

INFORME
FCBCB.DG.PLA N° 10/2022

PARA : Luis Oporto Ordoñez
PRESIDENTE

VÍA : Willy José Tancara Apaza
DIRECTOR GENERAL

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

REF : **INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LA FUNDACIÓN CULTURAL DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA SEGUNDO TRIMESTRE GESTIÓN 2022**

FECHA : La Paz, 22 de julio de 2022



El presente informe se realiza en función a la información reportada por las Áreas Organizacionales de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB), en respuesta a los Instructivos de Dirección General FC-BCB.DG. N° 035/2022 y FC-BCB.DG. N° 036/2022 referente a la elaboración de reportes de evaluación POA – PTO de la entidad correspondiente al periodo de abril a junio de la presente gestión; así como en virtud al Instructivo de Dirección General N° 206/2021 recibido por la Sección de Planificación en fecha 8 de noviembre de 2021 referente a la presentación de informes trimestrales de la ejecución del POA – PTO de la entidad conforme requerimiento del Banco Central de Bolivia (BCB) y en virtud a la Nota externa BCB-SDIR-CE-2022-3 del Banco Central de Bolivia remitida en fecha 13 de julio de los corrientes.

I. ANTECEDENTES

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

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

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



Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO) de la FC-BCB, aprobado mediante Resolución del Consejo de Administración N° 94/2018, de fecha 15 de noviembre de 2018 y el Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto (RE-SP) de la FC-BCB, aprobado mediante Resolución del Consejo de Administración N° 113/2018, de fecha 19 de diciembre de 2018, que se constituyen en el marco para la elaboración y evaluación del POA – Presupuesto 2022.

Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N° 035/2022 de fecha 28 de junio de 2022, dirigido a los Directores de Repositorios Nacionales y/o Centros Culturales de la FC-BCB, referente a la solicitud de Reportes de Evaluación y Seguimiento a la Ejecución POA – Presupuesto del Segundo Trimestre de la Gestión 2022.

Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N° 036/2022 de fecha 28 de junio de 2022, dirigido a las Unidades y Secciones Organizacionales dependientes de Consejo de Administración y Presidencia de la FC-BCB, referente a la solicitud de Reportes de Evaluación y Seguimiento a la Ejecución POA – Presupuesto del Segundo Trimestre de la Gestión 2022.

Hoja de Ruta N°2958 y nota de cite: MUSEF N°241/2022 con fecha de recepción 5 de julio de 2022, remitida por el Museo Nacional de Etnografía y Folklore, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°035/2022.

Hoja de Ruta N°2962 y nota de cite: FCBCB.MNA OF N°292/2022 con fecha de recepción 5 de julio de 2022, remitida por el Museo Nacional de Arte, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°035/2022.

Hoja de Ruta N°2997 y nota de cite: FCBCB CDL I N°100 con fecha de recepción 6 de julio de 2022, remitida por Casa de la Libertad, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°035/2022.

Hoja de Ruta N°2961 y nota con cite AB0981-DI0456-OF0666/2022 con fecha de recepción 5 de julio de 2022, remitida por el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°035/2022.

Hoja de Ruta N°2956 y nota con cite FC-BCB/DIR/CCP-SC N°171/22 con fecha de recepción 5 de julio de 2022, remitida por el Centro de la Cultura Plurinacional, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°035/2022.

Hoja de Ruta N°2977 y nota con cite DCNM-FC/091 con fecha de recepción 6 de julio de 2022, remitida por Casa Nacional de Moneda, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°035/2022.

Hoja de Ruta N°2933 y nota con cite FC.BCB.UAI.I.138/2022 con fecha de recepción 5 de julio de 2022, remitida por la Unidad de Auditoría Interna en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°036/2022.

Hoja de Ruta N°2942 y nota interna con cite FC.BCB – UTLCC – N°016/2022 con fecha de recepción 5 de julio de 2022, remitida por la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°036/2022.

Hoja de Ruta N°2957 y nota interna con cite FCBCB-SUB.ADM-NI N°057/2022 con fecha de recepción 5 de julio de 2022, remitida por la Jefatura Nacional de Administración y Finanzas, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°036/2022.

Hoja de Ruta N°2959 y nota interna con cite FCBCB-NI-UNGI N°43/2022 con fecha de recepción 5 de julio de 2022, remitida por la Jefatura Nacional de Gestión de Infraestructura, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°036/2022.



Hoja de Ruta N°2960 y nota interna con cite FC BCB UNAJ N°148/2022 con fecha de recepción 5 de julio de 2022, remitida por la Jefatura Nacional de Asuntos Jurídicos, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°036/2022.

Hoja de Ruta N°2963 y nota con cite FC.BCB.COM.NI N°42/2022 con fecha de recepción 5 de julio de 2022, remitida por la Sección de Comunicación, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°036/2022.

Hoja de Ruta N°2964 y nota interna con cite FC-BCB-SJNF/Nro87/2022 con fecha de recepción 6 de julio de 2022, remitida por la Sub Jefatura Nacional Financiera, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°036/2022.

Hoja de Ruta N°3008 y nota interna con cite FC.BCB.UNGC N°109/2022 con fecha de recepción 7 de julio de 2022, remitida por la Jefatura Nacional de Gestión Cultural, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°035/2022 y FC-BCB.DG. N°036/2022.

Nota externa BCB-SDIR-CE-2022-3 de fecha 13 de julio de los corrientes a través de la cual el Banco Central de Bolivia (BCB) solicita información sobre los proyectos de inversión de la FC-BCB y las gestiones realizadas para cumplir con los objetivos trazados en el POA y PEI de la entidad.

En este contexto, se realiza el informe de Evaluación y Seguimiento a la Ejecución del POA – Presupuesto del segundo trimestre de la Gestión 2022.

II. DESARROLLO

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

En ese contexto, para la gestión 2022 el POA – PTO de la entidad vigente está conformado por cinco (5) Acciones de Mediano Plazo (AMP) que orientan la planificación y el accionar de la institución proyectada para el quinquenio 2021 – 2025; a partir de estas, se disgregaron en la planificación anual actual, trece (13) Acciones de Corto Plazo (ACP), treinta y tres (33) Operaciones y doscientos cuarenta y tres (243) Tareas vigentes al cierre del segundo 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.83.182.608,60 (Ochenta y tres millones ciento ochenta y dos mil seiscientos ocho 60/100 Bolivianos).

En ese marco, se efectuó la evaluación y seguimiento a la ejecución del POA – Presupuesto correspondiente al segundo trimestre de la gestión 2022, definiendo parámetros de *eficacia, eficiencia y tipo de cumplimiento* de las tareas, los cuales permitieron hacer una valoración y cualificación de las ejecuciones reportadas por las Áreas Organizacionales dependientes de la entidad, cuyos resultados generales se desglosan en los puntos ulteriores.

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

1.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

La evaluación y seguimiento a la ejecución del Plan Operativo Anual correspondiente al segundo trimestre de la gestión 2022 de la FC-BCB, fue sistematizada y consolidada en función de la información reportada y



remitida por las Áreas y Unidades Organizacionales que conforman la entidad. Para tales efectos, se asumieron los datos reportados por las Áreas y Unidades Organizacionales con carácter de *declaración jurada*; los cuales se encuentran respaldados con los medios de verificación idóneos, completos, precisos y atinentes a la naturaleza de las tareas ejecutadas por cada Área Organizacional.

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

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

CUADRO N°1 PARÁMETROS DE EFICACIA

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

CUADRO N°2 PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En relación al mandato, las competencias y las atribuciones que tiene la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia y en el marco de las Directrices de Planificación y Presupuesto para la gestión 2022 establecidas por el Ministerio de Economía Finanzas Públicas, en la presente gestión se articuló las Acciones de Corto Plazo del Plan Operativo Anual (POA) 2022 a la proyección de Acciones de Mediano Plazo delineadas estratégicamente por la entidad para el quinquenio 2021 – 2025 y validadas por el Consejo de Administración en la gestión 2021.

En este sentido se tienen vigentes cinco (5) Acciones de Mediano Plazo (AMP) que orientan la planificación y el accionar de la institución proyectada para el quinquenio 2021 – 2025; a partir de estas, se desglegaron en la planificación anual actual trece (13) Acciones de Corto Plazo (ACP), treinta y tres (33) Operaciones y doscientos cuarenta y tres (243) Tareas, cuya composición presupuestaria producto de las modificaciones POA - PTO realizadas hasta el mes de junio de la gestión cursante, responde al desglose del Cuadro N° 3.

**CUADRO N° 3 ACCIONES, OPERACIONES, TAREAS Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2022**

COMPOSICIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2022				
ACP	OPERACIONES	TAREAS	PRESUPUESTO	
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	-
		CNM	2	-
		CDL	1	-
		CCP	2	24.042,00
		SUB TOTAL	6	24.042,00
	OP 1.1.1.2 Procesamiento técnico de bienes culturales	MUSEF	2	4.500,00
		CDL	1	-
		CNM	5	-
		ABNB	3	-
		MNA	2	-
CCP		1	-	
CC-MMNP		2	80.000,00	
SUB TOTAL	16	84.500,00		



**COMPOSICIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2022**

ACP	OPERACIONES	TAREAS	PRESUPUESTO	
ACP1.1 Incorporar, procesar técnicamente, conservar y restaurar bienes culturales y patrimoniales	OP 1.1.1.3 Desarrollo de acciones orientadas a la conservación preventiva de bienes culturales	MUSEF 1	-	
		CDL 1	-	
		CNM 1	-	
		ABNB 1	-	
		MNA 1	24.850,00	
	SUB TOTAL		5	24.850,00
	OP 1.1.1.4 Conservación curativa y restauración de bienes culturales	MUSEF 2	16.440,00	
		CDL 2	-	
		CNM 1	-	
		ABNB 1	17.065,00	
MNA 2		31.934,00		
SUB TOTAL		8	65.439,00	
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 patrimoniales y/o culturales de la FC-BCB	PDCIA 2	681.172,00	
		CDL 1	1.339.387,60	
		ABNB 1	16.849.330,00	
		CNM 4	2.264.910,00	
		MNA 1	4.020.275,00	
		CRC 1	323.281,00	
		CC-MMNP 2	155.073,00	
	SUB TOTAL		12	25.633.428,60
	OP 1.1.2.2 Mantenimiento e intervención de los inmuebles culturales y/o patrimoniales de la FC-BCB	PDCIA 1	80.000,00	
		MUSEF 1	-	
		CNM 1	-	
		ABNB 1	67.800,00	
		CDL 1	21.200,00	
	CCP 1	34.400,00		
	SUB TOTAL		6	203.400,00
OP 1.1.2.3 Adquisición de bienes inmuebles destinados a fines culturales	CNM 1	4.524.000,00		
SUB TOTAL		1	4.524.000,00	
ACP2.1 Desarrollar, recuperar y difundir conocimientos e investigaciones de carácter cultural	OP 2.2.1.1 Recuperación y difusión de la memoria oral y saberes de los pueblos indígena originario campesinos	ABNB 1	3.484,00	
		CDL 1	-	
	SUB TOTAL		2	3.484,00
	OP 2.2.1.2 Elaboración de registros documentales que contribuyan al conocimiento del entorno cultural	MUSEF 1	4.452,00	
		SUB TOTAL		1
	OP 2.2.1.3 Desarrollo y/o publicación de investigaciones desde la perspectiva académica y científica	MUSEF 2	36.524,00	
		CDL 1	-	
		ABNB 1	60.180,00	
		CCP 1	36.180,00	
		MNA 1	31.500,00	
CRC 1		76.034,00		
CC-MMNP 1	-			
SUB TOTAL		8	240.418,00	



COMPOSICIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2022				
ACP	OPERACIONES	TAREAS		PRESUPUESTO
ACP2.2 Promover la participación de la población en espacios de diálogo y reflexión desde la diversidad, la interculturalidad, la descolonización y la despatriarcalización	OP 2.2.2.1 Promoción de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía desde un enfoque intercultural, descolonizador, despatriarcalizador y/o de género	MUSEF	1	19.114,00
		CDL	1	-
		CNM	1	-
		MNA	1	2.520,00
		CCP	3	24.000,00
	SUB TOTAL		7	45.634,00
	OP 2.2.2.2 Promoción de espacios de encuentro interinstitucional para el análisis y reflexión en torno al patrimonio y la cultura	MUSEF	1	-
		MNA	1	22.000,00
		ABNB	2	-
		CCP	1	-
SUB TOTAL		5	22.000,00	
ACP2.3 Generar actividades culturales de formación y educación no formal	OP 2.2.3.1 Elaboración y difusión de contenido educativo desde la cultura	MNA	1	37.000,00
		MUSEF	2	153.000,00
		SUB TOTAL		3
	OP 2.2.3.2 Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística	CDL	2	-
		MNA	1	10.000,00
		CCP	4	80.726,00
		CRC	1	24.000,00
		SUB TOTAL		8
	OP 2.2.3.3 Promoción de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos	CDL	3	400,00
		CNM	2	-
ABNB		1	-	
MNA		1	19.000,00	
SUB TOTAL		7	19.400,00	
ACP3.1 Generar experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural que permitan democratizar el acceso de la población	OP 3.3.1.1 Desarrollo de actividades de exhibición del patrimonio en los espacios culturales	PDCIA	2	27.342,00
		MUSEF	4	127.512,00
		CDL	4	2.400,00
		CNM	4	-
		ABNB	1	-
		CCP	1	31.088,00
		MNA	2	33.729,00
		CC-MMNP	1	54.000,00
		SUB TOTAL		19
	OP 3.3.1.2 Desarrollo de actividades de exhibición del patrimonio cultural en plataformas virtuales	PDCIA	1	1.500,00
		MUSEF	1	6.000,00
		CDL	2	-
		ABNB	1	-
		CNM	1	-
	SUB TOTAL		6	7.500,00
OP 3.3.1.3 Desarrollo de actividades de democratización del acceso al patrimonio cultural desarrolladas con criterio de gratuidad	CDL	2	5.000,00	
	CNM	2	7.835,00	
	ABNB	1	-	
	MNA	1	15.007,00	
	SUB TOTAL		6	27.842,00



ACP	OPERACIONES	TAREAS	PRESUPUESTO
ACP3.2 Desarrollar acciones de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural en distintos territorios	OP 3.3.2.1 Realización de actividades interacción y difusión en torno al patrimonio del Estado Plurinacional en ciudades o localidades donde la FC-BCB no tiene presencia institucional	MUSEF 1	11.313,00
		MNA 3	62.936,00
		CNM 3	30.000,00
		CRC 1	167.352,00
		SUB TOTAL 8	271.601,00
ACP 3.3 Implementar herramientas tecnológicas en el patrimonio cultural de la fc-bcb para potenciar el acercamiento a la población	OP 3.3.3.1 Desarrollo e implementación de herramientas tecnológicas para la difusión del patrimonio resguardado en los Repositorios Nacionales de la FC-BCB	MUSEF 2	10.000,00
		CNM 1	-
		SUB TOTAL 3	10.000,00
ACP4.1 Fomentar la apertura democrática de espacios culturales para artistas emergentes	OP 4.4.1.1 Desarrollo de actividades de fomento a la exhibición o manifestación cultural de artistas emergentes	MNA 1	14.797,00
		CRC 1	143.100,00
		SUB TOTAL 2	157.897,00
ACP4.2 Fomentar la producción artística cultural a nivel local y nacional	OP 4.4.2.1 Fomento a la creación y producción artística local y nacional	CRC 8	1.136.000,00
		SUB TOTAL 8	1.136.000,00
ACP 4.3 Propiciar el desarrollo de espacios presenciales o virtuales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas	OP 4.4.3.1 Desarrollo de actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales	PDCIA 2	133.000,00
		MNA 1	12.780,00
		MUSEF 1	-
		CCP 14	344.326,00
		CRC 3	276.619,84
		CC-MMNP 1	34.000,00
	SUB TOTAL 22	800.725,84	
	OP 4.4.3.2 Desarrollo de actividades de promoción de manifestaciones artísticas en plataformas virtuales	MUSEF 1	1.300,00
		CCP 1	32.000,00
	SUB TOTAL 2	33.300,00	
OP 4.4.3.3 Realización de actividades interacción y difusión en torno a manifestaciones culturales y artísticas en ciudades o localidades donde la FC-BCB no tiene presencia institucional	CCP 1	136.505,00	
	CRC 1	90.226,00	
	SUB TOTAL 2	226.731,00	
ACP 5.1 Gestionar estratégicamente las dependencias de la entidad	OP 5.5.1.1 Gestionar integralmente la institución	PDCIA & CSJO 7	1.879.341,00
		MUSEF 1	2.063,00
		CDL 1	8.852,00
		CNM 1	-
		ABNB 1	6.459,00
		MNA 1	13.264,00
		CCP 1	51.644,00
	SUB TOTAL 13	1.961.623,00	
	OP 5.5.1.2 Desarrollo y ejecución de estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional	PDCIA 4	308.242,00
		MUSEF 2	15.908,00
		CDL 1	18.450,00
		MNA 1	25.350,00
CCP 5		59.680,00	
CRC 1		110.000,00	
CC-MMNP 1	21.000,00		
SUB TOTAL 15	558.630,00		



ACP	OPERACIONES	TAREAS	PRESUPUESTO	
ACP 5.2 Gestionar operativamente las dependencias de la entidad	OP 5.5.2.1 Gestión administrativa, financiera y de recursos humanos	PDCIA	5	10.776.093,16
		MUSEF	4	7.499.663,00
		CDL	4	4.134.773,00
		CNM	6	5.656.340,00
		ABNB	4	8.600.535,00
		MNA	4	4.244.431,00
		CCP	4	3.360.094,00
		CRC	3	1.223.608,16
		CC-MMNP	2	575.586,00
	SUB TOTAL	36	46.071.123,32	
	OP 5.5.2.2 Asesoramiento jurídico integral	PDCIA	1	150.928,00
		SUB TOTAL	1	150.928,00
	OP 5.5.2.3 Evaluación del cumplimiento, eficacia resultados y/o confiabilidad de los sistemas de administración, instrumentos de control interno, registros y operaciones	PDCIA	1	246.426,00
		SUB TOTAL	1	246.426,00
	OP 5.5.2.4 Desarrollo de actividades para promover la transparencia, Control Social y el acceso a la información de la institución	PDCIA	4	46.436,84
		SUB TOTAL	4	46.436,84
TOTAL		243	83.182.608,60	

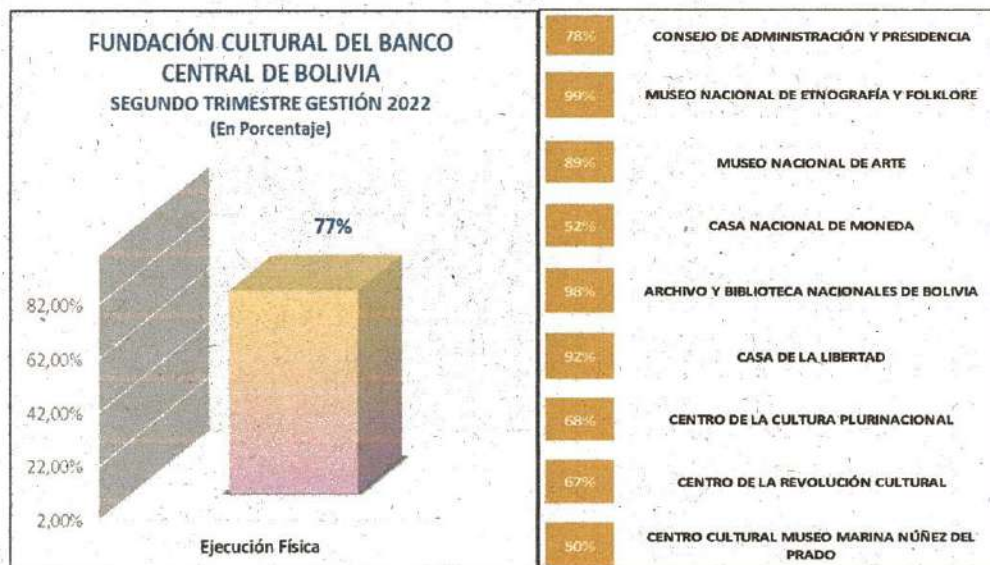
Elaboración: Sección de Planificación

1.3 EJECUCIÓN OPERATIVA INTEGRAL FC-BCB

1.3.1. EVALUACIÓN EN FUNCIÓN A LA PROGRAMACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE

La FC-BCB, a partir de la ejecución de las Tareas (T), Operaciones (OP) y Acciones de Corto y Mediano Plazo establecidas en la planificación del segundo trimestre de la presente gestión, alcanzó un porcentaje de ejecución del 77% de los resultados operativos programados con gasto corriente entre los meses de abril a junio y un 0% de los resultados de inversión cuyos resultados estaban programados ser obtenidos entre los meses de abril a junio.

GRÁFICO N°1 EJECUCIÓN OPERATIVA DE RESULTADOS PROGRAMADOS ENTRE ABRIL A JUNIO CON GASTO CORRIENTE



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

GRÁFICO N°2 EJECUCIÓN OPERATIVA DE RESULTADOS PROGRAMADOS ENTRE ABRIL A JUNIO CON GASTO DE INVERSIÓN



Fuente: Datos físicos reportados y remitidos por cada Área Organizacional.
*N/A refiere que el Área Organizacional no cuenta con proyectos de inversión pública en la presente gestión
**N/P refiere que el Área Organizacional no programo la conclusión de una fase de la inversión pública en el segundo trimestre de la gestión, es decir de abril a junio

Siguiendo los parámetros metodológicos establecidos, se tiene que la FC-BCB en el segundo trimestre de la gestión 2022, presentó una ejecución de resultados gestionados con gasto corriente – 77% – de *cumplimiento bueno*, pero a su vez presentó incumplimiento – 0% - en los resultados programados con gasto de inversión.

Al respecto cabe mencionar que, a través de la Unidad Nacional de Gestión de Infraestructura (UNGI) se deben gestionar, supervisar e impulsar la ejecución de todos los proyectos de inversión pública de la entidad con miras a su optima ejecución en la presente gestión. Sin embargo, se advierte – y se advirtió – un retraso significativo en la ejecución de los mismos, que perjudica a la fecha el cumplimiento de la planificación de inversión vigente y el cumplimiento de resultados de la entidad.

En ese marco, cabe mencionar que desde Dirección General se emitieron los oficios internos:

- FC-BCB.DG N° 260/2021 de fecha 6 de diciembre de 2021, a través del cual se le recuerda a la Unidad Nacional de Gestión de Infraestructura que formuló un cronograma de ejecución de once (11) proyectos de inversión pública a nivel de toda la entidad para la gestión 2022; en ese marco se le instó a que se realicen las acciones respectivas en coordinación con los Repositorios Nacionales o Centros Culturales a efectos de encaminar los procesos que correspondan, con miras a la oportuna ejecución de los proyectos de inversión pública que el Banco Central de Bolivia (BCB) aprobó.
- FC-BCB.DG N° 157/2022 de fecha 18 de mayo de 2022, a través del cual se menciona que (...) *habiendo transcurrido un trimestre y medio de la presente gestión en curso, se identificó que la Unidad Nacional de Gestión de Infraestructura como Unidad Ejecutante de los proyectos de pre-inversión propios del Centro de la Revolución Cultural (CRC) y del Centro Cultural Museo Marina Núñez del Prado (CC-MMNP) no realizó avances significativos con miras al inicio de los tres Estudios*



de Diseño Técnico de Pre-inversión (EDTP) correspondientes. En ese marco se solicitó la presentación de los Términos de Referencia de los estudios señalados estableciendo como fechas para ello entre el 19 al 24 de mayo de los corrientes.

Como se puede advertir, desde Dirección General se asumieron acciones de seguimiento incluso antes del inicio de la presente gestión, a efectos de que la Unidad Nacional de Gestión de Infraestructura coordine oportunamente la ejecución de la pre-inversión e inversión pública de la entidad.

Por su parte, desde la Sección de Planificación se emitió el informe técnico FC-BCB.DG.PLA N° 006/2022 en fecha 16 de mayo de los corrientes, en el cual se menciona – entre otros aspectos – que (...) *se identifica un retraso considerable en las actividades desarrolladas por las Unidades Ejecutantes para llevar adelante de forma oportuna los Estudios de Diseño Técnico de Pre-inversión de los proyectos destinados a la construcción del Centro de la Revolución Cultural en la ciudad de El Alto y la construcción de la Biblioteca y Archivo Histórico Colonial – Potosí; así como de los dos proyectos destinados al Centro Cultural Museo Marina Núñez del Prado. Por tanto se recomienda, que a través de Dirección General se solicite a la Unidad Nacional de Gestión de Infraestructura emita informe sobre los factores que están dando lugar a que los Términos de Referencia de los tres estudios bajo su responsabilidad no estén concluidos a la fecha y no se hayan desplazado las gestiones conducentes a iniciar los procesos respectivos; así como se emita una instrucción para que esta Unidad Nacional presente en versión final los Términos de Referencia de los tres estudios señalados y optimice las actividades desarrolladas por esta Unidad Nacional a fin de que se garantice que a la conclusión del mes en curso – mayo – exista avance en los tres proyectos de pre - inversión pública.*

Los obrados respecto a las acciones de seguimiento y control asumidas desde Dirección General se adjuntan al presente informe.

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

CUADRO N°4 PRINCIPALES RESULTADOS SUSTANTIVOS ALCANZADOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA GESTIÓN 2022

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



PRINCIPALES RESULTADOS SUSTANTIVOS POA ALCANZADOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE GESTIÓN 2022		ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO
3	Actividades desarrolladas en otros territorios urbanos y rurales del país	AMP 3 DIFUNDIR EL PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO Y DEMOCRATIZAR EL ACCESO AL MISMO, MEDIANTE EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE POTENCIEN LA INTEGRACION TERRITORIAL Y FOMENTEN LA INTERCULTURALIDAD, CON LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS MUSEOGRAFICAS Y NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS, EN BENEFICIO DE LA POBLACION
12	Exposiciones temporales desarrolladas por las distintas dependencias de la entidad	
146.945	Personas a las que se alcanzó mediante el desarrollo de actividades culturales en modalidad presencial	
73.823	Personas a las que se alcanzó mediante el desarrollo de actividades culturales en modalidad virtual	
5	Creaciones artísticas fomentadas	AMP 4 DINAMIZAR, FOMENTAR Y PROMOVER EXPRESIONES CULTURALES Y ARTISTICAS CONSOLIDADAS Y EMERGENTES, A TRAVES DE ESPACIOS DE CREACION, INNOVACION, PRODUCCION Y ENCUENTROS INTERCULTURALES.
30	Actividades que promocionan expresiones y manifestaciones culturales vivas	

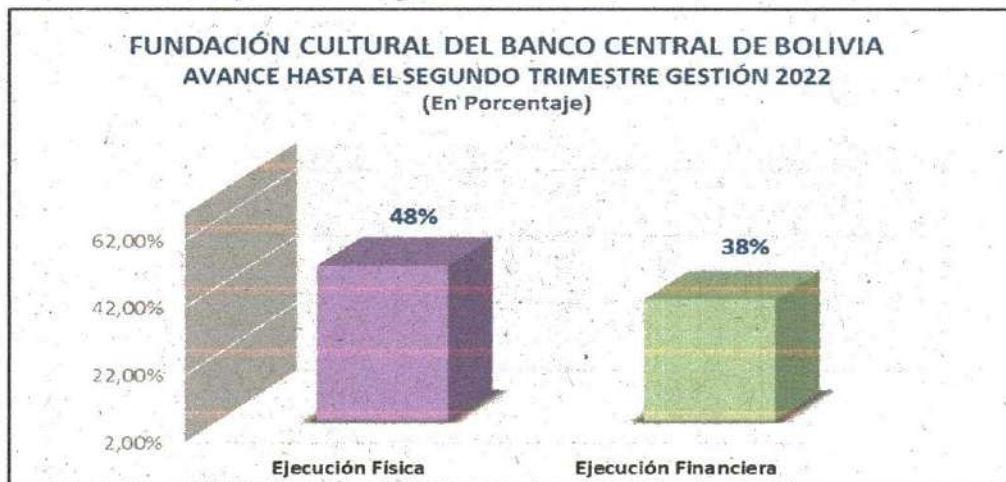
Elaboración: Sección de Planificación

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 30 de junio de la gestión cursante se alcanzaron los siguientes porcentajes de avance diferenciados:

- Un porcentaje de avance operativo en el cumplimiento de los resultados programados con gasto corriente del 48% y una ejecución presupuestaria de 38% del presupuesto de gasto corriente vigente para la gestión 2022.
- Un porcentaje de avance operativo en el cumplimiento de los resultados programados con gasto de inversión del 7% y una ejecución presupuestaria de 3% del presupuesto de gasto de inversión vigente para la gestión 2022.

GRÁFICO N°3 AVANCE EN LA EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA RESULTADOS CON GASTO CORRIENTE (ENERO – JUNIO)



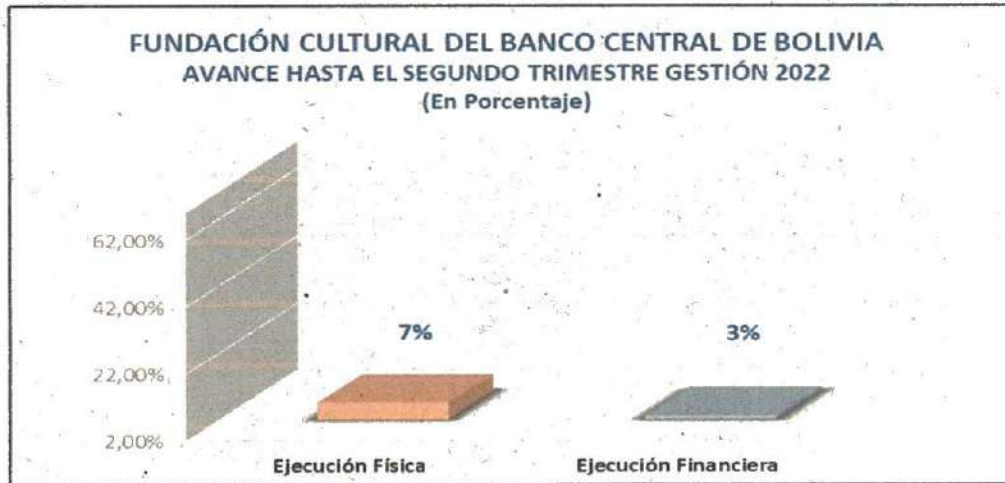
Fuente: Datos físicos reportados y remitidos por cada Área Organizacional. Datos financieros obtenidos del Reporte del Estado de la Ejecución Presupuestaria de Gastos SIGEP

Se identifica que, el avance logrado en la ejecución del Plan Operativo Anual en cuanto a resultados y gasto corriente es *moderado* visto desde la proporcionalidad del tiempo transcurrido de ejecución; por su parte en

términos de eficiencia en la asignación del gasto durante este primer semestre – enero a junio – la entidad presentó *mucha inconsistencia*, dada la notoria diferencia entre los porcentajes de ejecución operativa y ejecución financiera alcanzada, siendo la consecución de resultados mayor a la ejecución de gasto.

Por su parte, los avances logrados en la ejecución del Plan Operativo Anual en cuanto a resultados de inversión, fueron *muy limitados y de poca relevancia* toda vez que existió una nula o reducida ejecución y avance en la consecución de los mismos.

**GRÁFICO N°4 AVANCE EN LA EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA
RESULTADOS Y GASTO DE INVERSIÓN
ENERO - JUNIO**



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 mencionar que, desde una mirada global; en cuanto a la ejecución financiera, considerando que en la gestión 2022 se tiene un presupuesto vigente que asciende a Bs.83.182.608,60 (Ochenta y tres millones ciento ochenta y dos mil seiscientos ocho 60/100 Bolivianos), la ejecución hasta el cierre del segundo trimestre fue de Bs.21.087.310,36 (Veintiún millones ochenta y siete mil trescientos diez 36/100 bolivianos), importe que representa el 25% de ejecución presupuestaria del 1 de enero al 30 de junio de la gestión cursante, respecto a todo el presupuesto vigente y un 47% de los resultados programados.

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°6 se presenta el resumen de la ejecución física y financiera del POA – Presupuesto alcanzada al mes de junio de la gestión 2022.

Las Áreas Organizacionales que presentaron un avance en la ejecución física de los resultados programados con gasto corriente, que fue superior hasta el segundo trimestre de la gestión 2022 fueron el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB) y la Casa de la Libertad (CDL) áreas que presentan un porcentaje relevante de avance en la ejecución y cumplimiento de resultados operativos de gasto corriente, vista desde la planificación anual.

La menor ejecución operativa se sitúa en el Centro Cultural "Museo Marina Núñez del Prado" sin embargo cabe hacer notar que en esta Área Organizacional se estimó el inicio de su funcionamiento a partir del cuarto trimestre de la gestión en curso; no obstante las Operaciones (OP) propias para el pago de servicios con los



que cuenta el inmueble actualmente, estuvieron activas desde el mes de enero, por lo tanto existen componentes de la planificación que debieron ejecutarse desde el primer trimestre, razón por la cual se hace una valoración de estos respecto a la planificación global de esta Dirección Administrativa.

**CUADRO N°5 EFICACIA POR ÁREAS ORGANIZACIONALES
RESULTADOS PROGRAMADOS CON GASTO CORRIENTE
ENERO A JUNIO GESTIÓN 2022**

ÁREA ORGANIZACIONAL	% EJECUCIÓN FÍSICA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN & PRESIDENCIA	55%
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE	54%
MUSEO NACIONAL DEL ARTE	50%
CASA NACIONAL DE LA MONEDA	34%
ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	67%
CASA DE LA LIBERTAD	65%
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL	47%
CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL	56%
CENTRO CULTURAL MUSEO MARINA NÚÑEZ DEL PRADO	1%

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

Asimismo, respecto a los resultados a ser obtenidos en el marco de los proyectos de inversión pública se evidencia un avance muy reducido tanto en la ejecución operativa como presupuestaria, toda vez que existe un retraso considerable en la ejecución de los once (11) proyectos de inversión pública que están vigentes en la presente gestión. Respecto al estado de los mismos se ofrece información en los puntos ulteriores del presente informe.

**CUADRO N°6 EFICACIA POR ÁREAS ORGANIZACIONALES
RESULTADOS PROGRAMADOS CON GASTO DE INVERSIÓN
ENERO A JUNIO GESTIÓN 2022**

ÁREA ORGANIZACIONAL	% EJECUCIÓN FÍSICA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN & PRESIDENCIA	0%
MUSEO NACIONAL DEL ARTE	0%
CASA NACIONAL DE LA MONEDA	51%
ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	0%
CASA DE LA LIBERTAD	0%
CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL	0%
CENTRO CULTURAL MUSEO MARINA NÚÑEZ DEL PRADO	0%

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



El 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 segundo trimestre de la presente gestión e información operativa y presupuestaria respecto al avance en el cumplimiento de la planificación anual.

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

El Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO) de la FC-BCB establece que *el Responsable de Planificación de la entidad, debe generar reportes periódicos de la ejecución del POA donde se establezcan los avances conseguidos respecto a los esperados para cada Acción de Corto Plazo (...).* En ese entendido, según el Reglamento mencionado uno de los reportes a generarse debe contener la información consignada en el Cuadro N°8 y debe ser presentada al Presidente del Consejo de Administración de la FC-BCB quien instruirá su publicación y difusión.

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

CUADRO N°7 AVANCE EN LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA POR ACP AL ENERO A JUNIO DE LA GESTIÓN 2022

CÓDIGO POA	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ESPERADOS	RESULTADOS	EFICIENCIA	PRESUPUESTO		% DE EJECUCIÓN
			LOGRADOS DE ENERO A JUNIO		PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	
ACP 1.1	Incorporar, procesar técnicamente, conservar y restaurar bienes culturales y patrimoniales	2.211.906 Bienes culturales y patrimoniales incorporados, procesados técnicamente, conservados y/o restaurados	1.127.191 Bienes culturales y patrimoniales incorporados, procesados técnicamente, conservados y/o restaurados	51%	198.831,00	40.977,00	21%
ACP 1.2	Intervenir y/o ampliar bienes inmuebles culturales y/o patrimoniales	10 Bienes inmuebles culturales y/o patrimoniales de la FC-BCB fueron intervenidos a través de 18 acciones de mantenimiento	7 Bienes inmuebles culturales y/o patrimoniales de la FC-BCB fueron intervenidos a través de 19 acciones de mantenimiento	85%	218.804,00	65.305,67	30%
		7 bienes Inmuebles fueron objeto de proyecto de inversión pública y 1 bien inmueble fue adquirido	1 bien Inmueble fue objeto de tres proyectos de inversión pública actualmente en avance	7%	30.141.934,60	869.377,91	3%
ACP 2.1	Desarrollar, recuperar y difundir conocimientos e investigaciones de carácter cultural	9 Conocimientos recuperados y/o difundidos y 35 investigaciones desarrolladas y/o difundidas de carácter cultura	11 Conocimientos recuperados y/o difundidos y 34 investigaciones desarrolladas y/o difundidas de carácter cultural	99%	248.354,00	76.794,00	31%
ACP 2.2	Promover la participación de la población en espacios de diálogo y reflexión desde la diversidad, la interculturalidad, la descolonización y la despatriarcalización	55 Espacios de diálogo y reflexión promovidos desde la diversidad, la interculturalidad, la descolonización y la despatriarcalización, con la participación de 4.002 personas	26 Espacios de diálogo y reflexión promovidos desde la diversidad, la interculturalidad, la descolonización y la despatriarcalización, con la participación de 1.268 personas	39%	67.034,00	10.000,00	16%
ACP 2.3	Generar actividades culturales de formación y educación no formal	147 Actividades culturales generadas para la formación y educación no formal con la participación de 120.939 personas	159 Actividades culturales generadas para la formación y educación no formal con la participación de 58.562 personas	74%	324.126,00	45.532,00	14%
ACP 3.1	Generar experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural que permitan democratizar el acceso de la población	614 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando alcanzar a 189.350 personas	342 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando alcanzar a 129.100 personas	62%	311.419,00	54.840,20	18%
ACP 3.2	Desarrollar acciones de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural en distintos territorios	30 Acciones desarrolladas de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural de la FC-BCB en 19 ciudades y/o localidades, llegando a 9.350 personas	10 Acciones desarrolladas de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural de la FC-BCB en 8 ciudades y/o localidades, llegando a 2.961 personas	36%	271.601,00	48.998,90	18%
ACP 3.3	Implementar herramientas tecnológicas en el patrimonio cultural de la FC-BCB para potenciar el acercamiento a la población	4 Herramientas tecnológicas implementadas para potenciar el acercamiento de la población	2 Herramientas tecnológicas implementadas para potenciar el acercamiento de la población	50%	10.000,00	10.000,00	100%
ACP 4.1	Fomentar la apertura democrática de espacios culturales para artistas emergentes	8 Artistas emergentes que se beneficiaron con la apertura de espacios culturales	4 Artistas emergentes que se beneficiaron con la apertura de espacios culturales	50%	157.897,00	19.490,00	12%
ACP 4.2	Promover la producción artística cultural a nivel local y nacional	77 Producciones artístico culturales a nivel local y nacional promovidas	30 Producciones artístico culturales a nivel local y nacional promovidas	89%	1.136.000,00	195.170,00	17%



CÓDIGO POA	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADOS			PRESUPUESTO		
		ESPERADOS	LOGRADOS DE ENERO A JUNIO	EFICACIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
ACP 4.3	Propiciar el desarrollo de espacios presenciales o virtuales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas	121 Espacios presenciales o virtuales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas propiciados, logrando llegar a 19.320 personas	90 Espacios presenciales o virtuales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas propiciados, logrando llegar a 95.717 personas	87%	1.060.756,84	238.083,95	22%
ACP 5.1	Gestionar estratégicamente las dependencias de la entidad	448 actividades de gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integral realizadas	287 actividades de gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integral realizadas	64%	2.520.253,00	705.303,05	28%
ACP 5.2	Gestionar operativamente las dependencias de la entidad	1.624 Actividades operativas institucionales realizadas para preservar y mantener los Repositorios Nacionales y Centros Culturales	798 Actividades operativas institucionales realizadas para preservar y mantener los Repositorios Nacionales y Centros Culturales	49%	46.514.914,16	18.706.836,68	40%
TOTAL					33.182.609,60	71.097.310,36	25%

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

A través de los datos del Cuadro N° 7 se entrevé que una de las ejecuciones operativas más baja a nivel entidad – y también acompañada de una de las más bajas ejecuciones presupuestarias – se reporta en la Acción de Corto Plazo 1.2 inherente a la intervención de los bienes inmuebles con los que cuenta la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB); ello responde a que en la presente gestión se tienen programados once (11) proyectos de inversión pública en distintas etapas – estudio o ejecución de obras – respecto a los cuales en su mayoría se proyectó iniciar su ejecución en el segundo trimestre de la gestión cursante, aspecto que no fue cumplido en su totalidad; ya que este primer semestre de la gestión se desarrollaron acciones orientadas a la preparación y actualización de la documentación administrativa y técnica correspondiente. Al respecto se ofrece la información individualizada en el siguiente acápite del presente informe.

Asimismo, se identifica también una baja ejecución de las Acciones de Corto Plazo vinculadas con el desarrollo de actividades que propician el contacto presencial o virtual con los visitantes y/o participantes; esto responde a que se proyectó – en el marco de la virtualidad imperante en las gestiones previas – un número significativo de personas que interactúan digitalmente con nuestras actividades; no obstante se identificó en la ejecución mismas de las actividades sustantivas, que la afluencia de participaciones virtuales fue en decremento en la presente gestión.

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

En la presente gestión la FC-BCB tiene vigentes doce (12) proyectos de inversión pública – en distintas etapas ya sea de estudio o de ejecución de obra – de los cuales cuatro (4) resultados finales se encontraron programados para ser alcanzados en el segundo trimestre, mismos que corresponden a Consejo de Administración y Presidencia y Casa Nacional de Moneda. Sin embargo, solamente dos lograron ser concluidos – a inicios de gestión y fines del primer trimestre – siendo estos la Restauración de la Bajante de la Casa Nacional de Moneda y la Restauración de la Fachada y Portada de Piedra de la Casa Nacional de Moneda; uno de ellos se encuentra en ejecución aun, siendo este el Estudio de Diseño Técnico de Pre-inversión para la Restauración de la Casa Nacional de Moneda y finalmente el cuarto no fue cumplido hasta la conclusión del segundo trimestre, siendo este la Restauración de las Fachadas de la Casa de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia.

Sin embargo, para el resto de los proyectos de inversión pública inscritos en la presente gestión, hasta el mes de junio de la gestión cursante se llevaron a cabo gestiones conducentes a la actualización de la documentación que permita iniciar – más adelante – los estudios u obras según corresponda. El detalle del estado de los proyectos de inversión de la FC-BCB vigentes en la presente gestión se expone en el Cuadro N°8.



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

N°	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	CÓDIGO SIN	UNIDAD EJECUTANTE	FUENTE	ETAPA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO 30 DE NOVIEMBRE	ESTADO DE AVANCE ACTUAL
1	RESTAU. INMUEBLE PATRIMONIAL VILLA PARIS PARA AMPL. MNA (FASE IV)	293-00004-00000	MNA	42	INVERSIÓN	3.062.463,00	-	El proyecto no presenta ejecución presupuestaria debido a que en el mes de mayo se desarrollaron gestiones orientadas a la obtención de la no objeción de la AECID para la contratación de una consultoría para el estudio complementario de restauración y re-funcionalización. Actualmente el proyecto está en proceso de adjudicación, con miras a la ejecución de un estudio complementario.
2	AMPL. DE LA CASA DE LA LIBERTAD SUCRE	0293-00018-00000	CDL	42	INVERSIÓN	1.339.387,60	-	El proyecto de inversión en su Tercera Fase - Equipamiento se encuentra en ejecución. En fecha 11 de mayo de los corrientes, se realizó la recepción del equipo, de ampliación para auditorio y el equipo de ampliación para el Salón de la Independencia del proveedor SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL HANSA LTDA, asimismo se recibió el Servidor de Almacenamiento del proveedor FIL'S COMPANY S.R.L. En fecha 19 de julio de los corrientes, se aprobó el inicio de proceso de adquisición por excepción del Bien Cultural de un óleo sobre lienzo denominado "Revolución del 25 de Mayo de 1809", del Artista Plástico Hernán Navarro, mediante Resolución Administrativa N° 28/2022.
3	CONST. DEL EDIFICIO DE ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA - ABRB - SUCRE	0293-00026-00000	ABRB	42	INVERSIÓN	16.949.330,00	-	El proyecto no presenta ejecución presupuestaria debido a que en la presente gestión se están desarrollando gestiones para la tramitación y seguimiento del desbloqueo en sistemas del actual folio real del inmueble y posterior registro de individualización en base a plano sustitutivo de loteamiento aprobado para la obtención de nuevos folios reales de los lotes A y B, ante la oficina de Derechos Reales (DDRR) y ante el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre (GAMS) la solicitud de cambio de nombre y certificación del desglose de códigos catastrales, más aprobación de los planos de línea y nivel individuales del terreno ubicado en la Zona Pata Lajastambo. A la fecha, en el marco de dichas gestiones el trámite de Resolución Rectificatoria o Modificatoria, fue remitido por el INRA al Ministerio de la Presidencia a través de Nota DN-C-EXT N° 3238/2021, de fecha 03/12/2021. En el Ministerio de la Presidencia dicho trámite se encuentra con HR N° 46731, en la Unidad de Asesoría Agraria, para la firma del Presidente dependencia en la que indican que estos trámites demorarán y que se realice el seguimiento en el mes de octubre de la presente gestión.
4	RESTAU. FACHADA Y PORTADA DE PIEDRA DE LA CASA NACIONAL DE MONEDA POTOSÍ	0293-00032-00000	CNM	42	INVERSIÓN	539.735,00	466.439,09	El proyecto se adjudicó en fecha 21 de enero de 2022, la firma de contrato se dio el 14 de febrero de los corrientes y el inicio de obras fue a partir del 15 de febrero de la presente gestión. El mes de junio se hizo la entrega provisional de la obra, la entrega definitiva se tiene prevista para el 1 agosto de los corrientes.
5	RESTAU. CUBIERTA BAJANTE FRONTAL DE LA CASA NACIONAL DE MONEDA CALLE AYACUCHO - POTOSÍ	0293-00033-00000	CNM	42	INVERSIÓN	205.355,00	46.240,50	El proyecto de inversión pública fue ejecutado en la gestión 2021 y fue objeto de entrega definitiva el pasado 10 de marzo de los corrientes, a razón de ello se hizo la devolución de la retención del 7%, por concepto de garantía de cumplimiento de contrato.



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

N°	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	CÓDIGO SIEM	UNIDAD EJECUTANTE	FUENTE	ETAPA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO 200 TRIMESTRE	ESTADO DE AVANCE ACTUAL
6	AMPLIACIÓN CASA DE LA FUNDACIÓN CULTURAL DEL BCB LA PAZ	0293-00034-0000	CJO & FDCIA	42	PREINVERSIÓN	20.090,00	20.090,00	El proyecto de pre - inversión pública fue ejecutado en la gestión 2021. El mes de mayo de la presente gestión se realizó la devolución de garantías por cumplimiento del contrato inherente al desarrollo del EDTP respectivo. Los resultados del EDTP fueron remitidos al Banco Central de Bolivia para su análisis correspondiente a efectos de inscribir el presupuesto destinado a la fase de ejecución en el Soporte Financiero a ser asignado por el Banco Central de Bolivia.
7	RESTAU. CASA NACIONAL DE MONEDA POTOSÍ	0293-00039-00000	CNM	42	PREINVERSIÓN	1.054.654,00	336.608,32	El proyecto de pre-inversión pública fue adjudicado en fecha 16 de diciembre de la pasada gestión 2021, la firma de contrato se realizó el 12 de enero de 2022 y se dio inicio al Estudio de Diseño Técnico de Pre-inversión en fecha 13 de enero de la presente gestión. A la fecha el avance físico del proyecto de pre-inversión es del 70%.
8	CONST. BIBLIOTECA Y ARCHIVO HISTÓRICO COLONIAL POTOSÍ	0293-00043-00000	CNM	42	PREINVERSIÓN	465.166,00		El proyecto se encuentra paralizado debido a que el presupuesto - gasto corriente - destinado a la compra del inmueble que posibilite el emplazamiento de la presente obra, a través de la aprobación de la Ley del Presupuesto General del Estado correspondiente a la Gestión 2022 fue llevado a la partida 571000 Saldos de Caja y Bancos. Actualmente se está analizando el camino para habilitar en la presente gestión el presupuesto de la compra del terreno o pausar el proyecto hasta que se concrete dicha compra, toda vez que mientras no se materialice este aspecto no se tendrá ejecución de recursos de pre inversión pública.
9	RESTAU. FACHADAS DE LA CASA FUNDACIÓN CULTURAL DEL BCB LA PAZ	0293-00037-00000	CJO & FDCIA	42	INVERSIÓN	661.082,00		En fecha 5 de mayo de los corrientes se realizó la publicación del DBC en el SICOES y la Convocatoria en la Mesa de Partes, en fecha 19 de mayo de los corrientes se realizó la presentación de propuestas y apertura de las mismas y finalmente en fecha 25 de mayo del 2022 se realizó el informe de evaluación y recomendación de adjudicación y la firma del contrato para la ejecución de la obra respectiva se efectuó el 14 de junio de los corrientes. Actualmente la obra se encuentra en plena ejecución.
10	CONST. CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL EL ALTO	0293-00040-00000	CRC	42	PREINVERSIÓN	323.281,00		En fecha 13 de julio de los corrientes se remitió Nota Cite FC.BCB.PDCIA 1821/2022 al Banco Central de Bolivia, solicitando el desembolso de recursos. Actualmente, la FC-BCB está a la espera de la confirmación de la transferencia requerida.
11	RESTAU. CENTRO CULTURAL MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO LA PAZ	0293-00041-00000	CC MMNP	42	PREINVERSIÓN	25.000,00		El BCB realizó el proceso de desembolso el 14/07/2022 transferencia efectivizada en fecha 15/07/2022. Actualmente el proyecto se encuentra a la espera de la firma de contrato el 20/07/2022 con la empresa que realizará el servicio de consultoría para el desarrollo del EDTP. No presenta ejecución presupuestaria debido a que actualmente se encuentran en proceso de contratación.
12	AMPL. CENTRO CULTURAL MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO LA PAZ	0293-00042-00000	CC MMNP	42	PREINVERSIÓN	130.073,00		El BCB realizó el proceso de desembolso el 14/07/2022 transferencia efectivizada en fecha 15/07/2022. Actualmente cuenta con la convocatoria publicada el 18/07/2022 CUCE22-0293-00-1241-390-1-1 gestión 2022 código de la entidad MMNP/ANPE/001/2022 Objeto de la Contratación: AMPL. CENTRO CULTURAL MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO LA PAZ. (Estudio de diseño Técnico de Pre inversión). No presenta ejecución presupuestaria debido a que actualmente se encuentran en proceso de licitación, se espera la adjudicación de la empresa que realizará el servicio de consultoría para el desarrollo del EDTP.
						25.617.934,60	869.377,91	

Elaboración: Sección de Planificación con datos a la primera quincena del mes de julio de los corrientes.



Calle Fernando Guachalla N° 476.

Teléfono: 2424148 - 2418419 | Casilla postal 12164

E-mail: fundacion@fundacionculturalbcb.gob.bo | www.fundacionculturalbcb.gob.bo

La Paz - Bolivia

¡ 2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCAIZACIÓN, POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA – SEGUNDO TRIMESTRE GESTIÓN 2022

Para la ejecución de los objetivos y operaciones programadas en la gestión 2022 se tiene inscrito en el presupuesto vigente tres fuentes de financiamiento, a ser 42: Transferencia de Recursos Específicos, 20: Recursos Específicos y 80: Donaciones Externas.

La composición del presupuesto, responde al detalle del Cuadro N°9.

CUADRO N°9 PRESUPUESTO GESTIÓN 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO		
	INICIAL	ADICIONAL	VIGENTE
20: RECURSOS ESPECÍFICOS	2.691.776,00	-	2.691.776,00
42: TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESPECÍFICOS	79.108.448,00	440.066,60	79.548.514,60
80: DONACIÓN EXTERNA	-	942.318,00	942.318,00
TOTAL PRESUPUESTO	81.800.224,00	1.382.384,60	83.182.608,60

Fuente: Datos elaborados por la Jefatura Nacional de Administración y Finanzas de la FC-BCB

Al cierre del segundo semestre de la gestión 2022 el presupuesto vigente ascendió Bs.83.182.608,60 (Ochenta y tres millones ciento ochenta y dos mil seiscientos ocho 60/100 Bolivianos), de los cuales entre los meses enero a junio se ejecutó Bs.21.087.310,36 (Veintiún millones ochenta y siete mil trescientos diez 36/100 bolivianos) que representa el 25% de ejecución presupuestaria con relación al presupuesto anual, considerando todo el presupuesto vigente, incluido aquel que fue situado en la partida presupuestaria "571 Incremento de Caja y Bancos", que actualmente no puede ser dispuesto por la FC-BCB para su ejecución.

Por su parte, sin considerar el presupuesto que actualmente no puede ser disponible por la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB), el cual fue apropiado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a la partida presupuestaria 571 "Incremento de Caja y Bancos" al no haberse habilitado a la fecha la compra del terreno para la construcción del Archivo y Biblioteca Colonial bajo la dependencia de la Casa Nacional de Moneda (CNM) la ejecución presupuestaria responde al 27% del presupuesto ejecutable, conforme el detalle del Cuadro N°10.

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

ÁREA ORGANIZACIONAL	PRESUPUESTO		
	VIGENTE	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN & PRESIDENCIA	14.330.481,00	5.004.614,14	35%
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE	7.907.789,00	3.376.999,56	43%
MUSEO NACIONAL DEL ARTE	8.621.373,00	1.867.848,66	22%
CASA NACIONAL DE LA MONEDA	7.959.085,00	3.112.918,88	39%
ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	25.604.853,00	3.678.594,38	14%
CASA DE LA LIBERTAD	5.530.462,60	1.810.989,40	33%
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL	4.214.685,00	1.618.640,28	38%
CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL	3.570.221,00	616.264,26	17%
CENTRO CULTURAL MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO	919.659,00	440,80	0%
TOTAL	78.658.608,60	21.087.310,36	27%

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

El avance en la ejecución presupuestaria vista desde la composición anual del presupuesto, se detalla en el Cuadro N°11 por Área Organizacional.



**CUADRO N°11 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
POR ÁREA ORGANIZACIONAL EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENTE
ENERO A JUNIO DE LA GESTIÓN 2022
(CONSOLIDADO)**

MES	TIPO DE GASTO	CONSEJO DE ADMINISTRACION Y PRESIDENCIA	CENTRO DE LA REVOLUCION CULTURAL	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 CULTURA PLURINACIONAL	CENTRO CULTURAL MAUSED MNP	TOTAL
PRESUPUESTO VIGENTE 2021	CORRIENTE	13.649.309,00	3.246.940,00	7.907.789,00	4.616.582,00	10.218.175,00	8.755.523,00	4.191.075,00	4.214.685,00	764.586,00	57.564.674,00
	INVERSION	836.245,00	323.281,00		4.004.781,00	2.264.910,00	16.849.330,00	1.339.387,60			25.617.934,60
	TOTAL	14.485.554,00	3.570.221,00	7.907.789,00	8.621.373,00	12.483.085,00	25.604.853,00	5.530.462,60	4.214.685,00	764.586,00	83.182.608,60
	PORCENTAJE	17%	4%	10%	10%	15%	31%	7%	5%	1%	100%
ENERO	CORRIENTE	800.386,57	51.357,00	513.522,76	275.985,23	397.008,62	593.106,67	279.282,08	174.011,26		3.084.660,19
	INVERSION										0,00
FEBRERO	CORRIENTE	882.093,21	13.210,07	540.940,67	332.866,04	365.571,24	574.038,42	269.578,79	239.771,07		3.218.069,51
	INVERSION										0,00
MARZO	CORRIENTE	1.013.609,39	90.500,29	558.329,25	337.678,34	395.205,66	605.781,19	313.393,65	325.717,46		3.640.215,23
	INVERSION					254.961,94					254.961,94
ABRIL	CORRIENTE	749.723,72	240.188,30	530.050,19	307.904,03	366.080,89	615.716,05	284.018,08	239.642,73		3.333.323,99
	INVERSION					106.149,69					106.149,69
MAYO	CORRIENTE	789.503,70	121.609,30	663.082,66	320.924,80	375.530,60	635.546,31	310.638,10	347.595,90	226,90	3.564.658,27
	INVERSION	20.090,00				363.540,75					383.630,75
JUNIO	CORRIENTE	749.207,55	99.399,30	571.074,03	292.490,22	364.233,96	654.405,74	354.078,70	291.901,86	213,90	3.377.005,26
	INVERSION					124.635,53					124.635,53
TOTAL DEVENGADO	CORRIENTE	4.984.524,14	616.264,26	3.376.999,56	1.867.848,66	2.263.630,97	3.678.594,38	1.810.989,40	1.618.640,28	440,80	20.217.932,45
	INVERSION	20.090,00	0,00	0,00	0,00	849.287,91	0,00	0,00	0,00	0,00	869.377,91
	TOTAL	5.004.614,14	616.264,26	3.376.999,56	1.867.848,66	3.112.918,88	3.678.594,38	1.810.989,40	1.618.640,28	440,80	21.087.310,36
PORCENTAJE GASTO CORRIENTE		37%	19%	43%	40%	22%	42%	43%	38%	0%	35%
PORCENTAJE GASTO INVERSION		2%	0%	0%	0%	37%	0%	0%	0%	100%	3%
PORCENTAJE CONSOLIDADO		35%	17%	43%	22%	25%	14%	33%	38%	0%	25%
PARTICIPACION DEL TOTAL		24%	3%	16%	9%	15%	17%	9%	8%	0%	100%

Fuente: Datos elaborados por la Jefatura Nacional de Administración y Finanzas de la FC-BCB

Calle Fernando Guachalla N° 476

Tel: 2424148 - 2418419 | Casilla postal 12164

E-mail: fundacion@fundacionculturalbcb.gob.bo | www.fundacionculturalbcb.gob.bo

La Paz - Bolivia

2022 AÑO DE LA REVOLUCION CULTURAL PARA LA DESPATRIARCAUICAZION: POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES



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

III. CONCLUSIONES

Del análisis realizado de la ejecución trimestral operativa y financiera del POA – Presupuesto Gestión 2022 de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB) y el avance en su cumplimiento, se concluyen los siguientes extremos:

- Durante el segundo trimestre de la gestión 2022 se tuvo una ejecución operativa global del 76% valorada en relación a la planificación anual y en virtud a los reportes remitidos por las Áreas Organizacionales que integran la entidad.
- En términos de eficacia, el porcentaje de ejecución operativa trimestral – valorada conforme a la planificación del periodo de abril a junio – que fue del 76%, se enmarca en un parámetro de *cumplimiento bueno* de las Operaciones (OP), Tareas (T) y metas programadas.
- A partir de la ejecución de las Tareas (T), Operaciones (OP) y Acciones de Corto y Mediano Plazo establecidas en la planificación del segundo trimestre de la presente gestión, alcanzó un porcentaje de ejecución del 77% de los resultados operativos programados con gasto corriente entre los meses de abril a junio.
- A partir de la ejecución de las Tareas (T), Operaciones (OP) y Acciones de Corto y Mediano Plazo establecidas en la planificación del segundo trimestre de la presente gestión, alcanzó un porcentaje de ejecución del 0% de los resultados de inversión cuyos resultados estaban programados ser obtenidos entre los meses de abril a junio.
- Respecto al avance específico en el cumplimiento de los resultados programados con gasto corriente, se alcanzó un porcentaje de avance operativo del 48% y una ejecución presupuestaria de 38% del presupuesto de gasto corriente vigente para la gestión 2022.
- Respecto al avance específico en el cumplimiento de los resultados programados con gasto de inversión, se alcanzó un porcentaje de avance del 7% y una ejecución presupuestaria de 3% del presupuesto de gasto de inversión vigente para la gestión 2022.
- En términos operativos y presupuestarios al cierre del segundo trimestre de la presente gestión se identifica un avance nulo en cuanto a la ejecución de los once (11) proyectos de pre-inversión pública e inversión pública que tiene vigentes la entidad actualmente.
- Los principales resultados expuestos en el presente informe técnico versan sobre el avance en el cumplimiento del Plan Operativo Anual de la presente gestión, considerando que los resultados alcanzados en el marco de Plan Estratégico Institucional conforme la normativa básica e interna del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) se determinan a la conclusión del periodo fiscal a fin



de establecer el nivel de contribución de los resultados finales logrados en la gestión por el Plan Operativo Anual a los resultados esperados en el Plan Estratégico Institucional.

- A través de la Unidad Nacional de Gestión de Infraestructura (UNGI) se deben gestionar, supervisar e impulsar la ejecución de todos los proyectos de inversión pública de la entidad con miras a su óptima ejecución en la presente gestión. Sin embargo, se advirtió un retraso significativo en la ejecución de los mismos, que perjudica a la fecha de suscripción del presente informe el cumplimiento de la planificación de inversión vigente y el cumplimiento de resultados de la entidad; al respecto desde Dirección General se realizaron las acciones de seguimiento correspondiente, mismas que fueron canalizadas a través de notas internas e informes técnicos que se adjuntan al presente documento.

IV. RECOMENDACIONES

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

- Considerar solicitar a la Sección de Presupuestos la revisión, rectificación o ratificación de los datos presupuestarios remitidos – a detalle – por las distintas Direcciones Administrativas dependientes de la FC-BCB de forma previa a su publicación.
 - Tomar conocimiento del contenido del presente informe y de forma posterior a través de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad instruir su difusión en la página web de la entidad, conforme establece la normativa vigente para el acceso a esta información por parte de todas las Áreas Organizacionales de la FC-BCB; así como la subsecuente remisión al Banco Central de Bolivia (BCB) en cumplimiento a la solicitud cursada la gestión pasada respecto al envío de informes trimestrales de la ejecución del POA – PTO de la entidad y la nota remitida por nuestro ente rector con cite BCB-SDIR-CE-2022-3 recibida en fecha 14 de julio de los corrientes.
- Autorizar a la Sección de Planificación el desplazamiento de acciones de coordinación técnica con cada Dirección Administrativa dependiente de la FC-BCB a efectos de reconducir las desviaciones o retrasos en la ejecución de su planificación operativa anual identificados como alertas en los anexos del presente informe, conforme la normativa vigente y con carácter oportuno con miras a la optimización de resultados en el tercer trimestre de la presente gestión.
- Considerar asumir acciones en el marco de la normativa vigente, respecto al incumplimiento de los proyectos de pre-inversión e inversión pública de la FC-BCB dirigidas a la Unidad Nacional de Gestión de Infraestructura como dependencia responsable de la correcta ejecución de todos los proyectos de inversión de la entidad, así como dirigidas a cada Unidad Ejecutante específica.

Es cuanto informo para fines consiguientes,



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

WJTA/eag
Adj. HR N° 3124 y Anexos de Evaluación y Seguimiento a la Ejecución del POA – PTO correspondiente al segundo trimestre de la gestión 2022 por cada Dirección Administrativa
C.c./ Archivo

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

ACCIÓN INSTITUCIONAL / PLAN DE TRABAJO / PLAN DE GESTIÓN 2022	OBJETIVO	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS	META ANUAL/CLASIFICACIÓN TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			EJECUCIÓN ACUMULADA			PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
					PROGRAMACIÓN	SEGUNDO TRIMESTRE	EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE	POBILITAD DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	LEJECUCIÓN MEDIO A JUNIO		
OP			78. Gestión y mantenimiento de la Imprimación Digital de la FC-ACB	2 solicitudes atendidas	100%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	33.000,00	0,00	0%
		(N° Solicitudes administrativas atendidas y procesos cumplidos / N° Solicitudes administrativas programadas) * 100	72.1. Promoción de Bienes y servicios para las actividades institucionales del Consejo y Presidencia	150 solicitudes administrativas atendidas y procesos	100%	52	52	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2.504.159,26	721.005,76	28%
OP 5.5.2.1. Gestión administrativa, financiera y de recursos humanos de la institución			72. Pago del servicio de energías.	1 solicitud atendida					NO PROGRAMADA	806.003,00	800.386,57	99%
		(N° Solicitudes de recursos humanos atendidas y procesos cumplidos / N° de solicitudes de recursos humanos programadas) * 100	72.3. Actividades de gestión, supervisión, coordinación, evaluación, formación	96 solicitudes administrativas y procesos	82%	22	22	82%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	110.598,00	32.236,40	29%
		(N° de acciones jurídicas/administrativas realizadas / N° de acciones jurídicas/administrativas programadas) * 100	72.4. Atención de procesos administrativos de depósito y registro de remuneración del personal	12 procesos atendidos	100%	3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	7.231.732,90	2.685.134,66	37%
OP			72.5. Asesoramiento jurídico integral a la FC-ACB	420 Acciones jurídicas/administrativas hechas realizadas	85%	95	95	85%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	150.928,00	12.864,50	8%
OP 5.5.2.2. Asesoramiento jurídico integral a la FC-ACB			72.6. Tercer Examen de Auditoría que permitan evaluar el grado de cumplimiento y el cumplimiento de los instrumentos de control interno incorporados; determinar la confiabilidad de los registros, y analizar los resultados y la eficiencia de las operaciones.	15 informes	100%	7	7	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	246.736,00	67.405,20	27%
OP			72.7. Tercer Examen de Auditoría que permitan evaluar el grado de cumplimiento y el cumplimiento de los instrumentos de control interno incorporados; determinar la confiabilidad de los registros, y analizar los resultados y la eficiencia de las operaciones.	15 informes	100%	7	7	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	246.736,00	67.405,20	27%

DESCRIBIR UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL ESTRATÉGICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE RECURSOS HUMANOS EFICIENTE

EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LAS DEPENDENCIAS



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

ALUMNO DE REGISTRO	ACORDADA	LUGAR DE PASAJE	PRIMERA VEZ EJECUCIÓN GESTIÓN 2022	UNIDAD DE EJECUCIÓN	RESULTADOS Y TENDENCIAS EJECUCIÓN 2022 (ANUAL)	INDICADOR	INDICACIONES DEL C. T. T. T. T.	META ANUAL DE LA META	PROGRAMACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			EJECUCIÓN ANUAL			RECURSOS CLASIFICADOS		
										EJECUCIÓN TRIMESTRE	EJECUCIÓN TRIMESTRE	POBLACIÓN DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	EJECUCIÓN ENERO A JUNIO	POBLACIÓN DE EJECUCIÓN	PRELIMINAR ENERO A JUNIO	IMPUESTOS EJECUCIÓN ENERO A JUNIO	IMPUESTOS EJECUCIÓN ENERO A JUNIO
				01											46.436,84	12.330.887,00	6.526,00	15%
	01.552.A				8 Actividades para promover la transparencia, Corred Social y el acceso a la información de la institución desafiadora.	Nº de actividades desafiadoras y actividades programadas: 700	T28. Convectorio con el Corred Social	2 actividades	1	0	0%	NO EFECTUADA	0	0%	8.694,00	0,00	0,00	0%
							T28. Evaluación a la página web de la FCSO, Hospedajes Nacionales y Centros Culturales	2 actividades	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1	50%	0,00	0,00	0,00	0%
							T29. Operar y hacer las Rendiciones Públicas de Cuentas	2 actividades		1		NO PROGRAMADA	2	100%	25.822,84		6.526,00	27%



EJECUCIÓN POA - PTO SEGUNDO TRIMESTRE GESTIÓN 2022
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLCLORE

ACCIONES DE EJECUCIÓN DE LA POA	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	INDICADORES DE RESULTADOS	INDICADORES DE PROCESO	INDICADORES DE RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DE LA POA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			EJECUCIÓN ANUAL			EJECUCIÓN POR PERÍODOS			
						SEGURO TIEMPO	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS FINANCIEROS	SEGURO TIEMPO	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS FINANCIEROS	SEGURO TIEMPO	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS FINANCIEROS	
AMP 2	OP					100%	100%	100%	40%	213.000,00	31.515,00	4.452,00	4.452,00	17%	100%
DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EL ÁMBITO DE LA CULTURA	OP 2.2.1.7	Elaboración de registros documentales que contribuyan al conocimiento del patrimonio cultural	Se elaboraron 5 registros documentales que contribuyeron al conocimiento del patrimonio cultural	(N° registros documentales / N° registros documentales programados) * 100	6 registros subvotados	2	5	100%	100%	4.452,00	4.452,00	4.452,00	100%	100%	
	OP 2.2.1.8	Elaboración de registros documentales que contribuyan al conocimiento del patrimonio cultural	Se elaboraron 20 investigaciones y/o publicaciones que contribuyeron al conocimiento del patrimonio cultural	(N° de investigaciones documentales y/o publicaciones / N° de investigaciones documentales y/o publicaciones programadas) * 100	9 investigaciones	3	9	100%	100%	36.524,00	31.189,00	31.189,00	85%	85%	
	OP 2.2.1.9	Elaboración de registros documentales que contribuyan al conocimiento del patrimonio cultural	Se elaboraron 11 publicaciones académicas que contribuyeron al conocimiento del patrimonio cultural	11 publicaciones académicas	11 publicaciones académicas	3	10	100%	100%	32.072,00	29.700,00	29.700,00	93%	93%	
DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EL ÁMBITO DE LA CULTURA	OP					0%	0%	0%	0%	13.114,00	0,00	0,00	0,00	0%	
	OP 2.2.2.1	Elaboración de registros documentales que contribuyan al conocimiento del patrimonio cultural	Se elaboraron 3 actividades que contribuyeron al conocimiento del patrimonio cultural	(N° actividades / N° actividades programadas) * 100	3 actividades			0%	0%	13.114,00	0,00	0,00	0,00	0%	
	OP 2.2.2.2	Elaboración de registros documentales que contribuyan al conocimiento del patrimonio cultural	Se elaboraron 800 participaciones que contribuyeron al conocimiento del patrimonio cultural	800 participaciones	800 participaciones			0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EL ÁMBITO DE LA CULTURA	OP					0%	0%	0%	0%	153.000,00	111.500,00	153.000,00	90%	90%	
	OP 2.2.3.1	Elaboración de registros documentales que contribuyan al conocimiento del patrimonio cultural	Se elaboraron 2 conferencias que contribuyeron al conocimiento del patrimonio cultural	(N° conferencias / N° conferencias programadas) * 100	2 conferencias			0%	0%	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	
	OP 2.2.3.2	Elaboración de registros documentales que contribuyan al conocimiento del patrimonio cultural	Se elaboraron 3 publicaciones académicas que contribuyeron al conocimiento del patrimonio cultural	(N° publicaciones académicas / N° publicaciones académicas programadas) * 100	3 publicaciones académicas			0%	0%	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	



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

REGIÓN DE MAYAGÜEZ	ACTIVIDAD CORTO PLAZO	RESULTADOS INTERMEDIOS OBTENIDOS (2021/2022)	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	ACTIVIDADES EN TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			EJECUCIÓN ACUMULADA		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN					
						PROGRAMACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE	EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE	POBILITACIÓN DE EJECUCIÓN	EFECTUACIÓN HASTA JUNIO	PREVISTO EJECUCIÓN						
AMP 1	2028 Bienes culturales patrimoniales, inmovilizados, procesados, técnicamente, conservados y/o restaurados	OP 1.1.1.2 Procesamiento técnico de bienes culturales	2000 Bienes culturales fueron procesados técnicamente	T1. Catalogación de bienes culturales de la colección MMA	1000 Bienes culturales procesados técnicamente - catalogados	100%	100%	100%	15%	8.621.375,00	22%					
						0,00	4.077.059,00	0,00	3.867.248,66	0%						
						0,00	0,00	0,00	0,00	0%						
						OP 1.1.1.3 Desarrollo de proyectos de inversión de conservación preventiva de bienes culturales	30 Bienes conservados preventivamente de bienes culturales	T2. Catalogación de bienes biológicos	1000 Bienes biológicos procesados técnicamente - catalogados	100%	100%	100%	10%	0,00	0,00	0%
										0,00	0,00	0,00	0,00	0%		
										0,00	0,00	0,00	0,00	0%		
						OP 1.1.1.4 Conservación de bienes culturales	16 Bienes culturales fueron conservados curativamente y/o restaurados	T3. Conservación preventiva de bienes culturales de la colección MMA	20 Bienes culturales y/o patrimoniales muebles conservados preventivamente	100%	100%	100%	40%	24.550,00	0,00	0%
										0,00	0,00	0,00	0,00	0%		
										0,00	0,00	0,00	0,00	0%		
						OP 1.1.1.1 Desarrollo de proyectos de inversión de conservación preventiva de bienes culturales	16 Bienes culturales fueron conservados curativamente y/o restaurados	T4. Conservación curativa de bienes culturales de la colección MMA	10 Bienes culturales y/o patrimoniales muebles conservados curativamente	100%	100%	100%	20%	7.934,00	0,00	0%
0,00	0,00	0,00	0,00	0%												
0,00	0,00	0,00	0,00	0%												
OP 1.1.1.1 Desarrollo de proyectos de inversión de conservación preventiva de bienes culturales	16 Bienes culturales fueron conservados curativamente y/o restaurados	T5. Restauración de bienes culturales de la colección MMA	6 Bienes culturales y/o patrimoniales muebles restaurados	100%	100%	100%	0%	24.000,00	0,00	0%						
				0,00	0,00	0,00	0,00	0%								
				0,00	0,00	0,00	0,00	0%								
OP 1.1.1.1 Desarrollo de proyectos de inversión de conservación preventiva de bienes culturales	16 Bienes culturales fueron conservados curativamente y/o restaurados	T6. Conservación y restauración inmueble Villa de la Cuaresma y Auditorio externa	1 Proyecto de intervención desarrollado	100%	100%	100%	0%	4.020.275,00	0,00	0%						
				0,00	0,00	0,00	0,00	0%								
				0,00	0,00	0,00	0,00	0%								

RESALTAR, PROCESAR TÉCNICAMENTE, PRESERVAR, INCREMENTAR Y SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL, ASÍ COMO LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LA FC-B29 Y SUS ENTIDADES ESPECIALIZADAS DEPENDIENTES

INCORPORAR, PROCESAR TÉCNICAMENTE, CONSERVAR Y RESTAURAR BIENES CULTURALES Y PATRIMONIALES

INTERVENIR Y/O AMPLIAR BIENES PATRIMONIALES



ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	RESULTADOS ESPERADOS (INDICADORES)	INDICADORES	DEFINICIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			EJECUCIÓN ACUMULADA			PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
					PROGRAMACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE	EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE	POCENAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	EJECUCIÓN ENERO A JUNIO	PRESUPUESTO VIGENTE ENERO A JUNIO		
AMP 2	2 Investigaciones desarrolladas y/o publicadas desde la perspectiva académica y científica	OP 2.2.1.1.3. Desarrollo de investigaciones y/o publicaciones desde la perspectiva académica y científica	17. Desarrollar investigaciones referentes al patrimonio artístico del MNA para desarrollar procesos formativos y de revalorización	92%	18.200,00	18.200,00	1.867.648,66	22%	0,00	0,00	0%	0%
OP	2 Investigaciones desarrolladas y/o publicadas desde la perspectiva académica y científica	OP 2.2.1.1.3. Desarrollo de investigaciones y/o publicaciones desde la perspectiva académica y científica	17. Desarrollar investigaciones referentes al patrimonio artístico del MNA para desarrollar procesos formativos y de revalorización	92%	18.200,00	18.200,00	1.867.648,66	22%	0,00	0,00	0%	0%
OP	25 Espacios de diálogo y reflexión promovidos desde la diversidad, la interculturalidad, la descolonización y la despatrilcarización con la participación de 300 personas	OP 2.2.2.1. Promoción de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía promovidos desde un enfoque intercultural, descolonizador, despatrilcarizador y/o de género con la participación de 600 personas	18. Programa de estudios decoloniales (PDE) diálogos de arte y cultura	97%	23.200,00	23.200,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
OP	25 Espacios de diálogo y reflexión promovidos desde la diversidad, la interculturalidad, la descolonización y la despatrilcarización con la participación de 300 personas	OP 2.2.2.1. Promoción de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía promovidos desde un enfoque intercultural, descolonizador, despatrilcarizador y/o de género con la participación de 600 personas	18. Programa de estudios decoloniales (PDE) diálogos de arte y cultura	97%	23.200,00	23.200,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
OP	1 Espacios de encuentro interinstitucional promovidos para el análisis y reflexión en torno al patrimonio y la cultura con la participación de 300 personas	OP 2.2.2.2. Promoción de espacios de encuentro interinstitucional para el análisis y reflexión en torno al patrimonio y la cultura con la participación de 300 personas	19. Seminario anual de investigaciones en cultura visual	100%	22.000,00	22.000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%
OP	2 Contenidos educativos de cultura elaborados y/o difundidos	OP 2.2.3.1. Elaboración y difusión de contenido educativo desde la cultura	19. Seminario anual de investigaciones en cultura visual	100%	37.000,00	37.000,00	14.700,00	40%	14.700,00	14.700,00	40%	40%

PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACION EN ESPACIOS DE DIÁLOGO Y REFLEXIÓN DESDE LA DIVERSIDAD, LA INTERCULTURALIDAD, LA DECOLONIZACIÓN Y LA DESPATRILCARIZACIÓN



ACCIÓN DE INTERVENCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO	REGLAMENTO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 2022	OBJETIVO	INDICADORES DE SEGUIMIENTO	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			EJECUCIÓN ACUMULADA			PRESUPUESTO EJECUTADO		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN																														
						PROGRAMACIÓN SEGUIMIENTO TRIMESTRE	EJECUCIÓN SEGUIMIENTO TRIMESTRE	PUBLICIDAD DE EJECUCIÓN	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	EJECUCIÓN EN EL PERÍODO	PROGRESO AVANCE	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL PERÍODO																															
12. Actividades culturales generadas para la formación y educación no formal con la participación de 400 personas	OP. 2.2.3.2. Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística con la participación de 300 personas	4 de Actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística con la participación de 300 personas	4 de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística programadas *100	T11. Programa de estudios decenales (peel) programa continuo de formación en arte	4 actividades desarrolladas	2	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2	58%	10.000,00	0,00	0%																															
														30	187	0,00	0%																											
														20	29	0,00	0%																											
13. Actividades culturales vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos	OP. 2.2.3.3. Promoción de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos	6 actividades vinculadas al patrimonio y a cultura con sectores educativos promovidas, con la participación de 120 personas	(N° de actividades promovidas/N° de actividades educativas programadas) *100	T12. Mirarte talleres educativos y talleres de socialización sobre la diversidad cultural	6 actividades promovidas	2	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2	67%	19.000,00	3.500,00	18%																															
														40	270	0,00	18%																											
														270	0,00	0,00	0%																											
74. Experiencias virtuales vinculadas a la memoria cultural generadas a través de actividades de formación y educación no formal con la participación de 8000 personas	OP. 3.3.1.1. Desarrollo de actividades de sensibilización del patrimonio en los espacios culturales	3 actividades de sensibilización del patrimonio en los espacios culturales con la participación de 8000 personas	(N° de actividades de sensibilización del patrimonio/N° de actividades de sensibilización del patrimonio programadas) *100	T13. Exposiciones de arte para difundir su patrimonio	1 actividades de sensibilización del patrimonio	1	64%	CUMPLIMIENTO BUENO	1	71%	111.672,00	29.983,20	27%																															
														311	311	0,00	13%																											
														7400	4441	0,00	0%																											
RESUMEN GENERAL																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>																																												

INVESTIGAR, ANALIZAR, DIALOGAR, REFLEXIONAR Y DESARROLLAR PROCESOS FORMATIVOS EN RELACIÓN
GENERAR ACTIVIDADES CULTURALES DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN NO FORMAL

OPORTUNIDADES PARA
VIRTUALES Y CULTURAS AL PATRIMONIO CULTURAL QUE PERMITAN DEMOCRATIZAR EL
ACCESO DE LA POBLACIÓN



ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPCIÓN	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	META ANUAL (LA TAREA)	SECCIÓN PROGRAMÁTICA			SECCIÓN ADMINISTRATIVA			PRESUPUESTO EJECUTADO		
						PROGRAMACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE	EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	EJECUCIÓN ENERO A JUNIO	PORCENTAJE DE AVANCE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN DE JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO
ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OP	Se desarrollan 70 actividades de democratización del acceso al patrimonio cultural desarrolladas con un criterio de gradualidad con una participación de 700 personas	T16. Estado el patrimonio artístico a través de mediciones presenciales	70 mediciones presenciales desarrolladas	20	42	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	81	15.007,00	2.200,00	2.200,00	22%
						200	789	100%						
ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OP	Desarrollo de actividades de democratización del acceso al patrimonio cultural desarrolladas con un criterio de gradualidad	T17. Museo donde la etnohistoria se democratiza el acceso a las artes y culturas	5 actividades de interacción y difusión	3	1	21%	CUMPLIMIENTO BUENO	3	30.794,00	10.923,20	23%	
						2.220	100	21%						464
ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OP	12 actividades de interacción y difusión realizadas en torno al patrimonio cultural de la FC-BCB en 5 ciudades y/o localidades, logrando llegar a 4690 personas	T18. Ruta Miraval: Reconstrucción del patrimonio artístico de país	4 actividades de interacción y difusión	4	2	75%	CUMPLIMIENTO BUENO	2	10.372,00	2.485,00	23%	
						80	108	75%						240
ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OP	Desarrollo de actividades de democratización del acceso al patrimonio cultural desarrolladas con un criterio de gradualidad	T19. Estado el patrimonio artístico a través de mediciones presenciales	760 mediciones presenciales desarrolladas	760	317	46%	CUMPLIMIENTO BUENO	317	12.170,00	10.090,00	83%	
						760	317	46%						317

DESARROLLAR ACCIONES DE INTERACCIÓN Y DIFUSIÓN EN TORNOS AL PATRIMONIO CULTURAL EN DISTINTOS TERRITORIOS

ELABORADO POR: [Firma]

ELABORADO POR: [Firma]

ELABORADO POR: [Firma]

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

ACCIONES DE GESTIÓN	REACTIVACIÓN ESPERADA GESTIÓN 2022	DIRECCIONES	INDICADORES	DESCRIPCIÓN DE LA META	META ANUAL DE LA TABLA	EJECUCIÓN FINANCIERA			EJECUCIÓN ACUMULADA			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
						PROGRAMACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE	EJECUCIÓN SIGUIENTE TRIMESTRE	POBLAMIENTO DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	EJECUCIÓN ENERO AL JUNIO	POBLAMIENTO DE AVANCE	RECURSOS VIGENTES	COMPLEMENTO DE EJECUCIÓN	COMPLEMENTO DE EJECUCIÓN
AMP 4	FOMENTAR LA APERTURA DEMOCRÁTICA DE ESPACIOS CULTURALES PARA ARTISTAS EMERGENTES	OP 4.4.1.1. Desarrollo de actividades de fomento a la exhibición o manifestación cultural de artistas emergentes	6 Actividades de fomento a la exhibición o manifestación cultural de artistas emergentes desarrolladas	T18. Exposiciones y talleres de creación para la manifestación cultural de artistas emergentes en estudio 1	6 Actividades desarrolladas en relación a artistas emergentes	100%	100%	64%	21.577,00	6.400,00	1.067.548,66	23%		
						100%	100%	33%	14.797,00	2.790,00	2.790,00	19%		
AMP 5	PROPICIAR EL DESARROLLO DE ESPACIOS PRESENCIALES VIRTUALES DE ENCUENTRO VISUALIZADO DE MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS	OP 4.4.3.1. Desarrollo de actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales. Se desarrollaron con la participación de 600 personas	10 actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales. Se desarrollaron con la participación de 600 personas	T20. Exposiciones temporales en salas del museo nacional de arte	10 Creaciones y producciones artísticas (teatro y fomentadas)	100%	100%	95%	12.780,00	3.690,00	1.090,00	29%		
						100%	100%	95%	12.780,00	3.690,00	3.690,00	29%		
AMP 5	GESTIONAR ESTRATÉGICAMENTE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	OP 5.5.1.1. Gestionar integralmente la institución	5 actividades de gestión, supervisión, coordinación y evaluación institucional integral realizadas	T21. Gestión, supervisión, evaluación y reorientación institucional integral	5 de Actividades de seguimiento, supervisión, asesoramiento y coordinación ejecutadas	100%	100%	55%	4.283.045,00	1.813.185,46	21.079.590,33%	45%		
						100%	100%	40%	13.264,00	2.079,00	2.079,00	16%		
AMP 5	FOMENTAR LA APERTURA DEMOCRÁTICA DE ESPACIOS CULTURALES PARA ARTISTAS EMERGENTES	OP 5.5.1.2. Desarrollo y ejecución de estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional	4 Estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional ejecutados	T22. Fortalecimiento de la difusión virtual y material de las actividades culturales de museo nacional de arte (MNA)	4 Estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional ejecutados	100%	100%	50%	25.390,00	19.000,00	19.000,00	75%		
						100%	100%	50%	25.390,00	19.000,00	19.000,00	75%		



EJECUCIÓN POA - PTO SEGUNDO TRIMESTRE GESTION 2022
CASA NACIONAL DE MONEDA

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	EJECUCIÓN DE MEDIANO PLAZO	RECURSOS ASIGNADOS	OBJETIVO	RESULTADO ESPERADO (SEGUNDO TRIMESTRE GESTIÓN 2022)	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL		EJECUCIÓN ANUAL		PRESUPUESTO EJECUTADO	
							RECUPERACIÓN DEL BIENESTAR	RECUPERACIÓN DEL BIENESTAR	RECUPERACIÓN DEL BIENESTAR	RECUPERACIÓN DEL BIENESTAR	RECUPERACIÓN DEL BIENESTAR	RECUPERACIÓN DEL BIENESTAR
RESCATA	OP 1.1.3.1 Adquisición de bienes inmuebles destinados a fines culturales	OP 1.1.3.1 Adquisición de bienes inmuebles destinados a fines culturales	1. Bien inmueble adquirido	1. Bien inmueble adquirido (N° de bienes inmuebles adquiridos) / 100	1. Bien	T14. Compra de bien inmueble destinado al Archivo y Biblioteca Central - CNM	0%	0	0%	0	0,00	0%
							0%	0	0,00	0%		
AMB 2	OP 2.2.2.1 Promoción de espacios de reflexión y diálogo con la diversidad desde la interculturalidad, la despatrimonialización y la despatrimonialización de género	OP 2.2.2.1 Promoción de espacios de reflexión y diálogo con la diversidad desde la interculturalidad, la despatrimonialización y la despatrimonialización de género	4 Espacios de reflexión y diálogo con la diversidad desde la interculturalidad, la despatrimonialización y la despatrimonialización de género	4 Espacios de reflexión y diálogo con la diversidad desde la interculturalidad, la despatrimonialización y la despatrimonialización de género (N° de personas que participan en los espacios de reflexión y diálogo) / 100	4 Espacios de reflexión y diálogo	T15. Difusión del patrimonio cultural generado a través de encuentros o foros de conversatorios.	38%	1	38%	1	0,00	0%
							54%	1	54%	1	0,00	0%
AMB 2	OP 2.2.3.3 Promoción de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores selectivos	OP 2.2.3.3 Promoción de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores selectivos	13 actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores selectivos (N° de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores selectivos) / 100	13 actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores selectivos (N° de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores selectivos) / 100	13 actividades	T16. Extensión del carácter Moneda - a partir de una semana de videos en US	22%	3	22%	3	0,00	0%
							22%	3	22%	3	0,00	0%
AMB 2	OP 2.2.3.3 Promoción de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores selectivos	OP 2.2.3.3 Promoción de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores selectivos	13 actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores selectivos (N° de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores selectivos) / 100	13 actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores selectivos (N° de personas que participan en las actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores selectivos) / 100	13 actividades	T17. Curso taller de pedagogía siglo XXI - CM	0%	0	0%	0	0,00	0%
							0%	0	0%	0	0,00	0%
AMB 2	OP 3.3.1.1 Desarrollo de actividades presentacionales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales	OP 3.3.1.1 Desarrollo de actividades presentacionales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales	5 actividades presentacionales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales (N° de actividades presentacionales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales) / 100	5 actividades presentacionales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales (N° de actividades presentacionales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales) / 100	5 actividades	T18. Promoción la herencia histórica de la Villa Imperial de Cuzco a través de la puesta en escena de la noche de Museo y sus parangones	63%	4	63%	4	0,00	0%
							63%	4	63%	4	0,00	0%
AMB 2	OP 3.3.1.1 Desarrollo de actividades presentacionales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales	OP 3.3.1.1 Desarrollo de actividades presentacionales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales	5 actividades presentacionales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales (N° de actividades presentacionales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales) / 100	5 actividades presentacionales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales (N° de actividades presentacionales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales) / 100	5 actividades	T19. Atención a visitantes locales, nacionales e internacionales en las salas de exposición permanente del Museo Casa Nacional de Moneda	77%	2	77%	2	0,00	0%
							77%	2	77%	2	0,00	0%
AMB 2	OP 3.3.1.1 Desarrollo de actividades presentacionales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales	OP 3.3.1.1 Desarrollo de actividades presentacionales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales	5 actividades presentacionales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales (N° de actividades presentacionales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales) / 100	5 actividades presentacionales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales (N° de actividades presentacionales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales) / 100	5 actividades	T20. Exposición Temporal para difundir el patrimonio documental y bibliográfico	100%	1	100%	1	0,00	0%
							100%	1	100%	1	0,00	0%
AMB 2	OP 3.3.1.1 Desarrollo de actividades presentacionales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales	OP 3.3.1.1 Desarrollo de actividades presentacionales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales	5 actividades presentacionales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales (N° de actividades presentacionales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales) / 100	5 actividades presentacionales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales (N° de actividades presentacionales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales) / 100	5 actividades	T21. Atención a visitantes locales, nacionales e internacionales en las salas de exposición permanente del Museo Casa Nacional de Moneda	100%	1	100%	1	0,00	0%
							100%	1	100%	1	0,00	0%
AMB 2	OP 3.3.1.1 Desarrollo de actividades presentacionales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales	OP 3.3.1.1 Desarrollo de actividades presentacionales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales	5 actividades presentacionales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales (N° de actividades presentacionales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales) / 100	5 actividades presentacionales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales (N° de actividades presentacionales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales) / 100	5 actividades	T22. Exposición Temporal para difundir el patrimonio documental y bibliográfico	100%	1	100%	1	0,00	0%
							100%	1	100%	1	0,00	0%
AMB 2	OP 3.3.1.1 Desarrollo de actividades presentacionales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales	OP 3.3.1.1 Desarrollo de actividades presentacionales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales	5 actividades presentacionales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales (N° de actividades presentacionales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales) / 100	5 actividades presentacionales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales (N° de actividades presentacionales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales) / 100	5 actividades	T23. Exposición Temporal para difundir el patrimonio documental y bibliográfico	100%	1	100%	1	0,00	0%
							100%	1	100%	1	0,00	0%

EJECUCIÓN POA – PTO SEGUNDO TRIMESTRE GESTIÓN 2022
CASA NACIONAL DE MONEDA

ACCIONES DE INVENCION PLAZO	RECURSOS ASIGNADO (ESTIM 2022)	COFINANCIACION	RESULTADOS INTERMEDIOS (EJEMPLOS 2022) (MDS)	INDICACION	DESCRIPCION DE LA META	VECTORES DE LA META	EVALUACION DE LA META			EVALUACION DE LA EJECUCION			EVALUACION DE LA EJECUCION		PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO VIGENTE																											
							PROCESO DE EJECUCION	INDICADOR DE EJECUCION	INDICADOR DE EJECUCION	INDICADOR DE EJECUCION	INDICADOR DE EJECUCION	INDICADOR DE EJECUCION	INDICADOR DE EJECUCION	INDICADOR DE EJECUCION																														
GENERAL EXPERIENCIAS PRESENCIALES Y/O VIRTUALES VINCULADAS AL PATRIMONIO CULTURAL	212 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas. Logro llegar a 2000 personas	OP 13.1.2.	Se desarrollaron 200 actividades presenciales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales en las que asistieron 8000 participantes.	Nº de actividades presenciales de exhibición desarrolladas / Nº de actividades presenciales de exhibición programadas / 100	T21. Desarrollo de la Feria Cultural del Libro	1 actividades	300 participantes	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1	100%	0,00	0,00	0,00	25%																													
																OP 13.1.1.	Se desarrollaron 1 actividades de demostración del acceso al patrimonio cultural de acuerdo al criterio de gratuidad con una participación de 2000 personas	Nº de actividades desarrolladas con criterio de gratuidad / Nº de actividades programadas / 100	T22. Visitas Virtuales a la CNA	200 actividades	30 actividades	25%	CUMPLIMIENTO BUENO	5	8%	0,00	0,00	0,00																
																													OP 13.1.3.	Desarrollo de actividades de demostración del acceso al patrimonio cultural de acuerdo al criterio de gratuidad	Nº de personas alcanzadas virtualmente / Nº de personas alcanzadas virtualmente programadas / 100	T23. Realización de la difusión del patrimonio de la CNA, a través de exposiciones temporales	4000 personas alcanzadas virtualmente	1500 participantes	NO PROGRAMADA	2	85%	0,00	0,00	0,00				
																																									OP 13.1.1.	Desarrollo de actividades de demostración del acceso al patrimonio cultural de acuerdo al criterio de gratuidad	Nº de acciones de interacción y difusión desarrolladas en otros territorios / Nº acciones de interacción y difusión en otros territorios programadas / 100	T24. Atención a los usuarios nacionales y extranjeros en los servicios de Archivo, biblioteca y Hemeroteca
DESAFÍAN LAS ACCIONES DE INTERACCION Y DIFUSION EN TORNO AL PATRIMONIO CULTURAL EN DIFERENTES TERRITORIOS	15 actividades de interacción y difusión realizadas en torno al patrimonio cultural de la FC-BCB en 13 ciudades y/o localidades, logrando llegar a 3700 participantes	OP 13.2.1.	Se realizaron 15 actividades de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural de la FC-BCB en 13 ciudades y/o localidades, logrando llegar a 3700 participantes	Nº de acciones de interacción y difusión desarrolladas en otros territorios / Nº acciones de interacción y difusión en otros territorios programadas / 100	T25. Fomento del turismo interdepartamental "La escuela difunde la influencia al patrimonio" a cuatro Capital de Departamento y tres municipios del departamento de Pícora.	7 actividades	300 participantes	0%	NO EJECUTADA	0	0%	0,00	0,00	0,00	18%	32.000,00	22.085,50	0,00																										
																			OP 13.3.1.	Desarrollo de actividades de demostración del acceso al patrimonio cultural de acuerdo al criterio de gratuidad	Nº de personas que fueron parte de la interacción en otros territorios / Nº personas que fueron parte de la interacción en otros territorios programadas / 100	T26. Biblioteca móvil impulsando la alfabetización a las Unidades Educativas del Área cívica en 4 municipios	360 participantes	2 actividades	0%	NO EJECUTADA	0	0%	0,00	0,00	0,00													
																																OP 13.3.1.	Desarrollo de actividades de demostración del acceso al patrimonio cultural de acuerdo al criterio de gratuidad	Nº de acciones de interacción y difusión desarrolladas en otros territorios / Nº acciones de interacción y difusión en otros territorios programadas / 100	T27. Revitalización del Patrimonio Cultural Industrial Buisson / Número	4 actividades	800 participantes	55%	NO PROGRAMADA	2	55%	30.000,00	22.085,50	74%
IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN EL PATRIMONIO CULTURAL PARA POTENCIAR EL ACERCAMIENTO A LA POBLACION	1 Herramientas tecnológicas implementadas para potenciar el acercamiento de la población	OP 13.3.1.	Desarrollo de actividades de demostración del acceso al patrimonio cultural de acuerdo al criterio de gratuidad	Nº de acciones de interacción y difusión desarrolladas en otros territorios / Nº acciones de interacción y difusión en otros territorios programadas / 100	T29. Implementación de herramientas tecnológicas al patrimonio y móvil para generar espacios de acercamiento al patrimonio	1 herramienta	0	0%	NO EJECUTADA	0	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00																										

ORIENTAR EL PATRIMONIO CULTURAL, BOUVIANO Y DEMOCRATIZAR EL ACCESO AL MISMO, MEDIANTE EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE POTENCIE LA INTEGRACION TERRITORIAL Y FOMENTE LA INTERCULTURALIDAD, TECNOLOGICAS, EN BENEFICIO DE LA POBLACION



EJECUCIÓN POA – PTO SEGUNDO TRIMESTRE GESTIÓN 2022
CASA NACIONAL DE MONEDA

ACCIÓN DE ASESORIA TÉCNICA	OBJETIVO DE POLÍTICA PÚBLICA	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	CATEGORÍA DE POLÍTICA PÚBLICA	DESCRIPCIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	ESTADÍSTICAS			EJECUCIÓN ACUMULADA			PRESUPUESTO EJECUTADO		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
							RECURSOS ASIGNADOS	RECURSOS EJECUTADOS	RECURSOS EJECUTADOS EN VALORES	RECURSOS ASIGNADOS	RECURSOS EJECUTADOS	RECURSOS EJECUTADOS EN VALORES	RECURSOS ASIGNADOS	RECURSOS EJECUTADOS		RECURSOS EJECUTADOS EN VALORES
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	OP. 5.2.1.1. Gestión estratégica de la institución	8 Actividades de gestión estratégica institucional desarrolladas	8 de Actividades de gestión, supervisión y representación institucional de la Dirección General y Dependencias de áreas descentralizadas	Nº de actividades de gestión, supervisión y representación institucional de la Dirección General y Dependencias de áreas descentralizadas	Nº de actividades de gestión, supervisión y representación institucional de la Dirección General y Dependencias de áreas descentralizadas	7 actividades	0	0	0%	NO DEJECUTADA	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
GESTIÓN OPERATIVA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	OP. 5.2.1.1. Gestión administrativa, financiera y de recursos humanos de la institución	157 Actividades operativas institucionales realizadas	18 Solicitudes de recursos humanos de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FECEC y procesos cumplidos	Nº Solicitudes de recursos humanos de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FECEC y procesos cumplidos	Nº Solicitudes administrativas realizadas y procesos cumplidos	7 procesos	0	0%	NO DEJECUTADA	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
																5.656.340,00
GESTIÓN OPERATIVA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	OP. 5.2.1.1. Gestión administrativa, financiera y de recursos humanos de la institución	2 Solicitudes financieras atendidas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FECEC y procesos cumplidos	Nº Solicitudes financieras atendidas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FECEC y procesos cumplidos	Nº Solicitudes administrativas realizadas y procesos cumplidos	Nº Solicitudes administrativas realizadas y procesos cumplidos	15	12	80%	CUMPLIMIENTO BUENO	17	431.110,00	211.184,58	211.184,58	49%		
															2.258.117,47	2.258.117,47
GESTIÓN OPERATIVA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	OP. 5.2.1.1. Gestión administrativa, financiera y de recursos humanos de la institución	18 Solicitudes de recursos humanos de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FECEC y procesos cumplidos	Nº Solicitudes de recursos humanos de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FECEC y procesos cumplidos	Nº Solicitudes de recursos humanos de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FECEC y procesos cumplidos	Nº Solicitudes de recursos humanos de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FECEC y procesos cumplidos	60 procesos	5	8%	CUMPLIMIENTO BUENO	11	126.380,00	55.640,37	55.640,37	44%		
															5.656.340,00	5.656.340,00
GESTIÓN OPERATIVA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	OP. 5.2.1.1. Gestión administrativa, financiera y de recursos humanos de la institución	2 Solicitudes financieras atendidas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FECEC y procesos cumplidos	Nº Solicitudes financieras atendidas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FECEC y procesos cumplidos	Nº Solicitudes administrativas realizadas y procesos cumplidos	Nº Solicitudes administrativas realizadas y procesos cumplidos	2 Solicitudes	4	100%	NO PROGRAMADO	4	383.000,00	370.122,37	370.122,37	97%		
															2.258.117,47	2.258.117,47
GESTIÓN OPERATIVA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	OP. 5.2.1.1. Gestión administrativa, financiera y de recursos humanos de la institución	18 Solicitudes de recursos humanos de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FECEC y procesos cumplidos	Nº Solicitudes de recursos humanos de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FECEC y procesos cumplidos	Nº Solicitudes de recursos humanos de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FECEC y procesos cumplidos	Nº Solicitudes de recursos humanos de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FECEC y procesos cumplidos	14 procesos	6	43%	CUMPLIMIENTO BUENO	6	4.713.800,00	1.601.160,35	1.601.160,35	34%		
															5.656.340,00	5.656.340,00
GESTIÓN OPERATIVA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	OP. 5.2.1.1. Gestión administrativa, financiera y de recursos humanos de la institución	18 Solicitudes de recursos humanos de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FECEC y procesos cumplidos	Nº Solicitudes de recursos humanos de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FECEC y procesos cumplidos	Nº Solicitudes de recursos humanos de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FECEC y procesos cumplidos	Nº Solicitudes de recursos humanos de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FECEC y procesos cumplidos	4 cursos	0	0%	NO DEJECUTADA	0	0.00	0.00	0.00	0%		
															2.258.117,47	2.258.117,47



ACCIONES DE EJECUCIÓN POA	RECURSOS ASIGNADOS	INDICADORES DE RESULTADOS	INDICADORES DE RESULTADOS (VALORES)	INDICADORES DE RESULTADOS (VALORES)	INDICADORES DE RESULTADOS (VALORES)	INDICADORES DE RESULTADOS (VALORES)	EJECUCIÓN TRIMESTRAL		EJECUCIÓN ANUAL		PRESUPUESTO VIGENTE A JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO A JUNIO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN																																																																																															
							PROYECTOS TRIMESTRALES	RECURSOS TRIMESTRALES	PROYECTOS ANUALES	RECURSOS ANUALES																																																																																																		
AMP 1 INCORPORAR, PROCESAR TÉCNICAMENTE, CONSERVAR Y RESTAURAR BIENES CULTURALES Y PATRIMONIALES INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LA FC-IB y SUS ENTIDADES ESPECIALIZADAS DEPENDIENTES	2.182.462 Bienes culturales y patrimoniales incorporados, procesados, técnicamente, conservados y/o restaurados	OP 1.1.1.2 Procesamiento técnico de Bienes Culturales	2.171.136 Bienes culturales fueron procesados técnicamente	(N° Bienes culturales procesados técnicamente/ N° Bienes culturales de la FC-IB) programación técnica (valor) 100	T1. Organización, registro, revisión e inventario y/o digitalización de documentos archivados y/o catalogados	412.489	545.011	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	951.923	16.074.195,00	37.004,67	0,2%																																																																																															
														OP 1.1.1.1 Desarrollo de acciones de conservación preventiva de bienes culturales	17 Acciones de conservación preventiva de fondos y/o colecciones de bienes culturales documentales que requieren el ABNB	(N° Acciones para la conservación preventiva de fondos y/o colecciones de bienes culturales documentales que requieren el ABNB) programación preventiva (valor) 100	T2. Registro, revisión e inventario y/o catalogación de bienes documentales bibliohemerográficos	9.055	9.055	94%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	18.270	0,00	0,00	0%																																																																																			
																										OP 1.1.1.3 Digitalización de bienes culturales archivados y bibliográficos	T3. Digitalización de bienes documentales archivados y bibliográficos	278320 Bienes culturales documentales digitalizados	74.943	74.943	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	141.987	0,00	0,00	0%																																																																								
																																					OP 1.1.1.4 Conservación correctiva y restauración de bienes culturales	17 Acciones de conservación preventiva de fondos y/o colecciones de bienes culturales documentales que requieren el ABNB	(N° Acciones de conservación preventiva de fondos y/o colecciones de bienes culturales documentales que requieren el ABNB) programación preventiva (valor) 100	T4. Control de fondos y/o colecciones para la conservación preventiva de fondos y/o colecciones de bienes culturales bibliohemerográficos	3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	6	0,00	0,00	0%																																																												
																																																	OP 1.1.2.1 Desarrollo de proyectos de conservación preventiva de bienes culturales y/o patrimoniales	11326 Bienes culturales fueron conservados curativamente y/o restaurados	(N° de bienes culturales conservados curativamente y/o restaurados) programación preventiva (valor) 100	T5. Restauración de bienes documentales archivados y bibliohemerográficos del ABNB	2.832	3.468	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	6.479	17.065,00	14.480,00	85%																																																
																																																													OP 1.1.2.2 Mantenimiento e intervención de los inmuebles culturales y/o patrimoniales de la FC-IB	2 Bienes inmuebles fueron mantenidos a través de 4 acciones	(N° de mantenimientos e intervenciones a bienes inmuebles culturales y/o patrimoniales) programación (valor) 100	T6. Construcción del nuevo edificio del ABNB (fase 1)	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0	16.889.330,00	0,00	0%																																				
																																																																									OP 2.2.1.1 Rescate, edición de la memoria oral y sacras de los pueblos indígenas o originarios campesinos	1 Restitución de la memoria oral	(N° de memoria oral rescatada / N° memoria oral programada para su restitución) 100	T7. Mantenimientos de 2 inmuebles del ABNB	2	2	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2	67.800,00	23.424,67	35%																								
																																																																																					OP 2.2.1.3 Desarrollo y/o publicación de investigaciones desde la perspectiva académica y científica	3 Investigaciones fueron desarrolladas y/o publicadas desde la perspectiva académica y científica	(N° de investigaciones desarrolladas y/o publicadas / N° de investigaciones programadas) 100	T8. Restitución de la memoria oral de los pueblos y naciones indígenas, originarios, campesinos	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1	3.484,00	1.484,00	43%												
																																																																																																	OP 2.2.1.3 Desarrollo y/o publicación de investigaciones desde la perspectiva académica y científica	3 Investigaciones fueron desarrolladas y/o publicadas desde la perspectiva académica y científica	(N° de investigaciones desarrolladas y/o publicadas / N° de investigaciones programadas) 100	T9. Editar y publicar la producción intelectual y/o investigaciones vinculadas con la vinculación del Repositorio Nacional	1	2	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2	60.180,00	9.620,00	16%

Acción y Medios de Ejecución	Actividad y Medio	Resultados Esperados (Anexo 2.2.2)	Indicador	Descripción de la Tarea	Meta Anual de la Tarea	Ejecución Financiera			Ejecución Operativa			Porcentaje de Ejecución			
						Programación Mensual (Presupuesto)	Ejecución Mensual (Presupuesto)	Reservado Mensual (Presupuesto)	Uso de Presupuesto	Logros Operativos	Presupuesto Ejecutado		Presupuesto Reservado		
AMP 1	INCORPORAR, PROCESAR TÉCNICAMENTE, CONSERVAR Y RESTAURAR BIENES CULTURALES Y PATRIMONIALES	482 Bienes culturales y patrimoniales fueron inventariados, documentados, monitoreados y/o restaurados	OP 1.1.1.1. Adquisición, rescató o recuperación de bienes culturales y/o patrimoniales	T1. Adquisición de bienes culturales a título gratuito	2 Bienes culturales adquiridos	93%	1.358.387,50	1.358.387,50	15.141,00	15%	0,00	0,00	15%		
						93%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%		
						100%	176	176	100%	NO PROGRAMADA	0	0,00	0,00	0%	
						100%	6	6	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	612	0,00	0,00	100%	
						80%	15	14	93%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	26	0,00	0,00	47%	
						80%	5	4	80%	CUMPLIMIENTO BUENO	8	0,00	2.130,00	40%	
						400/0/0	100	100	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	612	0,00	0,00	100%	
						60/0/0	15	14	93%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	26	0,00	0,00	47%	
						70/0/0	5	4	80%	CUMPLIMIENTO BUENO	8	0,00	2.130,00	40%	
						1.358.387,50	1.358.387,50	15.141,00	15%	0,00	0,00	0,00	15%		
AMP 2	INTERVENIR Y/O AMPLIAR BIENES CULTURALES Y PATRIMONIALES	3 Bienes inmuebles, culturales y/o patrimoniales de la FCBB fueron intervenidos y/o restaurados a través de 3 acciones y/o proyectos de inversión pública	OP 1.1.2.1. Desarrollo de proyectos de inversión pública en los inmuebles patrimoniales y/o culturales de la FCBB	T6. Conclusión Proyecto de Inversión "Ampliación de la Casa de la Libertad Sure - Fase III Equipamiento"	1 Proyecto desarrollado	50%	1.358.387,50	1.358.387,50	17.011,00	1%	0,00	0,00	1%		
						50%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%		
						0%	0,00	0,00	0,00	NO PROGRAMADA	0	0,00	0,00	0%	
						100%	3	3	100%	NO PROGRAMADA	3	0,00	0,00	0%	
						100%	21.200,00	21.200,00	17.011,00	80%	NO PROGRAMADA	3	0,00	0,00	80%
						400/0/0	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0	0,00	0,00	0%	
						400/0/0	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0	0,00	0,00	0%	
						400/0/0	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0	0,00	0,00	0%	
						400/0/0	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0	0,00	0,00	0%	
						1.358.387,50	1.358.387,50	17.011,00	1%	0,00	0,00	0,00	1%		
AMP 2	DESARROLLAR, INVESTIGAR Y PROMOVER CONOCIMIENTOS E INVESTIGACIONES DE CARÁCTER CULTURAL	2 Conocimientos, recitaciones y/o difundidos y/o investigados, difundidos de carácter cultural	OP 2.2.1.1. Recreación y difusión de la memoria oral y saberes de los pueblos indígenas originario campesinos	T7. Mantenimiento de los tres inmuebles de la Casa de la Libertad	3 Mantenimientos	88%	400,00	400,00	0,00	48%	0,00	0,00	48%		
						88%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%		
						0%	0,00	0,00	0,00	NO PROGRAMADA	0	0,00	0,00	0%	
						0%	0,00	0,00	0,00	NO PROGRAMADA	0	0,00	0,00	0%	
						0%	0,00	0,00	0,00	NO PROGRAMADA	0	0,00	0,00	0%	
						0%	0,00	0,00	0,00	NO PROGRAMADA	0	0,00	0,00	0%	
						0%	0,00	0,00	0,00	NO PROGRAMADA	0	0,00	0,00	0%	
						0%	0,00	0,00	0,00	NO PROGRAMADA	0	0,00	0,00	0%	
						0%	0,00	0,00	0,00	NO PROGRAMADA	0	0,00	0,00	0%	
						400,00	400,00	0,00	48%	NO PROGRAMADA	0	0,00	0,00	48%	

SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL
DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA Y ASesoría LEGAL
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA Y ASesoría TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA Y ASesoría SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA Y ASesoría AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA Y ASesoría DEPARTAMENTAL
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA Y ASesoría MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA Y ASesoría LOCAL
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA Y ASesoría COMUNITARIA
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA Y ASesoría INDIVIDUAL



ACCIÓN EN MEDIOAMBIENTE	ACCIÓN EN COMERCIO PÚBLICO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESULTADOS ALCANZADOS (EJEMPLOS DE LOGROS)	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	METAS ANUALES DE LA TAREA	PROGRAMACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE		EJECUCIÓN TRIMESTRAL		GRADOS DE CUMPLIMIENTO	EJECUCIÓN FINISERVALE	PROMEDIO DE AVANCE	INVESTIMIENTO ALCANZADO	PROMEDIO DE EJECUCIÓN
								PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN TRIMESTRAL					
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA INTERCULTURALIDAD, LA DECONSTRUCCIÓN Y LA DESPATRIARCALIZACIÓN	OP	2 espacios de diálogo y reflexión promovidos desde la diversidad, la interculturalidad, la despatricialización, con la participación de 50 personas	OP 2.2.2.1. Promoción de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía desde un enfoque intercultural, despatricializador, despatricializador y/o de género	2 espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía promovidos desde un enfoque intercultural, despatricializador, despatricializador y/o de género con la participación de 50 personas	Nº de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía promovidos y/o espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía programados 750	T16. Conversatorio o coloquio con diferentes actores y actores de la sociedad.	2 actividades	1	2	100%	3	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	0,00	100%	0,00	0%
								25	53	100%	78	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	0,00	100%	0,00	
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA INTERCULTURALIDAD, LA DECONSTRUCCIÓN Y LA DESPATRIARCALIZACIÓN	OP	32 actividades culturales y/o de capacitación artística programadas para 950 personas	OP 2.2.3.2. Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística	32 de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística programadas para 950 personas	Nº de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística programadas 1100	T11. Recepción y atención a visitantes presenciales en actividades culturales de terceros.	30 actividades	10	17	100%	22	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	0,00	87%	0,00	0%
								300	2.258	100%	2.548	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	0,00	87%	0,00	
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA INTERCULTURALIDAD, LA DECONSTRUCCIÓN Y LA DESPATRIARCALIZACIÓN	OP	52 Actividades culturales generadas para la formación y educación no formal con la participación de 1750 personas	OP 2.2.3.3. Promoción de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos	52 actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos programadas para 1750 personas	Nº de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística programadas para 950 personas	T12. Talleres en temas de patrimonio	2 actividades	1	1	100%	1	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	0,00	75%	0,00	0%
								25	50	100%	50	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	0,00	75%	0,00	
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA INTERCULTURALIDAD, LA DECONSTRUCCIÓN Y LA DESPATRIARCALIZACIÓN	OP	20 actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos programadas para 800 personas	OP 2.2.3.3. Promoción de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos	20 actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos programadas para 800 personas	Nº de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística programadas para 950 personas	T13. Realización de actividades educativas presenciales y/o virtuales con estudiantes (talleres, talleres, talleres de idiomas y otros)	12 actividades	6	3	55%	5	CUMPLIMIENTO MEDIO	0,00	40%	0,00	0%
								150	91	55%	118	CUMPLIMIENTO MEDIO	0,00	40%	0,00	
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA INTERCULTURALIDAD, LA DECONSTRUCCIÓN Y LA DESPATRIARCALIZACIÓN	OP	4 actividades programadas para 400 personas	OP 2.2.3.3. Promoción de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos	4 actividades programadas para 400 personas	Nº de personas que participan de las actividades y/o personas programadas para ser parte de las actividades 1100	T14. Realización de visitas a los barrios por parte de Casa de la Libertad en coordinación con el Municipio	4 actividades	2	3	71%	3	CUMPLIMIENTO MEDIO	400,00	48%	0,00	0%
								200	84	71%	84	CUMPLIMIENTO MEDIO	400,00	48%	0,00	
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA INTERCULTURALIDAD, LA DECONSTRUCCIÓN Y LA DESPATRIARCALIZACIÓN	OP	4 actividades programadas para 100 personas	OP 2.2.3.3. Promoción de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos	4 actividades programadas para 100 personas	Nº de personas que participan de las actividades y/o personas programadas para ser parte de las actividades 1100	T15. Realización de actividades educativas presenciales y/o virtuales con grupos vulnerables (trámicos en panigóticos, personas con capacidades diferentes y otros)	4 actividades	1	1	100%	1	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	0,00	32%	0,00	0%
								25	38	100%	38	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	0,00	32%	0,00	

GERENCIA ACTIVIDADES CULTURALES DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN NO FORMAL



ACTIVIDAD DE MEDIANO PLAZO	ACTIVIDAD DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO (01/06/2022)	VERIFICACION	RESUMEN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION (01/06/2022)	INDICADORES	DESCRIPCION DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	EJECUCION TRIMESTRAL			EJECUCION ACUMULADA		PRESUPUESTO EJECUTADO		
								PROGRAMACION TRIMESTRAL	EJECUCION SEGUNDO TRIMESTRE	POCENTIAJE DE EJECUCION	GRADO DE CUMPLIMIENTO	EJECUCION EN UN MES	POCENTIAJE DE AVANCE	RECURSOS ASIGNADOS POR MES	RECURSOS EJECUTADOS POR MES
			OP		(N° de actividades presenciales de exhibición desarrolladas / N° de actividades presenciales de exhibición programadas) *100	T16. Atención de visitantes presenciales para la difusión del patrimonio histórico cultural a través de vistas al museo.	12 actividades	3	3	100%	COMPLIMIENTO MUY BUENO	6	74%	2.400,00	1.910.463,40
			OP		(N° de participantes presenciales que asistieron / N° de participantes presenciales programados) *100	T17. Atención de visitantes presenciales para la promoción y difusión del patrimonio Histórico cultural a través de la actividad Día Internacional de museos.	12000 participantes	3.000	9.733	100%	COMPLIMIENTO MUY BUENO	17.656	75%	1.200,00	3.420,00
			OP 3.3.1.1.	Se desarrollaron 27 actividades de exhibición del patrimonio en los espacios culturales en los que asistieron 14800 participantes	(N° de actividades presenciales de exhibición desarrolladas / N° de actividades presenciales de exhibición programadas) *100	T18. Atención de usuarios de CDL presenciales a través de la venta de nuevos productos, publicaciones y recursos en la tienda del museo	500 participantes	500	1.076	100%	COMPLIMIENTO MUY BUENO	1.076	100%	0,00	0,00
			OP		(N° de participantes presenciales que asistieron / N° de participantes presenciales programados) *100	T19. Desarrollo de ferias culturales del libro	12 actividades	3	3	100%	COMPLIMIENTO MUY BUENO	6	65%	1.200,00	7.270,00
		310 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural programadas. Logrado llegar a 31.700 personas	OP		(N° de actividades presenciales de exhibición desarrolladas / N° de actividades presenciales de exhibición programadas) *100	T20. Atención de ferias culturales del libro	1000 participantes	250	316	100%	COMPLIMIENTO MUY BUENO	797	62%	0,00	0,00
			OP		(N° de actividades presenciales de exhibición desarrolladas / N° de actividades presenciales de exhibición programadas) *100	T21. Interacción con los públicos en plataformas virtuales para la promoción y difusión del patrimonio Histórico cultural de Bolivia.	80 actividades	20	38	100%	COMPLIMIENTO MUY BUENO	80	100%	0,00	0,00
			OP 3.3.1.2.	Se desarrollaron 81 actividades de exhibición del patrimonio cultural en plataformas virtuales, alcanzando 14200 personas	(N° de personas alcanzadas virtuales / N° de personas alcanzadas virtualmente programadas) *100	T22. Interacción con los públicos en plataformas virtuales para la promoción y difusión del patrimonio Histórico cultural a través de la actividad Día Internacional de museos.	9.200 personas	2.400	8646	53%	COMPLIMIENTO MEDIO	30228	53%	0,00	0,00
			OP		(N° de actividades desarrolladas con centro de gestión de actividades / N° de actividades desarrolladas programadas) *100	T23. Atención de visitantes presenciales para la promoción del patrimonio Histórico cultural a través de exposiciones temporales	500 personas	1	343	63%	COMPLIMIENTO MEDIO	343	60%	5.000,00	1.800,00
			OP 3.3.1.3.	Se desarrollaron 22 actividades de exhibición del patrimonio cultural desarrolladas con centro de gestión de actividades / N° de actividades desarrolladas con centro de gestión de actividades programadas) *100	(N° de participantes que asistieron presencialmente / N° de participantes programados) *100	T24. Atención de usuarios presenciales y/o virtuales en biblioteca de cdL a través de la difusión de información y documentación primaria y secundaria digitalizada a archivo.	10 actividades	3	2	63%	COMPLIMIENTO MUY BUENO	5	75%	5.000,00	1.800,00
			OP 3.3.1.3.	Se desarrollaron 22 actividades de exhibición del patrimonio cultural desarrolladas con centro de gestión de actividades / N° de actividades desarrolladas con centro de gestión de actividades programadas) *100	(N° de participantes que asistieron presencialmente / N° de participantes programados) *100		500 participantes	300	923	100%	COMPLIMIENTO MUY BUENO	1.265	75%	0,00	0,00

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

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	REVISIÓN DEL PLAN DE EJECUCIÓN 2022	COMPROMISO	RESULTADOS EN NUMEROS EMPLEADOS (TRIMESTRAL)	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA SALA	EJECUCIÓN SEMESTRAL			EJECUCIÓN ANUAL			PROMEDIO ESTADÍSTICO		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
							EJECUCIÓN TRIMESTRE	PROGRAMACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE	EJECUCIÓN TRIMESTRE	PROGRAMACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE	EJECUCIÓN ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL	RECURSOS ASIGNADOS	RECURSOS ASIGNADOS	
AMP 5	ESTADÍSTICA DE LA EJECUCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	OP 5.5.1.1. Gestión integral de la institución	6 actividades de gestión, supervisión, coordinación y evaluación institucional	Nº de actividades de gestión, supervisión, coordinación y evaluación institucional	T24. Gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integral	6 actividades	100%	2	6	100%	13	79%	4.152.075,00	3.152.075,00	48%
							100%	6	100%	13	86%	1.779.358,40	1.779.358,40	48%	
AMP 5	ESTADÍSTICA DE LA EJECUCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	OP 5.5.1.2. Desarrollo y ejecución de estrategias y proyectos de comunicación, relaciones públicas, posicionamiento institucional	100 Estrategias y proyectos de comunicación, relaciones públicas, posicionamiento institucional	Nº Estrategias y proyectos de comunicación, relaciones públicas, posicionamiento institucional	T26. Elaboración de productos comunicacionales	100 productos	100%	25	31	100%	72	100%	8.852,00	2.511,00	28%
							100%	25	100%	72	86%	16.100,00	16.100,00	86%	
AMP 5	ESTADÍSTICA DE LA EJECUCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	OP 5.5.2.1. Gestión administrativa, financiera y de recursos humanos de la institución	118 Solicitudes administrativas, financieras y de recursos humanos de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCOB y procesos cumplidos	Nº Solicitudes administrativas, financieras y de recursos humanos de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCOB y procesos cumplidos	T28. Provisión de bienes y servicios para las actividades institucionales de CDL	118 solicitudes administrativas atendidas	100%	29	42	100%	73	62%	4.134.773,00	1.760.547,40	43%
							100%	29	100%	73	62%	1.760.547,40	1.760.547,40	43%	
AMP 5	ESTADÍSTICA DE LA EJECUCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	OP 5.5.2.1. Gestión administrativa, financiera y de recursos humanos de la institución	7 Solicitudes financieras atendidas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCOB y procesos cumplidos	Nº Solicitudes financieras atendidas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCOB y procesos cumplidos	T27. Cumplimiento con las obligaciones del servicio de la oficina de la gestión personal	7 Solicitudes Financieras Atendidas	100%	3	3	100%	5	38%	3.158.695,00	1.205.308,71	38%
							100%	3	100%	5	38%	1.205.308,71	1.205.308,71	38%	
AMP 5	ESTADÍSTICA DE LA EJECUCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	OP 5.5.2.1. Gestión administrativa, financiera y de recursos humanos de la institución	37 Solicitudes de recursos humanos atendidas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCOB y procesos cumplidos	Nº Solicitudes de recursos humanos atendidos y procesos cumplidos	T28. Desarrollo de cursos de capacitación para el personal de la CDL	4 cursos realizados	100%	1	7	100%	9	100%	0,00	0,00	0%
							100%	1	100%	9	100%	0,00	0,00	0%	





Ejecución POA - PTO SEGUNDO TRIMESTRE GESTIÓN 2022
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL

ACCIÓN DE DESARROLLO	OBJETIVO	INDICADORES (PERIODO 2021 (ANUAL))	INDICACION	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	PROGRAMACIÓN A CORTO PLAZO	Ejecución Trimestral		Ejecución Anual		Ejecución Acumulada		Presupuesto Ejecutado al Final del Bimestre	Presupuesto Ejecutado al Final del Bimestre	
						Ejecución Segundo Trimestre	Porcentaje de Ejecución	Ejecución Segundo Trimestre	Porcentaje de Ejecución	Ejecución Bimestre	Porcentaje de Ejecución			
AMP 1	Rescatar, procesar técnicamente, preservar, conservar, incrementar y salvaguardar el patrimonio cultural material e inmaterial, así como la infraestructura cultural de la FC-RCB y sus entidades especializadas dependientes	OP 1.1.1.1. Adquisición, rescate o recuperación de bienes culturales y/o patrimoniales	N° de bienes culturales adquiridos/N° de bienes otorgados programados/100	T1. Adquisición de Material Bibliográfico en Arte y Culturas para el fortalecimiento de la Biblioteca del CCP	40							58.145,00	26.037,00	
				T2. Conservación estructural de la escultura "El Jolán más allá del Bien y Mal"	1	0	0%	NO PROGRAMADA	0	0%	0,00	0,00	3.627,00	3.627,00
AMP 2	3 Investigaciones de campo y/o de laboratorio que permitan conocer el patrimonio cultural inmaterial, los procesos, técnicas, conocimientos y/o recursos	OP 1.1.1.2. Procesamiento técnico de bienes culturales	N° Bienes culturales inventariados/N° Bienes catalogados programados/100	T3. Registro y catalogación de bienes bibliográficos	600	0	0%	NO EJECUTADA	151	32%	0,00	0,00	11.850,00	34.400,00
				T4. Mantenimiento y reparación de la infraestructura institucional del Centro de la Cultura Plurinacional	2	0	0%	NO EJECUTADA	1	50%	34.400,00	34.400,00	24.870,00	24.870,00
AMP 2	3 Investigaciones de campo y/o de laboratorio que permitan conocer el patrimonio cultural inmaterial, los procesos, técnicas, conocimientos y/o recursos	OP 2.2.1.3. Desarrollo y/o publicación de investigaciones desde la perspectiva académica y científica	N° de investigaciones desarrolladas y/o publicadas programadas/100	T5. Realizar 3 Publicaciones de investigación del CCP	3	2						36.180,00	29.170,00	
				T6. Generar 4 congresos "Tercerizos de Ideas"	4	1	25%	CUMPLIMIENTO BUENO	2	50%	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
AMP 2	13 Espacios de diálogo y reflexión promovidos desde la interculturalidad, la diversidad, la descentralización y la participación de 225 personas	OP 2.2.2.1. Promoción de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía desde un enfoque intercultural, de participación y/o de género	N° de espacios de diálogo y reflexión programados/100	T7. Realizar 1 Conferencia en el área social	20	24	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1	100%	2.000,00	0,00	36.180,00	29.170,00
				T8. Realización de 1 Encuentro con Escritores	4	1	25%	CUMPLIMIENTO BUENO	2	50%	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
AMP 2	4 Espacios de encuentro intercultural promovidos desde la interculturalidad, la diversidad, la descentralización y la participación de 40 personas	OP 2.2.2.2. Promoción de espacios de encuentro intercultural para el análisis y reflexión en torno al patrimonio en la cultura y la cultura	N° de actividades promovidas/N° de actividades interculturales programadas/100	T9. 4 Encuentros interculturales para la Rescate del Centro Histórico	4	1	25%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2	50%	0,00	0,00	11.850,00	34.400,00
				T10. 4 Encuentros interculturales para el Rescate del Centro Histórico	4	14	35%	CUMPLIMIENTO BUENO	10	25%	3.627,00	3.627,00	3.627,00	3.627,00





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

EJECUCIÓN POA – PTO SEGUNDO TRIMESTRE GESTIÓN 2022 CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	ACTIVIDADES	Ejecución trimestral			Ejecución acumulada			Recursos asignados			
							PROYECTACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE	Ejecución segundo trimestre	Porcentaje de ejecución	Cumplimiento de ejecución	Ejecución segundo trimestre	Porcentaje de avance	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado		
INVESTIGAR, ANALIZAR, DIALOGAR, REFLEXIONAR Y DESARROLLAR PROCESOS FORMATIVOS EN RELACIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL SOLIVIANO Y ENRIQUECERLOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	OP	15 Actividades culturales generadas para la formación y atención no formal con la participación de 480 personas	15. Actividades de sensibilización cultural en el marco de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística	N° de actividades desarrolladas/ N° de actividades programadas /100	T10. Realizar 4 talleres para "Escuela de Espectadores"	4 actividades	1	1	25%	21.332,00	21.332,00	20%	1.518.953,29	1.518.953,29	10%	
							N° de personas que participaron /N° personas programadas para ser parte de las actividades /100	80	10	75%	12.000,00	6.000,00	50%	6.000,00	6.000,00	50%
							N° de actividades desarrolladas/ N° de actividades programadas /100	2			18.000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
							N° de personas que participaron /N° personas programadas para ser parte de las actividades /100	8	2	100%	47.000,00	15.332,00	33%	15.332,00	15.332,00	33%
							N° de actividades desarrolladas/ N° de actividades programadas /100	180	40			244				
							N° de personas que participaron /N° personas programadas para ser parte de las actividades /100	1				0				
INVESTIGAR, ANALIZAR, DIALOGAR, REFLEXIONAR Y DESARROLLAR PROCESOS FORMATIVOS EN RELACIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL SOLIVIANO Y ENRIQUECERLOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	OP	1 Expediente presentado y/o virtual vinculado al patrimonio cultural generados (según pagar a 300 personas)	Se desarrolló 1 actividad presencial de exhibición del patrimonio en los espacios culturales en los que asistieron 500 participantes	N° de actividades desarrolladas/ N° de actividades programadas /100	T14. 1. Exposición Patrimonial	1 actividad	1	1	100%	31.868,00	31.868,00	100%	31.868,00	31.868,00	30%	
							N° de personas que participaron /N° personas programadas para ser parte de las actividades /100	500	2.035	100%	9.350,00	9.350,00	30%	9.350,00	9.350,00	30%



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

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	REGULARIDAD EJECUCIÓN GESTIÓN 2022	OPERACION	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	METAS/UNIDADES DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRE			EJECUCIÓN ACUMULADA			PRESUPUESTO EJECUTADO			
						RECONSTRUCCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE	EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRUPO DE CUMPLIMIENTO	EJECUCIÓN (EN UNO A CINCO)	PORCENTAJE DE AVANCE	PRESUPUESTO REALIZADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO REALIZADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
AMP 4	OP					79%	812.831,00	56%	4.214.005,00	142.719,00	38%	1.038.480,79	28%	344.326,00	36%
			(N°) actividades desarrolladas/(N°) actividades de promoción y encuentros de manifestaciones culturales/(N°) personas programadas para ser parte de las manifestaciones culturales*/100	T18. 2 Actividades de Poesía y Música	2 actividades	100%	2	1	2	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2	100%	13.000,00	12.800,00	92%
			(N°) de personas que participaron de las manifestaciones culturales/(N°) personas programadas para ser parte de las manifestaciones culturales*/100		100 participantes		137	50			137				
			(N°) actividades desarrolladas/(N°) actividades de promoción y encuentros de manifestaciones culturales/(N°) personas programadas para ser parte de las manifestaciones culturales*/100	T18. 3 Temporales de Música	3 actividades	100%	1	1	1	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2	83%	45.000,00	22.800,00	51%
			(N°) de personas que participaron de las manifestaciones culturales/(N°) personas programadas para ser parte de las manifestaciones culturales*/100		150 participantes		165	50			235				
			(N°) actividades desarrolladas/(N°) actividades de promoción y encuentros de manifestaciones culturales/(N°) personas programadas para ser parte de las manifestaciones culturales*/100	T19. 1 Encuentro de Cambio en el CCO	1 actividad					NO PROGRAMADA	0	0%	20.000,00	0,00	0%
			(N°) de personas que participaron de las manifestaciones culturales/(N°) personas programadas para ser parte de las manifestaciones culturales*/100		300 participantes						0				
			(N°) actividades desarrolladas/(N°) actividades de promoción y encuentros de manifestaciones culturales/(N°) personas programadas para ser parte de las manifestaciones culturales*/100	T18. Actividad didáctica dentro de temporales de música	1 actividad					NO PROGRAMADA	0	0%	20.000,00	0,00	0%
			(N°) de personas que participaron de las manifestaciones culturales/(N°) personas programadas para ser parte de las manifestaciones culturales*/100		100 participantes						0				
			(N°) actividades desarrolladas/(N°) actividades de promoción y encuentros de manifestaciones culturales/(N°) personas programadas para ser parte de las manifestaciones culturales*/100	T19. Presentación y muestra de Conics	1 actividad	100%	1	1	1	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1	100%	2.500,00	2.500,00	100%
			(N°) de personas que participaron de las manifestaciones culturales/(N°) personas programadas para ser parte de las manifestaciones culturales*/100		100 participantes		130	100			150				



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

ACCIÓN DE DESARROLLO	ACCIÓN DE GESTIÓN	OPERACIÓN	INDICADORES	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	ACTIVIDADES DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			EJECUCIÓN ACUMULADA			PRESUPUESTO EJECUTIVO			
							PROGRAMACIÓN QUINCENAL TRIMESTRE	EJECUCIÓN O CUMPLIMIENTO TRIMESTRE	PROGRESOS DE EJECUCIÓN	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	EJECUCIÓN (HORA X SEMANA)	PROGRESOS DE AVANCE	PROGRESO CUMPLIEN	PROGRESO DE EJECUCIÓN	PROGRESO DE EJECUCIÓN	PROGRESO DE EJECUCIÓN
OP 4.4.3.2. Desarrollo de actividades de promoción de manifestaciones artísticas en plataformas virtuales	OP	4 Actividades de promoción de manifestaciones artísticas en plataformas virtuales alcanzando a 2000 personas	N° de actividades de exhibición virtuales desarrolladas / N° de actividades de exhibición virtuales programadas * 100	T26. 1 Exposición producida por el CCP	1 actividad	100 participantes	4	4	100%	NO PROGRAMADA	0	0%	0,00	0%	26.000,00	42%
							180	518	584	67%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	0	0%	0,00		
							2	2	50%	CUMPLIMIENTO MEDIO	2	25%	6.000,00	25%		
							300	0	0	0%	NO CUMPLIDA	0	0%	0,00		
OP 4.4.3.3. Realización de intervenciones artísticas en espacios públicos en torno a manifestaciones culturales y artísticas en ciudades o localidades donde la FICCB no tiene presencia institucional	OP	5 Actividades de intervención y difusión realizadas en torno a manifestaciones culturales y artísticas en ciudades o localidades donde la FICCB no tiene presencia institucional alcanzando a 2000 personas	N° de actividades de intervención y difusión realizadas en torno a manifestaciones culturales y artísticas en ciudades o localidades donde la FICCB no tiene presencia institucional * 100	T26. 8 Recorridos Virtuales de Exposiciones del CCP	4 actividades	2000 personas alcanzadas	1	0	0%	NO CUMPLIDA	0	0%	0,00	0%	0,00	0%
							500	0	0	0%	NO CUMPLIDA	0	0%	0,00		
							1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2	24%	18.186,00	13%		
							250	250	407	24%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	407	13%	18.186,00		





Ejecución POA - PTO SEGUNDO TRIMESTRE GESTIÓN 2022
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL

ACCIÓN DE MEDICIÓN PLAZO MEDIO	PERIODO DE EJECUCIÓN	OBJETIVO	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA META	META ANUAL DE LA META	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			EJECUCIÓN ANUAL			PRESUPUESTO EJECUTIVO		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
						PROGRAMACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE	EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE	VOLÚMEN DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE ANUAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTIVO		
40 Actividades de gestión estratégica institucional	OP	3.1.1.1. Gestionar los programas de actividades	N° de actividades ejecutadas (N° de actividades programadas) * 100	T21. Gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integrada a través de acciones.	27 actividades	7	5	71%	CUMPLIMIENTO MEDIO	8	10%	51.644,00	6.697,00	13%	
				T22. Difusión de contenidos con publicidad.	4 estrategias	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2	50%	20.000,00	9.000,00	45%		
300 Actividades operativas institucionales realizadas	OP	3.1.1.1.1. Desarrollo y ejecución de estrategias y proyectos de comunicación, relacionamiento, posicionamiento institucional, difusión y representación institucional	N° Estrategias y proyectos de comunicación, difusión y posicionamiento institucional ejecutados/Estrategias y proyectos de comunicación, difusión y posicionamiento institucional programados * 100	T23. Impulsión de material de difusión.	11 proyectos	3	0	0%	NO EJECUTADA	3	17%	20.300,00	14.800,00	74%	
				T24. Realizar servicio de ampliación de la página web.	1 producto	1	0	0%	NO EJECUTADA	0	0%	6.500,00	0,00	0%	
300 Actividades operativas institucionales realizadas	OP	3.1.1.1.1. Gestión administrativa, organizativa, financiera y de recursos humanos de la institución	N° Solicitudes administrativas aprobadas y procesos cumplidos (N° solicitudes administrativas programadas) * 100	T25. Impulsión de la memoria institucional.	1 producto	1	0	0%	NO PROGRAMADA	0	0%	7.900,00	0,00	0%	
				T26. Registro Nacional con Dns para Internet.	5 productos	2	0	0%	NO EJECUTADA	1	20%	5.000,00	1.000,00	20%	
300 Actividades operativas institucionales realizadas	OP	3.1.1.1.1. Gestión administrativa, organizativa, financiera y de recursos humanos de la institución	N° Solicitudes administrativas aprobadas y procesos cumplidos (N° solicitudes administrativas programadas) * 100	T27. Provisión de Insumos y Servicios para las actividades institucionales del Centro de la Cultura Plurinacional.	281 insumos y/o servicios previstos	79	40	51%	CUMPLIMIENTO MEDIO	69	15%	656.448,00	270.031,46	31%	
				T28. Cumplimiento con las obligaciones del servicio de la cuenta de la gestión pasada.	1 obligación de servicio de deuda cancelada	1	0	0%	NO PROGRAMADA	1	100%	184.595,00	174.011,26	94%	
300 Actividades operativas institucionales realizadas	OP	3.1.1.1.1. Gestión administrativa, organizativa, financiera y de recursos humanos de la institución	N° Solicitudes de recursos humanos aprobadas y procesos cumplidos (N° solicitudes de recursos humanos programados) * 100	T29. Atención de procesos administrativos de "Derecho, Registro y Remuneración del personal del Centro de la Cultura Plurinacional".	13 procesos	3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	5	38%	2.806.971,00	896.983,56	39%	
				T30. Desarrollo de Cursos de Capacitación para el personal del Centro de la Cultura Plurinacional.	5 cursos de capacitación aprobados	2	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	6	60%	8.080,00	4.750,00	59%	
<p>UTILIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y DE RECURSOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE RECURSOS TECNOLÓGICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE RECURSOS TECNOLÓGICOS</p>													1.145.919,56	1.145.919,56	100%



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

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	REVISIÓN DEL ESTADO DE AVANCE	EVALUACIÓN	REVISIÓN DE RESULTADOS ESPERADOS 2022 (ANUAL)	INDICADORES	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			EJECUCIÓN ACUMULADA		RECURSOS DESTINADOS		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
							realización (planes, programas, proyectos)	avances (planes, programas, proyectos)	calidad de cumplimiento	realización (planes, programas, proyectos)	avances (planes, programas, proyectos)	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible	
PROPICIAR EL DESARROLLO DE ESPAÑOLES	OP 4.4.3.1 Realización de actividades de difusión en torno a manifestaciones culturales y artísticas en ciudades o localidades donde la FCBCA no tiene presencia institucional	1 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	1 actividades	100 participantes	100% cumplimiento	T10. Desarrollo de actividades culturales	1	0	NO EJECUTADA	0	90.226,00	6.167.267,26	3%	
							100	0	0%	0	90.226,00	2.518,00	3%	
DESEMPEÑAR LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	OP 5.5.1.2 Desarrollo y ejecución de estrategias y productos de comunicación, relación e interacción institucional, difusión y posicionamiento institucional	4 Estrategias y productos de comunicación, relación e interacción institucional, difusión y posicionamiento institucional desarrollados y ejecutados	4 productos	100% cumplimiento	100% cumplimiento	T11. Desarrollo de productos y estrategias comunicables de CBC	1	3	100% cumplimiento muy bueno	4	1.223.606,16	339.398,76	25%	
							100	0	100%	0	1.223.606,16	0,00	0%	
GESTIONAR OPERATIVAMENTE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	OP 5.5.2.1 Gestión administrativa, financiera y de recursos humanos de la institución	44 Solicitudes administrativas atendidas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCBCA y procesos cumplidos	44	100% cumplimiento	100% cumplimiento	T12. Provisión de bienes y servicios para las actividades de CBC	10	14	55% cumplimiento muy bueno	24	555.872,16	98.680,46	18%	
							100	0	100%	0	555.872,16	0,00	0%	
GESTIONAR OPERATIVAMENTE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	OP 5.5.2.1 Gestión administrativa, financiera y de recursos humanos de la institución	1 Solicitud financiera atendida de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCBCA y procesos cumplidos	1	100% cumplimiento	100% cumplimiento	T13. Pago de servicios devengados de CBC	1	0	NO PROGRAMADA	1	140.218,00	51.357,00	37%	
							100	0	100%	0	140.218,00	0,00	0%	
DESARROLLAR UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE RECURSOS HUMANOS EFICIENTE, EN EL MARCO DE UNA ÓPTIMA PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS	OP 5.5.2.1 Gestión administrativa, financiera y de recursos humanos de la institución	12 Solicitudes de recursos humanos atendidas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCBCA y procesos cumplidos	12	100% cumplimiento	100% cumplimiento	T14. Gestión operativa integral de CBC	3	3	100% cumplimiento muy bueno	6	527.518,00	189.361,30	36%	
							100	0	100%	0	527.518,00	0,00	0%	



EJECUCIÓN POA – PTO SEGUNDO TRIMESTRE GESTIÓN 2022
CENTRO CULTURAL MUSEO MARINA NÚÑEZ DEL PRADO

ACCIÓN DE MEDICIÓN POA	ALCANTARILLO DE CONTROL	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	OBJETIVO	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	EJECUCIÓN TRIMESTRAL		EJECUCIÓN ACUMULADA		PRESUPUESTO EJECUTIVO		
											PROGRAMACIÓN CULTURAL TRIMESTRAL	PROYECTOS DE EJECUCIÓN	PROYECTOS DE EJECUCIÓN	PROYECTOS DE EJECUCIÓN	PROYECTOS DE EJECUCIÓN	PROYECTOS DE EJECUCIÓN	
AMP 1	ACCIÓN DE CONTROL	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	OBJETIVO	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD
AMP 2	ACCIÓN DE CONTROL	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	OBJETIVO	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD
AMP 3	ACCIÓN DE CONTROL	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	OBJETIVO	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD
AMP 4	ACCIÓN DE CONTROL	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	OBJETIVO	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE EFECTIVIDAD



ACCIÓN DE MEDIO PLAZO	REGION DE CENTRO PUNO	REVISADO EQUIPO GESTIÓN 2022	OPERACION	RESULTADOS ESPERADOS (EJEMPLOS) 2022 (MADA)	INDICADOR	DESEMPEÑO DE LA META	META ANUAL DE LA META	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			EJECUCIÓN ACUMULADA		PRESUPUESTO EJECUTADO		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA FUNCIÓN	
								PROGRAMACIÓN (CANTIDAD)	RELEVANCIA, ALCANCE Y RECURSOS	EFECTIVIDAD	PROGRESO DE LA EJECUCIÓN	RECURSOS DE LA EJECUCIÓN	RECURSOS DE LA EJECUCIÓN	RECURSOS DE LA EJECUCIÓN		RECURSOS DE LA EJECUCIÓN
AMP 5	LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	4 Actividades de gestión estratégica institucional desarrolladas	OP 5.5.1.2 Desarrollo y ejecución de estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, posicionamiento, difusión y institucionalización	4 Estrategias y/o productos de comunicación, relacionamiento, institucionalización y posicionamiento ejecutados	[N° Estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, institucionalización y posicionamiento ejecutados/ Estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, institucionalización programados] * 100	TA. Elaboración de capsules para redes sociales de actividades artístico culturales	4 productos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
								21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0%	0%			
GESTIONA OPERATIVAMENTE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	OP 5.5.2.1 Gestión administrativa, financieramente y de recursos humanos de la institución	68 Solicitudes administrativas atendidas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCECB y procesos cumplidos	6 Solicitudes de recursos humanos atendidos y procesos cumplidos/ N° de solicitudes de recursos humanos programados * 100	[N° Solicitudes administrativas atendidas y procesos cumplidos / N° solicitudes administrativas programados] * 100	TB. Provisión bienes y servicios para las actividades del CCMMNP	68 solicitudes atendidas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
							575,586.00	575,586.00	440.00	440.00	0%	0%				
GESTIONA OPERATIVAMENTE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	OP 5.5.2.1 Gestión administrativa, financieramente y de recursos humanos de la institución	6 Solicitudes de recursos humanos atendidos y procesos cumplidos de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCECB y procesos cumplidos	6 Solicitudes de recursos humanos atendidos y procesos cumplidos/ N° de solicitudes de recursos humanos programados * 100	[N° Solicitudes de recursos humanos atendidos y procesos cumplidos / N° de solicitudes de recursos humanos programados] * 100	TB. Gestión operativa integral de CCMMNP	6 procesos atendidos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
							0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%				
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																

