

**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.<sup>1</sup>

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.

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

<sup>1</sup> 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	
<b>AMP1</b> 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	<b>ACP1.1</b> 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	
	<b>ACP1.2</b> 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	
	<b>AMP2</b> 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	<b>ACP2.1</b> 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><b>AMP2</b> 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><b>ACP2.2</b> 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
		<b>SUB TOTAL</b> 6	<b>62.069,00</b>	
		<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	
		<b>SUB TOTAL</b> 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
<b>SUB TOTAL</b> 2	<b>21.000,00</b>			
<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		
	<b>SUB TOTAL</b> 6	<b>86.120,00</b>		
<p><b>AMP3</b> 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><b>ACP3.1</b> 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
			<b>SUB TOTAL</b> 15	<b>246.693,00</b>
		<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	
		<b>SUB TOTAL</b> 8	<b>30.500,00</b>	
		<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	
		<b>SUB TOTAL</b> 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		
	<b>SUB TOTAL</b> 7	<b>94.297,00</b>		
<p><b>AMP4</b> Dinamizar, fomentar y promover expresiones culturales y artísticas consolidadas y emergentes, a través de espacios de creación, innovación, producción y encuentros interculturales</p>	<p><b>ACP4.1</b> 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	
		<b>SUB TOTAL</b> 5	<b>210.480,00</b>	
<p>OP 4.4.1.2 Fomento a la creación y producción artística local y nacional</p>	CRC 5	583.804,30		
	<b>SUB TOTAL</b> 5	<b>583.804,30</b>		





COMPOSICIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2023					
AMP	ACP	OPERACIONES	TAREAS	PRESUPUESTO VIGENTE	
<b>AMP4</b> Dinamizar, fomentar y promover expresiones culturales y artísticas consolidadas y emergentes, a través de espacios de creación, innovación, producción y encuentros interculturales	<b>ACP4.2</b> Propiciar el desarrollo de espacios presenciales, virtuales y territoriales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas	<b>OP.4.4.2.1</b> 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	
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>668.297,36</b>	
	<b>OP.4.4.2.2</b> Desarrollo de actividades de promoción de manifestaciones artísticas en plataformas virtuales	MUSEF	1	1.400,00	
		CCP	1	-	
		CRC	1	-	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>1.400,00</b>			
<b>OP.4.4.2.3</b> 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		
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>160.741,00</b>		
<b>AMP5</b> 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	<b>ACP 5.1</b> Gestionar estratégicamente las dependencias de la entidad	<b>OP 5.5.1.1</b> 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	-	
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>17</b>	<b>1.869.387,50</b>	
	<b>OP 5.5.1.2</b> 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	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>470.658,00</b>			
<b>ACP 5.2</b> Gestionar operativamente las dependencias de la entidad	<b>OP 5.5.2.1</b> 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		
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>46.275.820,84</b>		
	<b>OP 5.5.2.2</b> Asesoramiento jurídico integral a la FC-BCB	PDCA & CSJO	1	90.616,00	
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>90.616,00</b>	
	<b>OP 5.5.2.3</b> 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	
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>203.340,00</b>	
<b>OP 5.5.2.4</b> Desarrollo de actividades para promover la transparencia, control social y el acceso a la información de la institución	PDCA & CSJO	4	28.884,00		
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>28.884,00</b>		
<b>TOTAL</b>			<b>223</b>	<b>77.129.728,00</b>	

Elaboración: Sección de Planificación.





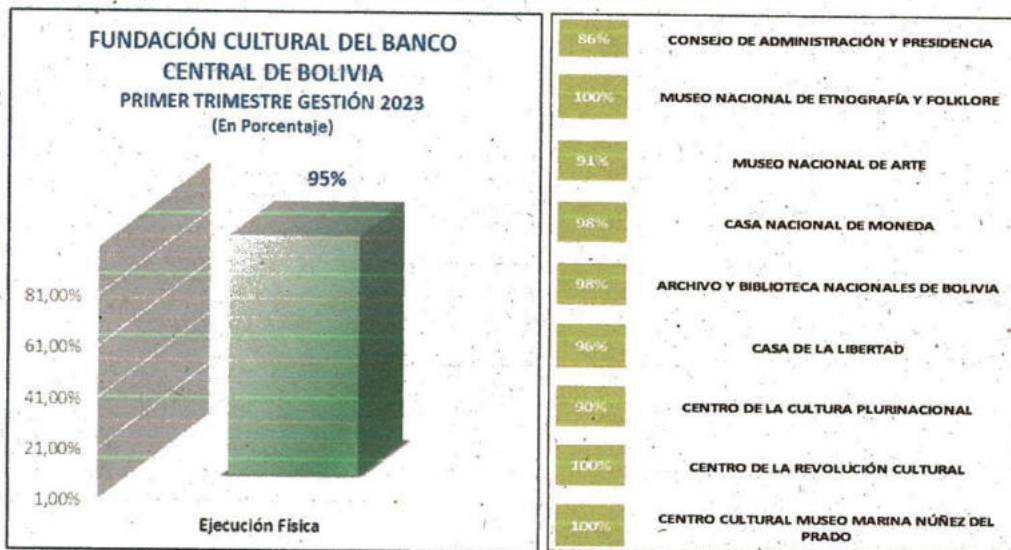
### 1.3 EJECUCIÓN OPERATIVA INTEGRAL FC-BCB

#### 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 financiero<sup>2</sup>.

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

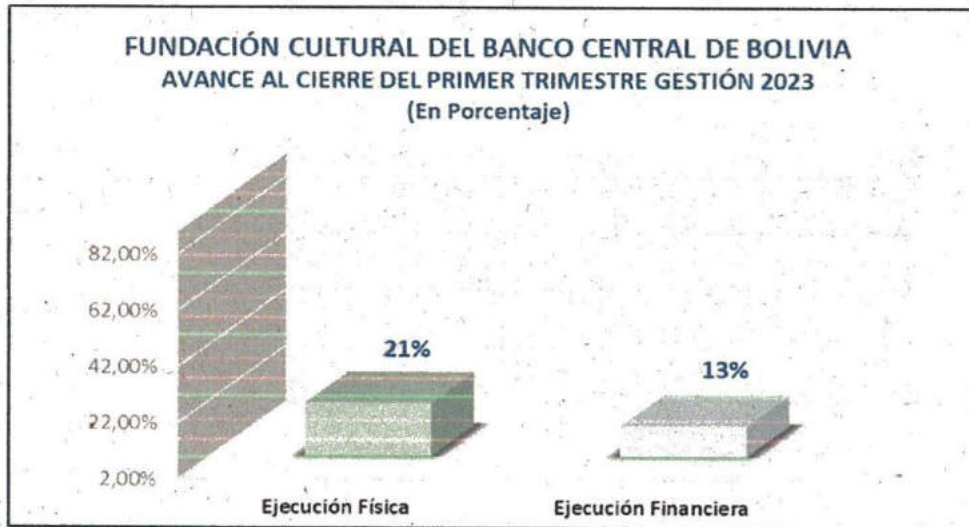
<sup>2</sup> Cabe mencionar que el avance operativo, fue obtenido a través de un avance ponderado; toda vez que en la formulación del Plan Operativo Anual de la presente gestión 2023, se introdujo ponderaciones a cada Tarea (T) según los criterios referidos en la parte metodológica del presente informe.





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 PGIA	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADOS			PRESUPUESTO		
		ESPERADOS	LOGRADOS	EFECTUOS	PREVISTO EN EL ANEXO I DEL PLAN	EFECTUADO EN EL PRIMER TRIMESTRE	% DE 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%
<b>TOTAL</b>					<b>77.129.728,00</b>	<b>9.784.342,89</b>	<b>13%</b>

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 OBRAS	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 - AMB - SUCRE	0393-00005-00000	AMB	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.	
<b>SUB-TOTAL PROYECTOS REGISTRADOS EN EL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN VIGENTE</b>									
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		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 efectuar el cambio de etapa correspondiente y solicitar la modificación del presupuesto de la fase de inversión a las partidas de ejecución que correspondan.	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.
<b>SUB-TOTAL PROYECTOS REGISTRADOS PREVISIONALMENTE EN LA PARTIDA 91539</b>									
						<b>5.237.841,00</b>			
						<b>25.381.614,00</b>			

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
<b>TOTAL</b>	<b>77.129.728,00</b>	<b>-</b>	<b>77.129.728,00</b>

**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 VIGENTE<sup>3</sup>**

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%
<b>TOTAL</b>	<b>77.129.728,00</b>	<b>9.784.342,89</b>	<b>13%</b>

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

<sup>3</sup> 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 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 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 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 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**







OP 5.3.2.1  
Desarrollo y ejecución de estrategias y producción de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional

OP 5.3.2.2  
Gestión administrativa, funcionamiento y de recursos humanos de la institución

OP 5.3.2.3  
Asesoramiento jurídico integral a la FC-CEB

OP	Indicador	Unidad	Objetivo	Medio	Indicador	Unidad	Objetivo	Medio	Indicador	Unidad	Objetivo	Medio	Indicador	Unidad	Objetivo	Medio	Indicador	Unidad	Objetivo	Medio	Indicador	Unidad	Objetivo	Medio	Indicador	Unidad	Objetivo	Medio	Indicador	Unidad	Objetivo	Medio	Indicador	Unidad	Objetivo	Medio				
OP 5.3.2.1	Desarrollo y ejecución de estrategias y producción de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional	44	Estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional	Estrategias	1%	2	3	100%	23%	0%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	56.300,00	3.000,00	5%	3	100%	100%	23%	0%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	250.750,00	23.533,05	9%	3	100%	23%	0%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	250.750,00	23.533,05	9%	3	100%	23%	0%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	250.750,00	23.533,05	9%	
																																								T2.1. Difusión institucional en medios masivos tradicionales, digitales, redes sociales y alternativos, conferencia de prensa y otros
																																								T2.2. Diseño, producción y difusión de productos comunicacionales internos y externos
																																								T2.3. Diseño, producción y difusión de la revista institucional "Punto de Vista"
																																								T2.4. Actividades de gestión comunicacional integral
																																								T2.5. Gestión y mantenimiento de la página web de la FC-CEB
																																								T2.6. Promoción de Bases y servicios para las actividades institucionales del Consejo de Administración y Presidencia
																																								T2.7. Elaboración de informes técnicos financieros para la gestión de la FC-CEB
																																								T2.8. Pago de servicios de energía
																																								T2.9. Atención de procesos administrativos de gestión y registro de personal
T3. Asesoramiento jurídico integral a la FC-CEB																																								
OP 5.3.2.2	Gestión administrativa, funcionamiento y de recursos humanos de la institución	10	Solicitudes administrativas atendidas y procesos cumplidos	Solicitudes	1%	1	0	0%	0%	NO CECIDADO	95.302,00	0,00	0%	0	0%	0%	0%	0%	NO CECIDADO	10.033.330,00	3.079.941,48	30%	0	0%	0%	NO CECIDADO	10.033.330,00	3.079.941,48	30%	0	0%	NO CECIDADO	10.033.330,00	3.079.941,48	30%					
																																				T3.1. Solicitudes administrativas atendidas y procesos cumplidos				
																																				T3.2. Solicitudes financieras atendidas de las diferentes unidades organizacionales de la FC-CEB y procesos cumplidos				
																																				T3.3. Solicitudes financieras atendidas de las diferentes unidades organizacionales de la FC-CEB y procesos cumplidos				
																																				T3.4. Solicitudes financieras atendidas de las diferentes unidades organizacionales de la FC-CEB y procesos cumplidos				
																																				T3.5. Solicitudes financieras atendidas de las diferentes unidades organizacionales de la FC-CEB y procesos cumplidos				
																																				T3.6. Solicitudes financieras atendidas de las diferentes unidades organizacionales de la FC-CEB y procesos cumplidos				
																																				T3.7. Solicitudes financieras atendidas de las diferentes unidades organizacionales de la FC-CEB y procesos cumplidos				
																																				T3.8. Solicitudes financieras atendidas de las diferentes unidades organizacionales de la FC-CEB y procesos cumplidos				
																																				T3.9. Solicitudes financieras atendidas de las diferentes unidades organizacionales de la FC-CEB y procesos cumplidos				
OP 5.3.2.3	Asesoramiento jurídico integral a la FC-CEB	400	Acciones jurídicas/administrativas realizadas	Acciones	5%	100	99%	25%	3%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	90.616,00	14.525,00	16%	99%	99%	99%	25%	3%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	708.500,02	707.754,03	100%	99%	99%	25%	3%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	708.500,02	707.754,03	100%	99%	99%	25%	3%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	708.500,02	707.754,03	100%		
																																							T3.1. Solicitudes administrativas atendidas y procesos cumplidos	
																																							T3.2. Solicitudes financieras atendidas de las diferentes unidades organizacionales de la FC-CEB y procesos cumplidos	
																																							T3.3. Solicitudes financieras atendidas de las diferentes unidades organizacionales de la FC-CEB y procesos cumplidos	
																																							T3.4. Solicitudes financieras atendidas de las diferentes unidades organizacionales de la FC-CEB y procesos cumplidos	
																																							T3.5. Solicitudes financieras atendidas de las diferentes unidades organizacionales de la FC-CEB y procesos cumplidos	
																																							T3.6. Solicitudes financieras atendidas de las diferentes unidades organizacionales de la FC-CEB y procesos cumplidos	
																																							T3.7. Solicitudes financieras atendidas de las diferentes unidades organizacionales de la FC-CEB y procesos cumplidos	
																																							T3.8. Solicitudes financieras atendidas de las diferentes unidades organizacionales de la FC-CEB y procesos cumplidos	
																																							T3.9. Solicitudes financieras atendidas de las diferentes unidades organizacionales de la FC-CEB y procesos cumplidos	





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

Instituciones realizadas	OP		OP		OP		OP		OP		OP		OP		OP		OP	
	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
OP 5.5.2.3 Evaluación del cumplimiento de los compromisos 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%	0%	2023.00.00	16.374,50	0%	2023.00.00	16.374,50	0%	20%	2023.00.00	16.374,50	0%	20%
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.	2 Actividades	3%	2	100%	100%	0%	17.700,00	5.916,50	33%	17.700,00	5.916,50	33%	20%	2023.00.00	17.700,00	5.916,50	33%
	4 Actividades	4 Actividades	1%	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	1 Actividades	1 Actividades	1%	1	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	1 Actividades	1 Actividades	1%	1	0%	0%	0%	11.175,00	0%	0%	11.175,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%





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

AÑO DE ELABORACIÓN DEL PLAN	ALCANCE DEL PLAN	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2023	OPERADOR	RESULTADOS PREVISTOS (Específicos y/o Genéricos)	INDICADOR	DEFINICIÓN DE LA META	UNIDAD DE LA META	POBILITACIÓN		EJECUCIÓN TRIMESTRAL		EJECUCIÓN ACUMULADA		TOTAL BUDGETARIO	
								PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	EFECTUACIÓN TRIMESTRAL	POC CENTRAL DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	POC CENTRAL DE AVANCE TRIMESTRAL	POC CENTRAL DE AVANCE ACUMULADO	RESERVA BUDGETARIA EJERCIDA	RESERVA BUDGETARIA EJERCIDA ACUMULADA
2023	OP	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, adquisición, recuperación y/o Bienes Culturales y/o patrimoniales mudados para adquirir, rescatar o recuperar programados/100	T.1. Adquisición y/o donación de Bienes Culturales	5 Bienes	1%	1%	48	100%	1%	2,099.30	1,619,914.43	20%	6%
2023	OP	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 programados/100	T.3. Registro, catalogación de Bienes Culturales	20 Bienes	1%	1%	42	14%	0%	2,500.00	-	0%	0%
2023	OP	OP.1.1.1.3 Desarrollo de acciones orientadas a la conservación preventiva de bienes culturales	80 Acciones de conservación preventiva de 212988 bienes culturales de la FC-ECB	(N°) Acciones para la conservación preventiva de bienes culturales programadas/100	T.4. Actualización de la información de bienes culturales en la Base de datos	300 Bienes	1%	3%	2109	100%	0%	2,500.00	-	0%	0%
2023	OP	OP.1.1.1.4 Conservación curativa y restauración de bienes culturales	100 Bienes culturales fueron restaurados, 5 curativamente y 5 restaurados	(N°) de Bienes Culturales conservados, restaurados, curativamente y/o restaurados/100	T.6. Conservación preventiva de bienes culturales en salas y bodegas de MUSEF y Regional Sureste *	4700 Bienes	3%	2%	12	100%	25%	12,179.00	-	0%	0%
2023	OP	OP.1.1.1.4 Conservación curativa y restauración de bienes culturales	100 Bienes culturales fueron restaurados, 5 curativamente y 5 restaurados	(N°) de Bienes Culturales conservados, restaurados, curativamente y/o restaurados/100	T.7. Conservación preventiva de Bienes Documentales en depósitos y salas *	12 Acciones	2%	2%	3	100%	25%	4,300.00	-	0%	0%
2023	OP	OP.1.1.1.4 Conservación curativa y restauración de bienes culturales	100 Bienes culturales fueron restaurados, 5 curativamente y 5 restaurados	(N°) de Bienes Culturales conservados, restaurados, curativamente y/o restaurados/100	T.8. Conservación curativa de Bienes Culturales y/o Documentales	100 Bienes	2%	2%	258	100%	2%	2,668.00	-	0%	0%
2023	OP	OP.1.1.1.4 Conservación curativa y restauración de bienes culturales	100 Bienes culturales fueron restaurados, 5 curativamente y 5 restaurados	(N°) de Bienes Culturales conservados, restaurados, curativamente y/o restaurados/100	T.8. Restauración de Bienes Culturales y/o documentales	5 Bienes	2%	2%	4	80%	2%	2,896.00	110.00	100%	100%
<p>INFORMACIÓN, PROCESAMIENTO TÉCNICO, CONSERVA Y RESTAURACIÓN DE Bienes Culturales y Patrimoniales</p>															





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

ÁREA DE RESULTADO	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES OBJETIVO	VALORES REALIZADO	FECHA DE REGISTRO	FECHA DE EVALUACIÓN	INDICADOR DE RESULTADO	EJECUCIÓN		INDICADOR DE RESULTADO	VALORES OBJETIVO	VALORES REALIZADO	FECHA DE REGISTRO	FECHA DE EVALUACIÓN	INDICADOR DE RESULTADO	VALORES OBJETIVO	VALORES REALIZADO	FECHA DE REGISTRO	FECHA DE EVALUACIÓN	INDICADOR DE RESULTADO	VALORES OBJETIVO	VALORES REALIZADO				
								AVANCE (%)	AVANCE (%)																	
EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3. Obras de infraestructura en el FC-BCB que favorezcan el desarrollo del patrimonio	m <sup>2</sup>	120.000	120.000	2023	2023	120.000	100%	100%	120.000	120.000	2023	2023	120.000	120.000	120.000	2023	2023	120.000	120.000	2023	2023	120.000	120.000		
EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	OP.1.1.2.3 Mantenimiento a infraestructura de los inmuebles institucionales, culturales y/o patrimoniales de la FC-BCB	m <sup>2</sup>	7	7	2023	2023	7	100%	100%	7	7	2023	2023	7	7	7	2023	2023	7	7	2023	2023	7	7		
EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	OP.2.1.1.1 Recuperación y difusión de la memoria oral y saberes de los pueblos indígenas originarios campesinos	n° de actividades	2	2	2023	2023	2	100%	100%	2	2	2023	2023	2	2	2	2023	2023	2	2	2023	2023	2	2		
EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	OP.2.1.1.2 Recuperación y difusión de la memoria escrita y saberes de los pueblos indígenas originarios campesinos	n° de actividades	9	9	2023	2023	9	100%	100%	9	9	2023	2023	9	9	9	2023	2023	9	9	2023	2023	9	9		
EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	OP.2.2.1.1 Promoción de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía en espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía	n° de espacios	4	4	2023	2023	4	100%	100%	4	4	2023	2023	4	4	4	2023	2023	4	4	2023	2023	4	4		
EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	OP.2.2.1.2 Desempeño de actividades de investigación y/o publicaciones	n° de actividades	3	3	2023	2023	3	100%	100%	3	3	2023	2023	3	3	3	2023	2023	3	3	2023	2023	3	3		
EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	OP.2.2.2.1 Promoción de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía en espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía	n° de espacios	6	6	2023	2023	6	100%	100%	6	6	2023	2023	6	6	6	2023	2023	6	6	2023	2023	6	6		
EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	OP.2.2.2.2 Desempeño de actividades de investigación y/o publicaciones	n° de actividades	3	3	2023	2023	3	100%	100%	3	3	2023	2023	3	3	3	2023	2023	3	3	2023	2023	3	3		
EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	OP.2.2.2.3 Promoción de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía en espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía	n° de espacios	4	4	2023	2023	4	100%	100%	4	4	2023	2023	4	4	4	2023	2023	4	4	2023	2023	4	4		
EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	OP.2.2.2.4 Desempeño de actividades de investigación y/o publicaciones	n° de actividades	3	3	2023	2023	3	100%	100%	3	3	2023	2023	3	3	3	2023	2023	3	3	2023	2023	3	3		
EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	OP.2.2.2.5 Promoción de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía en espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía	n° de espacios	4	4	2023	2023	4	100%	100%	4	4	2023	2023	4	4	4	2023	2023	4	4	2023	2023	4	4		
EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	OP.2.2.2.6 Desempeño de actividades de investigación y/o publicaciones	n° de actividades	3	3	2023	2023	3	100%	100%	3	3	2023	2023	3	3	3	2023	2023	3	3	2023	2023	3	3		
EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	OP.2.2.2.7 Promoción de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía en espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía	n° de espacios	4	4	2023	2023	4	100%	100%	4	4	2023	2023	4	4	4	2023	2023	4	4	2023	2023	4	4		
EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	OP.2.2.2.8 Desempeño de actividades de investigación y/o publicaciones	n° de actividades	3	3	2023	2023	3	100%	100%	3	3	2023	2023	3	3	3	2023	2023	3	3	2023	2023	3	3		

RECARGAR EN

RECARGAR EN

RECARGAR EN

RECARGAR EN

RECARGAR EN

RECARGAR EN

RECARGAR EN

RECARGAR EN

RECARGAR EN

RECARGAR EN









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

ACCIÓN DE MEDICIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	ACTIVIDADES	RESULTADOS OBTENIDOS (INDICADORES)	INDICACION	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	NOTA ACUAL DE LA TAREA	FUNDACIÓN	PROGRAMACIÓN INDICADA	INDICADORES	INDICACION	GRADOS DE CUMPLIMIENTO	INDICACION	INDICADORES	INDICACION	INDICADORES	INDICACION	INDICADORES	INDICACION
ACCIÓN DE MEDICIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	ACTIVIDADES	RESULTADOS OBTENIDOS (INDICADORES)	INDICACION	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	NOTA ACUAL DE LA TAREA	FUNDACIÓN	PROGRAMACIÓN INDICADA	INDICADORES	INDICACION	GRADOS DE CUMPLIMIENTO	INDICACION	INDICADORES	INDICACION	INDICADORES	INDICACION	INDICADORES	INDICACION
ACCIÓN DE MEDICIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	ACTIVIDADES	RESULTADOS OBTENIDOS (INDICADORES)	INDICACION	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	NOTA ACUAL DE LA TAREA	FUNDACIÓN	PROGRAMACIÓN INDICADA	INDICADORES	INDICACION	GRADOS DE CUMPLIMIENTO	INDICACION	INDICADORES	INDICACION	INDICADORES	INDICACION	INDICADORES	INDICACION
GENERAL	03	OP.3.3.1.4	Desarrollo de actividades de interacción y difusión en torno al patrimonio del Estado Paranaense 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%	0%
				(N° de participantes de las actividades de interacción y difusión) N° de participantes programados/100		1600 Participantes			602				2%		20.904,00			0%
GENERAL	03	OP.4.4.2.1	Desarrollo de actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales con la participación de 1000 personas	(N° actividades desarrolladas) N° de actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales programadas/100	T.26. Actividades culturales realizadas en el MUSEF	28 Actividades	1%	3	27		CUMPLIMIENTO MUY BUENO	98%	1%					
				(N° de personas que participaron de las manifestaciones culturales) N° de personas que participaron de las manifestaciones culturales/100		1600 Participantes			200	1675								
GENERAL	03	OP.4.4.2.2	Desarrollo de actividades de promoción de manifestaciones artísticas en plataformas virtuales	(N° actividades desarrolladas) N° de actividades de promoción de manifestaciones artísticas en plataformas virtuales programadas/100	T.27. Actividades culturales en el MUSEF - Virtuales	15 Actividades	1%	3	3		CUMPLIMIENTO MUY BUENO	45%	0%	1.400,00	1.400,00		0%	0%
				(N° de personas que participaron de las actividades de promoción de manifestaciones artísticas en plataformas virtuales) N° de personas que participaron de las actividades de promoción de manifestaciones artísticas en plataformas virtuales/100		1800 Participantes			300	1253								
GENERAL	03	OP.5.5.1.1	Gestionar integralmente la institución	(N° de actividades de gestión, supervisión y representación institucional) N° de actividades de gestión, supervisión, representación y coordinación programadas/100	T.28. Gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integral	4 Actividades	1%	1	1		CUMPLIMIENTO MUY BUENO	25%	0%	21.094,00	21.094,00	16.286,32	100%	0%
				(N° de actividades de gestión, supervisión y representación institucional) N° de actividades de gestión, supervisión, representación y coordinación programadas/100		7 Estrategias			0	3		NO PROGRAMADO	43%		20.250,00			0%
GENERAL	03	OP.5.5.1.2	Desarrollo y ejecución de estrategias y productos de comunicación, difusión, relacionamiento, posicionamiento institucional	(N° Estrategias y productos de comunicación, difusión y posicionamiento institucional desarrollados y ejecutados) N° de estrategias y productos de comunicación, difusión, relacionamiento, posicionamiento institucional desarrollados y ejecutados programados/100	T.29. Producción de materiales impresos de publicidad y difusión	50 Estrategias	1%	10	11		CUMPLIMIENTO MUY BUENO	20%	0%					
				(N° de actividades de gestión, supervisión y representación institucional) N° de actividades de gestión, supervisión, representación y coordinación programadas/100		3 Estrategias						NO PROGRAMADO	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	Ciclo de Evaluación	Indicador	Meta Anual de la Tarea	Ejecución de Trimestre		Ejecución Acumulada		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución
					Programado/Trimestre	Ejecución/Trimestre	Programado/Trimestre	Ejecución/Trimestre	Presupuesto Ejecutado/Trimestre	Presupuesto Ejecutado/Trimestre	
Resumen											
<p>100 Actividades Operativas Institucionales</p> <p>OP 4.5.2.1. Gestión, administración y financiamiento de recursos humanos de la institución</p>											
<p>30 Solicitudes administrativas atendidas de las diferentes áreas y unidades operativas de la FCDC y procesos complejos</p> <p>90 Solicitudes administrativas atendidas y procesos complejos para las actividades institucionales del MUSEF</p> <p>1 Solicitud financiera atendida de las diferentes unidades operativas de la FCDC y procesos complejos</p> <p>15 Solicitudes de recursos humanos programados y procesos complejos de las diferentes áreas y unidades operativas de la FCDC y procesos complejos</p>											
<p>T.32. Producción de Digitalización e impresión 3D</p> <p>5 Estrategias</p>											
<p>T.33. Provisión de Bienes y servicios para las actividades institucionales del MUSEF</p> <p>15 Solicitudes</p> <p>90 Solicitudes</p>											
<p>T.34. Cumplimiento con las obligaciones del servicio de la deuda de la gestión pasada</p> <p>1 Solicitud</p>											
<p>T.35. Atención de procesos administrativos inherentes a la remuneración del personal</p> <p>14 Solicitudes</p>											
<p>T.36. Eventos de Capacitación de acuerdo en programa de competencia</p> <p>1 Solicitud</p>											
<p>100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%</p> <p>7,733,165.99 7,733,165.99 1,579,315.81 1,579,315.81 222,138.85 222,138.85 468,491.96 468,491.96 889,285.00 889,285.00</p>											

\*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









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

ÁREA DE MANEJO DEL PATRIMONIO	AVANCE COMO UNO DE LOS RESULTADOS ESPERADOS DEL POA	OBJETIVO	ACTIVIDADES ENVIADAS (EJEMPLOS DE ACTIVIDADES)	SITUACIÓN	INDICADORES DE LA META	META ANUAL DE LA META	EJECUCIÓN TRIMESTRAL		EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL	PORCENTAJE DE AVANCE ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO ESTIMADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
							PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE	EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE						
INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO, REPOSICIÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS FORMATIVOS EN RELACIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL BONAERENSE	PROPONEY ACTIVIDADES CULTURALES DE REAFIRMACIÓN DE IDENTIDAD Y REACTOS DE DIALOGO Y RESPUESTA POR LA DIVERSIDAD EN EL PATRIMONIO CULTURAL BONAERENSE	FOMENTAR EL ESPÍRITU DE INVESTIGACIÓN Y EL INTERÉS POR EL PATRIMONIO CULTURAL BONAERENSE	OP.2.2.1.1 Promoción de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía desde un enfoque intercultural, despatrimonializador, despatrimonializador y/o de género	<p>4 espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía desde un enfoque intercultural, despatrimonializador, despatrimonializador y/o de género, con la participación de 100 personas</p>	<p>18 espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía desde un enfoque intercultural, despatrimonializador, despatrimonializador y/o de género, con la participación de 100 personas</p>	4 Espacios	1	1	0%	0%	0%	5.245.000,15	5.245.000,15	0%
			OP.2.2.2 Promoción de espacios de encuentro institucional para el análisis y reflexión en torno al patrimonio y la cultura	<p>1 espacio de encuentro institucional para el análisis y reflexión en torno al patrimonio y la cultura, con la participación de 100 personas</p>	<p>1 espacio de encuentro institucional para el análisis y reflexión, 10 espacios de encuentros institucionales programados para el análisis y reflexión y 100 personas</p>	1 Espacio	0	0	0%	0%	0%	3.000,00	3.000,00	0%
			OP.2.2.3 Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística	<p>1 actividad de sensibilización cultural y/o capacitación artística, con la participación de 100 personas</p>	<p>1 actividad de sensibilización cultural y/o capacitación artística, con la participación de 100 personas</p>	1 Actividad	0	0	0%	0%	0%	3.000,00	3.000,00	0%
MANEJO DEL PATRIMONIO CULTURAL BONAERENSE	MANTENER EL PATRIMONIO CULTURAL BONAERENSE EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN Y FOMENTAR SU VISIBILIDAD	MANTENER EL PATRIMONIO CULTURAL BONAERENSE EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN Y FOMENTAR SU VISIBILIDAD	OP.3.1.1 Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística	<p>4 actividades presenciales de sensibilización cultural y/o capacitación artística, con la participación de 1.500 personas</p>	<p>10 actividades presenciales de sensibilización cultural y/o capacitación artística, con la participación de 1.500 personas</p>	1 Actividad	0	0	0%	0%	0%	119.245,00	119.245,00	0%
			OP.3.1.2 Exposiciones de arte	<p>1 exposición de arte, con la participación de 1.500 personas</p>	<p>1 exposición de arte, con la participación de 1.500 personas</p>	350 Participantes	0	0	0%	0%	0%	105.613,00	105.613,00	0%
			OP.3.1.3 Ferias culturales	<p>1 feria cultural, con la participación de 1.500 personas</p>	<p>1 feria cultural, con la participación de 1.500 personas</p>	6000 Participantes	0	0	0%	0%	0%	87.357,00	87.357,00	0%
MANEJO DEL PATRIMONIO CULTURAL BONAERENSE	MANTENER EL PATRIMONIO CULTURAL BONAERENSE EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN Y FOMENTAR SU VISIBILIDAD	MANTENER EL PATRIMONIO CULTURAL BONAERENSE EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN Y FOMENTAR SU VISIBILIDAD	T8. Espacios de reflexión y diálogo para la democratización y despatrimonialización, mediante el PROGRAMA DE ESTUDIOS DESCOLONIALES (PED) DIALOGOS DE ARTE Y CULTURA	<p>10 espacios de reflexión y diálogo para la democratización y despatrimonialización, mediante el PROGRAMA DE ESTUDIOS DESCOLONIALES (PED) DIALOGOS DE ARTE Y CULTURA</p>	<p>18 espacios de reflexión y diálogo para la democratización y despatrimonialización, mediante el PROGRAMA DE ESTUDIOS DESCOLONIALES (PED) DIALOGOS DE ARTE Y CULTURA</p>	4 Espacios	1	1	0%	0%	0%	5.245.000,15	5.245.000,15	0%
			T9. PED - Seminario anual de investigaciones en culturas visuales	<p>1 seminario anual de investigaciones en culturas visuales, con la participación de 100 personas</p>	<p>1 seminario anual de investigaciones en culturas visuales, con la participación de 100 personas</p>	1 Espacio	0	0	0%	0%	0%	3.000,00	3.000,00	0%
			T10. Programa de estudios descoloniales (PED) PROGRAMA DE CONTINUO DE FORMACIÓN EN ARTE	<p>1 programa de estudios descoloniales (PED) PROGRAMA DE CONTINUO DE FORMACIÓN EN ARTE, con la participación de 100 personas</p>	<p>1 programa de estudios descoloniales (PED) PROGRAMA DE CONTINUO DE FORMACIÓN EN ARTE, con la participación de 100 personas</p>	1 Actividad	0	0	0%	0%	0%	3.000,00	3.000,00	0%
MANEJO DEL PATRIMONIO CULTURAL BONAERENSE	MANTENER EL PATRIMONIO CULTURAL BONAERENSE EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN Y FOMENTAR SU VISIBILIDAD	MANTENER EL PATRIMONIO CULTURAL BONAERENSE EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN Y FOMENTAR SU VISIBILIDAD	T11. Exposiciones de colección museo nacional de arte para difundir su patrimonio	<p>1 exposición de colección museo nacional de arte para difundir su patrimonio, con la participación de 1.500 personas</p>	<p>1 exposición de colección museo nacional de arte para difundir su patrimonio, con la participación de 1.500 personas</p>	1 Actividad	0	0	0%	0%	0%	119.245,00	119.245,00	0%
			T12. Ferias culturales del libro de la FCBCB 1 Noche del patrimonio cultural	<p>1 feria cultural del libro de la FCBCB 1 Noche del patrimonio cultural, con la participación de 1.500 personas</p>	<p>1 feria cultural del libro de la FCBCB 1 Noche del patrimonio cultural, con la participación de 1.500 personas</p>	3 Actividades	0	0	0%	0%	0%	18.261,00	18.261,00	0%
			T13. Ferias culturales del libro de la FCBCB 1 Noche del patrimonio cultural	<p>1 feria cultural del libro de la FCBCB 1 Noche del patrimonio cultural, con la participación de 1.500 personas</p>	<p>1 feria cultural del libro de la FCBCB 1 Noche del patrimonio cultural, con la participación de 1.500 personas</p>	6000 Participantes	0	0	0%	0%	0%	87.357,00	87.357,00	0%





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

ALICIA DE MEDIANO PUNDO	ACTIVIDAD EN CEROVALLES	HECUBADO ESPANOL CENTRO (01)	OPERACION	REQUERIDA (Enero-Abril 2023 (ANUAL))	FINANCIACION	INDICADORES DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	FISICA ACCION	EJECUCION TRIMESTRAL		PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO	PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO	RECURSOS EJECUTADOS	RECURSOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE DE EJECUCION	
									PROGRAMACION	EJECUCION PRIMERA TRIMESTRAL						
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	84 personas involucradas al patrimonio cultural que realizan actividades de acceso de la población	84 personas involucradas al patrimonio cultural que realizan actividades de acceso de la población	Desarrollo de actividades de exhibición del patrimonio cultural en plataformas virtuales	5 actividades de exhibición del patrimonio cultural en plataformas virtuales	Nº de actividades de exhibición del patrimonio cultural en plataformas virtuales programadas P100	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	874,856.45	0%	
																120 Participantes
OP-3.3.1.3. Desarrollo de actividades de democratización del acceso al patrimonio cultural desarrolladas con criterio de gratuidad	84 personas involucradas al patrimonio cultural que realizan actividades de acceso de la población	84 personas involucradas al patrimonio cultural que realizan actividades de acceso de la población	Desarrollo de actividades de democratización del acceso al patrimonio cultural desarrolladas con criterio de gratuidad	60 actividades de democratización del acceso al patrimonio cultural desarrolladas con un grado de participación de 1600 personas	Nº de actividades desarrolladas con criterio de gratuidad programadas P100	T14. PED - Seminario anual de investigaciones en culturas visuales	1 Actividad 100 Participantes	1%	0	NO PROGRAMADO	0%	0%	5,265,000.15	874,856.45	0%	
																0
OP-3.3.1.4. Desarrollo de actividades de interacción y difusión en torno al patrimonio del Estado Patrimonial en ciudades o localidades donde la TIC-RED no tiene presencia institucional	84 personas involucradas al patrimonio cultural que realizan actividades de acceso de la población	84 personas involucradas al patrimonio cultural que realizan actividades de acceso de la población	Desarrollo de actividades de interacción y difusión en torno al patrimonio del Estado Patrimonial en ciudades o localidades donde la TIC-RED no tiene presencia institucional	3 actividades de interacción y difusión realizadas en torno al patrimonio cultural de la localidad, logrando llegar a 500 participantes	Nº de actividades de interacción y difusión realizadas en torno al patrimonio cultural en otras territorios Nº de actividades de interacción y difusión programadas en otros territorios P100	T15. Difundir el patrimonio artístico a través de mediaciones presenciales	80 Actividades 1600 Participantes	2%	20	100%	70%	1%	5,265,000.15	874,856.45	0%	
																400
OP-3.3.1.4. Desarrollo de actividades de interacción y difusión en torno al patrimonio del Estado Patrimonial en ciudades o localidades donde la TIC-RED no tiene presencia institucional	84 personas involucradas al patrimonio cultural que realizan actividades de acceso de la población	84 personas involucradas al patrimonio cultural que realizan actividades de acceso de la población	Desarrollo de actividades de interacción y difusión en torno al patrimonio del Estado Patrimonial en ciudades o localidades donde la TIC-RED no tiene presencia institucional	3 actividades de interacción y difusión realizadas en torno al patrimonio cultural de la localidad, logrando llegar a 500 participantes	Nº de actividades de interacción y difusión realizadas en torno al patrimonio cultural en otras territorios Nº de actividades de interacción y difusión programadas en otros territorios P100	T16. "El museo donde tu estas..." para democratizar el acceso a las artes y culturas	2 Actividades 400 Participantes	4%	1	100%	75%	3%	5,265,000.15	874,856.45	0%	
																200
OP-3.3.1.4. Desarrollo de actividades de interacción y difusión en torno al patrimonio del Estado Patrimonial en ciudades o localidades donde la TIC-RED no tiene presencia institucional	84 personas involucradas al patrimonio cultural que realizan actividades de acceso de la población	84 personas involucradas al patrimonio cultural que realizan actividades de acceso de la población	Desarrollo de actividades de interacción y difusión en torno al patrimonio del Estado Patrimonial en ciudades o localidades donde la TIC-RED no tiene presencia institucional	3 actividades de interacción y difusión realizadas en torno al patrimonio cultural de la localidad, logrando llegar a 500 participantes	Nº de actividades de interacción y difusión realizadas en torno al patrimonio cultural en otras territorios Nº de actividades de interacción y difusión programadas en otros territorios P100	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 100 Participantes	5%	1	100%	71%	4%	5,265,000.15	874,856.45	0%	
																50
OP-3.3.1.4. Desarrollo de actividades de interacción y difusión en torno al patrimonio del Estado Patrimonial en ciudades o localidades donde la TIC-RED no tiene presencia institucional	84 personas involucradas al patrimonio cultural que realizan actividades de acceso de la población	84 personas involucradas al patrimonio cultural que realizan actividades de acceso de la población	Desarrollo de actividades de interacción y difusión en torno al patrimonio del Estado Patrimonial en ciudades o localidades donde la TIC-RED no tiene presencia institucional	3 actividades de interacción y difusión realizadas en torno al patrimonio cultural de la localidad, logrando llegar a 500 participantes	Nº de participantes de las actividades de interacción y difusión en otros territorios Nº de participantes programados P100	T18. Rutas mineras: dinamización del patrimonio artístico del país	1 Actividad 80 Participantes	3%	1	0%	0%	0%	5,265,000.15	874,856.45	0%	
																80





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

ACCIÓN DE MANEJO PLANO	RECURSOS ESPERADOS (2023)	EFECTUACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS OBTENIDOS (2023)	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	RACIONALIZACIÓN	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN TRIMESTRAL		EJECUCIÓN ACUMULADA		PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
							PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE		
DISEÑAR, FORJAR Y REALIZAR DISEÑOS CREATIVOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS CONJUNTAMENTE CON EXPERTOS EN DISEÑO, A TRAVÉS DE ESPACIOS DE CREACIÓN, INNOVACIÓN, PRODUCCIÓN Y EXHIBICIÓN DE PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES	2 Artistas emergentes que se beneficiaron con la exhibición de sus manifestaciones culturales en espacios culturales	OP.A.4.1.1 Desarrollo de actividades de fomento a la manifestación de artistas emergentes	3 Artistas emergentes promovidos en actividades	N° Artistas emergentes promovidos en actividades	T19. Exposiciones y talleres de fomento a la manifestación cultural de artistas emergentes en estudio	2 artistas	3%	2	2	100%	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	5,480.00	0%
								2	2	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	5,480.00	0%	
PROMOVER EL DESARROLLO DE ESPACIOS ARTÍSTICOS Y TALLERES DE ESPACIOS ARTÍSTICOS PARA ARTISTAS EMERGENTES	12 Espacios privados o públicos de exhibición de manifestaciones artísticas promovidos a 120 personas	OP.A.4.2.1 Desarrollo de actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales	10 actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales promovidas a 120 personas	N° actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales promovidas a 120 personas	T20. Exposiciones temporales en salas del museo nacional de arte	10 Exposiciones temporales	7%	5	5	100%	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	25,920.00	0%
								2,414	2,679	67%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	25,920.00	0%	
ESTRATEGIA ESTADÍSTICA PARA LA PROMOCIÓN DE LA INSTITUCIÓN	5 Actividades de gestión, estrategias institucionales	OP.5.5.1.1 Gestión integral de la institución	7 Actividades de gestión, asesoramiento y coordinación técnica artísticas y culturales en el ámbito de la institución	N° de actividades de gestión, asesoramiento y coordinación técnica artísticas y culturales en el ámbito de la institución	T21. Gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integral	3 Actividades	1%	0	2	67%	1%	NO PROGRAMADO	6,122.00	44%
								1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	14,000.00	0%	
ESTRATEGIA ESTADÍSTICA PARA LA PROMOCIÓN DE LA INSTITUCIÓN	5 Actividades de gestión, estrategias institucionales	OP.5.5.1.2 Desarrollo y promoción de estrategias y proyectos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional	21 Estrategias y productos de comunicación, asesoramiento, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional desarrollados y ejecutados en el ámbito de la institución	N° Estrategias y productos de comunicación, asesoramiento, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional desarrollados y ejecutados en el ámbito de la institución	T22. Fortalecimiento de la difusión virtual y material de las actividades culturales del museo nacional de arte (MNA)	2 estrategias	2%	1	1	100%	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	18,000.00	0%
								6	9	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	417,315.00	16%	
ESTRATEGIA ESTADÍSTICA PARA LA PROMOCIÓN DE LA INSTITUCIÓN	12 Actividades operativas, administrativas, financieras y de mantenimiento de la institución	OP.5.5.2.1 Gestión administrativa, financiera y de mantenimiento de la institución	43 Solicitudes administrativas, financieras y de mantenimiento de la institución en las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FICBZ y procesos completos	N° Solicitudes administrativas, financieras y de mantenimiento de la institución en las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FICBZ y procesos completos	T23. Provisión de bienes y servicios para las actividades institucionales del MNA	42 Solicitudes	10%	6	9	100%	2%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	65,034.06	100%
								1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	276,944.15	15%	
ESTRATEGIA ESTADÍSTICA PARA LA PROMOCIÓN DE LA INSTITUCIÓN	12 Actividades operativas, administrativas, financieras y de mantenimiento de la institución	OP.5.5.2.2 Gestión operativa, administrativa, financiera y de mantenimiento de la institución	14 Solicitudes operativas, administrativas, financieras y de mantenimiento de la institución en las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FICBZ y procesos completos	N° Solicitudes operativas, administrativas, financieras y de mantenimiento de la institución en las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FICBZ y procesos completos	T24. Atención de procesos inherentes a la remuneración del personal del MNA	14 Solicitudes	10%	2	2	100%	1%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	529,412.24	44%
								2	2	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	529,412.24	44%	





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

ACCIONES MIDIANO PLAZO	ACCIONES DE CORTO PLAZO	RECURSOS ASIGNADOS 2023	RECURSOS ASIGNADOS 2023 (ANUAL)	INDICADORES	META ANUAL DE LA TABLA	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			IMPUESTO EJECUTIVO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
							PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE	EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE				
DESARROLLAR UNA GESTIÓN EFICIENTE				13 subáreas. Asegurar Avances trimestrales de las diferentes áreas y unidades operativas de la UGEM Programa de gestión Programa de gestión	5 Solicitudes	1%					5.285.000,15	874.896,45	0,17
				<b>T26. Desarrollo de cursos de capacitación a los servidores públicos del museo nacional de arte en competencias sustantivas y administrativas</b>							3.300,00		0%
				17 subáreas. de nuevas funciones atendidas y procesos cumplidos de actividades de nuevas funciones programadas, o procesos programados T26									
				NO PROGRAMADO									

El avance según la presente tabla (1) se manifiesta en 20%, como porcentaje del correspondiente a su línea de, ya que la suma de la misma es cuantificable













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

NOMBRE DEL PROGRAMA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SEGUIMIENTO	INDICADOR DE RESULTADO	INDICADOR DE IMPACTO	EJECUCIÓN TRIMESTRAL		EJECUCIÓN ANUAL		INDICADOR DE RESULTADO	INDICADOR DE IMPACTO															
						PROGRESO (%)	VALOR REALIZADO	PROGRESO (%)	VALOR REALIZADO																	
SECTOR FINANCIERO	OP 3.3.1.1 Tercer ciclo de actividades de promoción y difusión en torno al patrimonio cultural de la Casa Nacional de Moneda en el marco del Plan Nacional de Patrimonio Cultural	Número de actividades de promoción y difusión en torno al patrimonio cultural de la Casa Nacional de Moneda en el marco del Plan Nacional de Patrimonio Cultural	3 Exposiciones	800 Participantes	2%	NO PROGRAMADO	0%	0%	0%	NO PROGRAMADO	0%	0%														
													3 Actividades	600 Participantes	2%	NO PROGRAMADO	0%	0%	0%							
																				T.18. Exposición itinerante Patrimonio Industrial Minero Fase III	600 Participantes	2%	NO PROGRAMADO	0%	0%	0%
SECTOR FINANCIERO	OP 3.3.1.1 Tercer ciclo de actividades de promoción y difusión en torno al patrimonio cultural de la Casa Nacional de Moneda en el marco del Plan Nacional de Patrimonio Cultural	Número de actividades de promoción y difusión en torno al patrimonio cultural de la Casa Nacional de Moneda en el marco del Plan Nacional de Patrimonio Cultural	6 Actividades	4%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	17%	1%	17%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	17%	1%	17%	1%													
														T.20. Gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integral a través de Dirección	600 Participantes	4%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	17%	1%	17%	1%	17%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	17%	1%	
																										T.21. Convenios Interinstitucionales con Actores Nacionales e Internacionales
SECTOR FINANCIERO	OP 3.3.1.1 Tercer ciclo de actividades de promoción y difusión en torno al patrimonio cultural de la Casa Nacional de Moneda en el marco del Plan Nacional de Patrimonio Cultural	Número de actividades de promoción y difusión en torno al patrimonio cultural de la Casa Nacional de Moneda en el marco del Plan Nacional de Patrimonio Cultural	2 Manuales	2%	NO PROGRAMADO	0%	0%	0%	NO PROGRAMADO	0%	0%	0%														
													T.22. Desarrollo e implementación de Manuales y Protocolos Internos de la CNM	2 Manuales	2%	NO PROGRAMADO	0%	0%	0%	0%	NO PROGRAMADO	0%	0%	0%		
																									T.23. Adquisición de souvenirs para la promoción institucional del repositorio.	2 Solicitudes
SECTOR FINANCIERO	OP 3.3.1.1 Tercer ciclo de actividades de promoción y difusión en torno al patrimonio cultural de la Casa Nacional de Moneda en el marco del Plan Nacional de Patrimonio Cultural	Número de actividades de promoción y difusión en torno al patrimonio cultural de la Casa Nacional de Moneda en el marco del Plan Nacional de Patrimonio Cultural	30 Solicitudes	6%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	17%	1%	17%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	17%	1%	17%	1%													
														T.24. Provisión de servicios para las actividades institucionales de la CNM	30 Solicitudes	6%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	17%	1%	17%	1%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	17%	1%	17%	1%
SECTOR FINANCIERO	OP 3.3.1.1 Tercer ciclo de actividades de promoción y difusión en torno al patrimonio cultural de la Casa Nacional de Moneda en el marco del Plan Nacional de Patrimonio Cultural	Número de actividades de promoción y difusión en torno al patrimonio cultural de la Casa Nacional de Moneda en el marco del Plan Nacional de Patrimonio Cultural	1 Solicitud	1%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	100%	1%	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	100%	1%	1%	1%													
														T.26. Cumplir con las obligaciones del servicio de la deuda de la gestión pasada (Deveigador)	1 Solicitud	1%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	100%	1%	100%	1%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	100%	1%	1%	
																										T.27. Atención de procesos administrativos inherentes a la remuneración del personal





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

ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES
1.28. Desarrollo de Cursos de capacitación para el personal de la CNM	3 Solicitudes		2%	NO PROGRAMADO	0%	0%	1.3M 41031	10.0%										

\*El avance físico de la presente Tarea (T) se mide en un 2%, como porcentaje (lo correspondiente a un trimestre), ya que la meta de la misma no es acumulada.





EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y SEGUIMIENTO ANUAL A LA EJECUCIÓN POA - PTO GESTIÓN 2023  
ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA

AUTOR DE MEDICIÓN	ACCIÓN DE CONTROL	EFECTUADO	OPERACIÓN	REGISTRO	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	PROPAGACIÓN	EJECUCIÓN TRIMESTRAL		GRADO DE CUMPLIMIENTO	MEDICIÓN ACUMULADA		CUMPLIMIENTO AL CUERPO							
									EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA		Porcentaje de avance	Porcentaje de avance presupuestal	Presupuesto ejecutado	Presupuesto asignado						
AMIP 1																					
INFORMAL, PROGRAMA TECNOLÓGICO, CONSERVA Y RESTAURAR BIENES CULTURALES Y PATRIMONIALES			OP 1.1.1.2 Procesamiento técnico de bienes culturales	124 Fondos documentales	124 Fondos documentales	T1. Organización, registro, revisión e inventario y/o catalogación de Bienes Culturales Documentales archivísticos.	1201500 Bienes	10%	300.375	284.658	95%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	24%		18.827.106,62	0%					
						T2. Organización, registro, revisión e inventario y/o catalogación de Bienes Culturales Documentales biblio-hemerográficos.	33000 Bienes	10%	8.000	12.052	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	37%			0%					
						T3. Digitalización de Bienes Culturales Documentales archivísticos y/o biblio-hemerográficos.	276000 Bienes	10%	69.000	77.952	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	28%			0%					
						T4. Conservación preventiva de fondos y colecciones de Bienes Culturales Documentales (archivísticos y/o bibliográficos) *	12 Acciones	4%	3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	25%			0%					
						T5. Conservación curativa (restauración) de Bienes Culturales Documentales (archivísticos y biblio-hemerográficos)	11340 Bienes	10%	2.835	3.360	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	30%		18.981.553,00	0%					
						T6. Construcción del nuevo edificio del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia.	1 Fase ejecutada (obra gruesa)	20%				NO PROGRAMADO	0%		19.376.735,00	0%					
						T7. Mantenimiento de 1 inmuebles del ABNB	1 Mantenimientos	2%				NO PROGRAMADO	0%		20.800,00	0%					
						T8. Editar y publicar la producción intelectual y/o investigaciones vinculadas con la vocación del Repositorio Nacional	2 Publicaciones	2%				NO PROGRAMADO	0%			0%					
INFORMAL, PROGRAMA TECNOLÓGICO, CONSERVA Y RESTAURAR BIENES CULTURALES Y PATRIMONIALES			OP 1.1.1.3 Desarrollo de acciones orientadas a la conservación preventiva de bienes culturales	124 Fondos documentales	124 Fondos documentales	T1. Organización, registro, revisión e inventario y/o catalogación de Bienes Culturales Documentales archivísticos.	1201500 Bienes	10%	300.375	284.658	95%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	24%		18.827.106,62	0%					
						T2. Organización, registro, revisión e inventario y/o catalogación de Bienes Culturales Documentales biblio-hemerográficos.	33000 Bienes	10%	8.000	12.052	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	37%			0%					
INFORMAL, PROGRAMA TECNOLÓGICO, CONSERVA Y RESTAURAR BIENES CULTURALES Y PATRIMONIALES			OP 1.1.1.4 Conservación curativa y/o restauración de bienes culturales	124 Fondos documentales	124 Fondos documentales	T1. Organización, registro, revisión e inventario y/o catalogación de Bienes Culturales Documentales archivísticos.	1201500 Bienes	10%	300.375	284.658	95%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	24%		18.827.106,62	0%					
						T2. Organización, registro, revisión e inventario y/o catalogación de Bienes Culturales Documentales biblio-hemerográficos.	33000 Bienes	10%	8.000	12.052	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	37%			0%					
INFORMAL, PROGRAMA TECNOLÓGICO, CONSERVA Y RESTAURAR BIENES CULTURALES Y PATRIMONIALES			OP 1.1.2.1 Desarrollo de proyectos de inversión pública en los institutos, bibliotecas, archivos y/o bibliotecas de la FC-EB	124 Fondos documentales	124 Fondos documentales	T1. Organización, registro, revisión e inventario y/o catalogación de Bienes Culturales Documentales archivísticos.	1201500 Bienes	10%	300.375	284.658	95%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	24%		18.827.106,62	0%					
						T2. Organización, registro, revisión e inventario y/o catalogación de Bienes Culturales Documentales biblio-hemerográficos.	33000 Bienes	10%	8.000	12.052	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	37%			0%					
INFORMAL, PROGRAMA TECNOLÓGICO, CONSERVA Y RESTAURAR BIENES CULTURALES Y PATRIMONIALES			OP 1.1.2.2 Mantenimiento e intervención de los inmuebles, bibliotecas, archivos y/o bibliotecas de la FC-EB	124 Fondos documentales	124 Fondos documentales	T1. Organización, registro, revisión e inventario y/o catalogación de Bienes Culturales Documentales archivísticos.	1201500 Bienes	10%	300.375	284.658	95%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	24%		18.827.106,62	0%					
						T2. Organización, registro, revisión e inventario y/o catalogación de Bienes Culturales Documentales biblio-hemerográficos.	33000 Bienes	10%	8.000	12.052	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	37%			0%					
INFORMAL, PROGRAMA TECNOLÓGICO, CONSERVA Y RESTAURAR BIENES CULTURALES Y PATRIMONIALES			OP 2.2.1.2 Desarrollo y/o publicación de investigaciones	124 Fondos documentales	124 Fondos documentales	T1. Organización, registro, revisión e inventario y/o catalogación de Bienes Culturales Documentales archivísticos.	1201500 Bienes	10%	300.375	284.658	95%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	24%		18.827.106,62	0%					
						T2. Organización, registro, revisión e inventario y/o catalogación de Bienes Culturales Documentales biblio-hemerográficos.	33000 Bienes	10%	8.000	12.052	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	37%			0%					





NOMBRE DE ACTIVIDAD	CATEGORÍA	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADORES DE RESULTADOS	INDICADOR	INFORMACIÓN DE LA TAREA	METAS ACUMULADAS	PROGRAMES	PROGRAMACIÓN	RECURSOS PRESUPUESTALES		RECURSOS HUMANITArios		RECURSOS FINANCIEROS		POTENCIAL DE EFECTIVIDAD																						
										PROYECTOS DE EJECUCIÓN	PROYECTOS DE EJECUCIÓN	PROYECTOS DE EJECUCIÓN	PROYECTOS DE EJECUCIÓN	PROYECTOS DE EJECUCIÓN	PROYECTOS 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 DESARROLLO COMUNITARIO	OP	El espacio de formación/instrucción formal, diálogo y reflexión intercultural, la dimensión y la participación de 500 personas por sesión.	OP. 2.1.2.2 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	NO PROGRAMADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%																						
																	24 Actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos, participación de 500 personas por sesión.	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	2%	20	NO PROGRAMADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%										
																													4 Espacios	T11. Brindar espacios de Asistencia Técnica Permanente en Archivística y/o Bibliotecología a Instituciones públicas y/o privadas de Bolivia.	3	2%	1	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	88%	2%	0%	0%
OP. 2.1.2.4 Promoción de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos.	24 Actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos, participación de 500 personas por sesión.	T12. Realizar actividades de promoción y fomento a la lectura, mediante contenidos pedagógicos de enseñanza.	24 Actividades	2%	6	NO PROGRAMADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%																							
																500 Participantes	125	337	100%	100%	100%	59%	1%	0%	0%													
OP. 3.1.1.1 Desarrollo de actividades de promoción del patrimonio en los espacios culturales	OP	200 Copias de programas y/o videos producidos en el marco del programa de apoyo a la producción audiovisual, logrando llegar a 5000 personas.	OP. 3.1.1.1 Se ejecutaron en 2 actividades de promoción del patrimonio en los espacios culturales con 500 participantes.	87 de actividades de educación virtualizadas, actividades de educación virtualizadas programadas* 200	T13. Desarrollo de Ferias Culturales del Libro.	2 Actividades	NO PROGRAMADO	2%	2	NO PROGRAMADO	0%	0%	0%	0%	0%																							
																Se desarrollaron 204 actividades de educación virtualizadas en plataformas virtuales de aprendizaje a 500 personas.	T14. Difusión del patrimonio documental que resguarda el ABNB, en la modalidad virtual.	204 Actividades	2%	51	CUMPLIMIENTO BUENO	20%	0%	0%	0%	0%	0%											
																												Se desarrollaron 300 actividades de educación virtualizadas en plataformas virtuales de aprendizaje a 500 personas.	T15. Atención a visitantes nacionales y extranjeros en el servicio de visitas guiadas al ABNB.	300 Visitantes	2%	75	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	65%	1%	0%	0%	
																																						6000 Participantes





ALICATORIO DE MEDICIÓN	OBJETIVO DE MEDICIÓN	INDICADOR DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	EVIDENCIA DE LA TAREA	PROGRAMACIÓN	EVALUACIÓN	CATEGORÍA DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE	MÉTODO COMBINADO	PRESUPUESTO EJECUTADO		
												PREVISTO	ACTUAL	RECORRIDO
AMPA	GESTIÓN DE LA ENTIDAD	3. Actividades de gestión estratégica institucional de la entidad	OP. 5.5.1.1. Gestionar integralmente la institución	3 de actividades de gestión, supervisión y representación institucional de Dirección	3. Actividades	T17. Gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integral.	1	1	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	33%	1%	28.027.066,00	1.000.000,00	1.000.000,00
												1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
AMPA	GESTIÓN DE LA ENTIDAD	3. Actividades de gestión estratégica institucional de la entidad	OP. 5.5.1.1. Gestionar integralmente la institución	3 de actividades de gestión, supervisión y representación institucional de Dirección	3. Actividades	T17. Gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integral.	1	1	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	33%	1%	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
												1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
RECTORÍA HANAMANTZ ETCHEVEA, CON ENTIDAD Y TRANSACCIONES, FINANCIERA Y DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE RENDIMIENTOS	GESTIÓN OPERATIVA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	133. Actividades operativas institucionales de la entidad	OP. 5.5.2.1. Gestionar administrativamente y de recursos humanos de la institución	176 Subdirecciones de diferentes áreas y unidades administrativas de las dependencias de la entidad y procesos de la entidad	176 Solicitudes	T18. Provisión bienes y servicios para las actividades institucionales del ASNB.	31	32	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	18%	0%	988.306,00	149.005,06	149.005,06
												149.005,06	149.005,06	149.005,06
RECTORÍA HANAMANTZ ETCHEVEA, CON ENTIDAD Y TRANSACCIONES, FINANCIERA Y DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE RENDIMIENTOS	GESTIÓN OPERATIVA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	133. Actividades operativas institucionales de la entidad	OP. 5.5.2.1. Gestionar administrativamente y de recursos humanos de la institución	1 Solicitudes de diferentes áreas y unidades administrativas de las dependencias de la entidad y procesos de la entidad	1 Solicitudes	T19. Cumplimiento con las obligaciones del servicio de la deuda de la gestión pasada.	1	1	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	100%	2%	576.224,62	576.224,62	576.224,62
												576.224,62	576.224,62	576.224,62
RECTORÍA HANAMANTZ ETCHEVEA, CON ENTIDAD Y TRANSACCIONES, FINANCIERA Y DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE RENDIMIENTOS	GESTIÓN OPERATIVA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	133. Actividades operativas institucionales de la entidad	OP. 5.5.2.1. Gestionar administrativamente y de recursos humanos de la institución	14 Solicitudes de diferentes áreas y unidades administrativas de las dependencias de la entidad y procesos de la entidad	14 Solicitudes	T20. Atención de procesos administrativos de Dotación, Registro y Remuneración del Personal del ASNB.	2	2	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	14%	1%	7.059.377,00	1.081.324,47	1.081.324,47
												1.081.324,47	1.081.324,47	1.081.324,47

\*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, SUBPROGRAMA Y PROYECTO	OBJETIVO GENERAL	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	INDICADORES DE SEGUIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PRESUPUESTADO	EJECUCIÓN FINANCIERA		EJECUCIÓN FÍSICA		VALOR REALIZADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
							COMPROBADO	REMANENTE	COMPROBADO	REMANENTE		
001	AP 1.1. INCORPORAR PROGRAMAS, PROCESOS TÉCNICOS, CONSERVAR Y MANTENER Bienes Culturales y Patrimoniales	1.1.1.1.1. Adquisición, rescate o recuperación de bienes culturales y/o patrimoniales	1.1.1.1.1.1. Adquisición, rescate o recuperación de bienes culturales y/o patrimoniales	1.1.1.1.1.1.1. Bienes culturales y/o patrimoniales adquiridos y/o rescatados	1 Bien	1%	6	NO PROGRAMADO	100%	1%	72.243,00	18%
002	AP 1.1. INCORPORAR PROGRAMAS, PROCESOS TÉCNICOS, CONSERVAR Y MANTENER Bienes Culturales y Patrimoniales	1.1.1.1.2. Proceso de conservación de bienes culturales	1.1.1.1.2.1. Proceso de conservación de bienes culturales	1.1.1.1.2.1.1. Bienes culturales y/o documentos catalogados y/o digitalizados	300 Bienes culturales y/o documentos	2%	43	CUMPLIMIENTO MEDIO	14%	0%	10.800,00	0%
003	AP 1.1. INCORPORAR PROGRAMAS, PROCESOS TÉCNICOS, CONSERVAR Y MANTENER Bienes Culturales y Patrimoniales	1.1.1.1.3. Acciones orientadas a la conservación preventiva de bienes culturales	1.1.1.1.3.1. Acciones orientadas a la conservación preventiva de bienes culturales	1.1.1.1.3.1.1. Acciones preventivas de conservación de bienes culturales	12 Acciones	5%	4	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	25%	1%	24.105,00	0%
004	AP 1.1. INCORPORAR PROGRAMAS, PROCESOS TÉCNICOS, CONSERVAR Y MANTENER Bienes Culturales y Patrimoniales	1.1.1.1.4. Conservación curativa de bienes culturales	1.1.1.1.4.1. Conservación curativa de bienes culturales	1.1.1.1.4.1.1. Bienes culturales que fueron sometidos a restauración	100 Bienes culturales	5%	25	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	36%	2%	5.135,00	0%
005	AP 1.2. INICIAR Y/O MANTENER Bienes Culturales y Patrimoniales	1.2.1.1.2. Mantenimiento e intervención de los monumentos, edificios y/o sitios de la FC-SEB	1.2.1.1.2.1. Mantenimiento e intervención de los monumentos, edificios y/o sitios de la FC-SEB	1.2.1.1.2.1.1. Mantenimiento e intervención de los monumentos, edificios y/o sitios de la FC-SEB	20 Bienes	5%	5	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	25%	1%	18.970,00	0%
006	AP 1.2. INICIAR Y/O MANTENER Bienes Culturales y Patrimoniales	1.2.1.1.2.2. Mantenimiento e intervención de los monumentos, edificios y/o sitios de la FC-SEB	1.2.1.1.2.2.1. Mantenimiento e intervención de los monumentos, edificios y/o sitios de la FC-SEB	1.2.1.1.2.2.1.1. Mantenimiento e intervención de los monumentos, edificios y/o sitios de la FC-SEB	5 Mantenimientos e intervenciones	7%	2	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	40%	3%	37.334,00	80%
007	AP 2.1. DESARROLLAR Y/O INVESTIGAR CONOCIMIENTOS DE CARÁCTER CULTURAL	2.1.1.1.1. Investigación de bienes culturales	2.1.1.1.1.1. Investigación de bienes culturales	2.1.1.1.1.1.1. Bienes culturales investigados	6 Investigaciones	4%	6	NO PROGRAMADO	0%	0%	23.220,00	0%
008	AP 2.1. DESARROLLAR Y/O INVESTIGAR CONOCIMIENTOS DE CARÁCTER CULTURAL	2.1.1.1.2. Investigación de bienes culturales	2.1.1.1.2.1. Investigación de bienes culturales	2.1.1.1.2.1.1. Bienes culturales investigados	1 Actividades	1%	1	NO PROGRAMADO	0%	0%	1.552,00	0%
009	AP 2.2.1.1. Promoción de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía desde un enfoque intercultural, descentralizado, participativo y/o de género	2.2.1.1.1. Promoción de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía desde un enfoque intercultural, descentralizado, participativo y/o de género	2.2.1.1.1.1. Promoción de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía desde un enfoque intercultural, descentralizado, participativo y/o de género	2.2.1.1.1.1.1. Espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía desde un enfoque intercultural, descentralizado, participativo y/o de género	2 Espacios	1%	2	NO PROGRAMADO	100%	1%	1.130,00	0%









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

ACCIÓN DE SEGUIMIENTO (PUNTO DE PARTIDA)	RESULTADO SEGUIDO (METAS 2023)	DEFINICIÓN	INDICADORES ENTREGABLES (INDICADOR)	INDICACIÓN	CONTRIBUCIÓN EN LA META	METAS ANUALES (META)	EJECUCIÓN TRIMESTRAL		EJECUCIÓN SEMESTRAL		EJECUCIÓN ANUAL		PUNTO DE PARTIDA (PUNTO DE PARTIDA)	PUNTO DE PARTIDA (PUNTO DE PARTIDA)	PUNTO DE PARTIDA (PUNTO DE PARTIDA)	PUNTO DE PARTIDA (PUNTO DE PARTIDA)	
							PROGRAMADO (META)	ACTUAL (META)	PROGRAMADO (META)	ACTUAL (META)	PROGRAMADO (META)	ACTUAL (META)					
AP01. GENERAL EXPERIENCIA PRESENCIAL Y				[Nº de participaciones en actividades de difusión realizadas en todo el territorio] / [Nº de participaciones programadas] * 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			21%
								300	517	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
AP02. GENERAL EXPERIENCIA PRESENCIAL Y			2 actividades de interacción difusión en todo el territorio en el marco del patrimonio del Estado Plurinacional en ciudades o localidades donde la FC BCB no tiene presencia física o institucional	[Nº de actividades de interacción y difusión realizadas en todo el territorio] / [Nº de actividades programadas] * 100	T.20 Exposiciones itinerantes entre RN y CC	2 Actividades 500 Participantes	2%			0%	0%	NO PROGRAMADO			34.889,00		0%
										0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
AP03. GENERAL EXPERIENCIA PRESENCIAL Y			13 Artes emergentes (OP.4.1.1.1) Desarrollo de actividades de fomento a la producción y representación artística emergentes	[Nº de actividades de interacción y difusión realizadas en todo el territorio] / [Nº de actividades programadas] * 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%			0%	0%	NO PROGRAMADO		34.889,00			0%
										0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
AP04. GENERAL EXPERIENCIA PRESENCIAL Y			15 Artes emergentes (OP.4.1.1.1) Desarrollo de actividades de fomento a la producción y representación artística emergentes	[Nº de actividades de interacción y difusión realizadas en todo el territorio] / [Nº de actividades programadas] * 100	T.22 Democratización de los espacios del museo para que artistas promocionen su arte y creación	15 Artistas 15 Actividades	2%		3	0%	0%	NO PROGRAMADO					0%
									3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
AP05. GENERAL EXPERIENCIA PRESENCIAL Y			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 programadas] * 100	T.23 Gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integral	6 Actividades	1%	1	8	100%	1%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	100%	1	14.020,00	1.506,00	34%
										0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
AP06. GENERAL EXPERIENCIA PRESENCIAL Y			OP.5.5.1.1.1 "Gestionar integralmente la institución"	[Nº de actividades de gestión, supervisión y representación institucional del RN] / [Nº de actividades 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%	NO PROGRAMADO					0%
										0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
AP07. GENERAL EXPERIENCIA PRESENCIAL Y			142 Actividades de gestión estratégica institucional diferenciadas	[Nº de actividades de gestión estratégica institucional diferenciadas] / [Nº de actividades programadas] * 100	T.25 Convenios y alianzas con instituciones públicas, privadas y ONG's	2 actividades	1%	0	1	50%	1%	NO PROGRAMADO					1%
										0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%





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

ACCIÓN DE SEGUIMIENTO	EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN	DETALE	INDICADORES DE EJECUCIÓN (ANUAL)	INDICADORES DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	METAS ANUALES DE BIENES	POSESIÓN		RECONSTRUCCIÓN		RECONSTRUCCIÓN		RECONSTRUCCIÓN		RECONSTRUCCIÓN	RECONSTRUCCIÓN	RECONSTRUCCIÓN	RECONSTRUCCIÓN	RECONSTRUCCIÓN	
							RECONSTRUCCIÓN	RECONSTRUCCIÓN	RECONSTRUCCIÓN	RECONSTRUCCIÓN	RECONSTRUCCIÓN	RECONSTRUCCIÓN	RECONSTRUCCIÓN	RECONSTRUCCIÓN						
ACCIÓN DE SEGUIMIENTO	EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN	DETALE	INDICADORES DE EJECUCIÓN (ANUAL)	INDICADORES DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	METAS ANUALES DE BIENES	12	1%	3	3	33%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	33%	0%	4.115.794,23	916.976,57	21%			
							1.100 Ventas	275	460	100%	10.800,00	0%								
ACCIÓN DE SEGUIMIENTO	EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN	DETALE	INDICADORES DE EJECUCIÓN (ANUAL)	INDICADORES DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	METAS ANUALES DE BIENES	120 Productos	1%	30	30	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	25%	0%						
							T.28 Elaboración productos de comunicación	30	30	100%	10.800,00	0%								
ACCIÓN DE SEGUIMIENTO	EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN	DETALE	INDICADORES DE EJECUCIÓN (ANUAL)	INDICADORES DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	METAS ANUALES DE BIENES	168 Solicitudes	4%	36	30	83%	CUMPLIMIENTO BUENO	18%	1%	4.250.532,23	902.326,37	96%			
							T.29 Provisiones de bienes y servicios para las actividades institucionales de CDL	36	30	83%	780.566,00	1%								
ACCIÓN DE SEGUIMIENTO	EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN	DETALE	INDICADORES DE EJECUCIÓN (ANUAL)	INDICADORES DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	METAS ANUALES DE BIENES	1	1%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	100%	1%						
							T.30 Cumplimiento con obligaciones del servicio de la deuda de la gestión pasada	1	1	100%	276.123,23	1%								
ACCIÓN DE SEGUIMIENTO	EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN	DETALE	INDICADORES DE EJECUCIÓN (ANUAL)	INDICADORES DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	METAS ANUALES DE BIENES	14	14%	2	2	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	14%	2%	3.199.933,00	492.734,00	98%			
							T.31 Atención de procesos administrativos de dotación de registro y remuneración del personal de CDL	2	2	100%	3.199.933,00	2%								

\*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**

ACCIÓN DE MEJORA DEL SERVIDOR PÚBLICO		RESULTADO ESPERADO (SERVIDOR PÚBLICO GESTIONAR)	OPORTUNIDAD	INDICADORES OPERACIONALES (VALORES)	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	MECANISMOS DE SEGUIMIENTO	PROBABILIDAD DE LOGRO DEL OBJETIVO	ESTADO DE LOGRO DEL OBJETIVO	PROGNOSTICO DE AVANCE DE EJECUCIÓN	PROGNOSTICO DE AVANCE DE EJECUCIÓN	PROGNOSTICO DE AVANCE DE EJECUCIÓN	PROGNOSTICO DE AVANCE DE EJECUCIÓN		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR		
MAY 23	PROGRAMA PROCESA TECNOLÓGICA PERSEVERAN CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL - EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA	CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS	OP.1.1.1.2 Desarrollo de un sistema de gestión de bases de datos de bienes culturales	620 Bienes culturales y/o documentales catalogados	T.1 Registro de catalogación de bienes bibliográficos	620 Bienes	2%	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	31%	1%	3.906.596,00	637.874,23		
														0%	0,00
		CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS	OP.2.2.1.2 Desarrollo y/o publicación de investigaciones	3 Investigaciones documentales	T.2 Realizar investigaciones y publicaciones del CCP	3 Investigaciones	7%	0%	NO PROGRAMADO	0%	0%	0%	56.600,00	0,00	0,00%
			OP.2.2.3.1 Promoción de reflexiones y diálogos con la ciudadanía desde un enfoque intercultural, despolitizado, despartamentalizado y/o de género	4 Espacios de reflexión y diálogo comunitario	T.3 Conversatorios de diálogo intercultural	4 Espacios	2%	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	39%	1%	1%	12.000,00	3.000,00	25,00%
	OP.2.2.2.4 Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística		100 Participantes	T.4 Encuentro con escritores	100 Participantes	2%	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	49%	1%	1%	12.000,00	3.000,00	25,00%	
															100%
	OP.2.2.2.5 Laboratorios de experimentación artística en artes visuales, escénicas y musicales	5 Actividades	T.5 Laboratorios de experimentación artística en artes visuales, escénicas y musicales	5 Actividades	4%	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	23%	1%	1%	45.000,00	7.000,00	15,56%		
														100%	20
	OP.2.2.2.6 Talleres de capacitación artística	8 Actividades	T.6 Talleres de capacitación artística	8 Actividades	2%	78%	CUMPLIMIENTO BUENO	10%	0%	0%	40.000,00	5.000,00	12,50%		
														78%	21









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

ACCIONES DE MANEJO DEL FONDO	RESULTADOS ESPERADOS (GESTIÓN 2023)	OPERACIÓN (ESTRATEGIA 2023)	INDICADORES (ESTRATEGIA 2023)	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	METAS ESTABLECIDAS		PROGRESO		RECURSOS FINANCIEROS		EFICIENCIA FINANCIERA		INDICADORES DE CALIDAD DE SERVICIO		INDICADORES DE IMPACTO SOCIAL	
					ACTIVIDADES	PARTICIPANTES	PROG. (HASTA 30/06/2023)	REALIZADO (HASTA 30/06/2023)	PREVISTO (HASTA 30/06/2023)	ACTUAL (HASTA 30/06/2023)	AVANCE (HASTA 30/06/2023)	AVANCE (HASTA 30/06/2023)	AVANCE (HASTA 30/06/2023)	AVANCE (HASTA 30/06/2023)	AVANCE (HASTA 30/06/2023)	AVANCE (HASTA 30/06/2023)
MEJORAR EL DESARROLLO DE ESPACIOS FÍSICOS, VIRTUALES Y TRÁNSITOS DE BUENOS Y VISUALES	Se fortalece el patrimonio cultural tangible e intangible de la comunidad y se promueve la participación ciudadana en la gestión cultural, así como la preservación de los espacios culturales.	OP-A.4.2.2 Desarrollo de actividades de promoción de manifestaciones artísticas en plataformas digitales virtuales	1. Adquisición de promoción de manifestaciones artísticas en plataformas digitales virtuales a 2000 personas	T.21 Gestión de solicitud de actividades en el CCP para expresiones artísticas culturales	4	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	25%	0%	3.096.300,00	607.824,23	0,00%	0,00%		
					500 Participantes	100	137	0%	0%	0,00%	0,00%					
					1 Actividad	3	4	58%	1%	0,00%	0,00%					
					100 Participantes	60	204	78%	1%	0,00%	0,00%					
OP	OP-A.4.2.3 Desarrollo de actividades de difusión y promoción de expresiones culturales en ciudades o localidades donde la FC-BCA no tiene presencia institucional	2. Actividades de promoción y difusión de expresiones culturales en ciudades o localidades donde la FC-BCA no tiene presencia institucional a 2200 personas	T.22 Temporadas virtuales de producciones audiovisuales del CCP	4	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	78%	1%	110.781,00	16.756,50	15,13%	15,13%			
				3000 Visualizaciones	750	1.652	100%	1%	0,00%	0,00%						
				9 Actividades	1	1	12%	1%	0,00%	0,00%						
				2250 Participantes	250	300	78%	1%	0,00%	0,00%						
OP	OP-A.4.2.3 Desarrollo de actividades de difusión y promoción de expresiones culturales en ciudades o localidades donde la FC-BCA no tiene presencia institucional	3. Actividades de promoción y difusión de expresiones culturales en ciudades o localidades donde la FC-BCA no tiene presencia institucional a 2200 personas	T.23 Itinerancia CCP	9	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	12%	1%	110.781,00	16.756,50	15,13%	15,13%			
				2250 Participantes	250	300	78%	1%	0,00%	0,00%						
				9 Actividades	1	1	12%	1%	0,00%	0,00%						
				2250 Participantes	250	300	78%	1%	0,00%	0,00%						









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

ACTIVO DE MANEJO PLAZO LARGO PLAZO	ACTIVO DE CORTO PLAZO	FINANCIAMIENTO	INDICADOR	DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL	META ACUMULADA	EVALUACIÓN		CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO		TOTAL	
						PROPÓSITO	INDICADOR		PROGRESO	AVANCE	PROGRESO	AVANCE
EVALUACIÓN			INDICADOR		PROPÓSITO		CUMPLIMIENTO		PROGRESO		AVANCE	
				14 Solicitudes	10%	2	2	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	14%	1%	338,870.61
			T.32 Atención de procesos administrativos de Dotación inherentes a la remuneración del personal del Centro de la Cultura Plurinacional	5 Solicitudes	1%				NO PROGRAMADO	0%	0%	7,350.00
			T.33 Cursos de Capacitación desarrollados para el personal del Centro de la Cultura Plurinacional									0.00%
<b>ESTADÍSTICA DEL DESEMPEÑO</b>	<b>ESTADÍSTICA DEL DESEMPEÑO</b>	<b>ESTADÍSTICA DEL DESEMPEÑO</b>	<b>ESTADÍSTICA DEL DESEMPEÑO</b>	<b>ESTADÍSTICA DEL DESEMPEÑO</b>	<b>ESTADÍSTICA DEL DESEMPEÑO</b>	<b>ESTADÍSTICA DEL DESEMPEÑO</b>	<b>ESTADÍSTICA DEL DESEMPEÑO</b>	<b>ESTADÍSTICA DEL DESEMPEÑO</b>	<b>ESTADÍSTICA DEL DESEMPEÑO</b>	<b>ESTADÍSTICA DEL DESEMPEÑO</b>	<b>ESTADÍSTICA DEL DESEMPEÑO</b>	<b>ESTADÍSTICA DEL DESEMPEÑO</b>
TOTAL			3,946,596.00	657,274.33								





**EVALUACION TRIMESTRAL Y SEGUIMIENTO ANUAL A LA EJECUCION POA - PTO GESTION 2023  
CENTRO DE LA REVOLUCION CULTURAL**

N° DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	REVISION DE AVANCE	EVALUACION	INDICADORES DE AVANCE	INDICADORES DE RESULTADO	INDICADORES DE IMPACTO	INDICADORES DE EFECTIVIDAD	INDICADORES DE EFICIENCIA	INDICADORES DE CALIDAD	INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD	PRESUPUESTO EJECUTADO		RESERVA PRESUPUESTAL
											2023	2024	
AMP 1	OP	274,483,71	512,485,71	21%									
AMP 2	OP												
INSTRUMENTOS DE GUBERNACION OPERA, GUBERNACION Y DESARROLLO DE LA ECONOMIA CON EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA	1 Fase de proyectos de investigacion publica desarrollados en los centros de investigacion de la FC-BCB	OP			1 Fase de proyectos de investigacion publica desarrollados en los centros de investigacion de la FC-BCB	OP							
	1 Fase de proyectos de investigacion publica desarrollados en los centros de investigacion de la FC-BCB	OP			1 Fase de proyectos de investigacion publica desarrollados en los centros de investigacion de la FC-BCB	OP							
	OP												
INSTRUMENTOS DE GUBERNACION OPERA, GUBERNACION Y DESARROLLO DE LA ECONOMIA CON EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA	OP												
INSTRUMENTOS DE GUBERNACION OPERA, GUBERNACION Y DESARROLLO DE LA ECONOMIA CON EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA	OP												
INSTRUMENTOS DE GUBERNACION OPERA, GUBERNACION Y DESARROLLO DE LA ECONOMIA CON EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA	OP												
INSTRUMENTOS DE GUBERNACION OPERA, GUBERNACION Y DESARROLLO DE LA ECONOMIA CON EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA	OP												
INSTRUMENTOS DE GUBERNACION OPERA, GUBERNACION Y DESARROLLO DE LA ECONOMIA CON EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA	OP												
INSTRUMENTOS DE GUBERNACION OPERA, GUBERNACION Y DESARROLLO DE LA ECONOMIA CON EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA	OP												
INSTRUMENTOS DE GUBERNACION OPERA, GUBERNACION Y DESARROLLO DE LA ECONOMIA CON EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA	OP												
INSTRUMENTOS DE GUBERNACION OPERA, GUBERNACION Y DESARROLLO DE LA ECONOMIA CON EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA	OP												
INSTRUMENTOS DE GUBERNACION OPERA, GUBERNACION Y DESARROLLO DE LA ECONOMIA CON EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA	OP												
INSTRUMENTOS DE GUBERNACION OPERA, GUBERNACION Y DESARROLLO DE LA ECONOMIA CON EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA	OP												
INSTRUMENTOS DE GUBERNACION OPERA, GUBERNACION Y DESARROLLO DE LA ECONOMIA CON EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA	OP												
INSTRUMENTOS DE GUBERNACION OPERA, GUBERNACION Y DESARROLLO DE LA ECONOMIA CON EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA	OP												









EVALUACION TRIMESTRAL Y SEGUIMIENTO ANUAL A LA EJECUCION POA - PTO GESTION 2023  
CENTRO DE LA REVOLUCION CULTURAL

ACCIÓN DE SEGUIMIENTO	INDICADOR (UNIDAD DE MEDIDA)	DESCRIPCIÓN	OBJETIVO	METAS ANUALES (A LA FIN DE LA AÑO)	PROGRAMACIÓN (PUNTO DE PARTIDA TRIMESTRAL)	EJECUCIÓN ANUAL (PUNTO DE PARTIDA TRIMESTRAL)	EJECUCIÓN TRIMESTRAL (PUNTO DE PARTIDA TRIMESTRAL)	EJECUCIÓN ANUAL (PUNTO DE PARTIDA TRIMESTRAL)	EJECUCIÓN TRIMESTRAL (PUNTO DE PARTIDA TRIMESTRAL)	EJECUCIÓN ANUAL (PUNTO DE PARTIDA TRIMESTRAL)	EJECUCIÓN TRIMESTRAL (PUNTO DE PARTIDA TRIMESTRAL)	EJECUCIÓN ANUAL (PUNTO DE PARTIDA TRIMESTRAL)	EJECUCIÓN TRIMESTRAL (PUNTO DE PARTIDA TRIMESTRAL)	EJECUCIÓN ANUAL (PUNTO DE PARTIDA TRIMESTRAL)	EJECUCIÓN TRIMESTRAL (PUNTO DE PARTIDA TRIMESTRAL)	EJECUCIÓN ANUAL (PUNTO DE PARTIDA TRIMESTRAL)	EJECUCIÓN TRIMESTRAL (PUNTO DE PARTIDA TRIMESTRAL)	EJECUCIÓN ANUAL (PUNTO DE PARTIDA TRIMESTRAL)	
																			2,748,837.81
SISTEMA OPERATIVO DE LA ENTIDAD	OP 3.5.1.2 Desarrollo y ejecución de programas de comunicación, relaciones institucionales, difusión y posicionamiento institucional	OP 3.5.1.2.1 Desarrollo y ejecución de programas de comunicación, relaciones institucionales, difusión y posicionamiento institucional	OP 3.5.1.2.1.1 Desarrollo y ejecución de programas de comunicación, relaciones institucionales, difusión y posicionamiento institucional	4 Estrategias	2%	1	3	100%	75%	2%	60,000.00	0%	COMPLIMIENTO MUY BUENO	1,662,906.35	542,776.71	32%	582,486.71	6%	
																			T.1.6 Desarrollo de productos y estrategias comunicacionales del CRC
																			T.1.7 Provisión bienes y servicios para las actividades del CRC
																			T.1.8 Gestión operativa integral del CRC
SISTEMA OPERATIVO DE LA ENTIDAD	OP 3.5.1.1 Gestión operativa, funcionamiento y de recursos humanos	OP 3.5.1.1.1 Gestión operativa, funcionamiento y de recursos humanos	OP 3.5.1.1.1.1 Gestión operativa, funcionamiento y de recursos humanos	40 Solicitudes	10%	4	100%	10%	100%	1%	150,048.00	19%	COMPLIMIENTO MUY BUENO	18,391.01	13%	542,776.71	32%		
																		T.1.7 Provisión bienes y servicios para las actividades del CRC	
																		T.1.8 Gestión operativa integral del CRC	
SISTEMA OPERATIVO DE LA ENTIDAD	OP 3.5.1.1 Gestión operativa, funcionamiento y de recursos humanos	OP 3.5.1.1.1 Gestión operativa, funcionamiento y de recursos humanos	OP 3.5.1.1.1.1 Gestión operativa, funcionamiento y de recursos humanos	12 Solicitudes	10%	3	100%	50%	5%	411,618.00	7%	COMPLIMIENTO MUY BUENO	28,865.30	7%	542,776.71	32%			
																	T.1.8 Gestión operativa integral del CRC		
SISTEMA OPERATIVO DE LA ENTIDAD	OP 3.5.1.1 Gestión operativa, funcionamiento y de recursos humanos	OP 3.5.1.1.1 Gestión operativa, funcionamiento y de recursos humanos	OP 3.5.1.1.1.1 Gestión operativa, funcionamiento y de recursos humanos	1 Solicitudes	1%	1	100%	100%	1%	501,240.35	99%	COMPLIMIENTO MUY BUENO	485,720.40	99%	542,776.71	32%			
																	T.1.9 Pago de servicios devengados del CRC		





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	VALOR REALIZADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	ESTADO DE EJECUCIÓN				VALOR REALIZADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
								NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA			
AMP 1	INSTRUMENTOS Y/O ÁMBULAS BÍBRAS INMUEBLES CULTURALES Y/O PATRIMONIALES	OP 1.1.1 Desarrollo de proyectos de inversión pública en inmuebles culturales administrados, custodiados y/o patrimonio de la FCES que son ejecutados por el organismo T100	1 Fase de proyectos de inversión pública en inmuebles administrados, custodiados y/o patrimonio de la FCES que son ejecutados por el organismo T100	1 Fase	40%	1	T.1 "Ampliación del Centro Cultural Museo Marina Núñez del Prado"	NO PROGRAMADA	0%	0%	0%	4.862.774,00	3.529,37	0%
								NO PROGRAMADA	0%	0%	0%	4.701.160,00	1.000,00	0%
								NO PROGRAMADA	0%	0%	0%	4.656.160,00	1.000,00	0%
								NO PROGRAMADA	0%	0%	0%	4.077.160,00	0,00	0%
								NO PROGRAMADA	0%	0%	0%	579.057,00	0,00	0%
AMP 5	SISTEMA OPERATIVO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	OP 1.1.2 Mantenimiento de la infraestructura de las dependencias de la FCES	1 Mantenimiento en obras de las dependencias de la FCES	1 Fase	30%	1	T.2 "Restauración del Centro Cultural Museo Marina Núñez del Prado"	NO PROGRAMADA	0%	0%	0%	45.000,00	0,00	0%
								NO PROGRAMADA	0%	0%	0%	45.000,00	0,00	0%
								NO PROGRAMADA	0%	0%	0%	161.564,00	3.529,37	2%
								NO PROGRAMADA	0%	0%	0%	161.564,00	3.529,37	2%
								NO PROGRAMADA	0%	0%	0%	158.764,00	779,37	0%
AMP 5	SISTEMA OPERATIVO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	OP 5.5.1 Gestión administrativa, programática y de recursos humanos de la institución	24 Solicitudes	11%	6	T.4 Provisión bienes y servicios del CCMMNP	COMPLIMIENTO MALO	29%	100%	0%	2.800,00	2.800,00	100%	
							COMPLIMIENTO MALO	100%	100%	0%	2.800,00	2.800,00	100%	
							COMPLIMIENTO MALO	100%	100%	0%	2.800,00	2.800,00	100%	
							COMPLIMIENTO MALO	100%	100%	0%	2.800,00	2.800,00	100%	
							COMPLIMIENTO MALO	100%	100%	0%	2.800,00	2.800,00	100%	

