



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA



INFORME
FCBCB.DG.PLA N°007/2024

PARA : Luis Oporto Ordoñez
PRESIDENTE

VÍA : Pavel Pérez Armata
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 2024**

FECHA : La Paz, 22 de abril de 2024



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° 014/2024 y FC-BCB.DG. N° 015/2024 referente a la elaboración de reportes de evaluación a la ejecución del POA – PTO de la entidad correspondiente al periodo de enero a marzo de la gestión en curso.

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 2024, aprobado mediante Resolución de Consejo de Administración N° 74/2022 de fecha 1 de septiembre de 2023.

Ley N° 1546 publicada en la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia en fecha 31 de diciembre de la Gestión 2023, a través de la cual se aprueba el Presupuesto General del Estado Gestión 2024 y con ello 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 2024, aprobada mediante Resolución de Consejo de Administración N° 01/2024 de fecha 10 de enero de 2024.

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.





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

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° 014/2024 de fecha 27 de marzo de 2024, 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 del POA – Presupuesto del Primer Trimestre de la Gestión 2024.

Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N° 015/2024 de fecha 27 de marzo de 2024, 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 del POA – Presupuesto del Primer Trimestre de la Gestión 2024.

Hoja de Ruta N°1459 y Nota Interna FC-BCB/SUNF/NI/N°044/2024 con fecha de recepción 27 de marzo de 2024, remitida por Rolando Pereira Gámez – Subjefe Nacional Financiero a.i., en respuesta al instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°015/2024.

Hoja de Ruta N°1597 y Nota Interna FC-BCB-UTLCC-N°09/2024 con fecha de recepción 4 de abril de 2024, remitida por Ricardo Alfonso Aguilar Asín – Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción a.i., en respuesta al instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°015/2024.

Hoja de Ruta N°1622 y Nota CNM-UAF-N°85/2024 con fecha de recepción 5 de abril de 2024, remitida por la Casa Nacional de Moneda (CNM), en respuesta al instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°014/2024.

Hoja de Ruta N°1626 y Nota AB0477-DI0228-OF0308/2024 con fecha de recepción 5 de abril de 2024, remitida por el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB), en respuesta al instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°014/2024.

Hoja de Ruta N°1627 y Nota FC BCB CDL I N°037/2024 con fecha de recepción 5 de abril de 2024, remitida por la Casa de la Libertad (CDL), en respuesta al instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°014/2024.

Hoja de Ruta N°1628 y Nota FC-BCB/DIR/CCP-SC/N°059/2024 con fecha de recepción 5 de abril de 2024, remitida por el Centro de la Cultura Plurinacional (CCP), en respuesta al instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°014/2024.

Hoja de Ruta N°1640 y Nota FC-BCB.COM.NI N°012/2024 con fecha de recepción 5 de abril de 2024, remitida por Angela Mery Aduviri Arroyo – Responsable de Comunicación a.i., en respuesta al instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°015/2024.

Hoja de Ruta N°1642 y Nota FC BCB.MNA OF. N°182/2024 con fecha de recepción 5 de abril de 2024, remitida por el Museo Nacional de Arte (MNA), en respuesta al instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°014/2024.

Hoja de Ruta N°1643 y Nota MUSEF/AADM/C N°040/2024 con fecha de recepción 5 de abril de 2024, remitida por el Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF), en respuesta al instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°014/2024.

Hoja de Ruta N°1644 y Nota Interna FC-BCB/UNAJ/NI N°68/2024 con fecha de recepción 5 de abril de 2024, remitida por Rolando Paniagua Espinoza – Jefe Nacional de Asuntos Jurídicos a.i., en respuesta al instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°015/2024.

“2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO”

Página | 2





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

Hoja de Ruta N°1647 y Nota Interna FCBCB-NI-UNGI N°32/2024 con fecha de recepción 5 de abril de 2024, remitida por Guadalupe Chávez Choque – Jefe de Unidad Nacional de Gestión de Infraestructura a.i., en respuesta al instructivo de Dirección General FC.BCB.DG. N°015/2024.

Hoja de Ruta N°1648 y Nota FC.BCB.UAI.I.056/2024 con fecha de recepción 8 de abril de 2024, remitida por Rene Julio Infante Espinoza – Auditor Interno a.i., en respuesta al instructivo de Dirección General FC.BCB.DG. N°015/2024.

Hoja de Ruta N°1692 y Nota Interna FC.BCB.UNGC N°050/2024 con fecha de recepción 8 de abril de 2024, remitida por David Aruquipa Pérez – Jefe Nacional de Gestión Cultural a.i., en respuesta al instructivo de Dirección General FC.BCB.DG. N°014/2024 y FC.BCB.DG. N°015/2024.

En este contexto, se realiza el informe de Evaluación y Seguimiento a la Ejecución del POA – Presupuesto del primer trimestre de la Gestión 2024.

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 2024 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 doscientas treinta y cuatro (234) 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.113.004.689,62 (Ciento trece millones cuatro mil seiscientos ochenta y nueve 62/100 Bolivianos).

En ese marco, se efectuó la evaluación y seguimiento a la ejecución del POA – Presupuesto correspondiente al primer trimestre de la gestión 2024, 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 2024

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 2024 de la FC-BCB, fue sistematizada y consolidada en función de la información reportada y remitida por las Áreas y Unidades Organizacionales que conforman la entidad. Para tales efectos, se asumieron los datos reportados por las Áreas y Unidades Organizacionales con carácter de *declaración jurada*; los cuales se encuentran respaldados con los medios de verificación idóneos, completos, precisos y atingentes a la naturaleza de las tareas ejecutadas por cada Área Organizacional, los cuales cursan en la Sección de Planificación.





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

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 2024. En ese marco, se definen los parámetros desglosados en el Cuadro N°3.

CUADRO N°3 PARÁMETROS DE EFICIENCIA

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

El parámetro de eficiencia en la asignación del gasto, denota la proporcionalidad y equilibrio que debiera existir entre la ejecución del gasto y los resultados operativos alcanzados por cada Area Organizacional





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

hasta el cierre del primer trimestre de la gestión 2024. 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.

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.

En la presente gestión, a tiempo de la aprobación del Plan Operativo Anual – Gestión 2024 se establecieron ponderaciones a cada una de las Tareas (T) de la planificación, las cuales fueron definidas por cada Área Organizacional Ejecutante, considerando los siguientes criterios establecidos 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.

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 se vincula a la aplicación de la siguiente fórmula, donde el presupuesto ejecutado, corresponde al valor de ejecución financiera alcanzado hasta el cierre del primer trimestre de la gestión 2024.

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

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

1.2 ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2024 Y SU 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 treinta y cuatro (234) 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 2024
(AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE)**

COMPOSICIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL PRIMER TRIMESTRE GESTIÓN 2024				
AMP	ACP	OPERACIONES	TAREAS	PRESUPUESTO VIGENTE
AMP1 Rescatar, procesar técnicamente, preservar, conservar, incrementar y salvaguardar el patrimonio cultural material e inmaterial, así como la infraestructura cultural de la FC-BCB y sus entidades especializadas dependientes	ACP1.1 Incorporar, procesar técnicamente, conservar y restaurar bienes culturales y patrimoniales	OP 1.1.1.1 Adquisición, rescate o recuperación de bienes culturales y/o patrimoniales	MUSEF 1	-
			MNA 1	1.134.783,00
			CNM 1	15.600,00
			CDL 1	1.354,00
	CCP 1		10.000,00	
	SUB TOTAL 5			1.161.737,00
	OP 1.1.1.2 Procesamiento técnico de bienes culturales y/o patrimoniales	MUSEF 3	5.460,00	
		MNA 2	3.800,00	
		CNM 3	-	
		ABNB 3	-	
		CDL 2	10.800,00	
	CCP 1	-		
SUB TOTAL 14			19.860,00	
OP 1.1.1.3 Desarrollo de acciones orientadas a la conservación preventiva de bienes culturales y/o patrimoniales	MUSEF 3	23.142,00		
	MNA 1	2.735,00		
	CNM 1	4.560,00		
	ABNB 1	-		
	CDL 1	-		
SUB TOTAL 7			30.437,00	
OP 1.1.1.4 Conservación curativa y restauración de bienes culturales y/o patrimoniales	MUSEF 2	5.700,00		
	MNA 2	45.516,00		
	CNM 1	10.975,00		
	ABNB 1	-		
	CDL 2	22.089,00		
SUB TOTAL 8			84.280,00	
ACP1.2 Intervenir y/o ampliar bienes inmuebles culturales y/o patrimoniales	OP 1.1.2.1 Desarrollo de proyectos de inversión pública en los inmuebles institucionales, patrimoniales y/o culturales de la FC-BCB	PDCA & CSJO 1	3.494.589,00	
		MNA 1	45.990.636,62	
		ABNB 1	8.622.561,00	
		CRC 1	3.001.088,00	
		CC-MMNP 2	-	
	SUB TOTAL 5			61.108.874,62
OP 1.1.2.2 Mantenimiento e intervención de los inmuebles institucionales, culturales y/o patrimoniales de la FC-BCB	PDCA & CSJO 1	60.000,00		
	MUSEF 1	4.900,00		
	ABNB 1	19.960,00		
	CDL 1	38.481,00		
	CCP 1	80.000,00		
SUB TOTAL 5			203.341,00	
AMP2 Investigar, analizar, dialogar, reflexionar y desarrollar procesos formativos en relación al patrimonio cultural boliviano y la diversidad cultural, en todo el territorio nacional con carácter abierto y participativo de la población en general	ACP2.1 Desarrollar, recuperar y difundir conocimientos e investigaciones de carácter cultural	OP 2.2.1.1 Recuperación y difusión de la memoria oral y saberes de los pueblos indígena originario campesinos	MUSEF 4	84.008,00
			ABNB 1	-
	SUB TOTAL 5			84.008,00
	OP 2.2.1.2 Desarrollo y/o publicación de investigaciones	MUSEF 2	291.530,00	
		MNA 1	84.240,00	
		CNM 3	30.000,00	
		ABNB 1	183.480,00	
		CDL 2	72.610,00	
		CCP 1	66.399,00	
		CRC 1	90.360,00	
SUB TOTAL 11			818.619,00	
ACP2.2 Promover actividades culturales de formación/educación no formal y espacios de diálogo y reflexión desde la diversidad, la interculturalidad, la descolonización y la despatriarcalización	OP 2.2.2.1 Promoción de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía desde un enfoque intercultural, descolonizador, despatriarcalizador y/o de género	MUSEF 1	50.160,00	
		MNA 1	1.782,00	
		CDL 1	-	
		CCP 2	18.000,00	
SUB TOTAL 5			69.942,00	





COMPOSICIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL PRIMER TRIMESTRE GESTIÓN 2024				
AMP	ACP	OPERACIONES	TAREAS	PRESUPUESTO VIGENTE
AMP2 Investigar, analizar, dialogar, reflexionar y desarrollar procesos formativos en relación al patrimonio cultural boliviano y la diversidad cultural, en todo el territorio nacional con carácter abierto y participativo de la población en general	ACP2.2 Promover actividades culturales de formación/educación no formal y espacios de diálogo y reflexión desde la diversidad, la interculturalidad, la descolonización y la despatriarcalización	OP 2.2.2.2 Promoción de espacios de encuentro interinstitucional para el análisis y reflexión en torno al patrimonio y la cultura	ABNB 2	
			CDL 1	
			SUB TOTAL 3	
		OP.2.2.2.3 Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística	MNA 2	10.826,00
			CCP 2	70.000,00
			SUB TOTAL 4	80.826,00
		OP.2.2.2.4 Promoción de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos	CNM 3	
			ABNB 1	
			CDL 2	1.320,00
		SUB TOTAL 6	1.320,00	
AMP3 Difundir el patrimonio cultural boliviano y democratizar el acceso al mismo, mediante el desarrollo de programas y actividades que potencien la integración territorial y fomenten la interculturalidad, con la implementación de estrategias museográficas y nuevas herramientas tecnológicas, en beneficio de la población	ACP3.1 Generar experiencias presenciales, virtuales y territoriales vinculadas al patrimonio cultural que permitan democratizar el acceso de la población	OP.3.3.1.1 Desarrollo de actividades presenciales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales	MUSEF 4	236.825,00
			MNA 1	16.000,00
			CNM 4	14.052,00
			ABNB 1	
			CDL 2	13.500,00
			CCP 2	21.500,00
			SUB TOTAL 14	301.877,00
		OP 3.3.1.2 Desarrollo de actividades de exhibición del patrimonio cultural en plataformas virtuales	MUSEF 1	35.000,00
			ABNB 1	
			CDL 1	
		SUB TOTAL 3	35.000,00	
		OP 3.3.1.3 Desarrollo de actividades de democratización del acceso al patrimonio cultural desarrolladas con criterio de gratuidad	MUSEF 1	9.000,00
			ABNB 2	
			CDL 5	21.242,00
		SUB TOTAL 8	30.242,00	
		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	MUSEF 1	16.695,00
MNA 2	11.412,00			
CNM 2	29.406,00			
CDL 2	16.434,00			
SUB TOTAL 7	73.947,00			
AMP4 Dinamizar, fomentar y promover expresiones culturales y artísticas consolidadas y emergentes, a través de espacios de creación, innovación, producción y encuentros interculturales	ACP4.1 Promover la producción artística cultural a nivel local y nacional y la apertura democrática de espacios culturales para artistas emergentes	OP 4.4.1.1 Desarrollo de actividades de fomento a la exhibición o manifestación cultural de artistas emergentes	MNA 1	10.200,00
			CDL 1	1.000,00
			CCP 2	35.000,00
			CRC 1	16.000,00
			SUB TOTAL 5	62.200,00
	OP 4.4.1.2 Fomento a la creación y producción artística local y nacional	CRC 5	717.000,00	
		SUB TOTAL 5	717.000,00	
		OP.4.4.2.1 Desarrollo de actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales	PDCA & CSIO 2	175.232,00
			MUSEF 2	14.650,00
			MNA 1	15.600,00
CCP 10	186.551,00			
CRC 4	155.000,00			
SUB TOTAL 19	547.033,00			
ACP4.2 Propiciar el desarrollo de espacios presenciales, virtuales y territoriales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas	OP.4.4.2.2 Desarrollo de actividades de promoción de manifestaciones artísticas en plataformas virtuales	MNA 1	1.440,00	
		CCP 1		
		CRC 1		
		SUB TOTAL 3	1.440,00	
OP.4.4.2.3 Desarrollo de actividades interacción y difusión en torno a las artes y las culturas en ciudades o localidades donde la FC-BCB no tiene presencia institucional	CCP 1	97.257,00		
	CRC 1	95.316,00		
	SUB TOTAL 2	192.573,00		





COMPOSICIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL PRIMER TRIMESTRE GESTIÓN 2024					
AMP	ACP	OPERACIONES	TAREAS	PRESUPUESTO VIGENTE	
AMP5 Desarrollar una gestión institucional estratégica, administrativa, financiera y de recursos humanos eficiente, con equidad y transparencia, en el marco de una óptima planificación y utilización de recursos	ACP 5.1 Gestionar estratégicamente las dependencias de la entidad	OP 5.5.1.1 Gestionar integralmente la institución	PDCA & CSJO	7	1.863.690,00
			MUSEF	3	5.431,00
			MNA	3	8.906,00
			CNM	6	14.104,00
			ABNB	3	5.168,00
			CDL	7	164.288,00
	CCP	1	36.308,00		
	CRC	2			
	SUB TOTAL	32	2.097.895,00		
	OP 5.5.1.2 Desarrollo y ejecución de estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional	PDCA & CSJO	4	280.514,00	
		MUSEF	5	74.700,00	
		MNA	1	47.030,00	
		CDL	1		
		CCP	5	40.000,00	
		CRC	1	60.000,00	
	SUB TOTAL	17	502.244,00		
ACP 5.2 Gestionar operativamente las dependencias de la entidad	OP 5.5.2.1 Gestión administrativa, financiera y de recursos humanos de la institución	PDCA & CSJO	5	9.521.919,18	
		MUSEF	4	7.485.285,00	
		MNA	4	4.214.790,00	
		CNM	7	6.466.881,00	
		ABNB	3	8.552.610,00	
		CDL	3	4.238.259,00	
		CCP	3	3.190.808,00	
		CRC	3	887.743,22	
		CC-MMNP	3	74.285,60	
		SUB TOTAL	35	44.631.270,00	
	OP 5.5.2.2 Asesoramiento jurídico integral a la FC-BCB	PDCA & CSJO	1	29.908,00	
		SUB TOTAL	1	29.908,00	
	OP 5.5.2.3 Evaluación del cumplimiento, eficacia resultados y/o confiabilidad de los sistemas de administración, instrumentos de control interno, registros y operaciones	PDCA & CSJO	1	107.606,00	
		SUB TOTAL	1	107.606,00	
OP 5.5.2.4 Desarrollo de actividades para promover la transparencia, control social y el acceso a la información de la institución	PDCA & CSJO	4	11.210,00		
	SUB TOTAL	4	11.210,00		
TOTAL			234	113.004.689,62	

Elaboración: Sección de Planificación.

1.3 EJECUCIÓN OPERATIVA INTEGRAL FC-BCB

1.3.1. EVALUACIÓN EN FUNCIÓN A LA PROGRAMACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE

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 gestión cursante, la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia alcanzó un porcentaje de ejecución del 86% de los resultados operativos programados con gasto corriente 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 cursante, presentó una ejecución de resultados gestionados con gasto corriente – 86% – eficaz y de *cumplimiento bueno*.

Cabe mencionar que, entre los meses de enero a marzo de la gestión cursante no existieron resultados programados formalmente en inversión pública, ya que los mismos conforme la planificación vigente al cierre del primer trimestre, estuvieron establecidos para ser alcanzados al cierre de gestión.

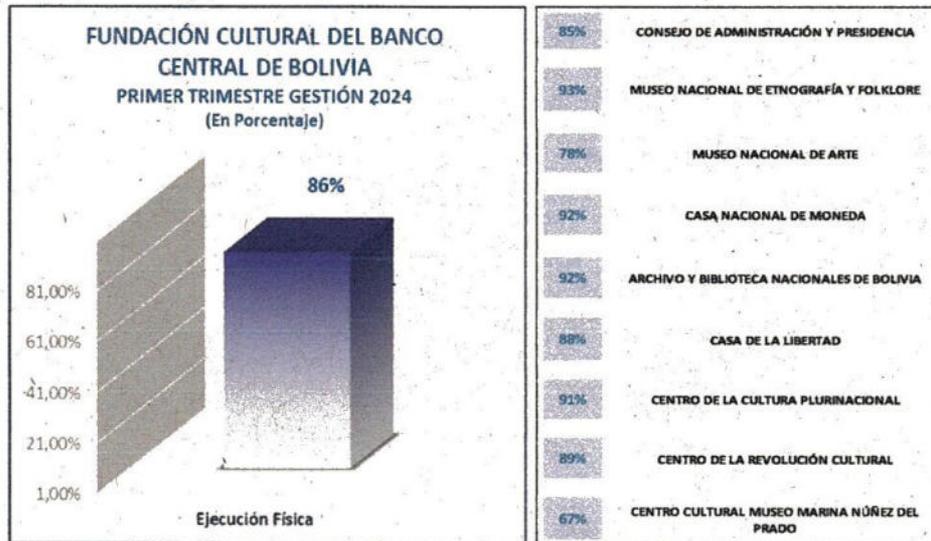
Por lo mencionado, el comportamiento de ejecución operativa trimestral integral es al mismo tiempo el 86% que equivale a su vez al porcentaje de cumplimiento de resultados de gasto corriente.





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

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.

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 financiero¹.

Conforme los datos del Gráfico N° 2, 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 relativa equidistancia 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 planificación operativa contempla ponderaciones que valoran diferenciadamente aquellas Tareas (T) de relevancia particular, tales como los proyectos de inversión pública, por lo tanto existen 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 2024 se tiene un presupuesto vigente que asciende a Bs.113.004.689,62 (Ciento trece millones cuatro mil seiscientos ochenta y nueve 62/100 Bolivianos), la ejecución hasta el cierre del primer trimestre fue de Bs.13.938.765,44 (Trece millones novecientos treinta y ocho mil setecientos sesenta y cinco 44/100 bolivianos), importe que representa el 12% 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.

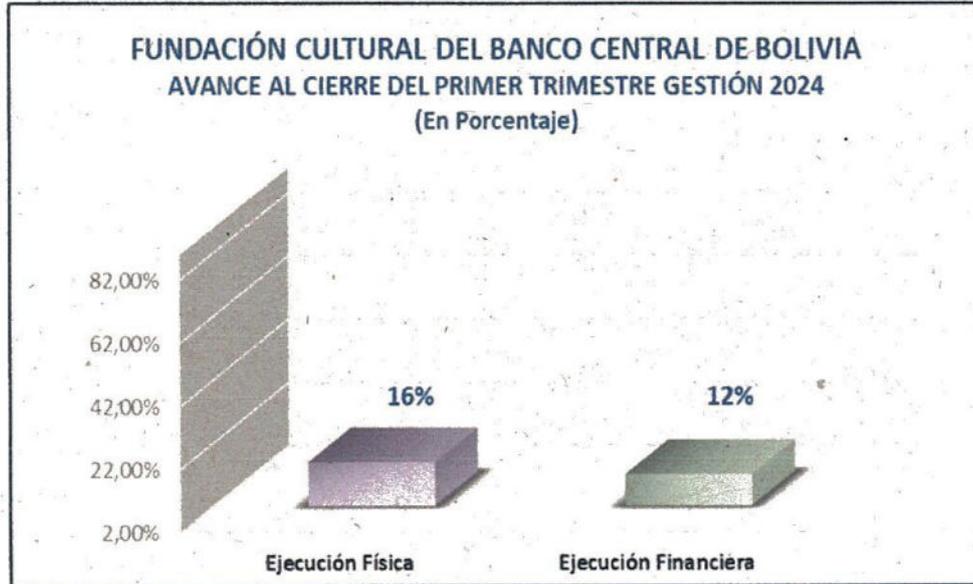


¹ Cabe mencionar que el avance operativo, fue obtenido a través de un avance ponderado; toda vez que en la formulación del Plan Operativo Anual de la presente gestión 2024, se contempló ponderaciones a cada Tarea (T) según los criterios referidos en la parte metodológica del presente informe.



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

GRÁFICO N°2, 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 2024.

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 de la Revolución Cultural; sin embargo, cabe hacer notar que en esta Área Organizacional se tiene programado para la presente gestión un resultado de inversión de ponderación significativa, el cual al cierre del primer trimestre no fue iniciado en lo que corresponde a la ejecución – propiamente – operativa de la obra, aspecto que condicionó que el avance ponderado en el cumplimiento de los resultados de este Centro Cultural, sea inferior.

Por otra parte, la diferencia que se reporta particularmente en esta Área Organizacional entre la ejecución operativa y la ejecución presupuestaria, siendo el porcentaje de ejecución presupuestaria notablemente superior, radica en que para la ejecución del proyecto de inversión pública “Const. Centro de la Revolución Cultural – El Alto” si bien no se efectivizó el inicio de obras al cierre del primer trimestre, si se entregó el anticipo solicitado por la empresa encargada de la ejecución de obra con imputación presupuestaria, razón por la cual existe una brecha notable entre los porcentajes referidos.





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

**CUADRO N°5 EFICACIA POR ÁREAS ORGANIZACIONALES
RESULTADOS PROGRAMADOS CON GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN
ENERO A MARZO GESTIÓN 2024**

ÁREA ORGANIZACIONAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA / INEFICIENCIA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN & PRESIDENCIA	26%	23%	113%
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE	22%	19%	116%
MUSEO NACIONAL DEL ARTE	16%	12%	133%
CASA NACIONAL DE LA MONEDA	18%	19%	95%
ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	10%	6%	167%
CASA DE LA LIBERTAD	19%	20%	95%
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL	13%	16%	81%
CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL*	5%	20%	25%
CENTRO CULTURAL MUSEO MARINA NÚÑEZ DEL PRADO*	16%	14%	114%

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

*Cabe aclarar que, el Centro de la Revolución Cultural y el Centro Cultural Museo Marina Núñez del Prado, no cuentan con estructura organizacional propia ni ítems específicos para su funcionamiento, actualmente se encuentran siendo dinamizados a través del Consejo de Administración y Presidencia – oficina central – de la FC-BCB.

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 gestión en curso 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.





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CUADRO N°6 AVANCE EN LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA POR ACP ENERO A MARZO DE LA GESTIÓN 2024

CÓDIGO POA	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADOS			PRESUPUESTO		
		ESPERADOS	LOGRADOS	EFICACIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
ACP 1.1	Incorporar, procesar técnicamente, conservar y restaurar bienes culturales y patrimoniales	330 Bienes culturales y/o documentales incorporados al acervo de la FC-BCB	5.650 Bienes culturales y/o documentales incorporados al acervo de la FC-BCB*	100%	1.161.737,00	1.268,00	0%
		1.392.990 Bienes culturales y/o documentales procesados técnicamente	419.915 Bienes culturales y/o documentales procesados técnicamente	10%	19.860,00		0%
		525.088 Bienes culturales y/o documentales y 124 fondos documentales conservados preventivamente*	531.072 Bienes culturales y/o documentales y 124 fondos documentales conservados preventivamente	25%	30.437,00	10.585,04	35%
		960 Bienes culturales y/o documentales conservados curativamente y 11.477 Bienes culturales y/o documentales restaurados	154 Bienes culturales y/o documentales conservados curativamente y 3.712 Bienes culturales y/o documentales restaurados	24%	84.280,00	6.936,00	8%
ACP 1.2	Intervenir y/o ampliar bienes inmuebles culturales y/o patrimoniales	23 Mantenimientos menores en bienes inmuebles	4 Mantenimientos menores en bienes inmuebles	17%	203.341,00	20.961,34	10%
		4,7 fases de ejecución de obra avanzadas en inmuebles culturales y/o patrimoniales de la FC-BCB que fueron ejecutadas	0,44 fases de ejecución de obra avanzadas en inmuebles culturales y/o patrimoniales de la FC-BCB que fueron ejecutadas	9%	61.108.874,62	3.739.313,15	6%
ACP 2.1	Desarrollar, recuperar y difundir conocimientos e investigaciones de carácter cultural	17 conocimientos recuperados y/o difundidos y 40 investigaciones desarrolladas y/o difundidas de carácter cultural	0 conocimientos recuperados y/o difundidos y 3 investigaciones desarrolladas y/o difundidas de carácter cultural	4%	902.627,00	13.238,00	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	98 Espacios de formación/educación no formal, diálogo y reflexión promovidos desde la diversidad, la interculturalidad, la descolonización y la despatriarcalización, con la participación de 7.741 personas	14 Espacios de formación/educación no formal, diálogo y reflexión promovidos desde la diversidad, la interculturalidad, la descolonización y la despatriarcalización, con la participación de 636 personas	11%	152.088,00	11.850,00	8%
ACP 3.1	Generar experiencias presenciales, virtuales y territoriales vinculadas al patrimonio cultural que permitan democratizar el acceso de la población	383 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando llegar a 339.218 personas	104 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando llegar a 65.984 personas	23%	441.066,00	44.661,73	10%
ACP 4.1	Promover la producción artística cultural a nivel local y nacional y la apertura democrática de espacios culturales para artistas emergentes	102 Artistas emergentes que se beneficiaron con la apertura de espacios culturales	5 Artistas emergentes que se beneficiaron con la apertura de espacios culturales	4%	62.200,00	5.214,40	8%
		46 Producciones artístico culturales a nivel local y nacional promovidas	0 Producciones artístico culturales a nivel local y nacional promovidas	0%	717.000,00	28.000,00	4%
ACP 4.2	Propiciar el desarrollo de espacios presenciales, virtuales y territoriales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas	199 Espacios presenciales o virtuales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas propiciados con la participación de 129.245 personas	58 Espacios presenciales o virtuales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas propiciados con la participación de 61.247 personas	47%	741.046,00	46.548,00	6%
ACP 5.1	Gestionar estratégicamente las dependencias de la entidad	644 Actividades de gestión estratégica institucional desarrolladas	144 Actividades de gestión estratégica institucional desarrolladas	22%	2.600.139,00	330.989,81	13%
ACP 5.2	Gestionar operativamente las dependencias de la entidad	1.737 Actividades operativas institucionales realizadas	419 Actividades operativas institucionales realizadas	24%	44.779.994,00	9.679.199,97	22%
TOTAL					119.004.689,62	19.998.765,44	12%

*En cuanto a la conservación preventiva de bienes culturales o documentales al ser un resultado constante y no acumulable, se determina su avance en 25% conforme el tiempo transcurrido de la gestión en curso.

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.

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

A través de los datos del Cuadro N° 6 se entrevistó que una de las ejecuciones operativas más baja a nivel entidad, se reporta en la Acción de Corto Plazo 4.1 inherente a la producción cultural; ello responde a que en la presente gestión se tienen programadas cuarenta y seis (46) producciones artístico - culturales a cargo exclusivamente del Centro de la Revolución Cultural (CRC), las cuales se encuentran - mayormente - ligadas al apoyo de producciones seleccionadas en el marco de la "Segunda Convocatoria de Fomento a la Productividad Cultural y la Creación Artística" lanzada por este Centro Cultural, mismas que serán apoyadas en el segundo trimestre de la gestión en curso, habiendo sido evaluadas y seleccionadas entre los meses de enero a marzo de la gestión cursante.

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 operativos, cuyos pagos dirigidos a los proveedores de los servicios que se emplearon para el cumplimiento de referidos resultados, recién se efectivizaron de forma posterior al cierre del mes de marzo o se encuentran actualmente en curso.

c) PRINCIPALES RESULTADOS CUANTITATIVOS – SUSTANTIVOS

En los meses transcurridos desde inicios de gestión, 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 2024		ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO
419.915	Unidades de bienes culturales o documentales inventariados, catalogados y/o digitalizados	AMP 1
4	Mantenimientos desarrollados en las infraestructuras dependientes de la FC-BCB.	
531.072	Bienes culturales o documentales conservados preventivamente	
124	Fondos documentales conservados preventivamente	
5.650	Bienes culturales o documentales adquiridos	
3.866	Bienes culturales o documentales conservados curativamente o restaurados	
14	Número de talleres y/o conversatorios llevados a cabo por las distintas dependencias de la entidad	AMP 2
3	Investigaciones y/o publicaciones desarrolladas	
2	Actividades desarrolladas en otros territorios urbanos y rurales del país	AMP3/AMP4
12	Exposiciones desarrolladas por las distintas dependencias de la entidad	



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

PRINCIPALES RESULTADOS SUSTANTIVOS POA ALCANZADOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE GESTIÓN 2024		ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO
92.867	Personas a las que se alcanzó mediante el desarrollo de actividades culturales en modalidad presencial*	AMP3/AMP4
35.000	Personas a las que se alcanzó mediante el desarrollo de actividades culturales en modalidad virtual	
-	Creaciones artísticas fomentadas	AMP4
51	Actividades que promocionan expresiones y manifestaciones culturales vivas	
5	Artistas que tuvieron presencia en los espacios culturales de la FC-BCB	

* La cantidad de personas a las que se alcanzó de manera presencial, considera la cantidad de personas a las que se llegó con la participación de la FC-BCB en la Feria Internacional del Libro de El Alto.

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 al cierre del primer trimestre se tienen los siguientes avances:

- *Proyectos de inversión pública en ejecución de obras*

Al cierre del primer trimestre de la gestión en curso, los proyectos de inversión pública "Const. del Edificio de Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia -ABNB - Sucre", "Ampl. Centro Cultural Museo Marina Núñez del Prado - La Paz" y "Restau. Inmueble Patrimonial Villa de Paris para Ampl. MNA" se encontraron en ejecución de obras, las cuales iniciaron en el último trimestre de la gestión 2023 y en la presente gestión responden a un criterio de continuidad.

- *Proyectos de inversión pública adjudicados*

Al cierre del primer trimestre de la gestión en curso, el proyecto de inversión pública "Const. Centro de la Revolución Cultural El Alto" se encontró debidamente adjudicado, con firmas de contrato y con anticipo entregado a la empresa encargada de ejecución de obras; sin embargo, el inicio de obra propiamente, fue efectivizado después del cierre del primer trimestre.

- *Proyectos de inversión pública en proceso de contratación*

Al cierre del primer trimestre de la gestión en curso, el proyecto de inversión pública "Restau. Centro Cultural Museo Marina Núñez del Prado - La Paz" se encontró aún en proceso de contratación; toda vez que la tercera convocatoria de dicho proceso fue declarada desierta en fecha 21 de marzo de la gestión en curso.

El estado de ejecución operativa y financiera de dichos proyectos de inversión pública, se sintetiza en el Cuadro N°8.



**CUADRO N°8 ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA GESTIÓN 2024**

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2024				ESTADO al 31/03/2024	DETALLE			
			COMPONENTE	VIGENTE	EJECUTADO	%					
1	CONST. DEL EDIFICIO DE ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA -ABNB-SUCRE	42 - 230	OBRA	44.490.006,34	1.159.893,50	3%	EN EJECUCIÓN	El proyecto de Inversión se encuentra en ejecución desde octubre de la gestión 2023. Desde la emisión de la orden del proceder, hasta el cierre del primer trimestre se realizaron los siguientes principales avances en la ejecución de la obra: trazado y replanteo de obras, instalación de faenas, movimiento de tierras, demoliciones, excavaciones de terreno y vaciado de cimentaciones.			
			SUPERVISIÓN	1.500.630,28	45.325,68	3%					
			EQUIPAMIENTO	-	-	-					
			SUB TOTAL	45.990.636,62	1.205.219,18	3%					
2	AMPL. CENTRO CULTURAL MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO LA PAZ	42 - 230	OBRA	2.472.943,00	413.871,37	17%	EN EJECUCIÓN	El proyecto de inversión se encuentra en ejecución desde diciembre de la gestión 2023. Desde la emisión de la orden del proceder, hasta el cierre del primer trimestre se realizaron los siguientes principales avances en la ejecución de la obra: retiro de cubiertas, calaminas y canaletas, demoliciones, impermeabilización de losa, armado de la estructura de acero de refuerzo, vaciado del hormigón simple para columnas, vaciado del hormigón simple para vigas.			
			SUPERVISIÓN	45.301,00	10.472,54	23%					
			EQUIPAMIENTO	55.974,00	-	0%					
			SUB TOTAL	2.574.218,00	424.343,91	16%					
3	RESTAU. CENTRO CULTURAL MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO LA PAZ	42 - 230	OBRA	218.163,00	-	0%	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	El inicio del proceso de contratación fue iniciado y publicado en fecha 11 de diciembre de la gestión 2023 en su primera convocatoria; sin embargo la misma se declaró desierta en fecha 29 de diciembre de 2023, mediante Resolución Administrativa - RPA/MMNP N°011/2023. Después de que la convocatoria fuese declarado desierta en tres oportunidades, la cuarta convocatoria fue publicada en fecha 5 de abril de la gestión 2024.			
			SUPERVISIÓN	10.117,00	-	0%					
			EQUIPAMIENTO	198.590,00	-	0%					
			SUB TOTAL	426.870,00	-	0%					
4	CONST. CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL EL ALTO	42 - 230	OBRA	8.191.433,00	1.982.000,00	24%	ANTICIPO ENTREGADO	El proyecto no reporta avance físico al cierre del primer trimestre, toda vez que en marzo se efectivizó la entrega del anticipo a la empresa encargada de ejecución de obra. Las órdenes de proceder fueron emitidas en fechas 25 de marzo a la empresa encargada de la supervisión y 5 de abril de 2024 a la empresa encargada de obra.			
			SUPERVISIÓN	431.128,00	-	0%					
			EQUIPAMIENTO	-	-	-					
			SUB TOTAL	8.622.561,00	1.982.000,00	23%					
5	RESTAU. INMUEBLE PATRIMONIAL VILLA DE PARIS PARA AMPL. MNA	42 - 230	OBRA	2.497.792,00	-	0%	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	El inicio del proceso de contratación tuvo lugar el 29 de febrero de la gestión 2024; sin embargo, en fecha 4 de abril de los corrientes, la convocatoria se declaró desierta mediante Resolución Administrativa - RPC/MNA N°02/2024.			
			SUPERVISIÓN	249.479,00	-	0%					
	80 - 520	OBRA	657.318,00	113.800,06	17%	EN EJECUCIÓN	El proyecto de inversión se encuentra en ejecución desde diciembre de la gestión 2023. Desde la emisión de la orden del proceder en lo que corresponde a la ejecución de la Cuarta Fase del presente proyecto de inversión pública, se están ejecutando los ítems correspondientes de la "Obra Intervención e Integración puente mirador, Museo Nacional de Arte y Villa de París"; asimismo se están llevando adelante los procesos de enseñanza-aprendizaje, para el fortalecimiento de la participación ciudadana en el conocimiento y la gestión del patrimonio.				
								SUPERVISIÓN	30.000,00	-	0%
								CAPACITACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA	60.000,00	13.950,00	23%
								SUB TOTAL	3.494.589,00	127.750,06	4%
			61.108.874,62	3.739.313,15	6%						

Elaboración: Sección de Planificación





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA – PRIMER TRIMESTRE GESTIÓN 2024

Para la ejecución de los objetivos y operaciones programadas en la gestión 2024 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 al cierre del primer trimestre de la gestión 2024, responde al detalle del Cuadro N°9.

CUADRO N°9 PRESUPUESTO VIGENTE GESTIÓN 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INICIAL	ADICIONAL	VIGENTE
42: TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESPECÍFICOS	103.461.665,00	4.828.953,62	108.290.618,62
20: RECURSOS ESPECÍFICOS	3.966.753,00	-	3.966.753,00
80: DONACIÓN EXTERNA	-	747.318,00	747.318,00
TOTAL	107.428.418,00	5.576.271,62	113.004.689,62

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

Al cierre del primer trimestre de la gestión 2024 – como se puede advertir en el Cuadro N° 10 – el presupuesto ejecutado ascendió a Bs.13.938.765,44 (Trece millones novecientos treinta y ocho mil setecientos sesenta y cinco 44/100 bolivianos) que representa el 12% 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
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)**

ÁREA ORGANIZACIONAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN & PRESIDENCIA	12.050.079,18	2.759.834,61	23%
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE	8.342.486,00	1.625.549,92	19%
MUSEO NACIONAL DEL ARTE	9.102.138,00	1.086.827,32	12%
CASA NACIONAL DE LA MONEDA	6.585.578,00	1.281.696,04	19%
ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	54.751.854,62	3.046.879,87	6%
CASA DE LA LIBERTAD	4.601.377,00	914.997,76	20%
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL	3.851.823,00	627.180,66	16%
CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL	10.643.980,22	2.163.605,05	20%
CENTRO CULTURAL MUSEO MARINA NÚÑEZ DEL PRADO	3.075.373,60	432.194,21	14%
TOTAL	113.004.689,62	13.938.765,44	12%

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

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"



**CUADRO N°11 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
POR ÁREA ORGANIZACIONAL EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENTE
ENERO A MARZO DE LA GESTIÓN 2024
(CONSOLIDADO)**

MES	TIPO DE GASTO	CONSEJO DE ADMINISTRACION Y PRESIDENCIA	MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFIA Y FOLKLORE	MUSEO NACIONAL DE ARTE	CASA NACIONAL DE MONEDA	ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	CASA DE LA LIBERTAD	CENTRO DE LA CULTURAL PLURINACIONAL	CENTRO DE LA REVOLUCION CULTURAL	CENTRO CULTURAL MUSEO MNP	TOTAL
PRESUPUESTO VIGENTE 2024	CORRIENTE	12.050.079,18	8.342.486,00	5.607.549,00	6.585.578,00	8.761.218,00	4.601.377,00	3.851.823,00	2.021.419,22	74.285,60	51.895.815,00
	INVERSION	-	-	3.494.589,00	-	45.990.636,62	-	-	8.622.561,00	3.001.088,00	61.108.874,62
	TOTAL	12.050.079,18	8.342.486,00	9.102.138,00	6.585.578,00	54.751.854,62	4.601.377,00	3.851.823,00	10.643.980,22	3.075.373,60	113.004.689,62
	PORCENTAJE	11%	7%	8%	6%	48%	4%	3%	9%	3%	100%
ENERO	CORRIENTE	660.342,75	506.445,60	294.072,83	358.466,35	609.199,16	272.643,92	160.154,83	27.267,83	7.669,60	2.896.262,87
	INVERSION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
FEBRERO	CORRIENTE	829.184,28	556.593,73	333.101,89	394.533,91	588.199,67	323.549,13	202.738,31	63.583,21	71,50	3.291.555,63
	INVERSION	-	-	-	-	202.462,94	-	-	-	-	202.462,94
MARZO	CORRIENTE	1.270.307,58	562.510,59	331.902,54	528.695,78	644.261,86	318.804,71	264.287,52	90.754,01	109,20	4.011.633,79
	INVERSION	-	-	127.750,06	-	1.002.756,24	-	-	1.982.000,00	424.343,91	3.536.850,21
TOTAL DEVENGADO	CORRIENTE	2.759.834,61	1.625.549,92	959.077,26	1.281.696,04	1.841.660,69	914.997,76	627.180,66	181.605,05	7.850,30	10.199.452,29
	INVERSION	-	-	127.750,06	-	1.205.219,18	-	-	1.982.000,00	424.343,91	3.739.313,15
	TOTAL	2.759.834,61	1.625.549,92	1.086.827,32	1.281.696,04	3.046.879,87	914.997,76	627.180,66	2.163.605,05	432.194,21	13.938.765,44
PORCENTAJE GASTO CORRIENTE		23%	19%	17%	19%	21%	20%	16%	9%	11%	20%
PORCENTAJE GASTO INVERSION		-	-	4%	-	2,6%	-	-	23%	14%	6%
PORCENTAJE CONSOLIDADO		23%	19%	12%	19%	6%	20%	16%	20%	14%	12%
PARTICIPACION DEL TOTAL		20%	12%	8%	9%	22%	7%	4%	16%	3%	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 2024
(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 2024	CORRIENTE	11.520.320,18	7.836.012,00	5.388.225,00	4.894.393,00	8.461.218,00	3.881.366,00	3.851.823,00	2.021.419,22	74.285,60	47.929.062,00
	INVERSION	-	-	2.747.271,00	-	45.990.636,62	-	-	8.622.561,00	3.001.088,00	60.361.556,62
	TOTAL	11.520.320,18	7.836.012,00	8.135.496,00	4.894.393,00	54.451.854,62	3.881.366,00	3.851.823,00	10.643.980,22	3.075.373,60	108.290.618,62
	PORCENTAJE	11%	7%	8%	5%	50%	4%	4%	10%	3%	100%
ENERO	CORRIENTE	634.316,32	497.816,99	293.145,33	336.622,21	605.727,59	268.643,92	160.154,83	27.267,83	7.669,60	2.831.364,62
	INVERSION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
FEBRERO	CORRIENTE	811.617,88	549.310,10	331.893,89	339.459,31	584.026,40	308.125,00	202.738,31	63.583,21	71,50	3.190.825,60
	INVERSION	-	-	-	-	202.462,94	-	-	-	-	202.462,94
MARZO	CORRIENTE	1.242.901,58	537.638,21	331.902,54	340.803,73	640.218,90	284.390,53	264.287,52	90.754,01	109,20	3.733.006,22
	INVERSION	-	-	-	-	1.002.756,24	-	-	1.982.000,00	424.343,91	3.409.100,15
TOTAL DEVENGADO	CORRIENTE	2.688.835,78	1.584.765,30	956.941,76	1.016.885,25	1.829.972,89	861.159,45	627.180,66	181.605,05	7.850,30	9.755.196,44
	INVERSION	-	-	-	-	1.205.219,18	-	-	1.982.000,00	424.343,91	3.611.563,09
	TOTAL	2.688.835,78	1.584.765,30	956.941,76	1.016.885,25	3.035.192,07	861.159,45	627.180,66	2.163.605,05	432.194,21	13.366.759,53
PORCENTAJE GASTO CORRIENTE		23%	20%	18%	21%	22%	22%	16%	9%	11%	20%
PORCENTAJE GASTO INVERSION		-	-	0%	-	3%	-	-	23%	14%	6%
PORCENTAJE CONSOLIDADO		23%	20%	12%	21%	6%	22%	16%	20%	14%	12%
PARTICIPACION DEL TOTAL		20%	12%	7%	8%	23%	6%	5%	16%	3%	100%

Elaboración: Sección de Planificación en función de datos del SIGEP



**CUADRO N°13 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREA ORGANIZACIONAL EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENTE
ENERO A MARZO DE LA GESTIÓN 2024
(FUENTE DE FINANCIAMIENTO 20: 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 2024	CORRIENTE	529.759,00	506.474,00	219.324,00	1.691.185,00	300.000,00	720.011,00	-	-	-	3.966.753,00
	INVERSION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	TOTAL	529.759,00	506.474,00	219.324,00	1.691.185,00	300.000,00	720.011,00	0,00	0,00	0,00	3.966.753,00
	PORCENTAJE	13%	13%	6%	43%	8%	18%	0%	0%	0%	100%
ENERO	CORRIENTE	26.026,43	8.628,61	927,50	21.844,14	3.471,57	4.000,00	-	-	-	64.898,25
	INVERSION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
FEBRERO	CORRIENTE	17.566,40	7.283,63	1.208,00	55.074,60	4.173,27	15.424,13	-	-	-	100.730,03
	INVERSION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
MARZO	CORRIENTE	27.406,00	24.872,38	-	187.892,05	4.042,96	34.414,18	-	-	-	278.627,57
	INVERSION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL DEVENGADO	CORRIENTE	70.998,83	40.784,62	2.135,50	264.810,79	11.687,80	53.838,31	-	-	-	444.255,85
	INVERSION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	TOTAL	70.998,83	40.784,62	2.135,50	264.810,79	11.687,80	53.838,31	0,00	0,00	0,00	444.255,85
PORCENTAJE GASTO CORRIENTE		13%	8%	1%	16%	4%	7%	-	-	-	11%
PORCENTAJE GASTO INVERSION		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PORCENTAJE CONSOLIDADO		13%	8%	1%	16%	4%	7%	-	-	-	11%
PARTICIPACION DEL TOTAL		16%	9%	0%	60%	3%	12%	0%	0%	0%	100%

Elaboración: Sección de Planificación en función de datos del SIGEP



**CUADRO N°14 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREA ORGANIZACIONAL EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENTE
ENERO A MARZO DE LA GESTIÓN 2024
(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 MNP	TOTAL
PRESUPUESTO VIGENTE 2024	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
FEBRERO	CORRIENTE										0,00
	INVERSION										0,00
MARZO	CORRIENTE										0,00
	INVERSION			127.750,06							127.750,06
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	127.750,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.750,06
	TOTAL	0,00	0,00	127.750,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.750,06
PORCENTAJE GASTO CORRIENTE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PORCENTAJE GASTO INVERSION		-	-	17%	-	-	-	-	-	-	-
PORCENTAJE CONSOLIDADO		-	-	17%	-	-	-	-	-	-	17%
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 2024 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 2024 se tuvo una ejecución operativa global del 86% 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 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 86% de los resultados operativos programados con gasto corriente entre los meses de enero a marzo; toda vez que no existieron resultados de inversión programados a ser alcanzados entre los meses referidos.
- Respecto al avance anual en el cumplimiento de los resultados programados integrales, se alcanzó un porcentaje de avance operativo del 16% y una ejecución presupuestaria de 12% del presupuesto institucional vigente para la gestión 2024.
- Las Áreas Organizacionales que presentan un cumplimiento comparativamente menor en la consecución de sus resultados anuales programados son el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB) y el Centro de la Revolución Cultural (CRC), la tendencia de ambas Direcciones Administrativas es que cuentan dentro de su planificación, con proyectos de inversión de amplio alcance y ponderación; respecto a los cuales cabe mencionar que, si bien se encuentran encaminados, en el primer caso existió un avance de obra moderado respecto a los ítems y presupuesto programado en la presente gestión, y en el segundo caso al cierre del primer trimestre no se inició la ejecución de obras, reportándose un nulo avance en dicho resultado.
- En términos generales a nivel entidad se evidencia un avance moderado en la consecución de los resultados institucionales integrales, pero un buen cumplimiento de la planificación trimestral en lo que corresponde a todas las Áreas Organizacionales dependientes de la FC-BCB.
- En términos operativos y presupuestarios al cierre del primer trimestre de la presente gestión, se identifica un avance relevante en cuanto a la ejecución de los proyectos de inversión pública que tiene la entidad como parte integrante de su planificación anual; toda vez que cuatro (4) de cinco (5) proyectos de inversión pública se encuentran debidamente encaminados en la presente gestión, ya sea dando continuidad a su ejecución o con todas las acciones administrativas cumplidas para iniciar su ejecución en el segundo trimestre de la presente gestión.

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 2024, 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 poner el mismo a conocimiento del pleno del Consejo de Administración de la entidad.

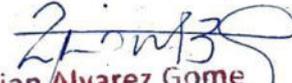




ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

- Considerar que mediante comunicaciones externas BCB-SPCG-DPP-CE-2023-42 de fecha 10 de noviembre de 2023 y BCB-SPCG-DPP-CE-2024-6 de fecha 16 de febrero de 2024, el Banco Central de Bolivia (BCB) determinó que no corresponde que este ente tutor considere los informes trimestrales o anuales de evaluación a la ejecución del POA – PTO de la FC-BCB, salvo como parte del contenido del informe anual de la gestión anterior; por ello en la presente gestión corresponderá únicamente que después de la consideración del Consejo de Administración, el presente informe sea difundido en la página web de la entidad.
- 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 estas u otras desviaciones en la ejecución de su planificación operativa anual identificados como alertas en los anexos del presente informe, conforme la normativa vigente.

Es cuanto informo para fines consiguientes,


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

PPA/eag
Adj. Anexos de Evaluación Trimestral y Seguimiento Anual a la Ejecución POA - PTO Gestión 2024 por cada Dirección Administrativa
C.c./ Archivo



**ANEXOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
A LA EJECUCIÓN POA – PTO
POR ÁREA ORGANIZACIONAL**

EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y SEGUIMIENTO ANUAL A LA EJECUCIÓN POA - PTO GESTIÓN 2024
PRESIDENCIA & CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

AMP	ACP	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2024	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2024 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	PONDERACIÓN	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				AVANCE EJECUCIÓN ANUAL		PRESUPUESTO EJECUTADO								
									PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE	EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE SIMPLE	PORCENTAJE DE AVANCE PONDERADO	PESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN						
DESARROLLAR UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL ESTRATÉGICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE RECURSOS HUMANOS EFICIENTE, CON EQUIDAD Y TRÁNSITO	ACP 5.2	658 Actividades operativas institucionales realizadas	OP	204 Solicitudes administrativas atendidas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCBCB y procesos cumplidos	(N° Solicitudes administrativas atendidas y procesos cumplidos / N° solicitudes administrativas programadas y procesos programados)*100	T.14. Gestión y mantenimiento de la Imprenta Digital de la FC-BCB	4 Acciones	2%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	25%	1%	66.891,00	22.860,00	34%						
						T.15. Provisión de Bienes y servicios para las actividades institucionales del Consejo y Presidencia	200 Solicitudes	6%	50	70	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	35%	2%	1.732.425,00	695.430,50	40%						
						OP.5.5.2.1 Gestión administrativa, financiera y de recursos humanos de la Institución	18 Solicitudes financieras atendidas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCBCB y procesos cumplidos	(N° Solicitudes financieras atendidas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCBCB y procesos cumplidos/N° de solicitudes financieras programadas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCBCB y procesos programados)*100	T.16. Elaboración de informes técnicos Financieros para la gestión de la FC BCB	4 Solicitudes de ejecución presupuestaria	5%	1	1	75%	CUMPLIMIENTO BUENO	35%	2%	31.112,00	16.100,00	52%			
										4 Solicitudes de requerimiento											1	1	
										1 Estado Financiero											-	1	
										4 Modificaciones presupuestarias											1	1	
						4 Conciliaciones bancarias, control de recursos	1	0															
						T.17. Pago de servicios devengados	1 Solicitud	2%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	100%	2%	709.748,18	660.342,75	93%						
						T.18. Atención de procesos administración de dotación y registro de remuneración del personal	14 Solicitudes	10%	2	2	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	14%	1%	6.981.739,00	1.024.207,74	15%						
						29.998,00																7.116,88	24%
						OP	OP.5.5.2.2 Asesoramiento Jurídico Integral a la FC-BCB	400 Acciones jurídicas/administrativas realizadas	(N° de Acciones Jurídicas/administrativas realizadas / N° de Acciones Jurídicas/administrativas programadas)*100	T.19. Asesoramiento Jurídico Integral a la FC-BCB	400 Acciones	5%	100	147	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	37%	2%	29.906,00	7.116,00	24%		
						OP	OP.5.5.2.3 Evaluación del cumplimiento, eficacia resultados y/o confiabilidad de los sistemas de administración, instrumentos de control interno, registros y operaciones	Dos (2) Examen sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Dos (2) Auditoría Operacional Un (1) Informes Especiales Cuatro (4) Informes de Seguimientos Cinco (5) Releamientos de Información	(N° de Informes emitidos/N° de informes programados)*100	T.20. Efectuar Exámenes de Auditoría que permitan evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de los instrumentos de control interno incorporados; determinar la confiabilidad de los registros; y analizar los resultados y la eficiencia de las operaciones	14 Acciones	5%	4	3	75%	CUMPLIMIENTO BUENO	21%	1%	107.606,00		0%		
						11.210,00																3.362,00	30%
						OP	OP.5.5.2.4 Desarrollo de actividades para promover la transparencia, control social y el acceso a la información de la Institución	8 Actividades para promover la transparencia, Control Social y el acceso a la información de la Institución desarrolladas.	(N° de actividades desarrolladas/N° de actividades programadas)*100	T.21. Organizar y ejecutar las Rendiciones Públicas de Cuentas	2 Actividades	4%	2	1	50%	CUMPLIMIENTO HECHO	50%	2%	11.210,00	3.362,00	30%		
										T.22. Asegurar el acceso a la información pública actualizada y publicada en la página WEB Institucional, mediante evaluaciones trimestrales	4 Acciones	1%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	25%	0%					
										T.23. Gestionar denuncias por posibles actos de corrupción, negativa injustificada de acceso a la información o falsedad de títulos profesionales y/o certificados académicos	1 Acciones	1%				NO PROGRAMADA	0%	0%					
										T.24. Promover el desarrollo de la ética pública en los servidores, servidores y personal público	1 Actividad	1%				NO PROGRAMADA	0%	0%					



EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y SEGUIMIENTO ANUAL A LA EJECUCIÓN POA - PTO GESTIÓN 2024
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE

ANP	ACP	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2024	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2024 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	PONDERACIÓN	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				AVANCE EJECUCIÓN ANUAL		PRESUPUESTO EJECUTADO			
									PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE	EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE SIMPLE	PORCENTAJE DE AVANCE PONDERADO	PESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
																9.342.486,00	1.628.549,92	16%
																26.202,00	18.012,04	26%
ANP 1																24.302,00	9.670,04	28%
	ACP 1.1																	
			OP															
			OP.1.1.1.1	Adquisición, rescate o recuperación de bienes culturales y/o patrimoniales	60 Bienes Culturales y/o patrimoniales fueron adquiridos	(N° Bienes Culturales y/o patrimoniales rescatados, rescatados y/o recuperados/N° Bienes Culturales y/o patrimoniales rescatados y/o recuperados programados)*100	T.1. Bienes Documentales y/o Bienes Culturales ingresados a las colecciones del MUSEF	60 Bienes culturales y documentales	1%	5	5.639	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	100%	1%			
			OP															
			OP.1.1.1.2	Procesamiento técnico de bienes culturales y/o patrimoniales	2.000 Bienes culturales y/o documentales inventariados, 2.500 catálogos, 300 actualizados y 730 digitalizados	(N° Bienes culturales procesados técnicamente/N° bienes culturales de la FC-BCB programados técnicamente)*100	T.2. Bienes documentales inventariados, catálogos y digitalizados de archivo y/o biblioteca T.3. Actualización de la información de bienes culturales en la Base de datos T.4. Bienes culturales inventariados y catalogados	5.000 Bienes 300 Bienes 230 Bienes	2% 1% 2%	500 - 30	284 34 70	57% - 100%	CUMPLIMIENTO MEDIO NO PROGRAMADA CUMPLIMIENTO MUY BUENO	6% 0% 30%	0% 0% 1%	5.460,00		0%
			OP															
			OP.1.1.1.3	Desarrollo de acciones orientadas a la conservación preventiva de bienes culturales y/o patrimoniales	60 Acciones desarrolladas para la conservación preventiva de 323.414 bienes culturales de la FC-BCB	(N° Acciones para la conservación preventiva desarrolladas/N° acciones para la conservación preventiva programadas)*100	T.5. Conservación preventiva mediante control de temperatura y humedad de bienes culturales en salas y bodegas del MUSEF y Regional Sucre* T.6. Conservación preventiva mediante control de temperatura y humedad de Bienes Documentales en depósitos y salas* T.7. Conservación preventiva de bienes culturales en bodegas y en salas y readecuación sala plumas	48 Acciones 33.686 Bienes culturales intervenidos 12 Acciones 288.928 Bienes documentales intervenidos 800 Bienes	2% 2% 1%	12 - 200	13 33.730 4 295.430 238	100% 100% 100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO CUMPLIMIENTO MUY BUENO CUMPLIMIENTO MUY BUENO	25% 25% 30%	1% 1% 0%	7.500,00 1.600,00 14.042,00	3.955,04	53%
			OP															
			OP.1.1.1.4	Conservación curativa y restauración de bienes culturales y/o patrimoniales	800 Bienes culturales fueron conservados curativamente y 10 restaurados	(N° de bienes conservados curativamente y/o restaurados/ N° de bienes programados para ser conservados curativamente y/o restaurados)*100	T.8. Conservación curativa de Bienes Culturales y/o Documentales T.9. Restauración de Bienes Culturales y/o documentales	800 Bienes 10 Bienes	2% 2%	100 1	134 4	100% 100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO CUMPLIMIENTO MUY BUENO	17% 40%	0% 1%	2.150,00 3.550,00	1.700,00	79%
			ACP 1.2															
			OP															
			OP.1.1.2.2	Mantenimiento e intervención de los inmuebles institucionales, culturales y/o patrimoniales de la FC-BCB	11 Mantenimientos menores en bienes inmuebles	(N° de mantenimientos e intervenciones desarrollados/N° de mantenimientos e intervenciones programados)*100	T.10. Mantenimiento inmueble MUSEF y MUSEF Regional Sucre	11 Mantenimientos	2%	1	2	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	10%	0%	4.900,00	342,00	7%
			ACP 2															
			OP															
			OP.2.1.1	Recuperación y difusión de la memoria oral y saberes de los pueblos indígenas originario campesinos	Se restituyeron y difundieron 16 memorias orales de los pueblos indígenas originario campesinos	(N° memorias orales restituidas y/o difundidas/N° memorias orales programadas para su restitución y/o difusión)*100	T.11. Investigación de registro audiovisual (trabajo de campo) T.12. Investigación de Videos animados MUSEF T.13. Investigación Grandes Maestros (contribución a la Biblioteca biográfica) T.14. Investigación sobre memorias orales en vocación al MUSEF. Temática Agua	5 Investigaciones 2 Investigaciones 1 Investigación 8 Investigaciones	4% 3% 2% 2%	- - - -	- - - -	- - - -	NO PROGRAMADA NO PROGRAMADA NO PROGRAMADA NO PROGRAMADA	0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0%	20.280,00 18.276,00 42.120,00 3.330,00	1.859,00	9%



INVESTIGAR, ANALIZAR, DESARROLLAR, IMPARTIR SEMINARIOS Y FOROS AL PATRIMONIO CULTURAL EN LAS COMUNIDADES RURALES CON CARÁCTER ASISTIVO Y PARTICIPATIVO

DESARROLLAR, RECIBIR Y PARTICIPAR EN INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y ACADÉMICAS

PROVEER ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y ACADÉMICA EN LOS ESPACIOS DE DIÁLOGO Y REFLEXIÓN DESDE LA DIVERSIDAD CULTURAL, LA INTERCULTURALIDAD Y LA DESPATRIARCALIZACIÓN

OP	OP.2.2.1.2 Desarrollo y/o publicación de investigaciones	10 Investigaciones desarrolladas y 4 Investigaciones publicadas	(N° de Investigaciones desarrolladas / N° de Investigaciones programadas)*100	T.15. Investigaciones Académicas 10 Investigaciones 4%	2	3	100%	CLMPLENTENTO MUY BUENO	30%	1%	51.730,00	1.779,00	3%
				T.16. Desarrollo de publicaciones impresas y/o digitales 4 Publicaciones 4%				NO PROGRAMADA	0%	0%	239.800,00	300,00	0,13%
											50.160,00	850,00	2%
											50.160,00	850,00	2%
											297.520,00	30.115,73	10%
											297.520,00	30.115,73	10%
											226.825,00	22.825,43	10%

AMP 3

AC.P.3.1

GENERAR EXPERIENCIAS PRESENCIALES, VIRTUALES Y TERRITORIALES VINCULADAS AL PATRIMONIO CULTURAL QUE PERMITAN DEMOCRATIZAR EL ACCESO DE LA POBLACION

OP	OP.3.3.1.1 Desarrollo de actividades presenciales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales	Se desarrollaron 5 actividades presenciales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales en los que asistieron 20250 participantes	(N° de actividades presenciales de exhibición desarrolladas / N° de actividades presenciales de exhibición programadas)*100	T.18. Exposición anual - agua 1 Actividad 4.000 Visitantes 6%				NO PROGRAMADA	0%	0%	127.050,00	300,00	0,24%
				T.19. Exposición temporal MUSEF 2 Actividades 2.750 Visitantes 5%				NO PROGRAMADA	0%	0%	68.700,00	10.897,43	16%
				T.20. Exposición Temporal MUSEF - Regional Sucre "(Traslado De La Paz) = Exposición Aji 2 Actividades 2.000 Visitantes 5%	1	1	95%	CLMPLENTENTO MUY BUENO	36%	2%	37.775,00	12.628,00	33%
				T.21. Visita al Museo Nacional de Etnografía y Folklore 11.500 Visitantes 4%	2.500	8.505	100%	CLMPLENTENTO MUY BUENO	74%	3%	3.300,00		0%
											35.000,00		0%
OP	OP.3.3.1.2 Desarrollo de actividades de exhibición del patrimonio cultural en plataformas virtuales	Se desarrolló 1 actividad de exhibición del patrimonio cultural en plataformas virtuales alcanzando a 6900 personas	(N° de actividades de exhibición virtuales desarrolladas / N° de actividades de exhibición virtuales programadas)*100	T.22. Recorrido 360° (Actualización) y/o colección 3D 1 Actividad 6.800 Visitantes 4%		1		NO PROGRAMADA	53%	2%	35.000,00		0%
											9.000,00	290,30	3%
OP	OP.3.3.1.3 Desarrollo de actividades de democratización del acceso al patrimonio cultural desarrolladas con criterio de gratuidad	Se desarrollaron 2 actividades de democratización del acceso al patrimonio cultural desarrolladas con criterio de gratuidad con una participación de 7000 personas	(N° de actividades desarrolladas con criterio de gratuidad / N° de actividades con criterio de gratuidad programadas)*100	T.23. Noche de Museos La Paz y suca 2 Actividades 7.000 Participantes 3%				NO PROGRAMADA	0%	0%	9.000,00	260,30	3%
											16.695,00	6.000,00	36%
OP	OP.3.3.1.4 Desarrollo de actividades de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural de la FC-ECB en 2 ciudades y/o localidades, logrando llegar a 1400 participantes	2 actividades de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural de la FC-ECB en 2 ciudades y/o localidades, logrando llegar a 1400 participantes	(N° de actividades de interacción y difusión realizadas en torno al patrimonio cultural en otros territorios / N° de actividades de interacción y difusión programadas)*100	T.24. MUSEF mas cerca de ti, MUSEF Portafol 2 Actividades 1.400 Participantes 4%				NO PROGRAMADA	0%	0%	16.695,00	6.000,00	36%
											14.650,00		0%
											14.650,00		0%
											14.650,00		0%

AMP 4

AC.P.4.2

DE ESPACIOS PRESENCIALES, VIRTUALES Y TERRITORIALES VINCULADAS AL PATRIMONIO CULTURAL QUE PERMITAN DEMOCRATIZAR EL ACCESO DE LA POBLACION

OP	OP.4.2.1 Desarrollo de actividades de promoción y difusión en los espacios culturales	82 actividades de promoción y difusión en los espacios culturales	(N° actividades desarrolladas / N° actividades de promoción y difusión programadas)*100	T.25. Actividades culturales realizadas en el MUSEF Y Regional Sucre a cargo de terceros 80 Actividades 6.900 Participantes 1%	10	31	100%	CLMPLENTENTO MUY BUENO	30%	0%	6.850,00		0%
											1.000	2.588	



DINAMIZACION, FOMENTOS Y PROYECTOS DE CREATIVIDAD Y ARTISTICA COMUNITARIA Y DE CREATIVIDAD, INICIATIVA Y MENTORIA	PROPICIAR EL DESARROLLO VIRTUALES Y TERRITORIALES C MANIFESTACIONES	intervenciones artisticas propiciadas con la participacion de 7.900 personas	promocion y encuentro de manifestaciones artisticas en los espacios culturales	culturales fueron desarrollados con la participacion de 7000 personas	(N° actividades desarrolladas/N° actividades de promocion y encuentro de manifestaciones artisticas en los espacios culturales programadas)*100	2 Actividades	3%			2	NO PROGRAMADA	92%	3%	7.800,00		0%			
																	(N° de personas que participaron de las manifestaciones culturales/N° personas programadas para ser parte de las manifestaciones culturales)*100	1.000 Participantes	949
AMP 5																			
ACP 5.1																			
DESARROLLAR UNA GESTION INSTITUCIONAL ESTRATEGICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE RECURSOS HUMANOS EFICIENTE, CON EQUIDAD Y TRANSPARENCIA, EN EL MARCO DE UNA OPTIMA PLANIFICACION Y UTILIZACION DE RECURSOS	GESTIONAR ESTRATEGICAMENTE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	99 Actividades de gestion estrategica institucional desarrolladas	OP			T.27. Gestion, supervisi6n, evaluaci6n y representaci6n institucional integral	5 Actividades	2%	1	1	100%	CUPLIMIENTO MUY BUENO	20%	0%	4.689,00	1.964,00	42%		
			OP.5.5.1.1	8 Actividades de seguimiento, supervisi6n, asesoramiento y coordinaci6n de Direcci6n de RH	(N° de Actividades de seguimiento, supervisi6n, asesoramiento y coordinaci6n ejecutadas/N° de Actividades de seguimiento, supervisi6n, asesoramiento y coordinaci6n programadas)*100	T.28. Postulaciones de documentos al programa Memoria del Mundo para Am6rica Latina y al Caribe (MOWLAC) de la Unesco	1 Actividad	1%	-	-	-	NO PROGRAMADA	0%	0%	742,00	-	0%		
						T.29. Desarrollo de normativa conjunta inherente a la gesti6n de Riesgos del Patrimonio Cultural Mueble e Inmueble	2 Acciones	1%	1	0	0%	NO EJECUTADA	0%	0%	-	-	-		
			OP			T.30. Producci6n de Estrategias Impresas	15 Estrategias	2%	3	4	100%	CUPLIMIENTO MUY BUENO	27%	1%	74.709,00	2.727,13	4%		
			OP.5.5.1.2	90 Estrategias y productos de comunicaci6n, relacionamiento, difusi6n y posicionamiento institucional desarrollados y ejecutados	(N° Estrategias y productos de comunicaci6n, relacionamiento, difusi6n y posicionamiento institucional desarrollados y ejecutados/strategias y productos de comunicaci6n, relacionamiento, difusi6n y posicionamiento institucional programados)*100	T.31. Producci6n de Estrategias Digitales	65 Estrategias en diferentes soportes y formatos	2%	15	15	100%	CUPLIMIENTO MUY BUENO	22%	0%	4.700,00	-	0%		
						T.32. Producci6n de recorridos Virtuales	2 Productos	1%	-	-	-	NO PROGRAMADA	0%	0%	4.500,00	-	0%		
						T.33. Producci6n de Infogramas animados	3 Productos	1%	-	-	-	NO PROGRAMADA	0%	0%	5.000,00	-	0%		
						T.34. Digitalizaci6n e Impresi6n 3D	5 Productos	1%	-	-	-	NO PROGRAMADA	0%	0%	4.000,00	107,13	3%		
			ACP 5.2																
			DESARROLLAR UNA GESTION INSTITUCIONAL ESTRATEGICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE RECURSOS HUMANOS EFICIENTE, CON EQUIDAD Y TRANSPARENCIA, EN EL MARCO DE UNA OPTIMA PLANIFICACION Y UTILIZACION DE RECURSOS	GESTIONAR OPERATIVAMENTE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	91 Actividades operativas institucionales realizadas	OP			T.35. Provisi6n de Bienes y servicios para las actividades instituciones del MUSEF	75 Solicitudes	4%	10	14	100%	CUPLIMIENTO MUY BUENO	19%	1%	861.675,00	155.731,79
OP.5.5.2.1	1 Solicitud financiera atendida de las diferentes 6reas y unidades organizacionales de la FCBCB y procesos cumplidos	(N° Solicitudes financieras atendidas de las diferentes 6reas y unidades organizacionales de la FCBCB y procesos cumplidos/N° de solicitudes financieras programadas de las diferentes 6reas y unidades organizacionales de la FCBCB y procesos programados)*100				T.36. Cumplimiento con las obligaciones del servicio de la deuda de la gesti6n pasada	1 Solicitud	3%	1	1	100%	CUPLIMIENTO MUY BUENO	100%	3%	509.631,00	494.014,89	97%		
	15 Solicitudes de recursos humanos atendidas de las diferentes 6reas y unidades organizacionales de la FCBCB y procesos cumplidos	(N° Solicitudes de recursos humanos atendidas de las diferentes 6reas y unidades organizacionales de la FCBCB y procesos cumplidos/N° de solicitudes de recursos humanos programadas y procesos programados)*100				T.37. Atenci6n de procesos administrativos inherentes a la remuneraci6n del personal	14 Solicitudes	5%	2	2	100%	CUPLIMIENTO MUY BUENO	14%	1%	6.113.979,00	926.186,34	15%		
						T.38. Eventos de Capacitaci6n de acuerdo en programa de competencia	1 Solicitud	1%	-	-	-	NO PROGRAMADA	0%	0%	-	-	-		
7.965.416,00 1.980.634,15 21%																			
80.131,00 4.701,13 6%																			
5.631,00 1.964,00 36%																			
7.485.285,00 1.575.933,02 21%																			
7.485.285,00 1.575.933,02 21%																			

*El monto 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 2024
MUSEO NACIONAL DE ARTE

AMP	ACF	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2024	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2024 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	PONDERACIÓN	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				AVANCE EJECUCIÓN ANUAL		PRESUPUESTO EJECUTADO				
									PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE	EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE SIMPLE	PORCENTAJE DE AVANCE PONDERADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		
INVE	PROMOV	INDIC	OUTSOUR		capacitación/N° personas programadas para ser parte de las actividades*/100	Descoloniales (PED) Programa Continuo de Formación en Arte	300 Participantes	3%					NO PROGRAMADA	0%	0%				
AMP 3	ACP 3.1															27.412,00	10.445,00	38%	
			OP													27.412,00	10.445,00	38%	
			OP.3.3.1.1	Se desarrollaron 3 actividades presenciales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales	(N° de actividades presenciales de exhibición desarrolladas/N° de actividades presenciales de exhibición programadas)*100	T.12. Exposiciones de colección del MNA	3 Exposiciones	4%	1	1	62%	CUMPLIMIENTO MEDIO	19%	1%	16.000,00	8.445,00	53%		
			OP	8 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando llegar a 5.150 personas	(N° de participantes presenciales que asistieron /N°de participantes presenciales programados)*100		4.000 Participantes		1.000	234					11.412,00	2.000,00	18%		
			OP.3.3.1.4	Desarrollo de actividades de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural de la FC-8CB en 3 ciudades y/o localidades, logrando llegar a 1.150 participantes	(N° de actividades de interacción y difusión realizadas en torno al patrimonio cultural en otros territorios/N° de actividades de interacción y difusión programadas en otros territorios)*100	T.13. El museo donde tu estas... para democratizar el acceso a las artes y culturas	3 Actividades	4%	1	0	0%	NO EJECUTADA	0%	0%	7.412,00		0%		
			OP	5 actividades de interacción y difusión realizadas en torno al patrimonio cultural de la FC-8CB en 3 ciudades y/o localidades, logrando llegar a 1.150 participantes	(N° de participantes de las actividades de interacción y difusión en otros territorios/N°de participantes programados)*100	T.14. El MNA por El Alto, promoción de espacios de formación y articulación con redes y/o movimientos de la cultura viva comunitaria	2 Actividades	4%	1	1	84%	CUMPLIMIENTO BUENO	41%	2%	4.000,00	2.000,00	50%		
							150 Participantes		70	47									
AMP 4	ACP 4.1															27.240,00	16.068,07	59%	
			OP													10.200,00	4.881,07	48%	
			OP.4.1.1	Desarrollo de actividades de fomento a la exhibición o manifestación cultural de artistas emergentes	(N° Artistas emergentes promovidos/ N° Artistas emergentes programados)* 100	T.15. Exposiciones y talleres de fomento a la manifestación cultural de artistas emergentes en estudio 1	4 Artistas	4%				NO PROGRAMADA	0%	0%	10.200,00	4.881,07	48%		
			OP	4 Artistas emergentes que se beneficiaron con la apertura de espacios culturales	(N° Actividades desarrolladas en relación a artistas emergentes/ N° actividades de fomento a la exhibición o manifestación cultural de artistas emergentes programados)*100		4 Actividades												
			OP													17.840,00	11.187,00	63%	
			OP.4.2.1	Desarrollo de actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales	(N° actividades desarrolladas/N° actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas programadas)*100	T.16. Exposiciones temporales en salas del museo nacional de arte	10 Exposiciones temporales	5%	2	3	71%	CUMPLIMIENTO MEDIO	20%	1%	15.600,00	11.187,00	72%		
			OP	20 Espacios presenciales o virtuales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas programadas con la participación de 12.000 personas	(N° de personas que participaron de las manifestaciones culturales/N° personas programadas para ser parte de las manifestaciones culturales)*100		12.000 Participantes		3.000	1.254									
			OP.4.2.2	Desarrollo de actividades de promoción de manifestaciones artísticas en plataformas virtuales	(N° actividades desarrolladas/N° actividades de promoción de manifestaciones artísticas en plataformas virtuales programadas)*100	T.17. Espacios de diálogo y reflexión para la democratización, despatriarquización, y despatriarquización, mediante Programa de Estudios Descoloniales (PED) Diálogos de Arte y Cultura virtuales	10 Actividades	3%	2	2	91%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	10%	1%	1.440,00		0%		
			OP	10 Actividades de promoción de manifestaciones artísticas en plataformas virtuales fueron desarrolladas avanzando a 200 personas	(N° de personas alcanzadas virtualmente /N°de personas alcanzadas virtualmente programadas)*100		200 Participantes		40	33									
AMP 5	ACP 5.1															4.269.415,00	915.933,19	21%	
			OP													55.936,00	5.405,50	10%	
			OP.5.5.1.1	Gestionar integralmente la institución	(N° de Actividades de seguimiento, supervisión, asesoramiento y coordinación ejecutadas/N° de Actividades de seguimiento, supervisión, asesoramiento y coordinación programadas)*100	T.18. Gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integral	6 Actividades	2%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	17%	0%	5.426,00	2.135,50	39%		
			OP	9 Actividades de seguimiento, supervisión, asesoramiento y coordinación de Dirección de RI		T.19. Postulación de documentos al Programa Memoria del Mundo para América Latina y el Caribe (HOWLAC) de la UNESCO	1 Postulación	4%				NO PROGRAMADA	0%	0%	3.480,00		0%		
			OP	12 Actividades de gestión estratégica institucional desarrolladas		T.20. Desarrollo de normativa conjunta inherente a la Gestión de Riesgos del Patrimonio Cultural mueble e inmueble	2 acciones	2%	1	0	0%	NO EJECUTADA	0%	0%					
																47.030,00	3.270,00	7%	



**EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y SEGUIMIENTO ANUAL A LA EJECUCIÓN POA - PTO GESTIÓN 2024
MUSEO NACIONAL DE ARTE**

AMP	ACP	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2024	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2024 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	PONDERACIÓN	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				AVANCE EJECUCIÓN ANUAL		PRESUPUESTO EJECUTADO			
									PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE	EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE SIMPLE	PORCENTAJE DE AVANCE PONDERADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
DESARROLLAR UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL ESTRATÉGICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, EQUIDAD Y TRANSPARENCIA, EN EL MARCO DE UNA ÓPTIMA PLANTACION	GESTIONAR ESTIA		OP.5.1.2 Desarrollo y ejecución de estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional desarrollados y ejecutados	3 Estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional desarrollados y ejecutados	(N° Estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional desarrollados y ejecutados/Estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional programados) *100	T.20. Desarrollar estrategias con sus correspondientes productos comunicacionales para difundir y promocionar las actividades del Museo Nacional de Arte	3 Estrategias	3%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	33%	1%	47.030,00	3.270,00	7%	
	ACP 5.2		OP												4.213.479,00	910.527,69	22%	
	GESTIONAR OPERATIVAMENTE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD		79 Actividades operativas institucionales realizadas	OP.5.2.1 Gestión administrativa, financiera y de recursos humanos de la institución	60 Solicitudes administrativas atendidas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCSCB y procesos cumplidos	(N° Solicitudes administrativas atendidas y procesos cumplidos /N° solicitudes administrativas programados y procesos programados)* 100	T.21. Provisión de bienes y servicios para las actividades institucionales del MNA	60 Solicitudes	2%	14	14	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	23%	0%	405.656,00	87.503,09	23%
					1 Solicitud financiera atendida de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCSCB y procesos cumplidos	(N° Solicitudes financieras atendidas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCSCB y procesos cumplidos/N° de solicitudes financieras programadas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCSCB y procesos programados)*100	T.22. Cumplimiento con las obligaciones de la deuda de la gestión pasada	1 Solicitud	1%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	100%	1%	293.300,00	293.145,33	100%
					18 Solicitudes de recursos humanos atendidas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCSCB y procesos cumplidos	(N° Solicitudes de recursos humanos atendidas y procesos cumplidos/ N° de solicitudes de recursos humanos programados y procesos programados)*100	T.23. Atención de procesos inherentes a la remuneración del personal del MNA	14 Solicitudes	3%	2	2	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	14%	0%	3.514.523,00	526.879,27	19%
						T.24. Desarrollo de cursos de capacitación a los servidores públicos del museo nacional de arte en competencias sustantivas y administrativas	4 Solicitudes	1%		1		NO PROGRAMADA	25%	0%				

*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 2024
CASA NACIONAL DE MONEDA

AMP	ACP	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2024	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2024 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	PONDERACIÓN	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				AVANCE EJECUCIÓN ANUAL		PRESUPUESTO EJECUTADO									
									PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE	EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE SIMPLE	PORCENTAJE DE AVANCE PONDERADO	PESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN							
INVESTIGAR, ANALIZAR, DIALOGAR, REFLEXIONAR Y DEBATE BOLIVIANO Y LA DIVERSIDAD CULTURAL EN TODO EL TERRITORIO	PROMOVER ACTIVIDADES CULTURALES DE FORMACIÓN/EDUCACIÓN Y REFLEXIÓN SOBRE LA DIVERSIDAD, LA INTERCULTURALIDAD Y LA DESPATRIARCALIZACIÓN	4 Espacios de formación/educación no formal, diálogo y reflexión promovidos desde la diversidad, la interculturalidad, la decolonización y la despatricialización, con la participación de 150 personas	OP.2.2.2.4 Promoción de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos	4 actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos, con la participación de 150 personas	(N° de actividades promovidas/N° de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos programadas)*100	T.11. Cuenta Leyendas para fortalecer la identidad histórica cultural en los espacios educativos	1 Actividad	3%																
					(N° de personas que participaron de las actividades/N° personas programadas para ser parte de las actividades)*100		70 Participantes																	
					(N° de actividades promovidas/N° de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos programadas)*100	T.12. Difusión del patrimonio histórico cultural a través de encuentros y conversatorios	2 Actividades	3%																
					(N° de personas que participaron de las actividades/N° personas programadas para ser parte de las actividades)*100		60 Participantes																	
AMP 3														43.458,00	1.262,00	3%								
														43.458,00	1.262,00	3%								
														14.052,00	952,00	7%								
SISTEMATIZAR EL PATRIMONIO DEL TERRITORIO BOLIVIANO Y DEMOCRATIZAR EL ACCESO AL MISMO, MEDIANTE EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE POTENCIEN LA INTERACCIÓN TERRITORIAL Y FOMENTEN LA INTERCULTURALIDAD, CON LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS MUSEOGRAFICAS Y NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, EN BENEFICIO DE LA POBLACION	GENERAL EXPERIENCIAS PRESENCIALES, VIRTUALES Y TERRITORIALES VINCULADAS AL PATRIMONIO CULTURAL QUE PERMITAN DEMOCRATIZAR EL ACCESO DE LA POBLACION	12 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando llegar a 71.340 personas	OP	Se desarrollaron 6 actividades presenciales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales en los que existieron 69.400 participantes	(N° de actividades presenciales de exhibición desarrolladas /N° de actividades presenciales de exhibición programadas)*100	T.13. Atención a visitantes locales, nacionales e internacionales en las salas de exposición permanente del Museo Casa Nacional de Moneda	61.000 Participantes	0%	18.000	21.898	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	34%	3%										
						T.14. Participación y Desarrollo de la Feria Cultural del Libro en los Capitales de Departamento	2 Actividades 490 Participantes	3%				NO PROGRAMADA	0%	0%	5.652,00		0%							
						T.15. Exposición temporal para difundir el patrimonio documental, bibliográfico y museológico de la CNM	4 Actividades 2.950 Participantes	3%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	27%	1%										
						T.16. Atención a los usuarios nacionales y extranjeros en el servicio de Archivo, biblioteca y hemeroteca	2.000 Participantes	5%	500	431	86%	CUMPLIMIENTO BUENO	22%	1%	8.400,00	952,00	11%							
																			20.406,00	250,00	1%			
						OP	6 actividades de interacción y difusión realizadas en torno al patrimonio cultural de la FC-BCB en 6 ciudades y/o localidades, logrando llegar a 1940 participantes	01° de actividades de interacción y difusión realizadas en torno al patrimonio cultural en otros territorios/ N° de actividades de interacción y difusión programadas en otros territorios)*100	T.17. Exposición Itinerante Interdepartamental "Cecilio Guzmán" en dos Capitales de Departamento	2 Actividades 1000 Participantes	0%						NO PROGRAMADA	0%	0%	26.630,00	250,00	1%		
						T.18. Biblioteca móvil impulsando la alfabetización a las Unidades Educativas del Área dispersa en 4 municipios			4 Actividades 940 Participantes	3%				NO PROGRAMADA	0%	0%	2.776,00		0%					
						AMP 3														6.480.985,00	1.280.494,04	20%		
																				14.104,00		0%		
																				14.104,00		0%		
EN EL MARCO DE TEMAS	OP					T.19. Gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integral a través de Dirección	8 Actividades	1%	2	0	0%	NO EJECUTADA	0%	0%	8.736,00		0%							



EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y SEGUIMIENTO ANUAL A LA EJECUCIÓN POA - PTO GESTIÓN 2024
CASA NACIONAL DE MONEDA

AMP	ACP	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2024	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2024 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	PONDERACIÓN	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				AVANCE EJECUCION ANUAL		PRESUPUESTO EJECUTADO		
									PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE	EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE SIMPLE	PORCENTAJE DE AVANCE PONDERADO	PESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
DESARROLLAR UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL ESTRATÉGICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE RECURSOS HUMANOS EFICIENTE, CON EQUIDAD Y TRANSPARENCIA UNA ÓPTIMA PLANIFICACIÓN Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS	GESTIONAR ESTRATÉGICAMENTE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENT	16 Actividades de gestión estratégica institucional desarrolladas	OP.5.5.1.1 Gestionar integralmente la institución	16 Actividades de seguimiento, supervisión, asesoramiento y coordinación de Dirección de RH	(N° de Actividades de seguimiento, supervisión, asesoramiento y coordinación ejecutadas/N° de Actividades de seguimiento, supervisión, asesoramiento y coordinación programadas)*100	T.20. Desarrollo de la nueva narrativa museológica y museográfica de la CHM	1 Actividad	2%				NO PROGRAMADA	0%	0%			
						T.21. Postulación de documentos al Programa Memoria del Mundo para América Latina y el Caribe (HOWLAC) de la UNESCO	1 Actividad	1%				NO PROGRAMADA	0%	0%	5.368,00		0%
						T.22. Convenios Interinstitucionales con Actores Nacionales e Internacionales	2 Actividades	1%		1		NO PROGRAMADA	50%	1%			
						T.23. Desarrollo de Manuales y Protocolos Internos de la CHM	2 Solicitudes	2%				NO PROGRAMADA	0%	0%			
						T.31. Desarrollo de normativa conjunta inherente a la Gestión de Riesgos del Patrimonio Cultural mueble e inmueble	2 Acciones	1%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	50%	1%			
	ACP 9.2														6.466.881,00	1.280.494,04	20%
	GESTIONAR OPERATIVAMENTE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	105 Actividades operativas institucionales realizadas	OP.5.5.2.1 Gestión administrativa, financiera y de recursos humanos de la institución	85 Solicitudes de bienes y servicios atendidos de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCBCB y procesos cumplidos	(N° Solicitudes administrativas atendidas y procesos cumplidos/N° solicitudes administrativas programadas y procesos programados)*100	T.24. Adquisición de souvenirs para la promoción Institucional del Repositorio	2 Solicitudes	3%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	50%	2%	106.000,00	85.000,00	80%
						T.25. Provisión de servicios para las actividades institucionales de la CHM	32 Solicitudes	4%	7	7	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	22%	1%	829.192,00	109.732,01	13%
						T.26. Provisión de bienes para las actividades institucionales de la CHM	47 Solicitudes	5%	7	7	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	15%	1%	311.569,00	46.822,64	15%
						T.27. Adquisición de activos fijos	4 Solicitudes	3%				NO PROGRAMADA	0%	0%	297.973,00		
T.28. Cumplir con las obligaciones del servicio de la deuda de la gestión pasada (Devengados)						1 Solicitud	1%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	100%	1%	300.025,00	358.466,35	94%	
T.29. Atención de procesos administrativos inherentes a la remuneración del personal						14 Solicitudes	5%	2	2	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	14%	1%	4.537.122,00	680.263,04	15%	
T.30. Desarrollo de Cursos de capacitación para el personal de la CHM						5 Actividades	2%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	20%	0%	5.000,00	210,00	4%	

(*) 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 2024
ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA

AMP	ACP	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2024	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2024 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	PONDERACIÓN	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			AVANCE EJECUCIÓN ANUAL		PRESUPUESTO EJECUTADO				
									PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE	EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE SIMPLE	PORCENTAJE DE AVANCE PONDERADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
										54.731.824,62	3.046.879,87	6%	46.010.596,62	1.205.219,18	3%			
AMP 1	ACP 1.1	1.367.480 Bienes culturales y/o documentales procesados	OP OP.1.1.1.2 OP.1.1.3 OP.1.1.4	1.067.431 Bienes culturales y/o documentales inventariados, catalogados, archivados y 300.000 digitalizados	OP Bienes culturales procesados físicamente/ Nº libros culturales de la FC-BCB programados físicamente*/100	T.1. Organización, registro, revisión e inventario y/o catalogación de Bienes Culturales Documentales Archivados T.2. Organización, registro, revisión e inventario y/o catalogación de Bienes Culturales Documentales Biblio-hemerográficos T.3. Digitalización de Bienes Culturales Documentales Archivados y/o biblio-hemerográficos T.4. Conservación preventiva de fondos y colecciones de Bienes Culturales Documentales (Archivos y/o Bibliográficos)* T.5. Conservación curativa (restauración) de Bienes Culturales Documentales (Archivos y/o Biblio-hemerográficos)	1.030.400 Bienes 17.000 Bienes 300.000 Bienes 12 Acciones 124 Fondos 11.354 Bienes	2% 2% 2% 1% 2%	257.400 9.230 75.000 3 124 2.837	331.940 9.629 74.720 3 124 3.682	100% 96% 100% 100% 100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO CUMPLIMIENTO MUY BUENO CUMPLIMIENTO MUY BUENO CUMPLIMIENTO MUY BUENO CUMPLIMIENTO MUY BUENO	32% 21% 23% 21% 32%	1% 0% 0% 0% 1%				
	ACP 1.2	1 Bienes inmuebles de patrimonio cultural de la FC-BCB que han intervenido a través de 1 mantenimiento y 1 fase de proyecto de inversión pública a ser ejecutados en 1 inmueble	OP OP.1.2.1 OP.1.2.2	1 Fase de proyectos de inversión pública en inmuebles culturales y/o patrimoniales de la FC-BCB que fueron ejecutados	OP Fase de proyectos de inversión pública desarrollados OP Fase de proyectos de inversión pública programados*/100	T.6. Construcción del nuevo edificio del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia T.7. Mantenimiento de Inmuebles del ANB	1 Fase 1 Mantenimiento	40% 1%		0,04		NO PROGRAMADA NO PROGRAMADA	4% 0%	2% 0%	45.990.636,62 15.960,00	1.205.219,18 1.205.219,18	3% 0%	
															29.060,00		0%	
															183.480,00		0%	
															183.480,00		0%	
AMP 2	ACP 2.1	1 Conocimiento accorrido y/o difundido y 6 Investigaciones desarrolladas y/o difundidas de carácter cultural	OP OP.2.2.1 OP.2.2.2	Se restituyen y difunden 1 memoria oral de pueblos indígenas originario campesinos	OP memoria oral restituida y/o difundida, Nº memoria oral programada para ser restituida y/o difundida*/100	T.8. Realizar investigación de la memoria oral con comunidades originarias T.9. Editar y publicar la producción intelectual y/o investigaciones vinculadas con la vocación del Repositorio Nacional	1 Investigación 6 Investigaciones	2% 2%				NO PROGRAMADA NO PROGRAMADA	0% 0%	0% 0%	183.480,00 183.480,00		0% 0%	
	ACP 2.2	33 Espacios de formación/educación no formal, diálogo y reflexión promovidos desde la diversidad, la interculturalidad, la descolonización y la despatrimonialización, con la participación de 1.360 personas	OP OP.2.2.2 OP.2.2.4	11 Espacios de encuentro intercultural promovidos para el análisis y reflexión en torno al patrimonio y la cultura con la participación de 300 personas	OP de espacios de encuentro intercultural promovidos para el análisis y reflexión, Nº de espacios de encuentro intercultural programados para el análisis y reflexión*/100 OP de personas que forman parte de los espacios de encuentro intercultural, Nº personas programadas para ser parte de los espacios de encuentro*/100	T.10. Desarrollo de espacios de encuentros con las instituciones involucradas con el Decreto Ley, que posibilitan la presencia del ANB a nivel nacional T.11. Brindar espacios de asistencia Técnica Permanente en Archivos y/o Bibliotecología a instituciones públicas y/o privadas de Bolivia T.12. Realizar actividades de promoción y fomento a la lectura, mediante contenidos pedagógicos de enseñanza	1 Actividad 10 Personas 10 Actividades 250 Personas 24 Actividades 1.000 Personas	2% 2% 2%				NO PROGRAMADA CUMPLIMIENTO MEDIO CUMPLIMIENTO MUY BUENO	0% 14% 20%	0% 0% 0%				
															2	21		
															4	5		
															160	186		



**EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y SEGUIMIENTO ANUAL A LA EJECUCIÓN POA - PTO GESTIÓN 2024
CASA DE LA LIBERTAD**

AMP	ACP	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2024	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2024 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	PONDERACIÓN	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				AVANCE EJECUCIÓN ANUAL		PRESUPUESTO EJECUTADO							
									PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE	EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE SIMPLE	PORCENTAJE DE AVANCE PONDERADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN					
DIFUNDIR EL PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO Y DEMOCRATIZAR EL ACCESO AL MISMO, FORTALECIENDO LA IDENTIFICACIÓN CULTURAL, CON LA REPRESENTACIÓN INTERCULTURAL, CON LA REPRESENTACIÓN	GENERAR EXPERIENCIAS PRESENCIALES, VIRTUALES Y TERCERAS				(N° de participantes que asistieron gratuitamente/N° de participantes programados)*100	T.20. Atención de usuarios presenciales en biblioteca de CDI, a través de dotación de información y documentación primaria y secundaria digitalizada a investigadores de biblioteca y archivo	12 Actividades	2%	3	3	70%	CUMPLIMIENTO BUENO	20%	0%								
						2.100 Participantes	525		297													
						T.21. Exposiciones Itinerantes entre RN y CC	2 Actividades	1%	-	-	NO PROGRAMADA	0%	0%	9.254,00				0%				
						500 Participantes	-		-													
OP														16.424,00		0%						
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-BCS no tiene presencia institucional	4 actividades de interacción y difusión realizadas en torno al patrimonio cultural de la FC-BCS en 3 ciudades y/o localidades, logrando llegar a 1.500 participantes	(N° de actividades de interacción y difusión realizadas en torno al patrimonio cultural en otros territorios/ N° de actividades de interacción y difusión programadas en otros territorios)*100	T.22. Atención de visitantes presenciales a través del programa CDA, junto a su pueblo llevando el museo a ciudades y localidades rurales	2 Actividades	2%	-	-	NO PROGRAMADA	0%	0%	11.514,00	0%										
			1.000 Participantes	-		-																
(N° de participantes de las actividades de interacción y difusión en otros territorios /N° de participantes programados)*100			T.23. Exposiciones itinerantes en ciudad capitales donde la FC BCS no tiene presencia	2 Actividades	2%	-	-	NO PROGRAMADA	0%	0%	4.920,00	0%										
			500 Participantes	-		-																
AMP 4														1.000,00	333,33	33%						
DIFUNDIR EL PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO Y DEMOCRATIZAR EL ACCESO AL MISMO, FORTALECIENDO LA IDENTIFICACIÓN CULTURAL, CON LA REPRESENTACIÓN INTERCULTURAL, CON LA REPRESENTACIÓN	ACP 4.1	20 Artistas emergentes que se beneficiaron con la apertura de espacios culturales	OP.4.1.1 Desarrollo de actividades de fomento a la exhibición o manifestación cultural de artistas emergentes	20 Artistas emergentes promovidos a través 20 actividades	(N° Artistas emergentes promovidos/ N° Artistas emergentes programados)*100	T.24. Democratización de los espacios del museo para que artistas promocionen su arte y creación	20 Artistas	1%	1	5	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	25%	0%	1.000,00	333,33	33%					
						(N° Actividades desarrolladas en relación a artistas emergentes/ N° actividades de fomento a la exhibición o manifestación cultural de artistas emergentes programados)*100	20 Actividades		1	5												
AMP 5														4.402.547,00	909.332,63	21%						
DIFUNDIR EL PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO Y DEMOCRATIZAR EL ACCESO AL MISMO, FORTALECIENDO LA IDENTIFICACIÓN CULTURAL, CON LA REPRESENTACIÓN INTERCULTURAL, CON LA REPRESENTACIÓN	ACP 5.1	145 Actividades de gestión estratégica institucional desarrolladas	OP.5.1.1 Gestionar integralmente la institución	25 Actividades de seguimiento, supervisión, asesoramiento y coordinación de Dirección de RN	(N° de Actividades de seguimiento, supervisión, asesoramiento y coordinación ejecutadas/N° de Actividades de seguimiento, supervisión, asesoramiento y coordinación programadas)*100	T.25. Gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integral	6 Actividades	1%	1	4	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	67%	1%	8.695,00	320,00	4%					
						T.26. Coordinación de actividades con instituciones nacionales y departamentales, en relación a la Fundación de Bolivia y la Celebración del Bicentenario	1 Actividad		-	-								NO PROGRAMADA	0%	0%	10.000,00	-
						T.27. Convenios y alianzas con instituciones públicas, privadas y ONG's	2 Actividades	1%	-	-	NO PROGRAMADA	0%	0%	-	-							
						T.28. Diseño final y montaje de la sala de exposición permanente "Las guerrillas en Bolivia"	1 Actividad	2%	-	-	NO PROGRAMADA	0%	0%	143.854,00	-	0%						
						T.29. Postulación de documentos al Programa Memoria del Mundo para América Latina y el Caribe (NOWLAC) de la UNESCO	1 Postulación	1%	-	-	NO PROGRAMADA	0%	0%	1.739,00	-	0%						
						T.30. Venta de publicaciones y souvenirs presenciales y virtuales en tienda de la CDL	12 Actividades	1%	3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	23%	0%								
						1.365 Ventas	400		451													
						T.31. Actividades de seguimiento, supervisión, asesoramiento y coordinación de Dirección de RN	2 Acciones	1%	1	0	0%	NO EJECUTADA	0%	0%	-	-						
						AMP 5														164.288,00	320,00	0%
																				164.288,00	320,00	0%



**EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y SEGUIMIENTO ANUAL A LA EJECUCIÓN POA - PTO GESTIÓN 2024
CASA DE LA LIBERTAD**

AMP	ACP	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2024	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2024 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	PONDERACIÓN	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				AVANCE EJECUCION ANUAL		PRESUPUESTO EJECUTADO					
									PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE	EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE SIMPLE	PORCENTAJE DE AVANCE PONDERADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			
DESARROLLAR UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL, ESTRATÉGICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y PLANEACION	ACPS 2		OP																	
			OP.5.5.1.2	Desarrollo y ejecución de estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional	120 Estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional desarrollados y ejecutados	(N° Estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional desarrollados y ejecutados/estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional programados) *100	T.31. Elaboración productos de comunicación	120 Productos	1%	30	31	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	25%	0%					
																		4.239.259,00	909.012,63	21%
																		4.239.259,00	909.012,63	21%
GESTIONAR OPERATIVAMENTE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD		285 Actividades operativas institucionales realizadas	OP																	
			OP.5.5.2.1	Gestión administrativa, financiera y de recursos humanos de la institución	190 Solicitudes administrativas atendidas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCBCB y procesos cumplidos	(N° Solicitudes administrativas atendidas y procesos cumplidos /N° solicitudes administrativas programados y procesos programados)*100	T.32. Provisiones de bienes y servicios para las actividades	190 Solicitudes	3%	30	33	87%	CUMPLIMIENTO BUENO	17%	1%	944.889,00	143.338,99	17%		
					1 Solicitud financiera atendida de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCBCB y procesos cumplidos	(N° Solicitudes financieras atendidas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCBCB y procesos cumplidos/N° de solicitudes financieras programados de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCBCB y procesos programados)*100	T.33. Cumplimiento con obligaciones del servicio de la deuda de la gestión pasada	1 Solicitud	1%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	100%	1%	280.166,00	272.643,92	97%		
					14 Solicitudes de recursos humanos atendidas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCBCB y procesos cumplidos	(N° Solicitudes de recursos humanos atendidas y procesos cumplidos/N° de solicitudes de recursos humanos programados y procesos programados)*100	T.34. Atención de procesos administrativos de dotación registro y remuneración del personal de CDL	14 Solicitudes	12%	2	2	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	14%	2%	3.113.204,00	493.029,72	16%		

*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 2024
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL

AMP	ACP	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2024	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2024 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	PONDERACIÓN	DISTRIBUCIÓN DE META TAREA				AVANCE EJECUCIÓN ANUAL		PRESUPUESTO EJECUTADO				
									PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE	EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE SIMPLE	PORCENTAJE DE AVANCE PONDERADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		
													2.851.823,00	627.190,66	18%				
													90.000,00	-	0%				
													10.000,00	-	0%				
													10.000,00	-	0%				
AMP 1	ACP 1.1	80 Bienes culturales y/o documentales incorporados al acervo de la FC-BCS, 620 Bienes culturales y/o documentales procesados (mantenimiento)	OP																
			OP.1.1.1.1	Adquisición, rescate o recuperación de bienes culturales y/o patrimoniales	80 Bienes Culturales y/o patrimoniales fueron adquiridos	(N° bienes Culturales y/o patrimoniales muebles adquiridos, rescatados y/o recuperados)/(N° bienes Culturales y/o patrimoniales muebles para adquirir, rescatar o recuperar programados)*100	T.1. Adquisición de material bibliográfico en arte y cultura	80 Bienes	3%					NO PROGRAMADA	0%	0%	10.000,00	-	0%
	OP																		
	OP.1.1.1.2	Procesamiento técnico de bienes culturales y/o patrimoniales	620 Bienes culturales y/o documentales catalogados	(N° Bienes culturales procesados técnicamente/ N° bienes culturales de la FC-BCS programados técnicamente)*100	T.2. Registro de catalogación de bienes bibliográficos	620 Bienes	2%	160	280	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	45%	1%						
ACP 1.2	1 Bienes inmuebles culturales y/o patrimoniales de la FC-BCS que fueron intervenidos a través de 2 mantenimientos	OP																	
		OP.1.1.2.2	Mantenimiento e intervención de los inmuebles institucionales, culturales y/o patrimoniales de la FC-BCS	2 Mantenimientos menores en bienes inmuebles ejecutados	(N° de mantenimientos e intervenciones desarrollados/N° de mantenimientos e intervenciones programados)*100	T.3. Mantenimiento y reparación de la infraestructura institucional del Centro de la Cultura Plurinacional	2 Mantenimientos	5%					NO PROGRAMADA	0%	0%	80.000,00	-	0%	
													80.000,00	-	0%				
													80.000,00	-	0%				
AMP 2	ACP 2.1	3 Investigaciones desarrolladas y/o difundidas de carácter cultural	OP																
			OP.2.2.1.2	Desarrollo y/o publicación de investigaciones	3 Investigaciones desarrolladas	(N° de investigaciones desarrolladas / N° de investigaciones programadas)*100	T.4. Realizar Investigaciones y publicaciones del CCP	3 Investigaciones	3%					NO PROGRAMADA	0%	0%	66.399,00	-	0%
	ACP 2.2	17 Espacios o actividades de formación/educación no formal y reflexión promovidos desde la diversidad, la interculturalidad, la descolonización y la despatrimonialización, con la participación de 800 personas	OP																
			OP.2.2.2.1	Promoción de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía desde un enfoque intercultural, descolonizador, decolonizador, despatrimonializador y/o de género, con la participación de 410 personas	4 Espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía promovidos desde un enfoque intercultural, descolonizador, decolonizador, despatrimonializador y/o de género, con la participación de 410 personas	(N° espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía promovidos / N° espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía programados)*100	T.5. Conversatorios de diálogo intercultural	4 Conversatorios	2%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	26%	1%	12.000,00	3.000,00	25%	
			OP																
			T.6. Encuentro con escritoras	2 Encuentros	2%	1	1	77%	CUMPLIMIENTO BUENO	41%	1%	6.000,00	3.000,00	50%					
OP																			
OP.2.2.2.3	Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística	11 Actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística con la participación de 470 personas	(N° de actividades desarrolladas/ N° de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística programadas)*100	T.7. Laboratorios de experimentación artística en artes visuales, escénicas y musicales	3 Laboratorios	0%						NO PROGRAMADA	0%	0%	30.000,00	-	0%		
OP																			
T.8. Talleres de capacitación artística	8 Talleres	5%	1	1		CUMPLIMIENTO MEDIO	0%	0%	40.000,00	5.000,00	13%								
													70.000,00	5.000,00	7%				
AMP 3	ACP 3.1	3 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generado logrado llegar a 900 personas	OP																
			OP.3.3.1.1	Desarrollo de actividades de exhibición del patrimonio en los espacios culturales en los que asistieron 900 participantes	Se desarrollaron 3 actividades presenciales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales en los que asistieron 900 participantes	(N° de actividades presenciales de exhibición desarrolladas/ N° de actividades presenciales de exhibición programadas)*100	T.8. Exposiciones patrimoniales	2 Actividades	2%					NO PROGRAMADA	0%	0%	11.500,00	-	0%
			OP																
T.10. Festival Gastronómico	1 Actividad	4%				NO PROGRAMADA	0%	0%	10.000,00	-	0%								
													21.500,00	-	0%				
													21.500,00	-	0%				



EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y SEGUIMIENTO ANUAL A LA EJECUCIÓN POA - PTO GESTIÓN 2024
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL

AMP	ACP	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2024	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2024 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	PONDERACIÓN	DISTRIBUCIÓN DE META TAREA				AVANCE EJECUCIÓN ANUAL		PRESUPUESTO EJECUTADO		
									PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE	EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE SIMPLE	PORCENTAJE DE AVANCE PONDERADO	PESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
AMP 1															319.806,00	32.161,00	10%
	ACP 4.1		OP												35.000,00		0%
		24 Artistas emergentes que se beneficiaron con la apertura de espacios culturales	OP 4.1.1 Desarrollo de actividades de fomento a la exhibición o manifestación cultural de artistas emergentes	24 Artistas emergentes promovidos a través de 3 actividades	(N° Artistas emergentes promovidos/ N° Artistas emergentes programados)* 100	T.11. Actividades de fomento a festival de artistas emergentes	20 Artistas 2 Actividades	5%				NO PROGRAMADA	0%	0%	20.000,00		0%
					(N° Actividades desarrolladas en relación a artistas emergentes/ N° actividades de fomento a la exhibición o manifestación cultural de artistas emergentes programados)* 100	T.12. Actividad de exhibición de diseñadores emergentes	4 Artistas 1 Actividad	5%				NO PROGRAMADA	0%	0%	15.000,00		0%
	ACP 4.2		OP												283.806,00	32.161,00	11%
		66 Espacios presenciales o virtuales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas propiciadas con la participación de 81.645 personas	OP 4.2.1 Desarrollo de actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales	53 actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales fueron desarrolladas con la participación de 21.395 personas	(N° actividades desarrolladas/ N° actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales programados)* 100	T.13. Exposiciones temporales del programa curatorial del CCP	9 Exposiciones 7.590 Participantes	1%	3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	26%	0%	9.500,00	5.000,00	53%
						T.14. Itinerancias de exposiciones Propias del Programa Curatorial	2 Itinerancias 3.632 Participantes	1%				NO PROGRAMADA	0%	0%	32.108,00		0%
						T.15. Temporadas en artes escénicas	4 Temporadas 560 Participantes	2%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	22%	0%	32.000,00	8.000,00	25%
						T.16. Actividades del programa musical del CCP	5 Actividades 1.410 Participantes	3%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	12%	0%	60.000,00	9.000,00	15%
						T.17. Temporadas Difusión de audiovisuales	3 Temporadas 250 Participantes	2%				NO PROGRAMADA	0%	0%	15.000,00		0%
						T.18. Actividades de fomento a la lectura	4 Actividades 250 Participantes	1%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	41%	0%			
						T.19. Participación en ferias del libro y bibliotecas	5 Actividades 5.000 Asistentes	2%				NO PROGRAMADA	0%	0%	12.943,00		0%
					(N° de personas que participaron de las manifestaciones culturales/ N° personas programadas para ser parte de las manifestaciones culturales)* 100	T.20. Atención de usuarios en biblioteca	4 Actividades 1.132 Participantes	1%	1	1	94%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	23%	0%			
						T.21. Actividades artístico-culturales conmemorativas	5 Actividades 200 Participantes	2%				NO PROGRAMADA	0%	0%	25.000,00		0%
						T.22. Gestión de solicitud de actividades en el CCP para expresiones artístico-culturales	12 Solicitudes 1.371 Participantes	1%	3	7	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	51%	1%			
			OP														
			OP 4.2.2 Desarrollo de actividades de promoción de manifestaciones artísticas en plataformas virtuales	4 Actividades de promoción de manifestaciones artísticas en plataformas virtuales fueron desarrolladas alcanzando a 59.000 personas	(N° actividades desarrolladas/ N° actividades de promoción de manifestaciones artísticas en plataformas virtuales programadas)* 100 (N° de personas alcanzadas virtualmente/ N° personas alcanzadas virtualmente programadas)* 100	T.23. Temporadas virtuales de producciones audiovisuales del CCP	4 Temporadas 59.000 Visualizaciones	1%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	20%	0%			
															14.500	20.852	



EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y SEGUIMIENTO ANUAL A LA EJECUCIÓN POA - PTO GESTIÓN 2024
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL

AMP	ACP	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2024	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2024 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	PONDERACIÓN	DISTRIBUCIÓN DE META TAREA				AVANCE EJECUCIÓN ANUAL		PRESUPUESTO EJECUTADO																																									
									PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE	EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE SIMPLE	PORCENTAJE DE AVANCE PONDERADO	PESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN																																							
DIFUNDIR	PROG		OP	9 actividades de interacción y difusión realizadas en torno a las artes y las culturas en 9 ciudades o localidades donde la FC-CCB no tiene presencia institucional	Nº de actividades de interacción y difusión realizadas en torno a las artes y las culturas en otros territorios/ Nº de actividades de interacción y difusión programadas en otros territorios/ *100	T.24. Itinerancias CCP	9 Itinerancias	5%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	21%	1%	97.257,00	10.161,00	10%																																							
			250						708																																															
AMP 1																																																								
	ACP 1.1																																																							
DESEMPEÑAR UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE RECURSOS HUMANOS EFICIENTE, CON EQUIDAD Y TRANSPARENCIA, DEBILITANDO EL MARCO DE UNA OPTIMA PLANIFICACIÓN Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS	GESTIONAR ESTRATÉGICAMENTE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	46 Actividades de gestión estratégica institucional desarrolladas	OP	24 Actividades de gestión, supervisión y representación institucional de Dirección del CC	Nº de actividades desarrolladas/Nº de actividades programadas/ *100	T.25. Gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integral a través de Dirección	24 Actividades	1%	3	1	33%	CUMPLIMIENTO BAJO	4%	0%	36.308,00	1.786,00	5%																																							
			OP						22 Estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional desarrollados y ejecutados	Nº de estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional desarrollados y ejecutados/Estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional programados/ *100								T.26. Estrategia anual de comunicación	1 Estrategia	1%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	100%	1%																														
			OP																		4 Campañas	2%					3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	25%	1%																								
			OP																								4 Campañas	2%					1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	25%	1%																		
			OP																														4 Productos	2%							-	NO PROGRAMADA	0%	0%	17.000,00	-	0%									
			OP																																				1 Acción	1%										-	NO PROGRAMADA	0%	0%	3.000,00	-	0%
			OP																																																					
ACP 1.2																																																								
DESEMPEÑAR OPERATIVAMENTE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	GESTIONAR OPERATIVAMENTE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	328 Actividades operativas institucionales realizadas	OP	314 Solicitudes administrativas atendidas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCBCB y procesos cumplidos	Nº Solicitudes administrativas atendidas y procesos cumplidos/ Nº solicitudes administrativas programadas y procesos programados/ *100	T.31. Provisión de bienes y servicios para las actividades institucionales del Centro de la Cultura Plurinacional	314 Solicitudes	8%	60	35	58%	CUMPLIMIENTO MEDIO	11%	1%	694.543,00	96.190,28	14%																																							
			OP						1 Solicitudes financieras atendidas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCBCB y procesos cumplidos	Nº Solicitudes financieras atendidas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCBCB y procesos programados/ *100								T.32. Cumplimiento con las obligaciones del servicio de la deuda de la gestión pasada	1 Solicitud	3%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	100%	3%	178.637,00	160.154,83	90%																											
			OP																		14 Solicitudes de recursos humanos atendidas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCBCB y procesos cumplidos	Nº Solicitudes de recursos humanos atendidas y procesos cumplidos/ Nº de solicitudes de recursos humanos programados y procesos programados/ *100								T.33. Atención de procesos administrativos de Dotación inherentes a la remuneración del personal	14 Solicitudes	10%	2	2	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	14%	1%	2.317.628,00	320.888,55	14%															



EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y SEGUIMIENTO ANUAL A LA EJECUCIÓN POA - PTO GESTIÓN 2024
CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL

AMP	ACP	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2024	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2024 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	PONDERACIÓN	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				AVANCE EJECUCIÓN ANUAL		PRESUPUESTO EJECUTADO			
									PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE	EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE SIMPLE	PORCENTAJE DE AVANCE PONDERADO	PESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
AMP 1																10.643.980,22	2.163.605,05	20%
ACP 1.1																8.622.561,00	1.982.000,00	23%
OP																8.622.561,00	1.982.000,00	23%
		1 fase de proyectos de inversión pública fueron ejecutados en 1 inmueble	OP.1.1.2.1 Desarrollo de proyectos de inversión pública en los inmuebles institucionales, patrimoniales y/o culturales de la FC-BCB	1 Fase de proyectos de inversión pública en inmuebles culturales y/o patrimoniales de la FC-BCB que fueron ejecutados	(N° de fases de proyectos de inversión pública desarrollados / N° de fases de proyectos de inversión pública programados)*100	T.1. Const. Centro de la Revolución Cultural - El Alto	1 Fase ejecutada	30%				NO PROGRAMADA	0%	0%	8.622.561,00	1.982.000,00	23%	
AMP 2																90.360,00	-	0%
ACP 2.1																90.360,00	-	0%
OP																90.360,00	-	0%
		2 investigaciones desarrolladas y/o difundidas de carácter cultural	OP.2.2.1.2 Desarrollo y/o publicación de investigaciones	2 Investigaciones desarrolladas y publicadas	(N° de investigaciones desarrolladas / N° de investigaciones programadas)*100	T.2. Desarrollo de investigaciones artístico culturales en el marco de la Biblioteca Biográfica del Bicentenario	2 Investigación	3%				NO PROGRAMADA	0%	0%	90.360,00	-	0%	
AMP 4																983.316,00	28.000,00	3%
ACP 4.1																733.000,00	28.000,00	4%
OP																16.000,00	-	0%
		54 Artistas emergentes que se beneficiaron con la apertura de espacios culturales	OP.4.4.1.1 Desarrollo de actividades de fomento a la exhibición o manifestación cultural de artistas emergentes	54 Artistas emergentes promovidos a través 9 actividades	(N° Artistas emergentes promovidos/ N° Artistas emergentes programados)*100	T.3. Promoción de artistas emergentes en diversas líneas de expresión artística cultural	54 Artistas 9 Actividades	5%				NO PROGRAMADA	0%	0%	16.000,00	-	0%	
		46 Producciones artístico culturales a nivel local y nacional promovidas	OP.4.4.1.2 Fomento a la creación y producción artística local y nacional	46 Creaciones y producciones artísticas locales y nacionales fueron apoyadas	(N° Creaciones y producciones artísticas locales y nacionales fomentadas/ N° Creaciones y producciones artísticas locales y nacionales programadas)*100	T.4. Fomento a la creación o producción artística cultural - visual T.5. Fomento a la creación o producción artística cultural - escénica T.6. Fomento a la creación o producción artística cultural - musical T.7. Fomento a la creación o producción artística cultural - audiovisual T.8. Letras e Imágenes del Nuevo Tiempo	7 Creaciones 7 Creaciones 7 Creaciones 7 Creaciones 18 Creaciones	7% 7% 7% 7% 7%				NO PROGRAMADA NO PROGRAMADA NO PROGRAMADA NO PROGRAMADA NO PROGRAMADA	0% 0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0% 0%	132.000,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 189.000,00	6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4.000,00	5% 5% 5% 5% 2%	
ACP 4.2																250.316,00	-	0%
OP																185.000,00	-	0%
		Desarrollo de actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales	OP.4.4.2.1 Desarrollo de actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales	22 actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas fueron desarrolladas con la participación de 10800 personas	(N° actividades desarrolladas/ N° actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales programadas)*100 (N° de personas que participaron de las manifestaciones culturales/ N° personas programadas para ser parte de las	T.9. Día Internacional de museos T.10. Participación en la Feria Cultural del Libro T.11. Exposiciones y muestras temporales	1 Actividad 2.000 Asistentes 1 Actividad 6.000 Asistentes 4 Actividad 1.200 Asistentes	1% 1% 4%				NO PROGRAMADA NO PROGRAMADA NO PROGRAMADA	0% 0% 0%	0% 0% 0%	24.000,00 13.000,00 118.000,00	- - -	0% 0% 0%	



EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y SEGUIMIENTO ANUAL A LA EJECUCIÓN POA - PTO GESTIÓN 2024
CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL

AMP	ACP	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2024	OPERACIÓN	RESULTADOS ESPERADOS 2024 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	PONDERACIÓN	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				AVANCE EJECUCIÓN ANUAL		PRESUPUESTO EJECUTADO			
									PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE	EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE SIMPLE	PORCENTAJE DE AVANCE PONDERADO	PESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
DINAMIZAR, FORTALECER Y PROMOVER EXPRESIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS CONSOLIDADAS	PROPICIAR EL DESARROLLO DE ESPACIOS PRESENCIALES, VIRTUALES Y TERRITORIALES MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS	28 Espacios presenciales, territoriales o virtuales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas propiciados con la participación de 13600 personas			manifestaciones culturales)*100	T.20. Actividades artístico culturales realizadas en el CRC a cargo de terceros	16 Actividades 1.600 Asistentes	1%	4	1	63%	CUMPLIMIENTO MEDIO	41%	0%				
			OP															
			OP.4.4.2.2	4 Actividades de promoción de manifestaciones artísticas en plataformas virtuales fueron desarrolladas con la participación de 800 personas	(N° actividades desarrolladas/N° actividades de promoción de manifestaciones artísticas en plataformas virtuales programadas)*100	T.12. Desarrollo de espacios virtuales para la reflexión artística	4 Actividades 800 Personas	1%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	63%	1%				
			OP															
			OP.4.4.2.3	2 actividades de interacción y difusión realizadas en torno a las artes y las culturas en ciudades o localidades donde la FC-BCB no tiene presencia institucional.	(N° de actividades de interacción y difusión realizadas en torno a las artes y las culturas en otros territorios)/ N° de actividades de interacción y difusión programadas en otros territorios)*100	T.13. Desarrollo de actividades itinerantes culturales	2 Actividades 2.000 Personas	3%				NO PROGRAMADA	0%	0%	95.316,00		0%	
AMP 5														947.743,22	153.605,05	16%		
	ACP 5.1													60.000,00	5.980,00	10%		
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	GESTIONAR ESTRATÉGICAMENTE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	14 Actividades de gestión estratégica institucional desarrolladas	OP			T.14. Gestión de Alianzas Estratégicas	9 Actividades	1%				NO PROGRAMADA	0%	0%				
			OP.5.5.1.1	10 Actividades de gestión, supervisión y coordinación institucional desarrolladas	(N° de actividades desarrolladas/N° de actividades programadas)*100	T.15. Gestión de convenios interinstitucionales para la producción y coproducción de proyectos	1 Convenio	1%				NO PROGRAMADA	0%	0%				
			OP													60.000,00	5.980,00	10%
			OP.5.5.1.2	4 Estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional desarrollados y ejecutados	(N° Estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional desarrollados y ejecutados/ Estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional programados)*100	T.16. Desarrollo de productos y estrategias comunicacionales del CRC	4 Estrategias	1%	1	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	75%	1%	60.000,00	5.980,00	10%	
	ACP 5.2													887.743,22	147.625,05	17%		
GESTIONAR OPERATIVAMENTE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	103 Actividades operativas institucionales realizadas	OP.5.5.2.1 Gestión administrativa, financiera y de recursos humanos de la institución	OP			T.17. Provisión bienes y servicios para las actividades del CRC	44 Solicitudes	5%	10	10	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	23%	1%	245.101,00	26.927,52	11%	
				102 Solicitudes administrativas atendidas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCBCB y procesos cumplidos	(N° Solicitudes administrativas atendidas y procesos cumplidos/ N° solicitudes administrativas programadas y procesos programados)*100	T.18. Gestión operativa integral del CRC	58 Solicitudes	7%	22	15	68%	CUMPLIMIENTO MEDIO	25%	2%	614.868,00	93.429,50	15%	
				1 Solicitudes financieras atendidas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCBCB y procesos cumplidos		T.19. Pago de servicios devengados del CRC	1 Solicitud	1%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	100%	0%	27.754,22	27.267,83	98%	



EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y SEGUIMIENTO ANUAL A LA EJECUCIÓN POA - PTO GESTIÓN 2024
CENTRO CULTURAL MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO

AMP	ACP	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2024	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2024 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	PONDERACIÓN	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				AVANCE EJECUCIÓN ANUAL		PRESUPUESTO EJECUTADO		
									PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE	EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE SIMPLE	PORCENTAJE DE AVANCE PONDERADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
AMP 1															3.073.373,60	432.194,21	14%
	ACP 1.2														3.001.088,00	424.343,91	14%
			OP												3.001.088,00	424.343,91	14%
		2 fases de proyectos de inversión pública fueron ejecutados en 2 inmuebles	OP.1.1.2.1 Desarrollo de proyectos de inversión pública en los inmuebles institucionales, patrimoniales y/o culturales de la FC-BCS	2 Fases de proyectos de inversión pública en 2 inmuebles culturales y/o patrimoniales de la FC-BCS que fueron ejecutados	(N° de fases de proyectos de inversión pública desarrollados /N° de fases de proyectos de inversión pública programados)*100	T.1. Restauración del Centro Cultural Museo Marina Nuñez del Prado	1 Fase concluida	25%				NO PROGRAMADA	0%	0%	426.870,00		0%
						T.2. Ampliación del Centro Cultural Museo Marina Nuñez del Prado	1 Fase concluida	60%	0,22			NO PROGRAMADA	22%	17%	2.574.218,00	424.343,91	16%
AMP 3															74.285,60	7.850,30	11%
	ACP 3.2														74.285,60	7.850,30	11%
			OP												74.285,60	7.850,30	11%
		23 Actividades operativas institucionales realizadas	OP.3.3.2.1 Gestión administrativa, financiera y de recursos humanos de la institución	23 Solicitudes administrativas atendidas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCBCS y procesos cumplidos	(N° Solicitudes administrativas atendidas y procesos cumplidos /N° solicitudes administrativas programadas y procesos programados)*100	T.3. Provisión bienes y servicios para las actividades del CCMNP	12	6%	3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	25%	2%	3.736,00	180,70	5%
						T.4. Gestión operativa integral del CCMNP	10	0%	3	0	0%	NO EJECUTADA	0%	0%	62.860,00		0%
						T.5. Pago de servicios devengados del CCMNP	1	1%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	100%	1%	7.669,60	7.669,60	100%

