa de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB) aprobado con Resolución de Consejo de Administración N°113/2022 de fecha 16 de noviembre de 2022.

Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N° 033/2023 de fecha 29 de marzo de 2023, dirigido a los Directores de Repositorios Nacionales y/o Centros Culturales 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 2023.

Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N° 034/2023 de fecha 29 de marzo de 2023, 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 2023.

Hoja de Ruta N°1390 y nota de cite FC-BCB/DIR-CCP-SC/N°055/2023 con fecha de recepción 6 de abril de 2023, remitida por el Centro de la Cultura Plurinacional, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG N°033/2023.

Hoja de Ruta N°1392 y nota de cite CNM-UAF-N° 037/2023 con fecha de recepción 6 de abril de 2023, remitida por la Casa Nacional de Moneda, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG N°033/2023.

Hoja de Ruta N°1395 y nota de cite FC-BCB CDL I N°055/2023 con fecha de recepción 6 de abril de 2023, remitida por la Casa de la Libertad, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG N°033/2023.

Hoja de Ruta N°1422 y nota de cite MUSEF/AADM/C No. 039/2023 con fecha de recepción 6 de abril de 2023, remitida por el Museo Nacional de Etnografía y Folklore, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG N°033/2023.

Hoja de Ruta N°1447 y nota de cite AB0391-DI0148-0F0247/2023 con fecha de recepción 10 de abril de 2023, remitido por el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG N°033/2023.

Hoja de Ruta N°1409 y nota de cite FCBCB-MNA N°112/2023 con fecha de recepción 6 de abril de 2023, remitida por el Museo Nacional de Arte, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG N°033/2023.

Hoja de Ruta N°1408 y nota de cite FC-BCB.UTLCC N° 09/2023 con fecha de recepción 6 de abril de 2023, remitida por la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG N°034/2023.

Hoja de Ruta N°1437 y nota de cite FC-BCB.COM.NI N° 009/2023 con fecha de recepción 6 de abril de 2023, remitida por la Sección de Comunicación, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG N°034/2023.



Hoja de Ruta N°1439 y nota de cite FC.BCB.UNGC N° 046/2023 con fecha de recepción 6 de abril de 2023, remitida Unidad Nacional de Gestión Cultural, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°034/2023.

Hoja de Ruta N°1465 y nota de cite FC.BCB.UAI.I.027/2023 con fecha de recepción 10 de abril de 2023, remitida por la Unidad de Auditoría Interna, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°034/2023.

Hoja de Ruta N°1267 y nota de cite FCBCB-NI-UNGI N° 014/2023 con fecha de recepción 3 de abril de 2023, remitido por la Unidad Nacional en Gestión de Infraestructura, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°034/2023.

Hoja de Ruta N°1472 y nota de cite FC-BCB-UNAJI N° 075/2023 con fecha de recepción 10 de abril de 2023, remitida por la Unidad Nacional en Asuntos Jurídicos, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°034/2023.

Hoja de Ruta N°1420 y nota de cite FC-BCB/SJNF/NI N° 044/2023 con fecha de recepción 6 de abril de 2023, remitida por la Subunidad Financiera, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°034/2023.

Hoja de Ruta N°1445 y nota de cite FCBCB-SUB.ADM-NI N° 022/2023 con fecha de recepción 6 de abril de 2023, remitida y firmada por la Unidad Nacional de Administración y Finanzas a.i., en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°034/2023.

En este contexto, se realiza el informe de Evaluación y Seguimiento a la Ejecución del POA – Presupuesto del primer trimestre de la Gestión 2023.

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 2023 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, nueve (9) Acciones de Corto Plazo (ACP), veintisiete (27) Operaciones y doscientos veintitrés (223) Tareas vigentes al cierre del primer trimestre de la gestión cursante. Asimismo, la planificación operativa anual de la FC-BCB se encuentra respaldada por un presupuesto vigente que asciende a Bs.77.129.728,00 (Setenta y siete millones ciento veintinueve mil setecientos veintiocho 00/100 Bolivianos).

En ese marco, se efectuó la evaluación y seguimiento a la ejecución del POA – Presupuesto correspondiente al primer trimestre de la gestión 2023, 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 2023

1.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

La evaluación y seguimiento a la ejecución del Plan Operativo Anual correspondiente al primer trimestre de la gestión 2023 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 atinentes a la naturaleza de las tareas ejecutadas por cada Área Organizacional, los cuales cursan en la Sección de Planificación.

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 EJECUTADA

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 operativa y el porcentaje de ejecución financiera obtenido hasta marzo de la gestión 2023. En ese marco, se definen los parámetros desglosados en el Cuadro N°3.

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 operativos alcanzados por cada Área Organizacional hasta el cierre del primer trimestre de la gestión 2023. Es decir que, un resultado *inconsistente*



evidenciaría una notable diferencia entre los resultados obtenidos y el gasto asignado para el cumplimiento de los mismos – ejecución operativa vs. ejecución financiera –; por su parte, un resultado *consistente*, evidenciaría que ambas ejecuciones se desarrollaron simétricamente, generando indicio de que el Área Organizacional fue eficiente en cuanto a la asignación del gasto de las tareas ejecutadas durante el periodo evaluado.

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

Para el cálculo y valoración de este dato, se consideró la ejecución presupuestaria en relación al presupuesto vigente y el porcentaje ponderado de avance en el cumplimiento de resultados de gestión reportado hasta el cierre del mes de marzo de la gestión cursante y valorado respecto a la planificación anual.

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 también el respectivo avance acumulado – seguimiento – en la ejecución de la programación anual.

Cabe precisar que, el cálculo del cumplimiento de la planificación trimestral responde a un porcentaje simple obtenido de la ejecución de cada una de las Tareas (T) programadas para el trimestre evaluado. Sin embargo, en lo que corresponde al avance en el cumplimiento de la planificación anual integral, este fue valorado según el avance de lo ejecutado en el trimestre valorado en función de la meta anual, pero adicionalmente dicho avance fue ponderado, conforme las ponderaciones asignadas a cada Tarea (T) de la planificación vigente.¹

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, donde el presupuesto ejecutado, corresponde al valor de ejecución financiera alcanzado hasta el primer trimestre de la gestión 2023.

$$\% \text{ ejecución presupuestaria} = \frac{\text{Presupuesto ejecutado}}{\text{Presupuesto vigente}} \times 100$$

¹ En la presente gestión, a tiempo de la aprobación del Plan Operativo Anual – Gestión 2023 se introdujeron ponderaciones a cada una de las Tareas (T) de la planificación, las cuales estuvieron a cargo de cada Área Organizacional Ejecutante y fueron establecidas considerando los siguientes criterios definidos internamente: vinculación directa de la Tarea con la vocación del Área Organizacional, requerimiento presupuestario para su realización y tiempo insumido en su ejecución. Estas ponderaciones fueron empleadas en la presente evaluación a tiempo de efectuar el cálculo del avance en el cumplimiento de los resultados anuales.



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 desgrega 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 2023 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 en la presente gestión 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 desglegaron en la planificación anual actual nueve (9) Acciones de Corto Plazo (ACP), veintisiete (27) Operaciones y doscientos veintitrés (223) Tareas, cuya composición presupuestaria producto de las modificaciones POA - PTO aprobadas hasta el cierre del mes de marzo de la gestión cursante, responde al desglose del Cuadro N° 4.

**CUADRO N° 4 ESTRUCTURA DE ACCIONES, OPERACIONES, TAREAS Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2023
(AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE)**

COMPOSICIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2023					
AMP	ACP	OPERACIONES	TAREAS	PRESUPUESTO VIGENTE	
AMP1 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	ACP1.1 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 2 CNM 2 CDL 1 SUB TOTAL 5	- 20.000,00 - 20.000,00	
		OP 1.1.1.2 Procesamiento técnico de bienes culturales	MUSEF 3 MNA 2 CNM 5 ABNB 3 CDL 2 CCP 1 SUB TOTAL 18	2.500,00 3.600,00 - - 10.800,00 - 18.900,00	
		OP 1.1.1.3 Desarrollo de acciones orientadas a la conservación preventiva de bienes culturales	MUSEF 2 MNA 1 CNM 2 ABNB 1 CDL 1 SUB TOTAL 7	16.479,00 8.165,00 - - - 24.644,00	
		OP 1.1.1.4 Conservación curativa y restauración de bienes culturales	MUSEF 2 MNA 2 CNM 1 ABNB 1 CDL 2 SUB TOTAL 8	5.564,00 5.415,00 - - 24.105,00 35.084,00	
	ACP1.2 Intervenir y/o ampliar bienes inmuebles culturales y/o patrimoniales	OP 1.1.2.1 Desarrollo de proyectos de inversión pública en los inmuebles institucionales, patrimoniales y/o culturales de la FC-BCB	MNA 1 ABNB 1 CRC 1 CC-MMNP 2 SUB TOTAL 5	747.318,00 19.376.755,00 581.681,00 4.656.160,00 25.861.914,00	
		OP 1.1.2.2 Mantenimiento e intervención de los inmuebles institucionales, culturales y/o patrimoniales de la FC-BCB	PDGIA & CSJO 1 MUSEF 1 ABNB 1 CDL 1 CC-MMNP 1 SUB TOTAL 5	20.960,00 9.000,00 20.800,00 37.338,00 45.000,00 133.098,00	
		OP 2.2.1.1 Recuperación y difusión de la memoria oral y saberes de los pueblos indígena originario campesinos	MUSEF 4 SUB TOTAL 4	31.840,00 31.840,00	
	AMP2 Investigar, analizar, dialogar, reflexionar y desarrollar procesos formativos en relación al patrimonio cultural boliviano y la diversidad cultural, en todo el territorio nacional con carácter abierto y participativo de la población en general	ACP2.1 Desarrollar, recuperar y difundir conocimientos e investigaciones de carácter cultural	OP 2.2.1.2 Desarrollo y/o publicación de investigaciones	MUSEF 2 MNA 1 CNM 1 ABNB 1 CDL 2 CCP 1 CRC 1 SUB TOTAL 9	167.418,00 88.000,00 - - 24.772,00 56.600,00 65.350,00 492.140,00



COMPOSICIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2023				
AMP	ACP	OPERACIONES	TAREAS	PRESUPUESTO VIGENTE
<p>AMP2 Investigar, analizar, dialogar, reflexionar y desarrollar procesos formativos en relación al patrimonio cultural boliviano y la diversidad cultural, en todo el territorio nacional con carácter abierto y participativo de la población en general</p>	<p>ACP2.2 Promover actividades culturales de formación/educación no formal y espacios de diálogo y reflexión desde la diversidad, la interculturalidad, la descolonización y la despatriarcalización</p>	<p>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</p>	MUSEF 1	38.069,00
			MNA 1	
			CNM 1	
			CDL 1	
			CCP 2	24.000,00
		SUB TOTAL 6	62.069,00	
		<p>OP 2.2.2.2 Promoción de espacios de encuentro interinstitucional para el análisis y reflexión en torno al patrimonio y la cultura</p>	MNA 1	
			ABNB 3	
			CDL 1	
		SUB TOTAL 5		
		<p>OP.2.2.2.3 'Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística</p>	MNA 1	3.000,00
			CRC 1	18.000,00
SUB TOTAL 2	21.000,00			
<p>OP.2.2.2.4 Promoción de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos</p>	CNM 1			
	ABNB 1			
	CCP 2	85.000,00		
	CDL 2	1.120,00		
	SUB TOTAL 6	86.120,00		
<p>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 museográficas y nuevas herramientas tecnológicas, en beneficio de la población</p>	<p>ACP3.1 Generar experiencias presenciales, virtuales y territoriales vinculadas al patrimonio cultural que permitan democratizar el acceso de la población</p>	<p>OP.3.3.1.1 Desarrollo de actividades presenciales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales</p>	MUSEF 4	113.200,00
			MNA 2	105.613,00
			CNM 4	12.480,00
			ABNB 1	
			CDL 2	5.400,00
			CCP 2	10.000,00
			SUB TOTAL 15	246.693,00
		<p>OP 3.3.1.2 Desarrollo de actividades de exhibición del patrimonio cultural en plataformas virtuales</p>	MUSEF 3	30.500,00
			MNA 2	
			CNM 1	
			ABNB 1	
		SUB TOTAL 8	30.500,00	
		<p>OP 3.3.1.3 Desarrollo de actividades de democratización del acceso al patrimonio cultural desarrolladas con criterio de gratuidad</p>	MNA 1	
			ABNB 2	
			CDL 5	
		SUB TOTAL 8		
<p>OP.3.3.1.4 'Desarrollo de actividades interacción y difusión en torno al patrimonio del Estado Plurinacional en ciudades o localidades donde la FC-BCB no tiene presencia institucional</p>	MUSEF 1	20.904,00		
	MNA 3	13.652,00		
	CNM 2	24.852,00		
	CDL 1	34.889,00		
	SUB TOTAL 7	94.297,00		
<p>AMP4 Dinamizar, fomentar y promover expresiones culturales y artísticas consolidadas y emergentes, a través de espacios de creación, innovación, producción y encuentros interculturales</p>	<p>ACP4.1 Promover la producción artística cultural a nivel local y nacional y la apertura democrática de espacios culturales para artistas emergentes</p>	<p>OP 4.4.1.1 Desarrollo de actividades de fomento a la exhibición o manifestación cultural de artistas emergentes</p>	MNA 1	5.480,00
			CDL 1	
		CCP 2	25.000,00	
		CRC 1	180.000,00	
		SUB TOTAL 5	210.480,00	
<p>OP 4.4.1.2 Fomento a la creación y producción artística local y nacional</p>	CRC 5	583.804,30		
	SUB TOTAL 5	583.804,30		



COMPOSICIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2023					
AMP	ACP	OPERACIONES	TAREAS	PRESUPUESTO VIGENTE	
AMP4 Dinamizar, fomentar y promover expresiones culturales y artísticas consolidadas y emergentes, a través de espacios de creación, innovación, producción y encuentros interculturales	ACP4.2 Propiciar el desarrollo de espacios presenciales, virtuales y territoriales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas	OP.4.4.2.1 Desarrollo de actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales	PDCA & CSJO	2	232.762,00
			MUSEF	1	-
			MNA	1	25.920,00
		CCP	11	262.500,00	
		CRC	3	147.115,36	
		SUB TOTAL	18	668.297,36	
	OP.4.4.2.2 Desarrollo de actividades de promoción de manifestaciones artísticas en plataformas virtuales	MUSEF	1	1.400,00	
		CCP	1	-	
		CRC	1	-	
SUB TOTAL	3	1.400,00			
OP.4.4.2.3 Desarrollo de actividades interacción y difusión en torno a las artes y las culturas en ciudades o localidades donde la FC-BCB no tiene presencia institucional	CCP	1	110.781,00		
	CRC	1	49.960,00		
	SUB TOTAL	2	160.741,00		
AMP5 Desarrollar una gestión institucional estratégica, administrativa, financiera y de recursos humanos eficiente, con equidad y transparencia, en el marco de una óptima planificación y utilización de recursos	ACP 5.1 Gestionar estratégicamente las dependencias de la entidad	OP 5.5.1.1 Gestionar integralmente la institución	PDCA & CSJO	6	1.780.069,50
			MUSEF	1	21.034,00
			MNA	1	6.122,00
			CNM	2	6.852,00
			ABNB	1	5.646,00
			CDL	4	14.020,00
	CCP		1	35.644,00	
	CRC	1	-		
	SUB TOTAL	17	1.869.387,50		
	OP 5.5.1.2 Desarrollo y ejecución de estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional	PDCA & CSJO	4	292.708,00	
		MUSEF	4	32.750,00	
		MNA	1	14.000,00	
		CDL	1	10.800,00	
		CCP	5	60.400,00	
		CRC	1	60.000,00	
SUB TOTAL		16	470.658,00		
ACP 5.2 Gestionar operativamente las dependencias de la entidad		OP 5.5.2.1 Gestión administrativa, financiera y de recursos humanos de la institución	PDCA & CSJO	5	10.633.330,86
	MUSEF		4	7.753.459,96	
	MNA		4	4.238.715,15	
	CNM		7	6.284.913,67	
	ABNB		3	8.623.907,62	
	CDL		3	4.250.552,23	
	CCP		4	3.266.471,00	
	CRC	3	1.062.906,35		
	CC-MMNP	2	161.564,00		
	SUB TOTAL	35	46.275.820,84		
OP 5.5.2.2 Asesoramiento jurídico integral a la FC-BCB	PDCA & CSJO	1	90.616,00		
	SUB TOTAL	1	90.616,00		
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	PDCA & CSJO	1	203.340,00		
	SUB TOTAL	1	203.340,00		
OP 5.5.2.4 Desarrollo de actividades para promover la transparencia, control social y el acceso a la información de la institución	PDCA & CSJO	4	28.884,00		
	SUB TOTAL	4	28.884,00		
TOTAL			223	77.129.728,00	

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 95% de los resultados operativos programados con gasto corriente entre los meses de enero a marzo y un 0% de los resultados de inversión cuyos resultados estaban programados ser obtenidos 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 2023, presentó una ejecución de resultados gestionados con gasto corriente – 95% – eficaz y de *cumplimiento muy bueno*.

GRÁFICO N°1 EJECUCIÓN OPERATIVA DE RESULTADOS PROGRAMADOS ENTRE ENERO A MARZO CON GASTO CORRIENTE



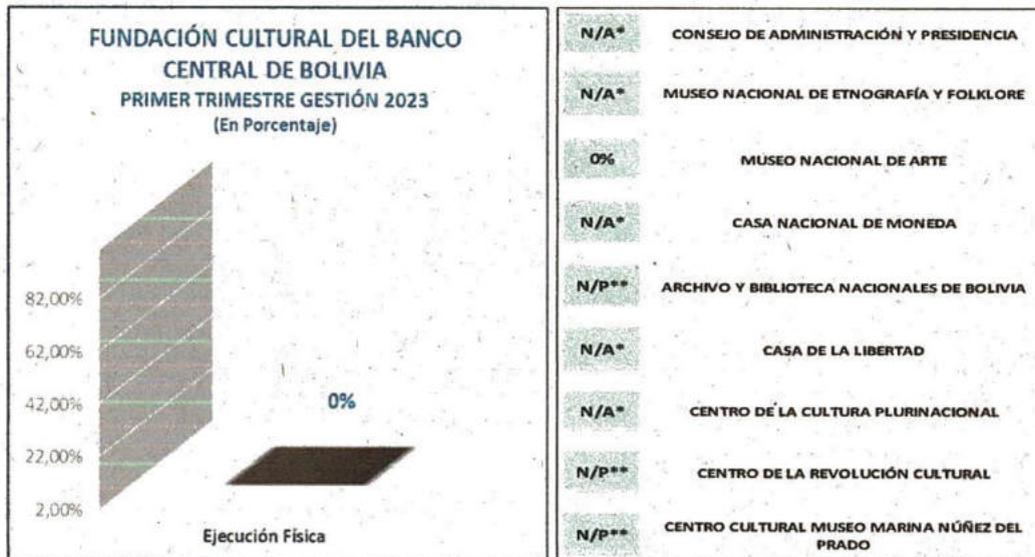
Fuente: Datos físicos reportados y remitidos por cada Área Organizacional.

Asimismo, la FC-BCB en el primer trimestre de la gestión 2023, *no ejecutó* los resultados gestionados con gasto corriente – 0% – programados hasta marzo. Al respecto, corresponde aclarar que en el primer trimestre de la gestión cursante, solo estaba proyectado el avance en la Cuarta Fase del proyecto de inversión pública *Restauración de la Villa de París para la Ampliación del MNA*, el cual por los factores detallados en el Cuadro N°8 no fue iniciado. Los resultados de los demás proyectos de inversión pública que tiene inscritos la FC-BCB en la presente gestión están programados a ser alcanzados para el cuarto trimestre de la gestión actual.

Por otra parte, cabe mencionar que el comportamiento de ejecución operativa trimestral integral – resultados con gasto corriente y resultados con gasto de inversión – alcanzó también un 95% valorado en relación a la planificación trimestral y en virtud a los reportes remitidos por las Áreas Organizacionales que integran la entidad; dicho porcentaje se enmarca en un parámetro de *cumplimiento bueno* de las Operaciones (OP), Tareas (T) y metas programadas, evidenciando eficacia en la ejecución de la planificación trimestral.



GRÁFICO N°2 EJECUCIÓN OPERATIVA DE RESULTADOS PROGRAMADOS ENTRE ENERO A MARZO CON GASTO DE INVERSIÓN



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

*N/A refiere que el Área Organizacional no cuenta con proyectos de inversión pública en la presente gestión

**N/P refiere que el Área Organizacional no programo la conclusión de una fase de la inversión pública en el primer trimestre de la gestión, es decir de enero a marzo

1.3.2. SEGUIMIENTO AL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE 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 alcanzaron los siguientes porcentajes de avance operativo y financiero².

Conforme los datos del Gráfico N° 3, se identifica que, el avance logrado en la ejecución del Plan Operativo Anual integral es *moderado* visto desde la proporcionalidad del tiempo transcurrido de ejecución; por su parte en términos de eficiencia en la asignación del gasto durante el periodo evaluado existe una diferencia entre los porcentajes de ejecución operativa y ejecución financiera alcanzada, siendo la consecución de resultados mayor a la ejecución de gasto.

En cuanto al avance en el cumplimiento de los resultados anuales, así como en la ejecución del presupuesto se presenta un resultado integral – que consolida resultados programados con gasto corriente y con gasto de inversión – toda vez que en la presente gestión se introdujeron ponderaciones que valoran diferenciadamente aquellas Tareas (T) de relevancia particular, tales como los proyectos de inversión pública, por lo tanto existen ahora condiciones metodológicas para integrar en un solo dato todos los resultados institucionales alcanzados en el marco de la planificación.

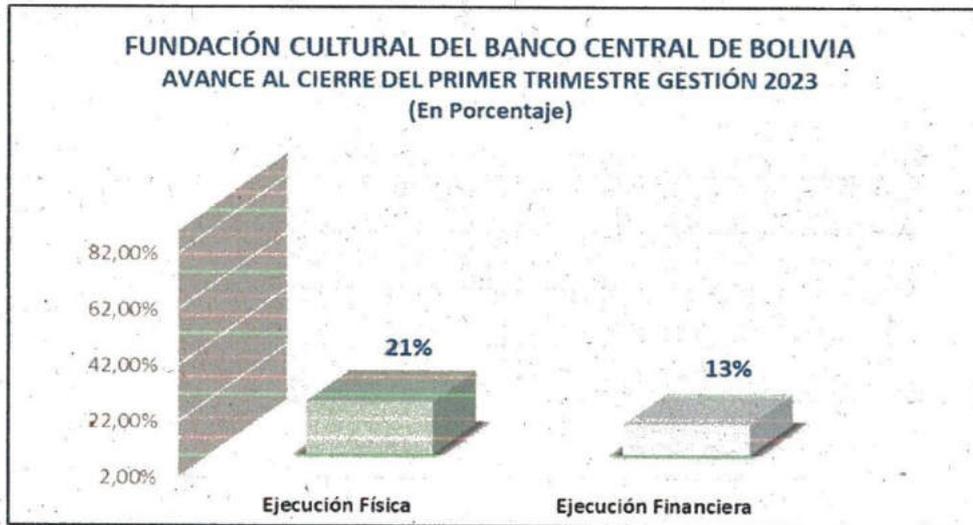
Por otra parte, desde una mirada global considerando que en la gestión 2023 se tiene un presupuesto vigente que asciende a Bs.77.129.728,00 (Setenta y siete millones ciento veintinueve mil setecientos veintiocho 00/100 Bolivianos), la ejecución hasta el cierre del primer trimestre fue de Bs.9.784.342,89 (Nueve millones setecientos ochenta y cuatro mil trescientos cuarenta y dos 89/100 bolivianos), importe que representa el

² Cabe mencionar que el avance operativo, fue obtenido a través de un avance ponderado; toda vez que en la formulación del Plan Operativo Anual de la presente gestión 2023, se introdujo ponderaciones a cada Tarea (T) según los criterios referidos en la parte metodológica del presente informe.



13% de ejecución presupuestaria del 1 de enero al 31 de marzo de la gestión cursante, respecto a todo el presupuesto vigente para la presente gestión.

**GRÁFICO N°3 AVANCE EN LA EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA
(ENERO – MARZO)**



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

a) AVANCE EN LA EJECUCIÓN POA 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°5 se presenta el resumen de la ejecución física y financiera del POA – Presupuesto alcanzada al mes de marzo de la gestión 2023.

**CUADRO N°5 EFICACIA POR ÁREAS ORGANIZACIONALES
RESULTADOS PROGRAMADOS CON GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN
ENERO A MARZO GESTIÓN 2023**

ÁREA ORGANIZACIONAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA / INEFICIENCIA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN & PRESIDENCIA	35%	16%	220%
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE	23%	20%	117%
MUSEO NACIONAL DEL ARTE	27%	17%	162%
CASA NACIONAL DE LA MONEDA	19%	19%	100%
ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	23%	6%	357%
CASA DE LA LIBERTAD	28%	21%	135%
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL	19%	17%	114%
CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL	9%	21%	42%
CENTRO CULTURAL MUSEO MARINA NÚÑEZ DEL PRADO	4%	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)



El Área Organizacional que presentó un mayor avance – en el periodo de enero a marzo – en la ejecución física de los resultados programados para la presente gestión fue el Área Organizacional de Consejo de Administración y Presidencia, la cual alcanzó un porcentaje relevante de avance en la ejecución y cumplimiento de resultados operativos, visto desde la planificación anual.

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 tienen principalmente programados para la presente gestión resultados de inversión, los cuales se esperan alcanzar como resultado final en el cuarto trimestre. A esta tendencia de bajo cumplimiento de resultados se suma el Centro de la Revolución Cultural, el cual se acompaña de una ejecución presupuestaria superior debido a que se efectuó la ejecución del pago del servicio de la deuda correspondiente a la gestión 2022 por un importe significativo que representó aproximadamente el 8% de su presupuesto ejecutado al cierre del mes de marzo.

El detalle específico de la ejecución POA - PTO 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 el presente informe, las cuales consignan información operativa detallada correspondiente al primer trimestre de la presente gestión e información operativa y presupuestaria respecto al avance en el cumplimiento de la planificación anual.

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°6 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°6 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 de la presente gestión, puesto que todas estas tienen un periodo de ejecución que va de enero a diciembre.

CUADRO N°6 AVANCE EN LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA POR ACP AL ENERO A MARZO DE LA GESTIÓN 2023

CODIGO POA	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADOS			PRESUPUESTO		
		ESPERADOS	LOGRADOS	% AVANCE	PREVISTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN	
ACP 1.1	Incorporar, procesar técnicamente, conservar y restaurar bienes culturales y patrimoniales	41 Bienes culturales y/o documentales incorporados al acervo de la FC-BCB	114 Bienes culturales y/o documentales incorporados al acervo de la FC-BCB	100%	20.000,00		0%
		1.532.120 Bienes culturales y/o documentales procesados técnicamente	379.217 Bienes culturales y/o documentales procesados técnicamente	25%	16.900,00		0%
		510.893 Bienes culturales y/o documentales y 124 fondos documentales conservados preventivamente*	520.292 Bienes culturales y/o documentales y 124 fondos documentales conservados preventivamente	25%	24.644,00		0%
		210 Bienes culturales y/o documentales conservados curativamente y 11.408 Bienes culturales y/o documentales restaurados	299 Bienes culturales y/o documentales conservados curativamente y 3.380 Bienes culturales y/o documentales restaurados	65%	35.084,00	110,00	0%
ACP 1.2	Intervenir y/o ampliar bienes inmuebles culturales y/o patrimoniales	15 Mantenimientos menores en bienes inmuebles	8 Mantenimientos menores en bienes inmuebles	53%	133.098,00	14.633,30	11%
		4,7 fases de ejecución de obra avanzadas en inmuebles culturales y/o patrimoniales de la FC-BCB que fueron ejecutadas	0 fases de ejecución de obra avanzadas en inmuebles culturales y/o patrimoniales de la FC-BCB que fueron ejecutadas	0%	25.361.914,00		0%



CÓDIGO POA	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADOS			PRESUPUESTO		
		ESPERADOS	LOGRADOS	EFECTIVIDAD	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
ACP 2.1	Desarrollar, recuperar y difundir conocimientos e investigaciones de carácter cultural	14 conocimientos recuperados y/o difundidos y 29 investigaciones desarrolladas y/o difundidas de carácter cultural	0 conocimientos recuperados y/o difundidos y 10 investigaciones desarrolladas y/o difundidas de carácter cultural	17%	433.980,00	2.863,00	1%
ACP 2.2	Promover actividades culturales de formación/educación no formal y espacios de diálogo y reflexión desde la diversidad, la interculturalidad, la descolonización y la despatriarcalización	89 Espacios de formación/educación no formal, diálogo y reflexión promovidos desde la diversidad, la interculturalidad, la descolonización y la despatriarcalización, con la participación de 3.050 personas	22 Espacios de formación/educación no formal, diálogo y reflexión promovidos desde la diversidad, la interculturalidad, la descolonización y la despatriarcalización, con la participación de 790 personas	25%	169.189,00	18.000,00	11%
ACP 3.1	Generar experiencias presenciales, virtuales y territoriales vinculadas al patrimonio cultural que permitan democratizar el acceso de la población	443 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando llegar a 205.550 personas	252 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando llegar a 71.545 personas	45%	371.490,00	32.456,00	9%
ACP 4.1	Promover la producción artística cultural a nivel local y nacional y la apertura democrática de espacios culturales para artistas emergentes	85 Artistas emergentes que se beneficiaron con la apertura de espacios culturales	5 Artistas emergentes que se beneficiaron con la apertura de espacios culturales	5%	210.480,00		0%
		41 Producciones artístico culturales a nivel local y nacional promovidas	0 Producciones artístico culturales a nivel local y nacional promovidas	0%	583.804,30	18.000,00	3%
ACP 4.2	Propiciar el desarrollo de espacios presenciales, virtuales y territoriales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas	142 Espacios presenciales o virtuales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas propiciados con la participación de 35.060 personas	52 Espacios presenciales o virtuales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas propiciados con la participación de 409.717 personas	59%	830.438,36	56.362,50	7%
ACP 5.1	Gestionar estratégicamente las dependencias de la entidad	557 Actividades de gestión estratégica institucional desarrolladas	137 Actividades de gestión estratégica institucional desarrolladas	25%	2.340.045,50	230.491,91	10%
ACP 5.2	Gestionar operativamente las dependencias de la entidad	1.535 Actividades operativas institucionales realizadas	342 Actividades operativas institucionales realizadas	22%	46.598.660,84	9.411.426,18	20%
TOTAL					77.129.728,00	9.784.342,89	13%

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° 6 se entrevistó que una de las ejecuciones operativas 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 cinco (5) proyectos de inversión pública en etapa de ejecución de obras, de los cuales al cierre del primer trimestre de la presente gestión únicamente se desarrollaron avances administrativos y no así físicos o financieros. Al respecto se ofrece la información individualizada en el punto 1.4 del presente informe.

Asimismo, cabe precisar que existe notablemente un cumplimiento de resultados superior a la ejecución de presupuesto, ello responde en algunos casos a que al cierre del primer trimestre se concluyeron los resultados – tales como talleres realizados con la contratación de artistas o mantenimientos efectuados en las

infraestructuras institucionales, por ejemplo – cuyos pagos dirigidos a los proveedores de servicios recién se efectivizaron en el mes de abril o se encuentran actualmente en curso.

c) PRINCIPALES RESULTADOS CUANTITATIVOS – SUSTANTIVOS

En los meses transcurridos como desde inicios de gestión y hasta el cierre 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° 7, 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°7 PRINCIPALES RESULTADOS SUSTANTIVOS ALCANZADOS
ENERO - MARZO**

PRINCIPALES RESULTADOS SUSTANTIVOS POA ALCANZADOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE GESTIÓN 2023		ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO
379.217	Unidades de bienes culturales o documentales inventariados, catalogados y/o digitalizados	AMP 1
8	Mantenimientos desarrollados en las infraestructuras dependientes de la FC-BCB.	
520.292	Bienes culturales o documentales conservados preventivamente	
124	Fondos documentales conservados preventivamente	
114	Bienes culturales o documentales adquiridos	
3.679	Bienes culturales o documentales conservados curativamente o restaurados	
22	Número de talleres y/o conversatorios llevados a cabo por las distintas dependencias de la entidad	AMP 2
10	Investigaciones y/o publicaciones desarrolladas	
4	Actividades desarrolladas en otros territorios urbanos y rurales del país	AMP3/AMP4
12	Exposiciones desarrolladas por las distintas dependencias de la entidad	
459.961	Personas a las que se alcanzó mediante el desarrollo de actividades culturales en modalidad presencial	
22.993	Personas a las que se alcanzó mediante el desarrollo de actividades culturales en modalidad virtual	
47	Actividades que promueven expresiones y manifestaciones culturales vivas	AMP 4
5	Artistas que tuvieron presencia en los espacios culturales de la FC-BCB	

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

En la presente gestión la FC-BCB tiene vigentes cinco (5) proyectos de inversión pública, todos en etapa de ejecución de obra, de los cuales a la fecha ninguno fue iniciado debido a que en los meses correspondientes al primer trimestre de la gestión en curso se desarrollaron gestiones administrativas orientadas a concluir pagos pendientes de la gestión 2022 inherentes a las etapas de pre-inversión pública, así como gestiones orientadas a obtener las autorizaciones o documentos necesarios para iniciar los respectivos procesos de contratación en el marco de los proyectos del Cuadro N°8.



CUADRO N°8 ESTADO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA GESTIÓN 2023

N°	DEFINICIÓN DEL PROYECTO	CODIGO PLAN	UNIDAD EJECUTANTE	ELEMENTO	ETAPA	PRESUPUESTO APROBADO	FECHA DE INICIO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	ESTADO DE AVANCE ACTUAL	OBSERVACIONES
1	RESTAUR. MUSEO E PATRIARCAL VILLA PARES PARA AMPL. MHA (FASE IV)	293-00004-00000	MHA	42	INVERSIÓN	747.318,00		No se inició la ejecución de las obras correspondientes a la Cuarta Fase. Actualmente se encuentran en curso gestiones ante el Banco Central de Bolivia (BCB) a efectos de que se asigne presupuesto de inversión pública en la gestión 2023 en la Fuente de Financiamiento 42. Transferencia de Recursos Específicos, para que se complete el presupuesto requerido para las intervenciones de la Cuarta Fase, toda vez que se cuenta con presupuesto de la Fuente de Financiamiento 80: Donación Externa. Asimismo, en paralelo se están realizando gestiones ante el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización (MCD) orientadas a la aprobación del proyecto.	
2	COMEX DEL EDIFICIO DE ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA - AMIB - SUCRE	0393-00005-00000	ASIB	42	INVERSIÓN	19.376.755,00		No se inició la ejecución de las obras correspondientes; toda vez que con carácter previo a dar inicio a la licitación respectiva, se solicitó al Banco Central de Bolivia (BCB) la emisión de un documento que evidencie la existencia de Soporte Financiero durante toda la vida del proyecto de inversión pública, a efectos de que con base en el mismo, al interior de la FC-BCB se pueda emitir las certificaciones operativas y presupuestarias plurianuales para iniciar el proceso de contratación correspondiente en el marco de la normativa vigente. La FC-BCB se encuentra a la espera de dicho documento.	
SUB-TOTAL PROYECTOS REGISTRADOS EN EL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN VIGENTE									
3	COMEX CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL EL ALTO	0293-00040-00000	CRC	42	PREINVERSIÓN	581.681,00		No se efectuó el cambio de etapa del proyecto de inversión pública, toda vez que se encuentra pendiente la devolución de retenciones por concepto de cumplimiento de contrato del servicio de consultoría para la elaboración del Estudio de Diseño Técnico de Pre-inversión (EDTP) realizado en la gestión 2022. Dicha devolución se encuentra sujeta a la reinscripción de saldos presupuestarios de la gestión 2022 en el presupuesto de inversión pública de la gestión 2023, solicitud que el mes de marzo fue remitida por la FC-BCB al Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VPIFE).	El presupuesto vigente aprobado por el Banco Central de Bolivia (BCB) para la etapa de inversión, actualmente se encuentra en la partida presupuestaria 991 "Provisiones para Gastos de Capital" toda vez que no pudo ser inscrito en una partida ejecutable hasta la fecha, dado que no se efectivizó el cierre de la etapa de pre-inversión ni se hizo el cambio de etapa correspondiente; razón por la cual el importe no figura en actualmentente en el presupuesto de inversión de la entidad.
4	RESTAUR. CENTRO CULTURAL MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PAISO LA PAZ	0293-00041-00000	CC MAMP	42	PREINVERSIÓN	579.057,00		No se efectuó el cambio de etapa del proyecto de inversión pública, toda vez que se encuentra pendiente la devolución de retenciones por concepto de cumplimiento de contrato del servicio de consultoría para la elaboración del Estudio de Diseño Técnico de Pre-inversión (EDTP) realizado en la gestión 2022. Dicha devolución se encuentra sujeta a la reinscripción de saldos presupuestarios de la gestión 2022 en el presupuesto de inversión pública de la gestión 2023, solicitud que el mes de marzo fue remitida por la FC-BCB al Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VPIFE).	El presupuesto vigente aprobado por el Banco Central de Bolivia (BCB) para la etapa de inversión, actualmente se encuentra en la partida presupuestaria 991 "Provisiones para Gastos de Capital" toda vez que no pudo ser inscrito en una partida ejecutable hasta la fecha, dado que no se efectivizó el cierre de la etapa de pre-inversión ni se hizo el cambio de etapa correspondiente; razón por la cual el importe no figura en actualmentente en el presupuesto de inversión de la entidad.
5	AMPL. CENTRO CULTURAL MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PAISO LA PAZ	0293-00042-00000	CC MAMP	42	PREINVERSIÓN	4.077.103,00		En el marco del nuevo Estatuto de la FC-BCB aprobado por Resolución de Directorio N° 28/2023 de fecha 14 de febrero de los corrientes el cual entró en vigencia desde fines del mes de marzo; la Unidad Ejecutante del proyecto sometido a consideración y aprobación del Consejo de Administración los resultados de la fase de pre-inversión pública del presente proyecto y la autorización para la ejecución del mismo conforme los resultados del ED.T.P. De forma posterior a la aprobación del Consejo de Administración correspondiente se solicitó la modificación del presupuesto de la fase de inversión a las partidas de ejecución que correspondían.	El presupuesto vigente aprobado por el Banco Central de Bolivia (BCB) para la etapa de inversión, actualmente se encuentra en la partida presupuestaria 991 "Provisiones para Gastos de Capital" toda vez que no pudo ser inscrito en una partida ejecutable a momento de la formulación del presupuesto institucional, dado que para esa fecha no se había efectivizado el cierre de la etapa de pre-inversión ni se hizo el cambio de etapa correspondiente; razón por la cual el importe no figura en actualmentente en el presupuesto de inversión de la entidad.
SUB-TOTAL PROYECTOS REGISTRADOS PROVISIONALMENTE EN LA PARTIDA 91539									
						5.237.841,00			
						25.381.614,00			

Elaboración: Sección de Planificación con datos al 31 de marzo de los corrientes.



Cabe puntualizar que, de los cinco proyectos de inversión pública, únicamente dos (2) se encontraron registrados en el presupuesto de inversión al cierre del mes de marzo de los corrientes; y tres (3) se encontraron registrados en la partida presupuestaria "99100" Provisiones de Gastos de Capital, ya que se encuentran supeditados al cierre de la etapa de pre-inversión, para lo cual queda pendiente la devolución de retenciones por cumplimiento de contrato a las empresas que desarrollaron los Estudios de Diseño de Pre-inversión respectivo, tal como se explica en el Cuadro referido.

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA – PRIMER TRIMESTRE GESTIÓN 2023

Para la ejecución de los objetivos y operaciones programadas en la gestión 2023 se tiene inscrito en el presupuesto vigente tres fuentes de financiamiento, a ser 42: Transferencia de Recursos Específicos, 20: Recursos Específicos y 80: Donaciones Externas. La composición del presupuesto, responde al detalle del Cuadro N°9.

CUADRO N°9 PRESUPUESTO GESTIÓN 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO		
	INICIAL	ADICIONAL	VIGENTE
20: RECURSOS ESPECÍFICOS	4.000.000,00		4.000.000,00
42: TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESPECÍFICOS	72.382.410,00		72.382.410,00
80: DONACIÓN EXTERNA	747.318,00		747.318,00
TOTAL	77.129.728,00	-	77.129.728,00

Fuente: Datos elaborados por la Sección de Planificación en función de la información SIGEP

Al cierre del primer trimestre de la gestión 2023 – como se puede advertir en el Cuadro N° 10 – el presupuesto ejecutado ascendió a Bs.9.784.342,89 (Nueve millones setecientos ochenta y cuatro mil trescientos cuarenta y dos 89/100 bolivianos) que representa el 13% de ejecución presupuestaria con relación al presupuesto anual vigente. La ejecución presupuestaria genérica por Área Organizacional se detalla en el Cuadro N°10; por su parte de manera específica mensual y por Fuente de Financiamiento se detalla en los Cuadros N° 11, 12, 13 y 14.

CUADRO N°10 AVANCE EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREA ORGANIZACIONAL EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENTE³

ÁREA ORGANIZACIONAL	PRESUPUESTO		
	VIGENTE	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN & PRESIDENCIA	13.282.670,36	2.113.869,97	16%
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE	8.244.117,96	1.619.914,43	20%
MUSEO NACIONAL DEL ARTE	5.265.000,15	874.856,45	17%
CASA NACIONAL DE LA MONEDA	6.349.097,67	1.208.410,21	19%
ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	28.027.108,62	1.806.925,15	6%
CASA DE LA LIBERTAD	4.413.796,23	916.476,37	21%
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL	3.936.396,00	657.874,23	17%
CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL*	2.748.817,01	582.486,71	21%
CENTRO CULTURAL MUSEO MARINA NÚÑEZ DEL PRADO*	4.862.724,00	3.529,37	0%
TOTAL	77.129.728,00	9.784.342,89	13%

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

³ Los datos de las Áreas Organizacionales CRC y CCMMNP difieren con el SIGEP, toda vez que el monto de inversión pública del Centro de la Revolución Cultural fue erróneamente cargado en el presupuesto del Centro Cultural Museo Marina Núñez del Prado, sin embargo en el Plan Operativo Anual (POA) que administra la Sección de Planificación quien suscribe el presente informe, la apropiación fue correcta conforme la vocación de cada Área Organizacional; por lo tanto corresponderá a la Subunidad Nacional Financiera el cambio de la Dirección Administrativa a tiempo de la modificación del presupuesto a partidas ejecutables, ya que actualmente los importes se encuentran en la partida presupuestaria 99100.



**CUADRO N°11 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
POR ÁREA ORGANIZACIONAL EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENTE
ENERO A MARZO DE LA GESTIÓN 2023
(CONSOLIDADO)**

MES	TIPO DE GASTO	CONSEJO DE ADMINISTRACION Y PRESIDENCIA	MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFIA Y FOLKLORE	MUSEO NACIONAL DE ARTE	CASA NACIONAL DE MONEDA	ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	CASA DE LA LIBERTAD	CENTRO DE LA CULTURAL PLURINACIONAL	CENTRO DE LA REVOLUCION CULTURAL	CENTRO CULTURAL MUSEO MNP	TOTAL
PRESUPUESTO VIGENTE 2023	CORRIENTE	13.282.670,36	8.244.117,96	4.517.682,15	6.349.097,67	8.650.353,62	4.413.796,23	3.936.396,00	2.167.136,01	5.444.405,00	57.005.655,00
	INVERSION			747.318,00		19.376.755,00					20.124.073,00
	TOTAL	13.282.670,36	8.244.117,96	5.265.000,15	6.349.097,67	28.027.108,62	4.413.796,23	3.936.396,00	2.167.136,01	5.444.405,00	77.129.728,00
	PORCENTAJE	17%	11%	7%	8%	36%	6%	5%	3%	7%	100%
ENERO	CORRIENTE	707.754,02	468.491,96	276.944,15	362.959,67	594.873,24	290.604,68	168.731,76	495.720,40	2.800,00	3.368.879,88
	INVERSION										0,00
FEBRERO	CORRIENTE	618.660,96	554.686,12	268.095,34	410.554,12	576.891,81	286.116,68	211.940,76	12.784,60	262,00	2.939.992,39
	INVERSION										0,00
MARZO	CORRIENTE	787.454,99	596.736,35	329.816,96	434.896,42	635.160,10	339.755,01	277.201,71	73.981,71	467,37	3.475.470,62
	INVERSION										0,00
TOTAL DEVENGADO	CORRIENTE	2.113.869,97	1.619.914,43	874.856,45	1.208.410,21	1.806.925,15	916.476,37	657.874,23	582.486,71	3.529,37	9.784.342,89
	INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PORCENTAJE GASTO CORRIENTE	TOTAL	2.113.869,97	1.619.914,43	874.856,45	1.208.410,21	1.806.925,15	916.476,37	657.874,23	582.486,71	3.529,37	9.784.342,89
	PORCENTAJE GASTO CORRIENTE	16%	20%	19%	19%	21%	21%	17%	27%	0%	17%
	PORCENTAJE GASTO INVERSION			0%		0%					0%
	PORCENTAJE CONSOLIDADO	16%	20%	17%	19%	6%	21%	17%	27%	0%	13%
PARTICIPACION DEL TOTAL		22%	17%	9%	12%	18%	9%	7%	6%	0%	100%

Elaboración: Sección de Planificación en función de datos del SIGEP



**CUADRO N°12 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREA ORGANIZACIONAL EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENTE
ENERO A MARZO DE LA GESTIÓN 2023
(FUENTE DE FINANCIAMIENTO 42: TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESPECÍFICOS)**

MES	TIPO DE GASTO	CONSEJO DE ADMINISTRACION Y PRESIDENCIA	MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFIA Y FOLKLORE	MUSEO NACIONAL DE ARTE	CASA NACIONAL DE MONEDA	ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	CASA DE LA LIBERTAD	CENTRO DE LA CULTURAL PLURINACIONAL	CENTRO DE LA REVOLUCION CULTURAL	CENTRO CULTURAL MUSEO MNP	TOTAL
PRESUPUESTO VIGENTE 2023	CORRIENTE	12.042.998,36	7.673.438,96	4.267.682,15	5.348.818,67	8.450.353,62	3.859.796,23	3.856.396,00	2.167.136,01	5.339.035,00	53.005.655,00
	INVERSION					19.376.755,00					19.376.755,00
	TOTAL	12.042.998,36	7.673.438,96	4.267.682,15	5.348.818,67	27.827.108,62	3.859.796,23	3.856.396,00	2.167.136,01	5.339.035,00	72.382.410,00
	PORCENTAJE	17%	11%	6%	7%	38%	5%	5%	3%	7%	100%
ENERO	CORRIENTE	673.477,02	457.812,96	276.944,15	347.422,67	591.940,24	285.249,68	168.731,76	495.720,40	2.800,00	3.300.098,88
	INVERSION										0,00
FEBRERO	CORRIENTE	605.782,66	522.560,28	267.724,34	370.439,16	573.606,81	273.943,43	211.940,76	12.784,60	262,00	2.839.044,04
	INVERSION										0,00
MARZO	CORRIENTE	768.213,99	547.484,19	329.445,96	358.322,18	631.591,10	275.071,10	277.201,71	73.981,71	467,37	3.261.779,31
	INVERSION										0,00
TOTAL DEVENGADO	CORRIENTE	2.047.473,67	1.527.857,43	874.114,45	1.076.184,01	1.797.138,15	834.264,21	657.874,23	582.486,71	3.529,37	9.400.922,23
	INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.047.473,67	1.527.857,43	874.114,45	1.076.184,01	1.797.138,15	834.264,21	657.874,23	582.486,71	3.529,37	9.400.922,23
	PORCENTAJE GASTO CORRIENTE	17%	20%	20%	20%	21%	22%	17%	27%	0%	18%
	PORCENTAJE GASTO INVERSION					0%					0%
	PORCENTAJE CONSOLIDADO	17%	20%	20%	20%	6%	22%	17%	27%	0%	13%
	PARTICIPACION DEL TOTAL	22%	16%	9%	11%	19%	9%	7%	6%	0%	100%

Elaboración: Sección de Planificación en función de datos del SIGEP



**CUADRO N°12 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREA ORGANIZACIONAL EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENTE
ENERO A MARZO DE LA GESTIÓN 2023
(FUENTE DE FINANCIAMIENTO 20: RECURSOS ESPECÍFICOS)**

MES	TIPO DE GASTO	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENCIA	MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE	MUSEO NACIONAL DE NACIONALIDAD Y ARTE	CASA NACIONAL DE MONEDA	ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	CASA DE LA LIBERTAD	CENTRO DE LA CULTURAL PLURINACIONAL	CENTRO DE LA REVOLUCION CULTURAL	CENTRO CULTURAL MUSEO MNIP	TOTAL
PRESUPUESTO VIGENTE 2023	CORRIENTE	1.239.672,00	570.679,00	250.000,00	1.000.279,00	200.000,00	554.000,00	80.000,00	0,00	105.370,00	4.000.000,00
	INVERSION										0,00
	TOTAL	1.239.672,00	570.679,00	250.000,00	1.000.279,00	200.000,00	554.000,00	80.000,00	0,00	105.370,00	4.000.000,00
	PORCENTAJE	31%	14%	6%	25%	5%	14%	2%	0%	3%	100%
ENERO	CORRIENTE	34.277,00	10.679,00	0,00	15.537,00	2.933,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	68.781,00
	INVERSION										0,00
FEBRERO	CORRIENTE	12.878,30	32.125,84	371,00	40.114,96	3.285,00	12.173,25	0,00	0,00	0,00	100.948,35
	INVERSION										0,00
MARZO	CORRIENTE	19.241,00	49.252,16	371,00	76.574,24	3.569,00	64.683,91	0,00	0,00	0,00	213.691,31
	INVERSION										0,00
TOTAL DEVENGADO	CORRIENTE	66.396,30	92.057,00	742,00	132.226,20	9.787,00	82.212,16	0,00	0,00	0,00	383.420,66
	INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	66.396,30	92.057,00	742,00	132.226,20	9.787,00	82.212,16	0,00	0,00	0,00	383.420,66
	PORCENTAJE GASTO CORRIENTE	5%	16%	0%	13%	5%	15%	0%	-	0%	10%
PORCENTAJE GASTO INVERSION											
PORCENTAJE CONSOLIDADO	5%	16%	0%	13%	5%	15%	0%	-	0%	10%	
PARTICIPACION DEL TOTAL	17%	24%	0%	34%	3%	21%	0%	-	0%	100%	

Elaboración: Sección de Planificación en función de datos del SIGEP



**CUADRO N°12 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREA ORGANIZACIONAL EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENTE
ENERO A MARZO DE LA GESTIÓN 2023
(FUENTE DE FINANCIAMIENTO 80: DONACIÓN EXTERNA)**

MES	TIPO DE GASTO	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENCIA	MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE	MUSEO NACIONAL DE ARTE	CASA NACIONAL DE MONEDA	ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	CASA DE LA LIBERTAD	CENTRO DE LA CULTURAL PLURINACIONAL	CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL	CENTRO CULTURAL MUSEO MNIP	TOTAL
PRESUPUESTO VIGENTE 2023	CORRIENTE										0,00
	INVERSION			747.318,00							747.318,00
	TOTAL	0,00	0,00	747.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.318,00
	PORCENTAJE	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
ENERO	CORRIENTE										0,00
	INVERSION										0,00
	TOTAL										0,00
FEBRERO	CORRIENTE										0,00
	INVERSION										0,00
	TOTAL										0,00
MARZO	CORRIENTE										0,00
	INVERSION										0,00
	TOTAL										0,00
TOTAL DEVENGADO	CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PORCENTAJE GASTO CORRIENTE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PORCENTAJE GASTO INVERSION		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PORCENTAJE CONSOLIDADO		-	-	0%	-	-	-	-	-	-	0%
PARTICIPACION DEL TOTAL		-	-	0%	-	-	-	-	-	-	0%

Elaboración: Sección de Planificación en función de datos del SIGEP



III. CONCLUSIONES

Del análisis realizado de la ejecución trimestral operativa y financiera del POA – Presupuesto Gestión 2023 de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB) y el avance anual en su cumplimiento, se concluyen los siguientes extremos:

- Durante el primer trimestre de la gestión 2023 se tuvo una ejecución operativa global del 95% valorada en relación a la planificación trimestral y en virtud a los reportes remitidos por las Áreas Organizacionales que integran la entidad; en términos de eficacia, dicho porcentaje se enmarca en un parámetro *eficaz* y de *cumplimiento muy bueno* de las Operaciones (OP), Tareas (T) y metas programadas en los tres meses evaluados.
- 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, la FC-BCB alcanzó un porcentaje de ejecución también del 95% de los resultados operativos programados con gasto corriente entre los meses de enero a marzo.
- 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, la FC-BCB alcanzó un porcentaje de ejecución del 0% de los resultados de inversión cuyos resultados estaban programados a ser obtenidos entre los meses de enero a marzo.
- Respecto al avance anual en el cumplimiento de los resultados programados integrales, se alcanzó un porcentaje de avance operativo del 21% y una ejecución presupuestaria de 13% del presupuesto institucional vigente para la gestión 2023.
- Las Áreas Organizacionales que presentan un cumplimiento comparativamente menor en la consecución de sus resultados anuales programados son la Casa Nacional de Moneda, el Centro de la Cultura Plurinacional, el Centro de la Revolución Cultural y el Centro Cultural Museo Marina Núñez del Prado, en general el avance limitado responde a que la mayoría de los resultados sustantivos fueron programados por dichas Áreas Organizacionales, para el segundo y tercer trimestre de la presente gestión.
- En términos generales se evidencia un buen avance en la consecución de los resultados institucionales integrales, así como un muy buen cumplimiento de la planificación trimestral en lo que corresponde a todas las Áreas Organizacionales dependientes de la FC-BCB, exceptuando aquellos resultados de inversión pública.
- En términos operativos y presupuestarios al cierre del primer trimestre de la presente gestión, se identifica un avance nulo en cuanto a la ejecución de los proyectos de inversión pública que tiene la entidad como parte integrante de su planificación anual; sin embargo respecto a los mismos se desarrollaron actividades administrativas internas y de coordinación externa con instancias del nivel central del Estado, así como del nivel municipal, orientadas a su inicio en el segundo trimestre de la gestión en curso.

En términos metodológicos, en la presente gestión se asumieron ponderaciones de Tareas (T) a efectos de evitar distorsiones a momento de valorar articuladamente el avance operativo y financiero en la consecución de resultados; a través del seguimiento del avance ponderado en la ejecución del POA – PTO se evidenció que en el caso del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB) y el Centro de la Revolución Cultural (CRC), dichas ponderaciones debieran ser sometidas a una nueva revisión, ajuste y formalización, ya que – en el primer caso – no responden cabalmente a la relevancia superior de algunos resultados programados excepcionalmente con miras al Bicentenario de la



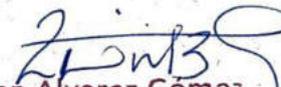
Fundación de Bolivia o – en el segundo caso - no responden a los cambios presupuestarios que experimentó el Área Organizacional.

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 2023, se recomiendan los siguientes extremos:

- Tomar conocimiento del contenido del presente informe y de forma posterior a través de la Máxima Autoridad Ejecutiva desarrollar las acciones que correspondan en el marco de la norma en vigencia, a efectos de su remisión al Banco Central de Bolivia (BCB) y su difusión en la página web de la entidad.
- Considerar adoptar acciones respecto a los factores internos que impidieron la ejecución de proyectos de inversión pública de la entidad, considerando que los mismos no fueron iniciados hasta el cierre del mes de marzo de la gestión cursante.
- Autorizar a la Sección de Planificación el desplazamiento de acciones de coordinación técnica con las Áreas Organizacionales de la entidad que presentan al mes de marzo, limitados cumplimientos de resultados, a efectos de reconducir las desviaciones o retrasos en la ejecución de su planificación operativa anual identificados como alertas en los anexos del presente informe, conforme la normativa vigente.
- Autorizar a la Sección de Planificación el desplazamiento de acciones de coordinación técnica con las Áreas Organizacionales de la entidad cuyas ponderaciones de Tareas (T) corresponden ser ajustadas metodológicamente.

Es cuanto informo para fines consiguientes,



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

WJTA/eag
Adj. Anexos de Evaluación Trimestral y Seguimiento Anual a la Ejecución POA - PTO Gestión 2023 por cada Dirección Administrativa
C.c./ Archivo



ANEXOS EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y
SEGUIMIENTO ANUAL A LA
EJECUCIÓN POA - PTO PRIMER
TRIMESTRE GESTIÓN 2023

POR ÁREA ORGANIZACIONAL

EVALUACION TRIMESTRAL Y SEGUIMIENTO ANUAL A LA EJECUCION POA - PTO GESTION 2023
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN & PRESIDENCIA

Área	Objetivo	Indicador	Meta	Valor	Porcentaje	Estado	Observaciones	Valor	Porcentaje
AMPA 1	3 Bna Inmueble patrimonial de la FC-BCB que fue intervenido a través de un mantenimiento	OP 1.1.2.2 Mantenimiento e intervención de los inmuebles culturales y/o patrimonio del FC-BCB	1 Mantenimiento menor en bienes inmuebles	0	3%	1	Actividad	20.960,00	0%
				1	100%	NO PROGRAMADA	2.113.866,97	10%	
AMPA 4	3 Bna Inmueble patrimonial de la FC-BCB que fue intervenido a través de un mantenimiento	OP 4.4.2.1 Desarrollo de actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas - intervención en los espacios culturales	14 actividades descentralizadas/14 actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales programadas/100	1.000	7%	15	Actividades	725.000,00	16%
				400.000	5%	2000	Participantes	137.760,00	4%
AMPA 3	Espacios de encuentro y vivienda de manifestaciones artísticas y culturales	OP 3.3.1.1 Gestionar el engrandecimiento del inmueble	40 Sesiones y/o actividades realizadas/100	15	7%	60	Actividades	725.000,00	16%
				12	7%	50	Actividades	179.016,50	26%
AMPA 3	Espacios de encuentro y vivienda de manifestaciones artísticas y culturales	OP 3.3.1.1 Gestionar el engrandecimiento del inmueble	90 Actividades de gestión, supervisión y representación institucional de Presidencia y Dirección General descentralizadas	10	6%	40	Actividades	45.763,00	3%
				10	6%	40	Actividades	1.393,00	3%
AMPA 3	Espacios de encuentro y vivienda de manifestaciones artísticas y culturales	OP 3.3.1.1 Gestionar el engrandecimiento del inmueble	40 Actividades inherentes a la planificación de actividades descentralizadas	10	3%	40	Actividades	59.243,00	9%
				9	3%	30	Actividades	20.387,24	6%
AMPA 3	Espacios de encuentro y vivienda de manifestaciones artísticas y culturales	OP 3.3.1.1 Gestionar el engrandecimiento del inmueble	5 Actividades de registro, supervisión, asesoramiento y coordinación técnica en materia de infraestructura programadas/100	5	5%	30	Actividades	454.760,00	6%
				1	5%	5	Actividades	11.186,00	4%



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN & PRESIDENCIA

PTO GESTION 2023

OP	Objetivo	Indicador	Categoría	Subcategoría	Descripción	Unidad	Frecuencia	Evidencia	Criterio	Cálculo	Valor	Porcentaje	Estado	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje																						
																		Valor	Porcentaje																				
OP 5.3.1.2	Desarrollo y ejecución de estrategias y producción de comunicación, colaboración, difusión y posicionamiento institucional	44 Estrategias y productos de comunicación, relaciones institucionales, posicionamiento institucional y productos de comunicación, relaciones institucionales y posicionamiento institucional	Estrategias	13	1%	2	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	23%	58.000,00	0%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	3.000,00	5%	28.933,05	9%																						
																		Estrategias	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	23%	58.000,00	0%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	23%	340,00	97%											
																													Estrategias	4	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	33%	350,00	2%	NO PROGRAMADO	33%	18.040,00	24%
Estrategias	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	23%	58.000,00	0%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	23%	23%	1.372,05	1%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1.372,05	1%	1.372,05	1%																							
																	Estrategias	4	79%	CUMPLIMIENTO BUENO	19%	159.600,00	0%	CUMPLIMIENTO BUENO	19%	1.372,05	1%	CUMPLIMIENTO BUENO	1.372,05	1%	1.372,05	1%							
																																	Estrategias	3	79%	CUMPLIMIENTO BUENO	19%	159.600,00	0%
OP 5.3.1.1																																							
OP 5.3.2	Gestión administrativa, funcionamiento y recursos humanos de la institución	108 Solicitudes administrativas atendidas y procesos cumplidos/ 108 unidades organizacionales de la CECER y procesos cumplidos/ 100	Solicitudes	4	1%	1	0	0%	NO CUMPLIDO	0%	95.302,00	0%	NO CUMPLIDO	0%	10.033.356,00	10%																							
																	Solicitudes	100	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	60%	2.512.762,14	7%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	60%	346.104,57	7%												
																												Solicitudes	4	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	25%	106.196,50	4%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	25%	3.487,40	4%	
																																							Solicitudes
Solicitudes	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	4%	11%	25	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	60%	2.512.762,14	7%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	346.104,57	7%	346.104,57	7%																							
																	Solicitudes	4	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	25%	106.196,50	4%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	25%	3.487,40	4%												
																												Solicitudes	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	100%	708.190,02	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	100%	708.190,02	100%	
OP 5.3.2.1																																							
OP 5.3.2.2	Asesoramiento jurídico integral a la CECER	400 Acciones jurídicas/administrativas realizadas	Solicitudes	14	13%	2	2	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	14%	7.210.780,00	2%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1.001.333,49	14%																								
																Solicitudes	14	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	14%	7.210.780,00	2%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	14%	1.001.333,49	14%													
																											Solicitudes	2	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	14%	7.210.780,00	2%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	14%	1.001.333,49	14%		
																																						Solicitudes	2
Solicitudes	14	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	14%	7.210.780,00	2%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	14%	1.001.333,49	14%																													
											Solicitudes	2	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	14%	7.210.780,00	2%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	14%	1.001.333,49	14%																		
																						Solicitudes	2	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	14%	7.210.780,00	2%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	14%	1.001.333,49	14%							
OP 5.3.2.2																																							
OP 5.3.2.2	Asesoramiento jurídico integral a la CECER	400 Acciones jurídicas/administrativas realizadas/ 100	Acciones	400	5%	100	99	99%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	25%	90.616,00	3%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	14.525,00	16%																								
																Acciones	400	99%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	25%	90.616,00	3%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	25%	14.525,00	16%													
																											Acciones	99	99%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	25%	90.616,00	3%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	25%	14.525,00	16%		
																																						Acciones	99
Acciones	400	99%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	25%	90.616,00	3%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	25%	14.525,00	16%																													
											Acciones	99	99%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	25%	90.616,00	3%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	25%	14.525,00	16%																		
																						Acciones	99	99%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	25%	90.616,00	3%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	25%	14.525,00	16%							
OP 5.3.2.2																																							



EVALUACION TRIMESTRAL Y SEGUIMIENTO ANUAL A LA EJECUCION POA - PTO GESTION 2023
CONSEJO DE ADMINISTRACION & PRESIDENCIA

Instituciones realizadas	Estrategia Institucional		Estrategia de Negocio		Estrategia de Operaciones		Estrategia de Marketing		Estrategia de Recursos Humanos		Estrategia de Tecnología		Estrategia de Sostenibilidad	
	Objetivo	Indicador	Objetivo	Indicador	Objetivo	Indicador	Objetivo	Indicador	Objetivo	Indicador	Objetivo	Indicador	Objetivo	Indicador
OP 5.5.2.3 Evaluación del cumplimiento de los compromisos de la institución, de la conformidad de los sistemas de administración, instrumentos de control interno, registros y operaciones	2 Informes de confiabilidad a los EDP 1 Informe de Operaciones 1 Informe de Auditoría de Cumplimiento 5 Informes de seguimiento, 3 subinformes de información y 2 informes de recomendaciones	14 Informes	5%	3	75%	23%	CUMPLIMIENTO BUENO	3%	203,340.00	16,374.50	0%	201,965.00	16,374.50	0%
OP 5.5.2.4 Desarrollo de actividades para promover la transparencia, control interno y la información de la institución	8 Actividades para promover la transparencia, el Control Social y el acceso a la información de la institución desarrolladas. 1 Informe de actividades desarrolladas/Informe de actividades programadas/IDO	2 Actividades	3%	2	100%	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	3%	17,700.00	5,916.50	33%	24,616.50	5,916.50	20%
	4 Actividades	4 Actividades	1%	0	0%	0%	NO EJECUTADO	0%			0%			0%
	1 Actividades	1 Actividades	1%			0%	NO PROGRAMADA	0%			0%			0%
	1 Actividades	1 Actividades	1%			0%	NO PROGRAMADA	0%	11,175.00		0%			0%



EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y SEGUIMIENTO ANUAL A LA EJECUCIÓN POA - PTO GESTIÓN 2023
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE

AÑO DE PLANEO	ALCANCE DE COMERCIALIZACIÓN	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2023	OPERADORES	RESULTADOS PREVISTOS (Específicos y/o Genéricos)	INDICADOR	DEFINICIÓN DE LA META	MÉTRICA EN LA CUAL	POBILITACIÓN	EJECUCIÓN TRIMESTRAL		CARGO DE COMPROMISO	EJECUCIÓN ACUMULADA		CUMPLIMIENTO ACUMULADO			
									PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN TRIMESTRAL		PROG. ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA	PROG. ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA		
IMP. 1																	
			OP.1.1.1.1	Adquisición, rescate o recuperación de bienes culturales y/o patrimoniales	10 Bienes Culturales y/o patrimoniales fueron donados	(N°) Bienes Culturales y/o patrimoniales recibidos, adquiridos, rescatados o recuperados programados/100	T.1. Adquisición y/o donación de Bienes Culturales	5 Bienes	1%		NO PROGRAMADO	100%	1%				
			OP.1.1.1.2	Procesamiento técnico de bienes culturales	4700 Bienes culturales y/o documentales fueron catalogados, 200 actualizados y 20 digitalizados	(N°) Bienes culturales procesados (catalogados, actualizados y digitalizados) de la FC-ECB	T.3. Registro, catalogación de Bienes Culturales	20 Bienes	1%		NO PROGRAMADO	0%	0%		2.500,00		0%
			OP.1.1.1.3	Desarrollo de acciones orientadas a la conservación preventiva de bienes culturales	80 Acciones de conservación preventiva de 212000 bienes culturales de la FC-ECB	(N°) Acciones para la conservación preventiva de bienes culturales de la FC-ECB	T.4. Actualización de la información de bienes culturales en la Base de datos	300 Bienes	1%	42	NO PROGRAMADO	14%	0%				
			OP.1.1.1.4	Conservación curativa y restauración de bienes culturales	100 Bienes culturales fueron restaurados y 5 restaurados	(N°) de Bienes Culturales conservados, restaurados y/o programados/100	T.6. Conservación preventiva de bienes culturales en salas y bodegas de MUSEF y Regional Sureste *	4700 Bienes	3%	1.100	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	23%	1%	2.500,00		0%
							T.7. Conservación preventiva de Bienes Documentales en depósitos y salas *	48 Acciones	2%	12		CUMPLIMIENTO MUY BUENO	25%	1%	12.179,00		0%
							T.8. Conservación curativa de Bienes Culturales y/o Documentales	32988 Bienes	2%	32988	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	25%	1%	4.300,00		0%
								12 Acciones	2%	3		CUMPLIMIENTO MUY BUENO	25%	1%	4.300,00		0%
								280.000 Bienes	2%	280.000	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	25%	1%	4.300,00		0%
								100 Bienes	2%	258	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	25%	1%	4.300,00		0%
								5 Bienes	2%	4	NO PROGRAMADO	80%	2%	2.896,00	110,00	100%	
															110,00		
															5.564,00		2%
															2.668,00		0%
															2.896,00		100%

INFORMACIÓN, PROCESAMIENTO TÉCNICO, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE Bienes Culturales y Patrimoniales

CEPLAN TÉCNICO, PRESUPUESTO, INVENTARIO Y TALLERES DE TRABAJO EN COMÚN CON EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL, ASÍ COMO LA MANEJO DE LA INFORMACIÓN CULTURAL DE LA FC-ECB Y SUS ENTIDADES ESPECIALIZADAS DEPENDIENTES.



EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y SEGUIMIENTO ANUAL A LA EJECUCIÓN POA - PTO GESTIÓN 2023
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE

ÁREA DE INTERÉS	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADOS OBTENIDOS (ACTUAL)	INDICADOR	RECOMENDACIONES DE LA TABLA	MONEDA ANUAL DEL AREA	FINANCIADOR	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL	EFECTUACIÓN PRESUPUESTAL	EFECTUACIÓN FÍSICA	EFECTUACIÓN ACUMULADA	EFECTUACIÓN PRESUPUESTAL	EFECTUACIÓN FÍSICA	EFECTUACIÓN ACUMULADA	EFECTUACIÓN PRESUPUESTAL	EFECTUACIÓN FÍSICA	EFECTUACIÓN ACUMULADA
ÁREA DE INTERÉS	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN	OPERACIÓN	RESULTADOS OBTENIDOS (ACTUAL)	INDICADOR	RECOMENDACIONES DE LA TABLA	MONEDA ANUAL DEL AREA	FINANCIADOR	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL	EFECTUACIÓN PRESUPUESTAL	EFECTUACIÓN FÍSICA	EFECTUACIÓN ACUMULADA	EFECTUACIÓN PRESUPUESTAL	EFECTUACIÓN FÍSICA	EFECTUACIÓN ACUMULADA	EFECTUACIÓN PRESUPUESTAL	EFECTUACIÓN FÍSICA	EFECTUACIÓN ACUMULADA
INSTRUMENTOS Y/O APARATOS	OP.1.1.2.3 Mantenimiento e intervención de los inmuebles institucionales, culturales y/o patrimoniales de la FC-BCB	3 Bases Inmuebles patrimoniales de la FC-BCB que fueron intervenidos y/o mantenidos	OP.1.1.2.3 Mantenimiento e intervención de los inmuebles institucionales, culturales y/o patrimoniales de la FC-BCB	7 Mantenimientos e intervenciones en Bases Inmuebles	(N° de mantenimientos e intervenciones programados y/o programados) / 100	T.10. Mantenimiento inmueble MUSEF	7 Mantenimientos	.4%	NO PROGRAMADO	71%	3%	9.000,00	9.000,00	1.989,30	20%	9.000,00	1.989,30	20%
OP.2.1.1.1	OP.2.1.1.1 Recuperación y difusión de la memoria oral y saberes de los pueblos indígenas campesinos	14 Condiiciones de recuperación y difusión de la memoria oral y saberes de los pueblos indígenas campesinos	OP.2.1.1.1 Recuperación y difusión de la memoria oral y saberes de los pueblos indígenas campesinos	Se realizaron y se difundieron 9 programas en los espacios de los pueblos indígenas campesinos	(N° memoria oral rescatada y/o difundida) / memoria oral programada para su rescate y/o difusión / 100	T.11. Investigación audiovisual	2 Investigaciones	2%	NO PROGRAMADO	0%	0%	7.936,00	7.936,00	0%	0%	7.936,00	0%	0%
OP.2.1.1.2	OP.2.1.1.2 Diversificación de investigaciones	6 Investigaciones diversificadas y 3 publicaciones	OP.2.1.1.2 Diversificación de investigaciones	6 Investigaciones diversificadas y 3 publicaciones	(N° de investigaciones diversificadas y/o publicaciones programadas) / 100	T.12. Investigación para animación	2 Animaciones	2%	NO PROGRAMADO	0%	0%	15.000,00	15.000,00	0%	0%	15.000,00	0%	0%
OP.2.2.1	OP.2.2.1 Promoción de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía	4 Espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía	OP.2.2.1 Promoción de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía	4 Espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía	(N° de personas que fueron parte de los espacios de diálogo y/o publicaciones programadas para ser parte de los espacios de diálogo y/o publicaciones) / 100	T.13. Investigación sobre memorias orales en vocación al MUSEF. Temática Instrumentos musicales y música	9 Investigaciones	2%	NO PROGRAMADO	0%	0%	4.452,00	4.452,00	0%	0%	4.452,00	0%	0%
OP.2.2.2	OP.2.2.2 Desarrollo de publicaciones académicas	3 Publicaciones académicas	OP.2.2.2 Desarrollo de publicaciones académicas	3 Publicaciones académicas	(N° de investigaciones académicas programadas y/o publicaciones) / 100	T.14. Investigación Grandes Maestros (contribución a la Biblioteca biográfica)	1 Investigación	2%	NO PROGRAMADO	0%	0%	4.452,00	4.452,00	0%	0%	4.452,00	0%	0%
OP.2.2.3	OP.2.2.3 Desarrollo de publicaciones digitales	3 Publicaciones digitales	OP.2.2.3 Desarrollo de publicaciones digitales	3 Publicaciones digitales	(N° de investigaciones académicas programadas y/o publicaciones) / 100	T.15. Investigaciones académicas	6 Investigaciones	2%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	33%	1%	52.048,00	52.048,00	0%	0%	52.048,00	0%	0%
OP.2.2.4	OP.2.2.4 Desarrollo de publicaciones digitales	3 Publicaciones digitales	OP.2.2.4 Desarrollo de publicaciones digitales	3 Publicaciones digitales	(N° de investigaciones académicas programadas y/o publicaciones) / 100	T.16. Desarrollo de publicaciones impresos y/o digitales	3 Publicaciones	3%	NO PROGRAMADO	33%	1%	115.370,00	115.370,00	0%	0%	115.370,00	0%	0%
OP.2.2.5	OP.2.2.5 Realización de la XXXVII Reunión Anual de Etnología (RAE) 2023	500 Participantes	OP.2.2.5 Realización de la XXXVII Reunión Anual de Etnología (RAE) 2023	500 Participantes	(N° de personas que fueron parte de los espacios de diálogo y/o publicaciones programadas para ser parte de los espacios de diálogo y/o publicaciones) / 100	T.17. Realización de la XXXVII Reunión Anual de Etnología (RAE) 2023	4 Espacios	10%	NO PROGRAMADO	0%	0%	28.069,00	28.069,00	0%	0%	28.069,00	0%	0%



EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y SEGUIMIENTO ANUAL A LA EJECUCIÓN POA - PTO GESTIÓN 2023
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE

ACCIÓN DE MEDICIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	OBJETIVO	RESULTADOS ESPERADOS (INDICADORES)	DESCRIPCIÓN	RECONSTRUCCIÓN DE LA TAREA	NOTA ACUAL DE LA TAREA	FUNDACIÓN	PROGRAMACIÓN INDICADA	INDICADORES PRINCIPALES	INDICADORES DE EJECUCIÓN	GRADOS DE CUMPLIMIENTO	INDICADORES DE AVANCE					
ACCIÓN DE MEDICIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	OBJETIVO	RESULTADOS ESPERADOS (INDICADORES)	DESCRIPCIÓN	RECONSTRUCCIÓN DE LA TAREA	NOTA ACUAL DE LA TAREA	FUNDACIÓN	PROGRAMACIÓN INDICADA	INDICADORES PRINCIPALES	INDICADORES DE EJECUCIÓN	GRADOS DE CUMPLIMIENTO	INDICADORES DE AVANCE					
GENERA		OP.3.3.1.4 Desarrollo de actividades de interacción y difusión en torno al patrimonio del Estado Plurinacional de Bolivia en ciudades o localidades donde la FC-BCB no tiene presencia institucional	3 actividades de interacción y difusión en torno al patrimonio del Estado Plurinacional de Bolivia en ciudades o localidades donde la FC-BCB no tiene presencia institucional	(N° de actividades de interacción y difusión en otros territorios) N° de actividades de interacción y difusión en otros territorios	T.25. MUSEF más cerca de ti, MUSEF Portátil	2 Actividades	4%	0	1		NO PROGRAMADO	44%		20.904,00	8.244.117,96	1.519.914,43	20%
JAMA 1		OP.4.4.2.1 Desarrollo de actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales de la participación de 1000 personas	28 actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales de la participación de 1000 personas	(N° actividades desarrolladas) N° actividades en los espacios culturales programadas	T.26. Actividades culturales realizadas en el MUSEF	28 Actividades	1%	3	27	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	98%	1%				0%
JAMA 1		OP.4.4.2.2 Desarrollo de actividades de promoción de manifestaciones artísticas en plataformas virtuales	15 actividades de promoción de manifestaciones artísticas en plataformas virtuales	(N° actividades desarrolladas) N° actividades en plataformas virtuales programadas	T.27. Actividades culturales en el MUSEF - Virtuales	15 Actividades	1%	3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	45%	0%	1.400,00	1.400,00		0%
JAMA 1		OP.5.5.1.1 Gestionar integralmente la institución	4 actividades de gestión, supervisión y representación institucional de la institución	(N° de actividades de gestión, supervisión y representación institucional) N° de actividades de gestión, supervisión y representación institucional	T.28. Gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integral	4 Actividades	1%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	25%	0%	21.094,00	16.286,32	16.286,32	100%
JAMA 1		OP.5.5.1.2 Desarrollo y ejecución de estrategias y productos de comunicación, relación, posicionamiento institucional	65 Estrategias y productos de comunicación, relación, posicionamiento institucional	(N° Estrategias y productos de comunicación, relación, posicionamiento institucional) N° de estrategias y productos de comunicación, relación, posicionamiento institucional	T.29. Producción de materiales impresos de publicidad y difusión	7 Estrategias	1%	0	3	100%	NO PROGRAMADO	43%	0%	20.250,00			0%
JAMA 1		OP.5.5.1.2 Desarrollo y ejecución de estrategias y productos de comunicación, relación, posicionamiento institucional	65 Estrategias y productos de comunicación, relación, posicionamiento institucional	(N° Estrategias y productos de comunicación, relación, posicionamiento institucional) N° de estrategias y productos de comunicación, relación, posicionamiento institucional	T.30. Producción de materiales digitales de publicidad y difusión	50 Estrategias	1%	10	11	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	20%	0%				0%
JAMA 1		OP.5.5.1.2 Desarrollo y ejecución de estrategias y productos de comunicación, relación, posicionamiento institucional	65 Estrategias y productos de comunicación, relación, posicionamiento institucional	(N° Estrategias y productos de comunicación, relación, posicionamiento institucional) N° de estrategias y productos de comunicación, relación, posicionamiento institucional	T.31. Producción de infogramas animados	3 Estrategias	1%				NO PROGRAMADO	0%	0%	2.500,00			0%



**EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y SEGUIMIENTO ANUAL A LA EJECUCIÓN POA - PTO GESTIÓN 2023
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE**

ÁREA DE MANEJO PLAZO	Escala de Medición	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	EJECUCIÓN TRIMESTRAL		EJECUCIÓN ACUMULADA		PARTICIPACIÓN RECIBIDA	
							Programación / Primer Trimestre	Ejecución / Primer Trimestre	Programación / Primer Trimestre	Ejecución / Primer Trimestre	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Trámite
RESUMEN GENERAL												
META ANUAL DE LA TAREA: 5 Estrategias PROGRAMACIÓN / PRIMER TRIMESTRE: 15 EJECUCIÓN / PRIMER TRIMESTRE: 23 PROGRAMACIÓN / PRIMER TRIMESTRE: 15 EJECUCIÓN / PRIMER TRIMESTRE: 23 PRESUPUESTO EJECUTADO: 10.000,00 PRESUPUESTO TRÁMITE: 1.515.914,43 PORCENTAJE DE AVANCE SIMPLE: 0% PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO: 0%												
108 Actividades operativas institucionales	OP. 4.5.2.1. Gestión, administración, financiamiento y recursos humanos de la institución	90 Solicitudes administrativas atendidas de las diferentes áreas y unidades de las FOCOS y procesos complejos	90 Solicitudes administrativas atendidas y procesos complejos programados y procesos programados / 100	T.32. Producción de Digitalización e impresión 3D	5 Estrategias	1%	NO PROGRAMADO	0%	0%	-10.000,00	0%	
				T.33. Provisión de Bienes y servicios para las actividades institucionales del MUSEF	90 Solicitudes	5%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	17%	1%	1.002.778,00	222.138,85	99%
				T.34. Cumplimiento con las obligaciones del servicio de la deuda de la gestión pasada	1 Solicitud	2%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	100%	2%	468.491,96	468.491,96	100%
				T.35. Atención de procesos administrativos inherentes a la remuneración del personal	14 Solicitudes	8%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	14%	1%	6.282.190,00	889.285,00	61%
				T.36. Eventos de Capacitación de acuerdo en programa de competencia	1 Solicitud	1%	NO PROGRAMADO	100%	1%			

*El avance simple de la presente Tarea (T) se mantendrá en 25% como porcentaje fijo correspondiente a un trimestre, ya que la meta de la misma se acumula



**EVALUACION TRIMESTRAL Y SEGUIMIENTO ANUAL A LA EJECUCION POA - PTO GESTION 2023
MUSEO NACIONAL DEL ARTE**

ALICIA DE MEDIANO PLAZO	ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE	HECUBADO ESPANOL-CENTRO (G3)	OPERACION	REQUERIDA (EJEMPLO 2023 (ANUAL))	FINANCIACION	INDICADORES DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	FISICA ACCION	EJECUCION TRIMESTRAL		EJECUCION ACUMULADA	PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO	RECURSOS EJECUTADOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
									PROGRAMACION	RECURSOS TRIMESTRALES				
5,265,000.15														
874,856.45														
0.17														
OP-3.3.1.2. Desarrollo de actividades de exhibición del patrimonio cultural en plataformas virtuales	OP-3.3.1.2. Desarrollo de actividades de exhibición del patrimonio cultural en plataformas virtuales. Logros: se crearon 120 programas	5 actividades de exhibición del patrimonio cultural en plataformas virtuales	OP-3.3.1.2. Desarrollo de actividades de exhibición del patrimonio cultural en plataformas virtuales. Logros: se crearon 120 programas	120 Participantes	1% de actividades de exhibición del patrimonio cultural en plataformas virtuales. Logros: se crearon 120 programas	T13. Espacios de diálogo y reflexión para la democratización y despatrimonialización mediante el PROGRAMA DE ESTUDIOS DESCOLONIALES (PED) DIÁLOGOS DE ARTE Y CULTURA	4 Actividades	1	1	77%	22%	0%	5,265,000.15	0%
OP-3.3.1.3. Desarrollo de actividades de democratización del acceso al patrimonio cultural desarrollado con criterio de gratuidad	OP-3.3.1.3. Desarrollo de actividades de democratización del acceso al patrimonio cultural desarrollado con criterio de gratuidad. Logros: se realizaron 80 actividades de investigación en culturas visuales	80 actividades de democratización del acceso al patrimonio cultural desarrollado con criterio de gratuidad. Logros: se realizaron 80 actividades de investigación en culturas visuales	OP-3.3.1.3. Desarrollo de actividades de democratización del acceso al patrimonio cultural desarrollado con criterio de gratuidad. Logros: se realizaron 80 actividades de investigación en culturas visuales	100 Participantes	1% de actividades de investigación en culturas visuales. Logros: se realizaron 100 actividades de investigación en culturas visuales	T14. PED - Seminario anual de investigaciones en culturas visuales	1 Actividad	0	0	0%	0%	5,265,000.15	0%	
														0
OP-3.3.1.4. Desarrollo de actividades de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural del Estado Patrimonial en ciudades o localidades donde la TIC-RED no tiene presencia institucional	OP-3.3.1.4. Desarrollo de actividades de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural del Estado Patrimonial en ciudades o localidades donde la TIC-RED no tiene presencia institucional. Logros: se realizaron 2 actividades de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural del Estado Patrimonial en ciudades o localidades donde la TIC-RED no tiene presencia institucional. Logros: se realizaron 2 actividades de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural del Estado Patrimonial en ciudades o localidades donde la TIC-RED no tiene presencia institucional	2 actividades de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural del Estado Patrimonial en ciudades o localidades donde la TIC-RED no tiene presencia institucional. Logros: se realizaron 2 actividades de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural del Estado Patrimonial en ciudades o localidades donde la TIC-RED no tiene presencia institucional	OP-3.3.1.4. Desarrollo de actividades de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural del Estado Patrimonial en ciudades o localidades donde la TIC-RED no tiene presencia institucional. Logros: se realizaron 2 actividades de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural del Estado Patrimonial en ciudades o localidades donde la TIC-RED no tiene presencia institucional	200 Participantes	4% de actividades de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural del Estado Patrimonial en ciudades o localidades donde la TIC-RED no tiene presencia institucional. Logros: se realizaron 200 actividades de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural del Estado Patrimonial en ciudades o localidades donde la TIC-RED no tiene presencia institucional	T16. "El museo donde tu estas..." para democratizar el acceso a las artes y culturas	2 Actividades	1	200	100%	75%	3%	8,652,000	0%
OP-3.3.1.4. Desarrollo de actividades de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural del Estado Patrimonial en ciudades o localidades donde la TIC-RED no tiene presencia institucional	OP-3.3.1.4. Desarrollo de actividades de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural del Estado Patrimonial en ciudades o localidades donde la TIC-RED no tiene presencia institucional. Logros: se realizaron 2 actividades de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural del Estado Patrimonial en ciudades o localidades donde la TIC-RED no tiene presencia institucional	2 actividades de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural del Estado Patrimonial en ciudades o localidades donde la TIC-RED no tiene presencia institucional. Logros: se realizaron 2 actividades de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural del Estado Patrimonial en ciudades o localidades donde la TIC-RED no tiene presencia institucional	OP-3.3.1.4. Desarrollo de actividades de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural del Estado Patrimonial en ciudades o localidades donde la TIC-RED no tiene presencia institucional. Logros: se realizaron 2 actividades de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural del Estado Patrimonial en ciudades o localidades donde la TIC-RED no tiene presencia institucional	100 Participantes	5% de actividades de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural del Estado Patrimonial en ciudades o localidades donde la TIC-RED no tiene presencia institucional. Logros: se realizaron 100 actividades de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural del Estado Patrimonial en ciudades o localidades donde la TIC-RED no tiene presencia institucional	T17. El MNA por El Alto, promoción de espacios de formación y articulación con redes y/o movimientos de la cultura viva comunitaria	2 Actividades	1	50	100%	71%	4%	5,000,000	0%
OP-3.3.1.4. Desarrollo de actividades de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural del Estado Patrimonial en ciudades o localidades donde la TIC-RED no tiene presencia institucional	OP-3.3.1.4. Desarrollo de actividades de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural del Estado Patrimonial en ciudades o localidades donde la TIC-RED no tiene presencia institucional. Logros: se realizaron 1 actividad de dinamización del patrimonio artístico del país	1 actividad de dinamización del patrimonio artístico del país	OP-3.3.1.4. Desarrollo de actividades de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural del Estado Patrimonial en ciudades o localidades donde la TIC-RED no tiene presencia institucional. Logros: se realizaron 1 actividad de dinamización del patrimonio artístico del país	80 Participantes	3% de actividades de dinamización del patrimonio artístico del país. Logros: se realizaron 80 actividades de dinamización del patrimonio artístico del país	T18. Rutas mineras: dinamización del patrimonio artístico del país	1 Actividad	1	0	0%	0%	5,265,000.15	0%	
														80



**EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y SEGUIMIENTO ANUAL A LA EJECUCIÓN POA - PTO GESTIÓN 2023
MUSEO NACIONAL DEL ARTE**

ACCIÓN DE SEGUIMIENTO	EJECUCIÓN TEMPORAL		EJECUCIÓN ACUMULADA		PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN									
										PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE	EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE	PROGRAMACIÓN PRIMER SEMESTRE	EJECUCIÓN PRIMER SEMESTRE		
ACCIÓN DE SEGUIMIENTO	31,430.00	5,480.00	874,856.45	0.17	0%										
											5,480.00	5,480.00	874,856.45	0%	
ACCIÓN DE SEGUIMIENTO	2	2	5,480.00	0%											
											2	2	5,480.00	0%	
ACCIÓN DE SEGUIMIENTO	100%	100%	100%	0%											
											100%	100%	100%	0%	
ACCIÓN DE SEGUIMIENTO	25,920.00	25,920.00	25,920.00	0%											
											25,920.00	25,920.00	25,920.00	0%	
ACCIÓN DE SEGUIMIENTO	3	3	3	33%											
											3	3	3	44%	
ACCIÓN DE SEGUIMIENTO	6,122.00	6,122.00	6,122.00	44%											
											6,122.00	6,122.00	6,122.00	44%	
ACCIÓN DE SEGUIMIENTO	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0%											
											18,000.00	18,000.00	18,000.00	0%	
ACCIÓN DE SEGUIMIENTO	4,328,715.15	4,328,715.15	4,328,715.15	44%											
											4,328,715.15	4,328,715.15	4,328,715.15	44%	
ACCIÓN DE SEGUIMIENTO	65,034.06	65,034.06	65,034.06	16%											
											65,034.06	65,034.06	65,034.06	16%	
ACCIÓN DE SEGUIMIENTO	276,944.15	276,944.15	276,944.15	100%											
											276,944.15	276,944.15	276,944.15	100%	
ACCIÓN DE SEGUIMIENTO	3,541,152.00	3,541,152.00	3,541,152.00	15%											
											3,541,152.00	3,541,152.00	3,541,152.00	15%	



INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS, POR PARTE DE UN OPMIA. PARTICIPACIÓN Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS, CON EQUIPO Y TRANSFERENCIA, EN EL MARCO DE UN OPMIA.

**EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y SEGUIMIENTO ANUAL A LA EJECUCIÓN POA - PTO GESTIÓN 2023
MUSEO NACIONAL DEL ARTE**

ACCIONES MEDIAS PLAN PUNTO	ACCIONES DE CORTO PLAZO	RECURSOS ASIGNADOS 2023	REQUISITOS OPERATIVOS (ANUAL)	INDICADORES	METAS ANUALES DE LA TABLA	EJECUCIÓN PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN TRIMESTRAL		IMPUESTO EJECUTIVO	PORCENTAJE DE AVANCE PUNTO PUNTO	PORCENTAJE DE AVANCE PUNTO PUNTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
							PROGRESO DE EJECUCIÓN	PROGRESO DE EJECUCIÓN					
DESARROLLAR UNA GESTIÓN EFICIENTE			13 subáreas. Asegurar Avances tendidos de las diferentes áreas y unidades operativas de la ONDA Programables, o procesos Programables 2023	100% subáreas de nuevas funciones atendidas y procesos cumplidos 100% de subáreas de nuevas funciones operativas, o procesos Programables 2023	5 Solicitudes	1%			5,285,000.15	874,896.45	0.17	0%	
				T26. Desarrollo de cursos de capacitación a los servidores públicos del museo nacional de arte en competencias sustantivas y administrativas			NO PROGRAMADO				3,300.00		0%

El avance según la presente tabla (1) se mide en 20% como porcentaje del correspondiente a un trimestre, ya que la meta de la misma es cuatrimestral.



EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y SEGUIMIENTO ANUAL A LA EJECUCIÓN POA - PTO GESTIÓN 2023
CASA NACIONAL DE MONEDA

ÁREA DE MANEJO DE RECURSOS HUMANOS	UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	INDICADOR DE SEGUIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE EVALUACIÓN	EVALUACIÓN TRIMESTRAL		EVALUACIÓN ANUAL		VALOR PRESUPUESTADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN														
										INDICADOR DE SEGUIMIENTO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN				INDICADOR DE SEGUIMIENTO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN										
SECCIÓN DE MANEJO DE RECURSOS HUMANOS	SECCIÓN DE MANEJO DE RECURSOS HUMANOS	OP 3.3.1.1	7. Fomento de gestión, supervisión y control de la actividad de la institución	7.1. Fomento de gestión, supervisión y control de la actividad de la institución	7.1.1. Fomento de gestión, supervisión y control de la actividad de la institución	7.1.1.1. Fomento de gestión, supervisión y control de la actividad de la institución	7.1.1.1.1. Fomento de gestión, supervisión y control de la actividad de la institución	7.1.1.1.1.1. Fomento de gestión, supervisión y control de la actividad de la institución	7.1.1.1.1.1.1. Fomento de gestión, supervisión y control de la actividad de la institución	7.1.1.1.1.1.1.1. Fomento de gestión, supervisión y control de la actividad de la institución	7.1.1.1.1.1.1.1.1. Fomento de gestión, supervisión y control de la actividad de la institución	7.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Fomento de gestión, supervisión y control de la actividad de la institución	7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Fomento de gestión, supervisión y control de la actividad de la institución	7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Fomento de gestión, supervisión y control de la actividad de la institución	7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Fomento de gestión, supervisión y control de la actividad de la institución	7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Fomento de gestión, supervisión y control de la actividad de la institución														
																	3	Exposiciones	800	Participantes	2%	1	1	100%	0%	0%	6.852,00	6.852,00	100%	
																	3	Actividades	600	Participantes	2%	1	1	100%	0%	0%	11.000,00	11.000,00	100%	
																	6	Actividades	6.852,00	6.852,00	100%	1	1	100%	17%	17%	6.852,00	6.852,00	100%	
																	1	Actividad	1.000,00	1.000,00	100%	1	1	100%	0%	0%	1.000,00	1.000,00	100%	
																	2	Manuales	2.000,00	2.000,00	100%	1	1	100%	0%	0%	2.000,00	2.000,00	100%	
																	2	Solicitudes	8.000,00	8.000,00	100%	1	1	100%	0%	0%	8.000,00	8.000,00	100%	
																	30	Solicitudes	111.135,62	111.135,62	100%	5	5	100%	17%	17%	111.135,62	111.135,62	100%	
																	30	Solicitudes	316.380,00	316.380,00	100%	5	5	100%	17%	17%	316.380,00	316.380,00	100%	
																	1	Solicitud	347.427,67	347.427,67	100%	1	1	100%	100%	100%	347.427,67	347.427,67	100%	
SECCIÓN DE MANEJO DE RECURSOS HUMANOS	SECCIÓN DE MANEJO DE RECURSOS HUMANOS	OP 3.3.2.1	82. Actividades operativas relacionadas con el trabajo	82.1. Actividades operativas relacionadas con el trabajo	82.1.1. Actividades operativas relacionadas con el trabajo	82.1.1.1. Actividades operativas relacionadas con el trabajo	82.1.1.1.1. Actividades operativas relacionadas con el trabajo	82.1.1.1.1.1. Actividades operativas relacionadas con el trabajo	82.1.1.1.1.1.1. Actividades operativas relacionadas con el trabajo	82.1.1.1.1.1.1.1. Actividades operativas relacionadas con el trabajo	82.1.1.1.1.1.1.1.1. Actividades operativas relacionadas con el trabajo	82.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Actividades operativas relacionadas con el trabajo	82.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Actividades operativas relacionadas con el trabajo	82.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Actividades operativas relacionadas con el trabajo	82.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Actividades operativas relacionadas con el trabajo	82.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Actividades operativas relacionadas con el trabajo	82.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Actividades operativas relacionadas con el trabajo													
																		14	Solicitudes	681.738,16	681.738,16	100%	2	2	100%	14%	14%	681.738,16	681.738,16	100%



NOMBRE DE ACTIVIDAD	CATEGORÍA	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADORES DE RESULTADOS	INDICADOR	INFORMACIÓN DE LA TAREA	METAS ACUMULADAS	PROGRAMES	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN		RECURSOS ADMINISTRATIVOS		PRESUPUESTO EJECUTADO		POTENCIAL DE EFECTIVIDAD																								
										PROGRESO DE EJECUCIÓN	PROGRESO DE EJECUCIÓN	AVANCE DE EJECUCIÓN	AVANCE DE EJECUCIÓN	PROGRESO DE EJECUCIÓN	PROGRESO DE EJECUCIÓN		PROGRESO DE EJECUCIÓN	PROGRESO DE EJECUCIÓN																						
OP. 2.1.1 PROMOVER ACTIVIDADES CULTURALES DE FOMENTO/EDUCACIÓN NO FORMAL Y ESPACIOS DE DIALOGO Y REFLEXIÓN SOBRE LA DIVERSIDAD, LA INTELIGENCIA CULTURAL Y LA DESMILITARIZACIÓN	OP	El espacio de formación/instrucción formal, diálogo y reflexión intercultural, la desmilitarización y la participación de 500 personas por sesión.	OP.2.2.2 Promoción de espacios de encuentro institucional para el análisis y reflexión en torno al patrimonio y la cultura.	7 Espacios de encuentro institucional por sesión programados para el análisis y reflexión*100	T9. Desarrollo de espacios de encuentros con las instituciones involucradas con el Depósito Legal, que posibiliten la presencia del ABNB a nivel nacional.	1 Espacio	NO PROGRAMADO	2%	1			0%			0%	0%																								
																	T10. Desarrollo de espacios de encuentros con las instituciones involucradas en el Sistema Plurinacional de Archivos y Bibliotecas, que posibiliten la presencia del ABNB a nivel nacional.	2 Espacios	NO PROGRAMADO	2%	20	100%	88%	2%	3	171	0%	0%												
																													T11. Brindar espacios de Asistencia Técnica Permanente en Archivística y/o Bibliotecología a Instituciones públicas y/o privadas de Bolivia.	4 Espacios	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2%	6	100%	59%	1%	12	337	0%	0%
OP. 3.1.1 DESEMPEÑO DEL PATRIMONIO CULTURAL, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN, CON LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EDUCACIONALES Y PROMOCIONALES	OP	200 Copias de promotorios y/o volantes culturales a promover en el territorio logrando llegar a 5000 personas.	OP.3.1.1.1 Desarrollo de actividades de promoción del patrimonio cultural en los espacios culturales	Se ejecutaron en 2 actividades de promoción del patrimonio cultural en los espacios culturales con 500 participantes	T13. Desarrollo de Ferias Culturales del Libro.	2 Actividades	NO PROGRAMADO	2%				0%		0%	0%																									
																OP.3.1.1.2 Desarrollo de actividades de promoción del patrimonio cultural en plataformas virtuales	Se desarrollaron 204 actividades de promoción del patrimonio cultural en plataformas virtuales alcanzando a 59100 personas	T14. Difusión del patrimonio documental que resguarda el ABNB, en la modalidad virtual.	204 Actividades	CUMPLIMIENTO BUENO	2%	51	20%	30	14.748	0%	0%													
																												OP.3.1.1.3 Desarrollo de actividades de promoción del patrimonio cultural con criterio de gratuidad	Se desarrollaron actividades de promoción del patrimonio cultural gratuitas con criterio de gratuidad alcanzando a 6000 personas	T15. Atención a visitantes nacionales y extranjeros en el servicio de visitas guiadas al ABNB.	300 Visitantes	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2%	75	65%	194	3.713	0%	0%	
																																								T16. Atención a usuarios nacionales y extranjeros en los servicios del ABNB.



ALCANCE DEL MEDICIÓN	PERÍODO DE MEDICIÓN	INDICADOR DE RESULTADO	OPERACIONES	REVISIÓN DE LA EVIDENCIA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	METAS ANUALES DE LA TAREA	RECONTRIBUCIÓN	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	CUMPLIMIENTO DE LA TAREA	CUMPLIMIENTO DE LA TAREA	CUMPLIMIENTO DE LA TAREA	PRESUPUESTO EJECUTADO	
													PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO
RECURSOS HUMANOS	2023	3. Actividades de gestión estratégica institucional de recursos humanos	OP 3.5.1.1.1 Gestionar integralmente la institución	3 de Actividades de gestión, supervisión y representación institucional de Recursos Humanos	T17. Gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integral.	3. Actividades	2%	1	1	100%	33%	1%	28.027.000,00	1.006.002,15
													1.006.002,15	31%
RECURSOS FINANCIEROS	2023	10. Actividades de gestión estratégica institucional de recursos financieros	OP 10.5.1.1.1 Gestionar integralmente la institución	10 de Actividades de gestión, supervisión y representación institucional de Recursos Financieros	T18. Provisión bienes y servicios para las actividades institucionales del ASNB.	176 Solicitudes	2%	31	32	100%	18%	0%	988.306,00	149.005,06
													149.005,06	15%
RECURSOS MATERIALES	2023	11. Actividades de gestión estratégica institucional de recursos materiales	OP 11.5.1.1.1 Gestionar integralmente la institución	11 de Actividades de gestión, supervisión y representación institucional de Recursos Materiales	T19. Cumplimiento con las obligaciones del servicio de la deuda de la gestión pasada.	1 Solicitud	2%	1	1	100%	100%	2%	576.224,62	576.224,62
													576.224,62	100%
RECURSOS TECNOLÓGICOS	2023	12. Actividades de gestión estratégica institucional de recursos tecnológicos	OP 12.5.1.1.1 Gestionar integralmente la institución	12 de Actividades de gestión, supervisión y representación institucional de Recursos Tecnológicos	T20. Atención de procesos administrativos de Dotación, Registro y Remuneración del Personal del ASNB.	14 Solicitudes	10%	2	2	100%	14%	1%	7.059.377,00	1.081.324,47
													1.081.324,47	15%

El avance simple de la presente Tarea (T) se mantiene en 25% como porcentaje fijo correspondiente a un trimestre, ya que la meta de la misma no es acumulable



EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y SEGUIMIENTO ANUAL A LA EJECUCIÓN POA - PTO GESTIÓN 2023
CASA DE LA LIBERTAD

CÓDIGO	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	INDICADORES DE RESULTADOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OBJETIVO	EVALUACIÓN TRIMESTRAL		EVALUACIÓN ANUAL		RECURSOS ASIGNADOS	RECURSOS EJECUTADOS
							PROGRESO (%)	AVANCE (%)	PROGRESO (%)	AVANCE (%)		
AP1	AP1.1. INCORPORAR PROGRAMAS TECNOLÓGICOS, CONSERVAR Y RESTAURAR BIENES CULTURALES Y PATRIMONIALES	OP1.1.1.1. Adquisición, rescate o recuperación de bienes culturales y/o patrimoniales	OP1.1.1.1. Adquisición, rescate o recuperación de bienes culturales y/o patrimoniales	1 Bien	1%	1%	NO PROGRAMADO	100%	1%	72.243,00	12.444,00	18%
AP1	AP1.1. INCORPORAR PROGRAMAS TECNOLÓGICOS, CONSERVAR Y RESTAURAR BIENES CULTURALES Y PATRIMONIALES	OP1.1.1.2. Proceso de digitalización de bienes culturales	OP1.1.1.2. Proceso de digitalización de bienes culturales	300 Bienes culturales y/o documentos catalogados y 200 digitales	2%	2%	CUMPLIMIENTO MEDIO	14%	0%	10.800,00	10.800,00	0%
AP1	AP1.1. INCORPORAR PROGRAMAS TECNOLÓGICOS, CONSERVAR Y RESTAURAR BIENES CULTURALES Y PATRIMONIALES	OP1.1.1.3. Desarrollo de acciones orientadas a la conservación preventiva de bienes culturales	OP1.1.1.3. Desarrollo de acciones orientadas a la conservación preventiva de bienes culturales	12 Acciones preventivas orientadas a la conservación preventiva de bienes culturales	5%	5%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	25%	1%	24.105,00	5.135,00	0%
AP1	AP1.1. INCORPORAR PROGRAMAS TECNOLÓGICOS, CONSERVAR Y RESTAURAR BIENES CULTURALES Y PATRIMONIALES	OP1.1.1.4. Conservación curativa de bienes culturales	OP1.1.1.4. Conservación curativa de bienes culturales	100 Bienes culturales fueron conservados	5%	5%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	36%	2%	18.970,00	18.970,00	0%
AP1	AP1.1. INCORPORAR PROGRAMAS TECNOLÓGICOS, CONSERVAR Y RESTAURAR BIENES CULTURALES Y PATRIMONIALES	OP1.1.1.5. Restauración de bienes culturales	OP1.1.1.5. Restauración de bienes culturales	20 Bienes	5%	5%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	25%	1%	37.336,00	37.336,00	80%
AP2	AP2.1. DESARROLLAR Y MONITOREAR PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA HISTORIA Y LA CULTURA	OP2.1.1.2. Mantenimiento e intervención de los inmuebles, edificios y/o publicaciones de la FC-SEB	OP2.1.1.2. Mantenimiento e intervención de los inmuebles, edificios y/o publicaciones de la FC-SEB	5 Mantenimiento	7%	7%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	40%	3%	25.897,00	12.444,00	0%
AP2	AP2.1. DESARROLLAR Y MONITOREAR PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA HISTORIA Y LA CULTURA	OP2.1.1.3. Desarrollo de investigaciones	OP2.1.1.3. Desarrollo de investigaciones	6 Investigaciones	4%	4%	NO PROGRAMADO	0%	0%	23.220,00	23.220,00	0%
AP2	AP2.1. DESARROLLAR Y MONITOREAR PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA HISTORIA Y LA CULTURA	OP2.1.1.4. Investigación para la elaboración de guión museológico para la sala de exposición permanente Bolivia Siglo XX	OP2.1.1.4. Investigación para la elaboración de guión museológico para la sala de exposición permanente Bolivia Siglo XX	1 Actividades	1%	1%	NO PROGRAMADO	0%	0%	1.552,00	1.552,00	0%
AP2	AP2.1. DESARROLLAR Y MONITOREAR PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA HISTORIA Y LA CULTURA	OP2.1.2.1. Promoción de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía desde un enfoque intercultural, descentralizado, participativo y/o de género	OP2.1.2.1. Promoción de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía desde un enfoque intercultural, descentralizado, participativo y/o de género	2 Espacios	1%	1%	NO PROGRAMADO	100%	1%	113,00	113,00	0%
AP2	AP2.1. DESARROLLAR Y MONITOREAR PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA HISTORIA Y LA CULTURA	OP2.1.2.2. Participación de actores y/o actores de la sociedad	OP2.1.2.2. Participación de actores y/o actores de la sociedad	60 Participantes								



**EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y SEGUIMIENTO ANUAL A LA EJECUCIÓN POA - PTO GESTIÓN 2023
CASA DE LA LIBERTAD**

ACTORES DE SERVIDIO (ENTE EJECUTOR)	RESULTADO SERVIDIO DECRETADO 2023	DEFINICIÓN	INDICADORES ENTREGABLES (INDICADOR)	INDICACIÓN	CONTRIBUCIÓN DE LA DATA	MUESTRA ANUAL DE DATA	DISTRIBUCIÓN	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN		EVALUACIÓN		SEGUIMIENTO		TOTAL
								TRIMESTRE	ANUAL	TRIMESTRE	ANUAL	TRIMESTRE	ANUAL	TRIMESTRE	ANUAL	
MAYOR GOBIERNO EN PATRIMONIO CULTURAL, GOBIERNO Y DEMOCRATIZACIÓN EL ACCESO AL BIENAL, MUSEO	ACCIÓN DE SERVIDIO (ENTE EJECUTOR)	OP.3.1.1.4. Desarrollo de actividades de interacción y difusión en el patrimonio del Estado Plurinacional en ciudades o localidades donde la FC BCB no tiene presencia institucional	2 actividades de interacción y difusión en el patrimonio del Estado Plurinacional en ciudades o localidades donde la FC BCB no tiene presencia institucional	[Nº de actividades de interacción y difusión realizadas en tanto al mes de ejecución del programa] / [Nº de actividades de interacción y difusión programadas en el territorio] * 100	T.19 Atención de usuarios presenciales y/o virtuales en biblioteca de CDL a través de dotación de información y documentación primaria y secundaria digitalizada a investigadores de biblioteca y archivo	12 Actividades	2%	3	3	30%	1%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	100%	3	3	21%
								300	517	0%	0%	0%	0%	0%		
MAYOR GOBIERNO EN PATRIMONIO CULTURAL, GOBIERNO Y DEMOCRATIZACIÓN EL ACCESO AL BIENAL, MUSEO	ACCIÓN DE SERVIDIO (ENTE EJECUTOR)	OP.4.1.1.1. Desarrollo de actividades de fomento a la exhibición o representación museológica de artistas emergentes	13 actividades emergentes programadas en el territorio	[Nº de actividades de interacción y difusión realizadas en tanto al mes de ejecución del programa] / [Nº de actividades de interacción y difusión programadas en el territorio] * 100	T.20 Exposiciones itinerantes entre RN y CC	2 Actividades 500 Participantes	2%	2	2	0%	0%	NO PROGRAMADO	0%	2	2	0%
								34.889,00	34.889,00	0%	0%	0%	0%	0%		
MAYOR GOBIERNO EN PATRIMONIO CULTURAL, GOBIERNO Y DEMOCRATIZACIÓN EL ACCESO AL BIENAL, MUSEO	ACCIÓN DE SERVIDIO (ENTE EJECUTOR)	OP.4.1.1.1. Desarrollo de actividades de fomento a la exhibición o representación museológica de artistas emergentes	13 actividades emergentes programadas en el territorio	[Nº de actividades de interacción y difusión realizadas en tanto al mes de ejecución del programa] / [Nº de actividades de interacción y difusión programadas en el territorio] * 100	T.21 Atención de visitantes presenciales a través del programa CDL junto a su pueblo llevando el museo a ciudades y localidades rurales	2 Actividades 1.000 Participantes	4%	2	2	0%	0%	NO PROGRAMADO	0%	2	2	0%
								34.889,00	34.889,00	0%	0%	0%	0%	0%		
MAYOR GOBIERNO EN PATRIMONIO CULTURAL, GOBIERNO Y DEMOCRATIZACIÓN EL ACCESO AL BIENAL, MUSEO	ACCIÓN DE SERVIDIO (ENTE EJECUTOR)	OP.4.1.1.1. Desarrollo de actividades de fomento a la exhibición o representación museológica de artistas emergentes	13 actividades emergentes programadas en el territorio	[Nº de actividades de interacción y difusión realizadas en tanto al mes de ejecución del programa] / [Nº de actividades de interacción y difusión programadas en el territorio] * 100	T.22 Democratización de los espacios del museo para que artistas promocionen su arte y creación	15 Artistas 15 Actividades	2%	3	3	20%	0%	NO PROGRAMADO	0%	3	3	0%
								14.820,00	14.820,00	0%	0%	0%	0%	0%		
MAYOR GOBIERNO EN PATRIMONIO CULTURAL, GOBIERNO Y DEMOCRATIZACIÓN EL ACCESO AL BIENAL, MUSEO	ACCIÓN DE SERVIDIO (ENTE EJECUTOR)	OP.5.5.1.1.1. Gestionar integralmente la institución	21 de actividades de gestión, supervisión y representación institucional del RN	[Nº de actividades de gestión, supervisión y representación institucional del RN] / [Nº de actividades de gestión, supervisión y representación institucional programadas] * 100	T.23 Gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integral	6 Actividades	1%	1	1	100%	1%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	100%	1	1	34%
								14.020,00	14.020,00	0%	0%	0%	0%	0%		
MAYOR GOBIERNO EN PATRIMONIO CULTURAL, GOBIERNO Y DEMOCRATIZACIÓN EL ACCESO AL BIENAL, MUSEO	ACCIÓN DE SERVIDIO (ENTE EJECUTOR)	OP.5.5.1.1.1. Gestionar integralmente la institución	21 de actividades de gestión, supervisión y representación institucional del RN	[Nº de actividades de gestión, supervisión y representación institucional del RN] / [Nº de actividades de gestión, supervisión y representación institucional programadas] * 100	T.24 Coordinación de actividades con instituciones nacionales y departamentales para la realización de encuentros que reúnan a historiadores indígenas, académicos y sabios de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos para analizar y debatir la Fundación de Bolivia y la Celebración del Bicentenario	1 Actividad	1%	0	0	0%	0%	NO PROGRAMADO	0%	0	0	0%
								1.506,00	1.506,00	0%	0%	0%	0%	0%		
MAYOR GOBIERNO EN PATRIMONIO CULTURAL, GOBIERNO Y DEMOCRATIZACIÓN EL ACCESO AL BIENAL, MUSEO	ACCIÓN DE SERVIDIO (ENTE EJECUTOR)	OP.5.5.1.1.1. Gestionar integralmente la institución	21 de actividades de gestión, supervisión y representación institucional del RN	[Nº de actividades de gestión, supervisión y representación institucional del RN] / [Nº de actividades de gestión, supervisión y representación institucional programadas] * 100	T.25 Convenios y alianzas con instituciones públicas, privadas y ONG's	2 actividades	1%	0	0	50%	1%	NO PROGRAMADO	50%	1	1	1%
								1.506,00	1.506,00	0%	0%	0%	0%	0%		



EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y SEGUIMIENTO ANUAL A LA EJECUCIÓN POA - PTO GESTIÓN 2023
CASA DE LA LIBERTAD

ACCIÓN DE MEJORA	EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN	DETALLE	INDICADORES	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	METAS ANUALES	PROCESO		RECURSOS		EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN		SEGUIMIENTO ANUAL		PROMEDIO DE CALIFICACIONES	PROMEDIO DE CALIFICACIONES
						INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		
ACCIÓN DE MEJORA	EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN	DETALLE	INDICADORES	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	METAS ANUALES	12	Actividades	1%	3	3	33%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	0%	0%	21%
						1.100	Ventas	100%	275	460	100%	0%	10.800,00	10.800,00	
ACCIÓN DE MEJORA	EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN	DETALLE	INDICADORES	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	METAS ANUALES	120	Productos	1%	30	30	25%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	0%	0%	21%
						120	Productos	100%	30	30	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	10.800,00	10.800,00	
ACCIÓN DE MEJORA	EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN	DETALLE	INDICADORES	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	METAS ANUALES	168	Solicitudes	4%	36	30	83%	CUMPLIMIENTO BUENO	1%	81%	21%
						168	Solicitudes	83%	36	30	83%	CUMPLIMIENTO BUENO	780.566,00	133.449,95	
ACCIÓN DE MEJORA	EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN	DETALLE	INDICADORES	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	METAS ANUALES	1	Solicitud	1%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1%	100%	21%
						1	Solicitud	100%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	276.123,23	276.122,42	
ACCIÓN DE MEJORA	EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN	DETALLE	INDICADORES	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	METAS ANUALES	14	Solicitudes	14%	2	2	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2%	98%	21%
						14	Solicitudes	100%	2	2	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	3.193.933,00	492.734,00	

*El avance simple de la presente Tarea (T) se mantiene en 20% como porcentaje fijo correspondiente a un trimestre, ya que la meta de la misma no es acumulable



**EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y SEGUIMIENTO ANUAL A LA EJECUCIÓN POA - PTO GESTIÓN 2023
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL**

NÚMERO DE ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	INDICADORES DE RESULTADOS	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR REALIZADO	PORCENTAJE DE AVANCE	INDICADOR DE RESULTADO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR REALIZADO	PORCENTAJE DE AVANCE	INDICADOR DE RESULTADO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR REALIZADO	PORCENTAJE DE AVANCE
OP.1.1.1.2	Programa de factor de bienes culturales	OP.1.1.1.2	620 Bienes culturales y/o documentales catalogados	OP.1.1.1.2	Bienes	620	160	2%	T.1 Registro de catalogación de bienes bibliográficos	620	160	2%	620 Bienes culturales y/o documentales catalogados	160	2%	25,80%
OP.2.2.1.2	Desarrollo y/o publicación de investigaciones	OP.2.2.1.2	Investigaciones desarrolladas	OP.2.2.1.2	Investigaciones	3	3	100%	T.2 Realizar investigaciones y publicaciones del CCP	3	3	100%	3 Investigaciones desarrolladas	3	100%	100%
OP.2.2.2.1	Promoción de reflexión y diálogo con la ciudadanía desde un enfoque intercultural, despolitizado, despatrimonializado y/o de género	OP.2.2.2.1	4 Espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía desde un enfoque intercultural, despolitizado, despatrimonializado y/o de género	OP.2.2.2.1	Espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía desde un enfoque intercultural, despolitizado, despatrimonializado y/o de género	4	1	25%	T.3 Conversatorios de diálogo intercultural	4	1	25%	4 Espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía desde un enfoque intercultural, despolitizado, despatrimonializado y/o de género	1	25%	25,00%
OP.2.2.2.4	Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística	OP.2.2.2.4	100 Participantes en actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística	OP.2.2.2.4	Participantes	100	72	72%	T.4 Encuentro con escritores	100	72	72%	100 Participantes en actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística	72	72%	72,00%
OP.2.2.3.1	Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística	OP.2.2.3.1	5 Actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística	OP.2.2.3.1	Actividades	5	1	20%	T.5 Laboratorios de experimentación artística en artes visuales, escénicas y musicales	5	1	20%	5 Actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística	1	20%	20,00%
OP.2.2.3.2	Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística	OP.2.2.3.2	300 Participantes en actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística	OP.2.2.3.2	Participantes	300	38	12,67%	T.6 Talleres de capacitación artística	300	38	12,67%	300 Participantes en actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística	38	12,67%	12,50%



EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y SEGUIMIENTO ANUAL A LA EJECUCIÓN POA - PTO GESTIÓN 2023
CENTRO CULTURAL MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO

ÁMBITO	OBJETIVO	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OBJETIVO	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				EJECUCIÓN ANUAL			
						EJECUCIÓN TRIMESTRAL		EJECUCIÓN ANUAL		EJECUCIÓN TRIMESTRAL		EJECUCIÓN ANUAL	
						VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
AMP 1	INSTRUMENTOS Y/O ÁMBULAS BÍBRAS INMUEBLES CULTURALES Y/O PATRIMONIALES	OP 1.1.1 Desarrollo de proyectos de inversión pública en áreas de intervención cultural y/o patrimonio de la FCES que son ejecutadas por los ejecutores programáticos T100	3 Fase de proyecto de inversión pública en áreas de intervención cultural y/o patrimonio de la FCES que son ejecutadas por los ejecutores programáticos T100	%	4.962.774,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						4.962.774,00	0%	4.962.774,00	0%	4.962.774,00	0%	4.962.774,00	0%
						4.962.774,00	0%	4.962.774,00	0%	4.962.774,00	0%	4.962.774,00	0%
						4.962.774,00	0%	4.962.774,00	0%	4.962.774,00	0%	4.962.774,00	0%
						4.962.774,00	0%	4.962.774,00	0%	4.962.774,00	0%	4.962.774,00	0%
AMP 5	SISTEMA OPERATIVO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	OP 5.1.1.1 Gestión administrativa, programática y de recursos humanos de la dependencia	25 Actividad de gestión administrativa, programática y de recursos humanos de la dependencia	%	45.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
						45.000,00	0%	45.000,00	0%	45.000,00	0%	45.000,00	0%
						45.000,00	0%	45.000,00	0%	45.000,00	0%	45.000,00	0%
						45.000,00	0%	45.000,00	0%	45.000,00	0%	45.000,00	0%
						45.000,00	0%	45.000,00	0%	45.000,00	0%	45.000,00	0%
AMP 5	SISTEMA OPERATIVO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	OP 5.1.1.2 Mantenimiento de las dependencias de la entidad	1 Mantenimiento de las dependencias de la entidad	%	161.564,90	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
						161.564,90	2%	161.564,90	2%	161.564,90	2%	161.564,90	2%
						161.564,90	2%	161.564,90	2%	161.564,90	2%	161.564,90	2%
						161.564,90	2%	161.564,90	2%	161.564,90	2%	161.564,90	2%
						161.564,90	2%	161.564,90	2%	161.564,90	2%	161.564,90	2%
AMP 5	SISTEMA OPERATIVO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	OP 5.1.1.3 Gestión de recursos humanos de la entidad	24 Provisión bienes y servicios del CCMMNP	%	158.764,00	0%	29%	100%	0%	29%	100%	0%	0%
						158.764,00	0%	158.764,00	29%	158.764,00	100%	158.764,00	0%
						158.764,00	0%	158.764,00	29%	158.764,00	100%	158.764,00	0%
						158.764,00	0%	158.764,00	29%	158.764,00	100%	158.764,00	0%
						158.764,00	0%	158.764,00	29%	158.764,00	100%	158.764,00	0%
AMP 5	SISTEMA OPERATIVO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	OP 5.1.1.4 Gestión de recursos humanos de la entidad	1.5 Pago de servicios devengados del CCMMNP	%	2.800,00	0%	1%	100%	0%	1%	100%	0%	100%
						2.800,00	0%	2.800,00	1%	2.800,00	100%	2.800,00	100%
						2.800,00	0%	2.800,00	1%	2.800,00	100%	2.800,00	100%
						2.800,00	0%	2.800,00	1%	2.800,00	100%	2.800,00	100%
						2.800,00	0%	2.800,00	1%	2.800,00	100%	2.800,00	100%

