

ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA****INFORME**  
**FCBCB.DG.PLA N°009/2023**

PARA : Luis Oporto Ordoñez  
**PRESIDENTE**

VÍA : Willy José Tancara Apaza  
**DIRECTOR GENERAL**

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

REF : **INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LA FUNDACIÓN CULTURAL DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA SEGUNDO TRIMESTRE GESTIÓN 2023**

FECHA : La Paz, 20 de julio de 2023



El presente informe se realiza en función a la información remitida 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° 051/2023 y FC-BCB.DG. N° 052/2023 referente a la elaboración de reportes de evaluación POA – PTO de la entidad correspondiente al segundo trimestre de la gestión en curso; así como en virtud al Instructivo de Dirección General N° 206/2021 recibido por la Sección de Planificación en fecha 8 de noviembre de la gestión 2021 referente a la presentación de informes trimestrales de la ejecución del POA – PTO de la entidad conforme requerimiento del Banco Central de Bolivia (BCB).

**I. ANTECEDENTES**

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



Plan Operativo Anual y Presupuesto Institucional de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB) correspondiente a la gestión 2023, aprobado mediante Resolución de Consejo de Administración N° 84/2022 de fecha 5 de septiembre de 2022.

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

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

**"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"**



ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA**

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

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

Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N° 051/2023 de fecha 27 de junio de 2023, dirigido a los Directores de Repositorios Nacionales y/o Centros Culturales de la FC-BCB, referente a la solicitud de Reportes de Evaluación y Seguimiento a la Ejecución POA – Presupuesto del Segundo Trimestre de la Gestión 2023.

Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N° 052/2023 de fecha 27 de junio de 2023, dirigido a las Unidades y Secciones Organizacionales dependientes de Consejo de Administración y Presidencia de la FC-BCB, referente a la solicitud de Reportes de Evaluación y Seguimiento a la Ejecución POA – Presupuesto del Segundo Trimestre de la Gestión 2023.

Hoja de Ruta N°2805 y nota de cite FC-BCB/DIR-CCP-SC/N°109/2023 con fecha de recepción 6 de julio de 2023, remitida por el Centro de la Cultura Plurinacional (CCP), en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°051/2023.

Hoja de Ruta N°2804 y nota de cite CNM-UAF-N° 090/2023 con fecha de recepción 6 de julio de 2023, remitida por la Casa Nacional de Moneda (CNM), en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°051/2023.

Hoja de Ruta N°2806 y nota de cite FC BCB CDL I N°085/2023 con fecha de recepción 6 de julio de 2023, remitida por la Casa de la Libertad (CDL), en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°051/2023.

Hoja de Ruta N°2820 y nota de cite MUSEF/AADM/C No. 078/2023 con fecha de recepción 6 de julio de 2023, remitida por el Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF), en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°051/2023.

Hoja de Ruta N°2815 y nota de cite AB0886-DI0380-0F0167/2023 con fecha de recepción 6 de julio de 2023, remitida por el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB), en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°051/2023.

Hoja de Ruta N°2818 y nota de cite FC BCB.MNA OF. N°229/2023 con fecha de recepción 6 de julio de 2023, remitida por el Museo Nacional de Arte (MNA), en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°051/2023.

Hoja de Ruta N°2725 y nota de cite FC.BCB. - UTLCC - N° 13/2023 con fecha de recepción 3 de julio de 2023, remitida por la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (UTLCC), en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°052/2023.

Hoja de Ruta N°2823 y nota de cite FC.BCB.COM.NI No 022/2023 con fecha de recepción 6 de julio de 2023, remitida por la Sección de Comunicación, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°052/2023.

**"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"**





Hoja de Ruta N°2819 y nota de cite FC-BCB/UNGC/NI N° 111/2023 con fecha de recepción 6 de julio de 2023, remitida por la Unidad Nacional de Gestión Cultural (UNGC), en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°052/2023.

Hoja de Ruta N°2812 y nota de cite FC.BCB.UAI.I.099/2023 con fecha de recepción 6 de julio de 2023, remitida por la Unidad de Auditoría Interna (UAI), en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°052/2023.

Hoja de Ruta N°2926 y nota de cite FCBCB-NI-UNGI N° 047/2023 con fecha de recepción 13 de julio de 2023, remitida por la Unidad Nacional en Gestión de Infraestructura (UNGI), en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°052/2023.

Hoja de Ruta N°2821 y nota de cite FC-BCB/UNAJ/NI N° 132/2023 con fecha de recepción 6 de julio de 2023, remitida por la Unidad Nacional en Asuntos Jurídicos (UNAJ), en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°052/2023.

Hoja de Ruta N°2789 y nota de cite FCBCB-SUB.ADM-NI N° 040/2023 con fecha de recepción 6 de julio de 2023, remitida por la Subjefatura Nacional Administrativa, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°052/2023.

Hoja de Ruta N°2817 y nota de cite FC-BCB/SJNF/NI N° 082/2023 con fecha de recepción 6 de julio de 2023, remitida por la Subjefatura Nacional Financiera, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°052/2023.

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

## II. DESARROLLO

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

En ese contexto, al cierre del segundo trimestre de la gestión cursante el POA – PTO de la entidad vigente, está conformado por cinco (5) Acciones de Mediano Plazo (AMP) que orientan la planificación y el accionar de la institución proyectada para el quinquenio 2021 – 2025; a partir de estas, se disgregaron en la planificación anual actual, nueve (9) Acciones de Corto Plazo (ACP), veintisiete (27) Operaciones y doscientos treinta y uno (231) Tareas. Asimismo, la planificación operativa anual de la FC-BCB se encuentra respaldada por un presupuesto vigente al cierre del segundo trimestre que asciende a Bs.77.185.459,63 (Setenta y siete millones ciento ochenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y nueve 63/100 Bolivianos).

En ese marco, se efectuó la evaluación y seguimiento a la ejecución del POA – Presupuesto correspondiente al segundo trimestre de la gestión 2023, definiendo parámetros de *eficacia*, *eficiencia* y *tipo de cumplimiento* de las tareas, los cuales permitieron hacer una valoración y cualificación de las ejecuciones reportadas por las Áreas Organizacionales dependientes de la entidad, cuyos resultados generales se desglosan en los puntos ulteriores.

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

## 1. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

### 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 2023 de la FC-BCB, fue sistematizada y consolidada en función de la información reportada y remitida por las Áreas y Unidades Organizacionales que conforman la entidad. Para tales efectos, se asumieron los datos reportados por las Áreas y Unidades Organizacionales con carácter de *declaración jurada*; los cuales se encuentran respaldados con los medios de verificación remitidos por cada Área Organizacional, los cuales cursan en la Sección de Planificación.

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

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

CUADRO N°1 PARÁMETROS DE EFICACIA

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

CUADRO N°2 PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO

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

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

- **Parámetro de Eficiencia en la asignación del gasto:** derivado de la relación entre el porcentaje de ejecución operativa y el porcentaje de ejecución financiera obtenido hasta el mes de junio de la gestión 2023. En ese marco, se definen los parámetros desglosados en el Cuadro N°3.

El parámetro de eficiencia en la asignación del gasto, denota la proporcionalidad y equilibrio que debiera existir entre la ejecución del gasto y los resultados operativos alcanzados por cada Área Organizacional hasta el cierre del segundo trimestre de la gestión 2023. Es decir que, un resultado *inconsistente* evidenciaría una notable diferencia entre los resultados obtenidos y el gasto asignado para el



"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

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

### CUADRO N°3 PARÁMETROS DE EFICIENCIA

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

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

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

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

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

Asimismo, cabe señalar que el grado de ejecución presupuestaria corresponde a la aplicación de la siguiente fórmula, donde el presupuesto ejecutado, corresponde al valor de ejecución financiera alcanzado hasta el cierre del segundo trimestre de la gestión 2023.

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

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

ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA**

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

## 1.2 ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2023 Y VINCULACIÓN CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

En relación al mandato, las competencias y las atribuciones que tiene la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia en la presente gestión se tienen vigentes cinco (5) Acciones de Mediano Plazo (AMP) que orientan la planificación y el accionar de la institución proyectada para el quinquenio 2021 – 2025; a partir de estas, se desgregaron en la planificación anual actual nueve (9) Acciones de Corto Plazo (ACP), veintisiete (27) Operaciones y doscientos treinta y uno (231) Tareas, cuya composición presupuestaria producto de las modificaciones POA - PTO aprobadas hasta el cierre del mes de junio de la gestión cursante, responde al desglose del Cuadro N° 4.

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

COMPOSICIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2023					
AMP	ACP	OPERACIONES	TAREAS	PRESUPUESTO VIGENTE	
AMP1 Rescatar, procesar técnicamente, preservar, conservar, incrementar y salvaguardar el patrimonio cultural material e inmaterial, así como la infraestructura cultural de la FC-BCB y sus entidades especializadas dependientes	ACP1.1 Incorporar, procesar técnicamente, conservar y restaurar bienes culturales y patrimoniales	OP 1.1.1.1 Adquisición, rescate o recuperación de bienes culturales y/o patrimoniales	MUSEF 2 CFOM 2 CDL 1 <b>SUB TOTAL 5</b>	- 27.000,00 - <b>20.000,00</b>	
		OP 1.1.1.2 Procesamiento técnico de bienes culturales	MUSEF 3 MNA 2 CNM 5 ABNB 3 CDL 2 CCP 1 <b>SUB TOTAL 15</b>	1.500,00 3.600,00 - - 10.500,00 - <b>16.900,00</b>	
		OP 1.1.1.3 Desarrollo de acciones orientadas a la conservación preventiva de bienes culturales	MUSEF 2 MNA 1 CNM 2 ABNB 1 CDL 1 <b>SUB TOTAL 7</b>	- 16.479,00 8.165,00 - - - <b>24.644,00</b>	
		OP 1.1.1.4 Conservación curativa y restauración de bienes culturales	MUSEF 2 MNA 2 CNM 1 ABNB 1 CDL 2 <b>SUB TOTAL 8</b>	5.564,00 5.280,00 - - 24.105,00 - <b>34.949,00</b>	
	ACP1.2 Intervenir y/o ampliar bienes inmuebles culturales y/o patrimoniales	OP 1.1.2.1 Desarrollo de proyectos de inversión pública en los inmuebles institucionales, patrimoniales y/o culturales de la FC-BCB	MNA 1 ABNB 1 CRC 1 PDCA & CSJO 1 CC-MMNP 2 <b>SUB TOTAL 6</b>	747.318,00 19.376.755,00 601.211,00 34.451,63 4.657.910,00 - <b>25.417.645,63</b>	
		OP 1.1.2.2 Mantenimiento e intervención de los inmuebles institucionales, culturales y/o patrimoniales de la FC-BCB	PDCA & CSJO 1 MUSEF 1 ABNB 1 CFOM 1 CDL 1 CC-MMNP 1 <b>SUB TOTAL 6</b>	69.960,00 9.000,00 20.800,00 200.000,00 37.338,00 45.000,00 - <b>382.098,00</b>	
	AMP2 Investigar, analizar, dialogar, reflexionar y desarrollar procesos formativos en relación al patrimonio cultural boliviano y la diversidad cultural, en todo el territorio nacional con carácter abierto y participativo de la población en general	ACP2.1 Desarrollar, recuperar y difundir conocimientos e investigaciones de carácter cultural	OP 2.2.1.1 Recuperación y difusión de la memoria oral y saberes de los pueblos indígena originario campesinos	MUSEF 4 <b>SUB TOTAL 4</b>	31.840,00 - <b>31.840,00</b>
			OP 2.2.1.2 Desarrollo y/o publicación de investigaciones	MUSEF 2 MNA 1 CNM 2 ABNB 1 CDL 2 CCP 1 CRC 1 <b>SUB TOTAL 10</b>	197.418,00 88.000,00 80.000,00 12.000,00 24.772,00 56.600,00 85.590,00 - <b>514.980,00</b>

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

COMPOSICIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL  
GESTIÓN 2023

AMP	ACP	OPERACIONES	TAREAS	PRESUPUESTO VIGENTE
<b>AMP2</b> Investigar, analizar, dialogar, reflexionar y desarrollar procesos formativos en relación al patrimonio cultural boliviano y la diversidad cultural, en todo el territorio nacional con carácter abierto y participativo de la población en general	<b>ACP2.2</b> Promover actividades culturales de formación/educación no formal y espacios de diálogo y reflexión desde la diversidad, la interculturalidad, la descolonización y la despatriarcalización	<b>OP 2.2.2.1</b> Promoción de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía desde un enfoque intercultural, descolonizador, despatriarcalizador y/o de género	MUSEF 1	38.069,00
			MNA 1	-
			CNM 1	7.000,00
			CDL 1	-
			CCP 2	24.000,00
			<b>SUB TOTAL</b> 6	<b>69.069,00</b>
		<b>OP 2.2.2.2</b> Promoción de espacios de encuentro interinstitucional para el análisis y reflexión en torno al patrimonio y la cultura	MNA 1	-
			ABNB 3	-
			CDL 1	-
		<b>SUB TOTAL</b> 5	-	
		<b>OP 2.2.2.3</b> Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística	MNA 1	-
			<b>SUB TOTAL</b> 1	-
<b>OP 2.2.2.4</b> Promoción de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos	CNM 1	-		
	ABNB 1	-		
	CCP 2	90.000,00		
	CDL 2	1.120,00		
<b>SUB TOTAL</b> 6	<b>91.120,00</b>			
<b>AMP3</b> Difundir el patrimonio cultural boliviano y democratizar el acceso al mismo, mediante el desarrollo de programas y actividades que potencien la integración territorial y fomenten la interculturalidad, con la implementación de estrategias museográficas y nuevas herramientas tecnológicas, en beneficio de la población	<b>ACP3.1</b> Generar experiencias presenciales, virtuales y territoriales vinculadas al patrimonio cultural que permitan democratizar el acceso de la población	<b>OP 3.3.1.1</b> Desarrollo de actividades presenciales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales	MUSEF 4	116.543,00
			MNA 2	109.343,70
			CNM 6	12.480,00
			ABNB 1	-
			CDL 2	5.400,00
			CCP 2	10.000,00
			<b>SUB TOTAL</b> 17	<b>253.766,70</b>
		<b>OP 3.3.1.2</b> Desarrollo de actividades de exhibición del patrimonio cultural en plataformas virtuales	MUSEF 3	30.500,00
			MNA 2	-
			CNM 1	-
			CDL 1	-
		<b>SUB TOTAL</b> 8	<b>30.500,00</b>	
		<b>OP 3.3.1.3</b> Desarrollo de actividades de democratización del acceso al patrimonio cultural desarrolladas con criterio de gratuidad	MNA 1	-
			ABNB 2	-
			CDL 5	-
		<b>SUB TOTAL</b> 8	-	
<b>OP 3.3.1.4</b> Desarrollo de actividades interacción y difusión en torno al patrimonio del Estado Plurinacional en ciudades o localidades donde la FC-BCB no tiene presencia institucional	MUSEF 1	20.904,00		
	MNA 3	13.637,00		
	CNM 3	89.191,00		
	CDL 1	34.869,00		
	<b>SUB TOTAL</b> 8	<b>158.621,00</b>		
<b>AMP4</b> Dinamizar, fomentar y promover expresiones culturales y artísticas consolidadas y emergentes, a través de espacios de creación, innovación, producción y encuentros interculturales	<b>ACP4.1</b> Promover la producción artística cultural a nivel local y nacional y la apertura democrática de espacios culturales para artistas emergentes	<b>OP 4.4.1.1</b> Desarrollo de actividades de fomento a la exhibición o manifestación cultural de artistas emergentes	MNA 1	5.000,00
			CDL 1	-
			CCP 2	34.000,00
		CRC 1	195.100,00	
		<b>SUB TOTAL</b> 5	<b>225.100,00</b>	
	<b>OP 4.4.1.2</b> Fomento a la creación y producción artística local y nacional	CRC 5	678.471,30	
		<b>SUB TOTAL</b> 5	<b>678.471,30</b>	
	<b>ACP4.2</b> Propiciar el desarrollo de espacios presenciales, virtuales y territoriales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas	<b>OP 4.4.2.1</b> Desarrollo de actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales	PDCA & CSJO 2	203.619,04
			MUSEF 1	-
			MNA 1	25.819,00
CCP 11			267.500,00	
CRC 3			82.800,00	
<b>SUB TOTAL</b> 18	<b>579.738,04</b>			

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"





COMPOSICIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2023						
AMP	ACP	OPERACIONES	TAREAS	PRESUPUESTO VIGENTE		
AMP4 Dinamizar, fomentar y promover expresiones culturales y artísticas consolidadas y emergentes, a través de espacios de creación, innovación, producción y encuentros interculturales	ACP4.2 Propiciar el desarrollo de espacios presenciales, virtuales y territoriales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas	OP.4.4.2.2 Desarrollo de actividades de promoción de manifestaciones artísticas en plataformas virtuales	MUSEF 1	1.400,00		
			CCP 1			
			CRC 1			
		SUB TOTAL			3	1.400,00
		OP.1.1.2.3 Desarrollo de actividades interacción y difusión en torno a las artes y las culturas en ciudades o localidades donde la FC-BCB no tiene presencia institucional	CCP 1	110.781,00		
			CRC 1	58.760,00		
SUB TOTAL			2	169.541,00		
AMP5 Desarrollar una gestión institucional estratégica, administrativa, financiera y de recursos humanos eficiente, con equidad y transparencia, en el marco de una óptima planificación y utilización de recursos	ACP 5.1 Gestionar estratégicamente las dependencias de la entidad	OP 5.5.1.1 Gestionar integralmente la institución	PD CIA & CSJO 3	1.794.493,50		
			MUSEF 1	21.034,00		
			MNA 1	6.122,00		
			CNM 2	19.704,00		
			ABNB 1	11.914,00		
			CDL 4	14.020,00		
	CCP 1	35.044,00				
	CRC 1					
	SUB TOTAL			18	1.896.932,50	
	OP 5.5.1.2 Desarrollo y ejecución de estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional	PD CIA & CSJO 4	292.708,00			
		MUSEF 4	32.750,00			
		MNA 1	14.000,00			
		CM 1	10.800,00			
		CCP 5	60.400,00			
		CRC 1	35.000,00			
	SUB TOTAL			16	445.658,00	
	ACP 5.2 Gestionar operativamente las dependencias de la entidad	OP 5.5.2.1 Gestión administrativa, financiera y de recursos humanos de la institución	PD CIA & CSJO 5	10.351.075,86		
			MUSEF 4	7.750.116,96		
MNA 4			4.239.715,45			
CNM 8			6.074.547,67			
ABNB 4			8.605.639,62			
CDL 2			4.250.552,25			
CCP 4		3.256.471,00				
CRC 3		1.083.481,67				
CC-MMNP 2		161.252,00				
SUB TOTAL			37	45.771.882,46		
OP 5.5.2.2 Asesoramiento jurídico integral a la FC-BCB	PD CIA & CSJO 1	138.976,00				
	SUB TOTAL			1	138.976,00	
	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	PD CIA & CSJO 1	203.340,00			
		SUB TOTAL			1	203.340,00
OP 5.5.2.4 Desarrollo de actividades para promover la transparencia, control social y el acceso a la información de la institución	PD CIA & CSJO 4	28.884,00				
	SUB TOTAL			4	28.884,00	
<b>TOTAL</b>			<b>231</b>	<b>77.185.459,63</b>		

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 92% de los resultados operativos programados con gasto corriente entre los meses de abril a junio. Por su parte cabe aclarar que en dicho trimestre – segundo – ninguna Dirección Administrativa programó alcanzar resultados de inversión pública, ya que los mismos corresponden principalmente al último trimestre de la gestión en curso.

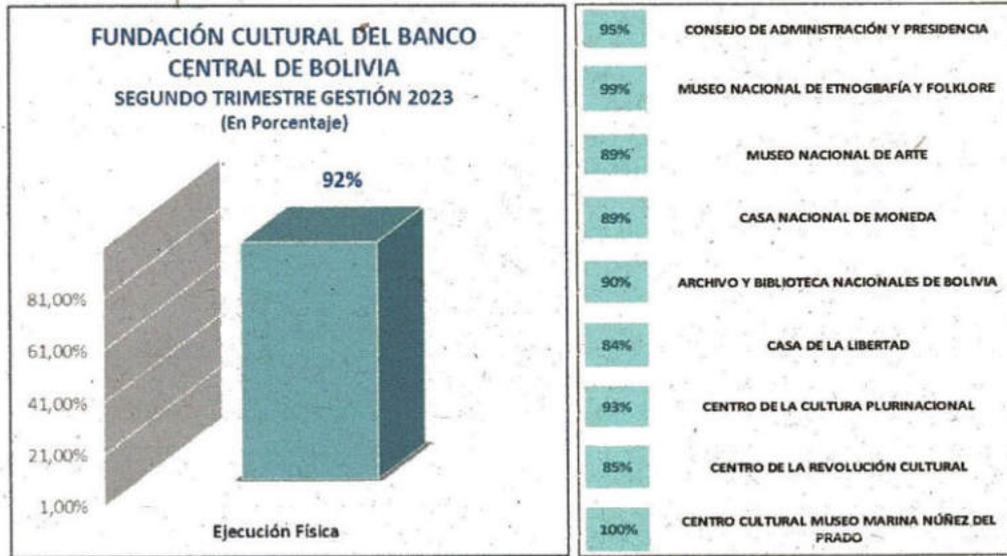
"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

En función de lo mencionado, el porcentaje citado – 92% – es al mismo tiempo el porcentaje integral alcanzado en la ejecución de la planificación del segundo trimestre, valorado en relación a la planificación trimestral y en virtud a los reportes remitidos por las Áreas Organizacionales que integran la entidad.

### GRÁFICO N°1 EJECUCIÓN OPERATIVA DE RESULTADOS PROGRAMADOS ENTRE ABRIL A JUNIO



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

Siguiendo los parámetros metodológicos establecidos, se tiene que la FC-BCB en el segundo trimestre de la gestión 2023, presentó una ejecución de resultados gestionados con gasto corriente – 92% – eficaz y de cumplimiento muy bueno.

#### a) PRINCIPALES RESULTADOS CUANTITATIVOS – SUSTANTIVOS

En los meses transcurridos desde inicios de gestión y hasta el cierre 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.

Cabe mencionar que los datos ofrecidos en el Cuadro citado, no representan la totalidad de resultados que alcanzó la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB), sino más bien aquellos – principales – de carácter macro que reflejan de manera directa el objetivo estratégico perseguido por cada una de las AMP referidas.

#### CUADRO N°5 PRINCIPALES RESULTADOS SUSTANTIVOS ALCANZADOS ABRIL - JUNIO

PRINCIPALES RESULTADOS SUSTANTIVOS POA ALCANZADOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE GESTIÓN 2023		ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO
508.934	Unidades de bienes culturales o documentales inventariados, catastrados y/o digitalizados	AMP 1
9	Mantenimientos desarrollados en las infraestructuras dependientes de la FC-BCB.	
520.519	Bienes culturales o documentales conservados preventivamente	
124	Fondos documentales conservados preventivamente	

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"

ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA**

PRINCIPALES RESULTADOS SUSTANTIVOS POA ALCANZADOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE GESTIÓN 2023		ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO
340	Bienes culturales o documentales adquiridos	AMP 1
3.929	Bienes culturales o documentales conservados curativamente o restaurados	
28	Número de talleres y/o conversatorios llevados a cabo por las distintas dependencias de la entidad	AMP 2
9	Investigaciones y/o publicaciones desarrolladas	
13	Actividades desarrolladas en otros territorios urbanos y rurales del país	AMP 3/AMP 4
18	Exposiciones desarrolladas por las distintas dependencias de la entidad	
107.295	Personas a las que se alcanzó mediante el desarrollo de actividades culturales en modalidad presencial*	
66.558	Personas a las que se alcanzó mediante el desarrollo de actividades culturales en modalidad virtual	
9	Creaciones artísticas fomentadas	AMP 4
60	Actividades que promueven expresiones y manifestaciones culturales vivas	
52	Artistas que tuvieron presencia en los espacios culturales de la FC-BCB	

\*La cantidad de personas a las que se alcanzó de manera presencial, refleja mayoritariamente la cantidad de personas a las que se llegó con la participación de las dependencias de la FC-BCB en distintas Ferias del Libro organizadas por la propia Fundación, así como también la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz, las cuales fueron realizadas con una significativa cantidad de asistentes.

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

Conforme los datos del Gráfico N° 2, se identifica que, el avance logrado en la ejecución del Plan Operativo Anual integral es *razonable* visto desde la proporcionalidad del tiempo transcurrido de ejecución; por su parte en términos de eficiencia en la asignación del gasto durante el periodo evaluado existe una diferencia significativa entre los porcentajes de ejecución operativa y ejecución financiera alcanzada, siendo la consecución de resultados mayor a la ejecución de gasto.

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

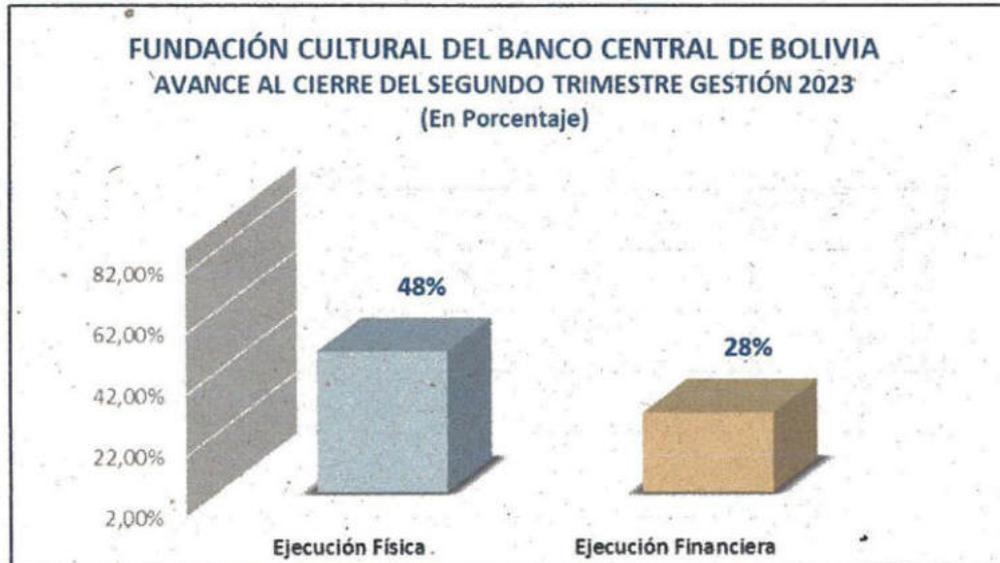
<sup>2</sup> Cabe mencionar que el avance operativo, fue obtenido a través de un avance ponderado; toda vez que en la formulación del Plan Operativo Anual de la presente gestión 2023, se introdujo ponderaciones a cada Tarea (T) según los criterios referidos en la parte metodológica del presente informe.





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

## GRÁFICO N°2 AVANCE EN LA EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA (ENERO – JUNIO)



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

Por otra parte, desde una mirada global considerando que en la gestión 2023 se tiene un presupuesto vigente que asciende a Bs.77.185.459,63 (Setenta y siete millones ciento ochenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y nueve 63/100 Bolivianos), la ejecución hasta el cierre del segundo trimestre fue de Bs.21.268.108,42 (Veintiún millones doscientos sesenta y ocho mil ciento ocho 42/100 bolivianos), importe que representa el 28% de ejecución presupuestaria del 1 de enero al 30 de junio de la gestión cursante, respecto a la totalidad del presupuesto vigente para la presente gestión.

### a) AVANCE EN LA EJECUCIÓN POA POR ÁREAS ORGANIZACIONALES

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 cierre del mes de junio de la gestión 2023.

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

El menor avance operativo se sitúa en el Centro Cultural "Museo Marina Núñez del Prado" sin embargo cabe hacer notar que en esta Área Organizacional se tienen principalmente programados para la presente gestión resultados de inversión pública en el inmueble, los cuales se esperan alcanzar como resultado final en el cuarto trimestre de la gestión cursante.

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 acumulado en el cumplimiento de la planificación anual.

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"





**CUADRO N°6 EFICACIA POR ÁREAS ORGANIZACIONALES  
RESULTADOS PROGRAMADOS CON GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN  
ENERO A JUNIO GESTIÓN 2023**

ÁREA ORGANIZACIONAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA / INEFICIENCIA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN & PRESIDENCIA	68%	43%	160%
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE	58%	41%	140%
MUSEO NACIONAL DEL ARTE	57%	35%	164%
CASA NACIONAL DE LA MONEDA	50%	38%	133%
ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	45%	13%	341%
CASA DE LA LIBERTAD	56%	43%	130%
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL	53%	39%	134%
CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL	34%	30%	115%
CENTRO CULTURAL MUSEO MARINA NÚÑEZ DEL PRADO	7%	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)

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

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

**CUADRO N°7 AVANCE EN LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA POR ACP  
AL ENERO A JUNIO DE LA GESTIÓN 2023**

CÓDIGO POA	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADOS			PRESUPUESTO		
		ESPERADOS	LOGRADOS	EFICACIA%	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
ACP 1.1	Incorporar, procesar técnicamente, conservar y restaurar bienes culturales y patrimoniales	41 Bienes culturales y/o documentales incorporados al acervo de la FC-BCB	454 Bienes culturales y/o documentales incorporados al acervo de la FC-BCB	100%	21.000,00	2.000,00	25%
		1.532.120 Bienes culturales y/o documentales procesados técnicamente	888.151 Bienes culturales y/o documentales procesados técnicamente	58%	16.900,00	3.828,00	23%
		510.893 Bienes culturales y/o documentales y 124 fondos documentales conservados preventivamente*	520.519 Bienes culturales y/o documentales y 124 fondos documentales conservados preventivamente	50%	24.644,00	10.824,50	44%

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"





CÓDIGO POA	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADOS			PRESUPUESTO		
		ESPERADOS	LOGRADOS	EFICACIA%	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
ACP 1.1	Incorporar, procesar técnicamente, conservar y restaurar bienes culturales y patrimoniales	210 Bienes culturales y/o documentales conservados curativamente y 11.408 Bienes culturales y/o documentales restaurados	934 Bienes culturales y/o documentales conservados curativamente y 6.674 Bienes culturales y/o documentales restaurados	79%	34.949,00	19.979,50	57%
ACP 1.2	Intervenir y/o ampliar bienes inmuebles culturales y/o patrimoniales	17 Mantenimientos menores en bienes inmuebles	17 Mantenimientos menores en bienes inmuebles	100%	382.098,00	102.150,30	27%
		4,7 fases de ejecución de obra avanzadas en inmuebles culturales y/o patrimoniales de la FC-BCB que fueron ejecutadas	0 fases de ejecución de obra avanzadas en inmuebles culturales y/o patrimoniales de la FC-BCB que fueron ejecutadas	0%	25.417.645,63		0%
ACP 2.1	Desarrollar, recuperar y difundir conocimientos e investigaciones de carácter cultural	14 conocimientos recuperados y/o difundidos y 34 investigaciones desarrolladas y/o difundidas de carácter cultural	18 conocimientos recuperados y/o difundidos y 14 investigaciones desarrolladas y/o difundidas de carácter cultural	70%	546.220,00	85.819,00	16%
ACP 2.2	Promover actividades culturales de formación/educación no formal y espacios de diálogo y reflexión desde la diversidad, la interculturalidad, la descolonización y la despatriarcalización	89 Espacios de formación/educación no formal, diálogo y reflexión promovidos desde la diversidad, la interculturalidad, la descolonización y la despatriarcalización, con la participación de 2.940 personas	67 Espacios de formación/educación no formal, diálogo y reflexión promovidos desde la diversidad, la interculturalidad, la descolonización y la despatriarcalización, con la participación de 3.229 personas	87%	160.189,00	54.000,00	34%
ACP 3.1	Generar experiencias presenciales, virtuales y territoriales vinculadas al patrimonio cultural que permitan democratizar el acceso de la población	470 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando llegar a 211.410 personas	528 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando llegar a 177.724 personas	92%	442.887,70	133.881,00	30%
ACP 4.1	Promover la producción artística cultural a nivel local y nacional y la apertura democrática de espacios culturales para artistas emergentes	85 Artistas emergentes que se beneficiaron con la apertura de espacios culturales	57 Artistas emergentes que se beneficiaron con la apertura de espacios culturales	67%	225.100,00	15.500,00	7%
		46 Producciones artístico culturales a nivel local y nacional promovidas	9 Producciones artístico culturales a nivel local y nacional promovidas	19%	678.471,30	33.500,00	5%
ACP 4.2	Propiciar el desarrollo de espacios presenciales, virtuales y territoriales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas	142 Espacios presenciales o virtuales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas propiciados con la participación de 32.510 personas	143 Espacios presenciales o virtuales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas propiciados con la participación de 490.817 personas	100%	750.679,04	271.298,06	36%
ACP 5.1	Gestionar estratégicamente las dependencias de la entidad	553 Actividades de gestión estratégica institucional desarrolladas	326 Actividades de gestión estratégica institucional desarrolladas	58%	2.342.593,50	751.771,28	32%
ACP 5.2	Gestionar operativamente las dependencias de la entidad	1.524 Actividades operativas institucionales realizadas	752 Actividades operativas institucionales realizadas	49%	46.143.082,46	19.780.556,78	43%
<b>TOTAL</b>					<b>77.185.459,63</b>	<b>21.268.108,42</b>	<b>28%</b>

\*En cuanto a la conservación preventiva de bienes culturales o documentales al ser un resultado constante y no acumulable, se determina su avance en 50% conforme el tiempo transcurrido de la gestión en curso.

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

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"



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.

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 vigentes seis (6) proyectos de inversión pública en etapa de ejecución de obras – uno de ellos puesto en vigencia desde el segundo trimestre de la presente gestión únicamente para fines de devolución de garantías de cumplimiento de contrato de ejecución de obra – de los cuales al cierre del segundo trimestre, en ninguno de ellos se inició la ejecución de obras o el pago de planillas. Al respecto se ofrece la información individualizada en el siguiente punto del presente informe.

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

En la presente gestión la FC-BCB tiene activos cinco (5) proyectos de inversión pública de continuidad, todos en etapa de inversión – ejecución de obra – de los cuales a la fecha ninguno fue iniciado hasta el cierre del segundo trimestre de la gestión en curso. Asimismo, durante el segundo trimestre de la gestión cursante, se puso en vigencia – adicionalmente – el proyecto de inversión pública "Restau. Fachadas de la Casa Fundación Cultural del BCB La Paz" con el propósito de efectivizar la devolución de garantías por cumplimiento de contrato de obra, considerando que el proyecto fue concluido en diciembre de la gestión pasada. Por lo mencionado, formalmente la entidad a la fecha de suscripción del presente informe tiene en vigencia, seis (6) proyectos de inversión pública.

Cabe mencionar que, durante los primeros seis meses de la gestión actual, se desarrollaron principalmente gestiones administrativas orientadas a concluir pagos pendientes de la gestión 2022 inherentes a las etapas de pre-inversión pública, así como gestiones orientadas a obtener las autorizaciones o documentos necesarios para iniciar los respectivos procesos de contratación, y en dos casos se dio inicio a la licitación de los proyectos, como se evidencia en la información contenida en el Cuadro N°8.

Respecto al contenido del Cuadro N° 8, cabe aclarar los siguientes aspectos:

- Con relación al proyecto de inversión pública denominado "Const. Centro de la Revolución Cultural - El Alto", el presupuesto aprobado para la gestión 2023 por el Banco Central de Bolivia (BCB) para la etapa de inversión de Bs.581.681,00 (Quinientos ochenta y un mil seiscientos ochenta y uno 00/100 bolivianos), actualmente se encuentra en la partida presupuestaria 991 "Provisiones para Gastos de Capital" toda vez que no pudo ser inscrito en una partida ejecutable hasta la fecha, dado que no se efectivizó el cierre de la etapa de pre-inversión ni se hizo el cambio de etapa correspondiente; razón por la cual el importe no figura en actualmente en el presupuesto de inversión de la entidad.
- En situación similar se encuentra el proyecto de inversión pública denominado "Restau. Centro Cultural Museo Marina Núñez del Prado - La Paz", cuyo presupuesto vigente aprobado para la gestión 2023 por el Banco Central de Bolivia (BCB) para la etapa de inversión Bs.579.057,00 (Quinientos setenta y nueve mil cincuenta y siete 00/100 bolivianos) actualmente se encuentra en la partida presupuestaria 991 "Provisiones para Gastos de Capital" toda vez que no pudo ser inscrito en una partida ejecutable hasta la fecha, dado que no se efectivizó el cierre de la etapa de pre-inversión ni se hizo el cambio de etapa correspondiente; razón por la cual el importe no figura en actualmente en el presupuesto de inversión de la entidad.

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"





## 2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA – SEGUNDO TRIMESTRE GESTIÓN 2023

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

**CUADRO N°9 PRESUPUESTO GESTIÓN 2023**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO		
	INICIAL	ADICIONAL	VIGENTE
20: RECURSOS ESPECÍFICOS	4.000.000,00		4.000.000,00
42: TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESPECÍFICOS	72.382.410,00	55.731,63	72.438.141,63
80: DONACIÓN EXTERNA	747.318,00		747.318,00
<b>TOTAL</b>	<b>77.129.728,00</b>	<b>55.731,63</b>	<b>77.185.459,63</b>

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

Al cierre del segundo trimestre – como se puede advertir en el Cuadro N° 10 – el presupuesto ejecutado ascendió a Bs.21.268.108,42 (Veintiún millones doscientos sesenta y ocho mil ciento ocho 42/100 bolivianos) que representa el 28% de ejecución presupuestaria con relación al presupuesto anual vigente. La ejecución presupuestaria genérica por Área Organizacional se detalla en el Cuadro N°10; por su parte de manera específica mensual y por Fuente de Financiamiento se detalla en los Cuadros N° 11, 12, 13 y 14.

**CUADRO N°10 AVANCE EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREA ORGANIZACIONAL EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENTE<sup>3</sup>**

ÁREA ORGANIZACIONAL	PRESUPUESTO		
	VIGENTE	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN & PRESIDENCIA	13.117.512,03	5.577.088,36	43%
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE	8.244.117,96	3.405.245,23	41%
MUSEO NACIONAL DEL ARTE	5.265.000,15	1.834.760,18	35%
CASA NACIONAL DE LA MONEDA	6.496.922,67	2.448.317,06	38%
ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	28.027.108,62	3.694.852,09	13%
CASA DE LA LIBERTAD	4.413.796,23	1.906.472,54	43%
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL	3.936.396,00	1.552.141,16	39%
CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL*	2.820.413,97	834.061,83	30%
CENTRO CULTURAL MUSEO MARINA NÚÑEZ DEL PRADO*	4.864.192,00	15.169,97	0%
<b>TOTAL</b>	<b>77.185.459,63</b>	<b>21.268.108,42</b>	<b>28%</b>

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

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



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

MES	TIPO DE GASTO	CONSEJO DE ADMINISTRACION Y PRESIDENCIA	MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFIA Y FOLKLORE	MUSEO NACIONAL DE ARTE	CASA NACIONAL DE MONEDA	ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	CASA DE LA LIBERTAD	CENTRO DE LA CULTURAL PLURINACIONAL	CENTRO DE LA REVOLUCION CULTURAL	CENTRO CULTURAL MUSEO MNP	TOTAL
PRESUPUESTO VIGENTE 2023	CORRIENTE	13.083.060,40	8.244.117,96	4.517.682,15	6.496.922,67	8.650.353,62	4.413.796,23	3.936.396,00	2.800.883,97	785.339,00	52.928.552,00
	INVERSION	34.451,63		747.318,00		19.376.755,00			19.530,00	4.078.853,00	24.256.907,63
	TOTAL	13.117.512,03	8.244.117,96	5.265.000,15	6.496.922,67	28.027.108,62	4.413.796,23	3.936.396,00	2.820.413,97	4.864.192,00	77.185.459,63
	PORCENTAJE	17%	11%	7%	8%	36%	6%	5%	4%	6%	100%
ENERO	CORRIENTE	707.754,02	468.491,96	276.944,15	362.959,67	594.873,24	290.604,68	168.731,76	495.720,40	2.800,00	3.368.879,88
	INVERSION										0,00
FEBRERO	CORRIENTE	618.660,96	554.686,12	268.095,34	410.554,12	576.891,81	286.115,68	211.940,76	12.784,60	262,00	2.939.992,39
	INVERSION										0,00
MARZO	CORRIENTE	787.454,99	596.736,35	329.816,96	434.896,42	635.160,10	339.755,01	277.201,71	73.981,71	467,37	3.475.470,62
	INVERSION										0,00
ABRIL	CORRIENTE	864.001,60	569.061,07	315.186,73	394.046,56	617.094,73	290.046,81	216.868,27	53.658,00	1.412,14	3.321.375,91
	INVERSION										0,00
MAYO	CORRIENTE	1.707.119,27	584.115,98	327.992,56	391.642,74	631.026,38	322.590,47	390.697,58	69.356,00	5.100,92	4.429.641,90
	INVERSION										0,00
JUNIO	CORRIENTE	892.097,52	632.153,75	316.724,44	454.217,55	639.805,83	377.358,89	286.701,08	128.561,12	5.127,54	3.732.747,72
	INVERSION										0,00
TOTAL DEVENGADO	CORRIENTE	5.577.088,36	3.405.245,23	1.834.760,18	2.448.317,06	3.694.852,09	1.906.472,54	1.552.141,16	834.061,83	15.169,97	21.268.108,42
	INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.577.088,36	3.405.245,23	1.834.760,18	2.448.317,06	3.694.852,09	1.906.472,54	1.552.141,16	834.061,83	15.169,97	21.268.108,42
PORCENTAJE GASTO CORRIENTE		43%	41%	41%	38%	43%	43%	39%	30%	2%	40%
PORCENTAJE GASTO INVERSION				0%		0%					0%
PORCENTAJE GASTO CONSOLIDADO		43%	41%	35%	38%	13%	43%	39%	30%	0%	28%
PARTICIPACION DEL TOTAL		26%	16%	9%	12%	17%	9%	7%	4%	0%	100%

Elaboración: Sección de Planificación en función de datos del SIGEP

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"



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

MES	TIPO DE GASTO	CONSEJO DE ADMINISTRACION Y PRESIDENCIA	MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFIA Y FOLIOLOGO	MUSEO NACIONAL DE ARTE	CASA NACIONAL DE MONEDA	ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	CASA DE LA LIBERTAD	CENTRO DE LA CULTURAL PLURINACIONAL	CENTRO DE LA REVOLUCION CULTURAL	CENTRO CULTURAL MUSEO MNP	TOTAL
PRESUPUESTO VIGENTE 2023	CORRIENTE	11.991.213,40	7.673.438,96	4.267.682,15	5.348.818,67	8.450.353,62	3.859.796,23	3.856.396,00	2.800.883,97	679.969,00	48.928.552,00
	INVERSION	34.451,63				19.376.755,00			19.530,00	4.078.853,00	23.509.589,63
	TOTAL	12.025.665,03	7.673.438,96	4.267.682,15	5.348.818,67	27.827.108,62	3.859.796,23	3.856.396,00	2.820.413,97	4.758.822,00	72.438.141,63
	PORCENTAJE	17%	11%	6%	7%	38%	5%	5%	4%	7%	100%
ENERO	CORRIENTE	673.477,02	457.812,96	276.944,15	347.422,67	591.940,24	285.249,68	168.731,76	495.720,40	2.800,00	3.300.098,88
	INVERSION										0,00
FEBRERO	CORRIENTE	605.782,66	522.560,28	267.724,34	370.439,16	573.606,81	273.943,43	211.940,76	12.784,60	262,00	2.839.044,04
	INVERSION										0,00
MARZO	CORRIENTE	768.213,99	547.484,19	329.445,96	358.322,18	631.591,10	275.071,10	277.201,71	73.981,71	467,37	3.261.779,31
	INVERSION										0,00
ABRIL	CORRIENTE	841.257,80	524.837,56	315.372,23	335.953,56	610.395,23	269.422,46	216.868,27	53.658,00	1.412,14	3.169.177,25
	INVERSION										0,00
MAYO	CORRIENTE	1.435.119,07	540.699,34	327.992,56	327.156,96	615.126,88	277.909,24	390.697,58	69.356,00	5.100,92	3.989.158,55
	INVERSION										0,00
JUNIO	CORRIENTE	832.250,22	559.028,86	314.131,44	350.238,31	613.978,37	292.893,54	286.701,08	128.561,12	5.127,54	3.382.910,48
	INVERSION										0,00
TOTAL DEVENGADO	CORRIENTE	5.156.100,76	3.152.423,19	1.831.610,68	2.089.532,84	3.636.638,63	1.674.489,45	1.552.141,16	834.061,83	15.169,97	19.942.168,51
	INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	5.156.100,76	3.152.423,19	1.831.610,68	2.089.532,84	3.636.638,63	1.674.489,45	1.552.141,16	834.061,83	15.169,97	19.942.168,51
	PORCENTAJE GASTO CORRIENTE	43%	41%	43%	39%	43%	43%	40%	30%	2%	41%
	PORCENTAJE GASTO INVERSION					0%					0%
	PORCENTAJE CONSOLIDADO	43%	41%	43%	39%	13%	43%	40%	30%	0%	28%
	PARTICIPACION DEL TOTAL	26%	15%	9%	10%	18%	8%	8%	4%	0%	100%

Elaboración: Sección de Planificación en función de datos del SÍGEP

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"



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

MES	TIPO DE GASTO	CCNSEJO DE ADMINISTRACION Y PRESIDENCIA	MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFIA Y FOLKLORE	MUSEO NACIONAL DE ARTE	CASA NACIONAL DE MONEDA	ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	CASA DE LA LIBERTAD	CENTRO DE LA CULTURAL PLURINACIONAL	CENTRO DE LA REVOLUCION CULTURAL	CENTRO CULTURAL MUSEO MNP	TOTAL
PRESUPUESTO VIGENTE 2023	CORRIENTE	1.091.847,00	570.679,00	250.000,00	1.148.104,00	200.000,00	554.000,00	80.000,00	0,00	105.370,00	4.000.000,00
	INVERSION										0,00
	TOTAL	1.091.847,00	570.679,00	250.000,00	1.148.104,00	200.000,00	554.000,00	80.000,00	0,00	105.370,00	4.000.000,00
	PORCENTAJE	27%	14%	6%	29%	5%	14%	2%	0%	3%	100%
ENERO	CORRIENTE	34.277,00	10.679,00	0,00	15.537,00	2.933,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	68.781,00
	INVERSION										0,00
FEBRERO	CORRIENTE	12.878,30	32.125,84	371,00	40.114,96	3.285,00	12.173,25	0,00	0,00	0,00	100.948,35
	INVERSION										0,00
MARZO	CORRIENTE	19.241,00	49.252,16	371,00	76.574,24	3.569,00	64.683,91	0,00	0,00	0,00	213.691,31
	INVERSION										0,00
ABRIL	CORRIENTE	22.743,80	44.223,51	-185,50	58.053,00	6.699,50	20.624,35	0,00	0,00	0,00	152.198,66
	INVERSION										0,00
MAYO	CORRIENTE	272.000,20	43.416,64	0,00	64.485,78	15.899,50	44.681,23	0,00	0,00	0,00	440.483,35
	INVERSION										0,00
JUNIO	CORRIENTE	59.847,30	73.124,89	2.593,00	103.979,24	25.827,46	84.465,35	0,00	0,00	0,00	349.837,24
	INVERSION										0,00
TOTAL DEVENGADO	CORRIENTE	420.987,60	252.822,04	3.149,50	358.784,22	58.213,46	231.983,09	0,00	0,00	0,00	1.325.939,91
	INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	420.987,60	252.822,04	3.149,50	358.784,22	58.213,46	231.983,09	0,00	0,00	0,00	1.325.939,91
	PORCENTAJE GASTO CORRIENTE	39%	44%	1%	31%	29%	42%	0%	-	0%	33%
	PORCENTAJE GASTO INVERSION										
	PORCENTAJE CONSOLIDADO	39%	44%	1%	31%	29%	42%	0%	-	0%	33%
	PARTICIPACION DEL TOTAL	32%	19%	0%	27%	4%	17%	0%	-	0%	100%

Elaboración: Sección de Planificación en función de datos del S.IGEP

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"



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

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

Elaboración: Sección de Planificación en función de datos del SIGEP

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"





### III. CONCLUSIONES

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

- Durante el segundo trimestre de la gestión 2023 se tuvo una ejecución operativa global del 92% valorada en relación a la planificación trimestral y en virtud a los reportes remitidos por las Áreas Organizacionales que integran la entidad; en términos de eficacia, dicho porcentaje se enmarca en un parámetro *eficaz* y de *cumplimiento muy bueno* de las Operaciones (OP), Tareas (T) y metas programadas en el periodo – de abril a junio – evaluado.
- Entre los meses de abril a junio de la presente gestión, se tuvieron programados únicamente resultados con gasto corriente, no existieron resultados de inversión cuya consecución final haya estado programada entre los meses citados; por lo tanto, el porcentaje de ejecución operativa de la planificación con gasto corriente, es al mismo tiempo el porcentaje de ejecución operativa integral alcanzado el segundo trimestre.
- Respecto al avance anual en el cumplimiento de los resultados integrales programados, se alcanzó un porcentaje de avance operativo del 48% y una ejecución presupuestaria de 28% del presupuesto institucional vigente para la gestión 2023.
- El Área Organizacional que presenta un avance significativo en la consecución de resultados operativos es Consejo de Administración y Presidencia; a contramano un avance limitado comparativamente menor se reporta en el Centro Cultural Museo Marina Núñez del Prado, el Centro de la Revolución Cultural y la Casa de la Libertad; sin embargo se debe considerar que los dos primeros Centros Culturales citados, no cuentan con personal específico para su funcionamiento y tienen dentro de su planificación proyectos de inversión pública que ponderadamente tienen relevancia mayor en la planificación, mismos que no fueron iniciados hasta el cierre del primer trimestre de la gestión en curso.
- En términos generales se evidencia un avance razonable en la consecución de los resultados institucionales integrales, así como un muy buen cumplimiento de la planificación trimestral en lo que corresponde a todas las Áreas Organizacionales dependientes de la FC-BCB, exceptuando aquellos resultados de inversión pública.
- En términos operativos y presupuestarios al cierre del primer semestre de la presente gestión, se identifica un avance nulo en cuanto a la ejecución propiamente de los proyectos de inversión pública que tiene la entidad como parte integrante de su planificación anual. Sin embargo, los proyectos denominados "*Const. del Edificio de Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia – ABNB – Sucre*" a cargo del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia y "*Ampl. Centro Cultural Museo Marina Núñez del Prado - La Paz*" a cargo del Centro Cultural Museo Marina Núñez del Prado, fueron objeto de licitación pública y al cierre del segundo trimestre de la gestión en curso, se encontraron en proceso de adjudicación.
- Al cierre del segundo trimestre de la gestión en curso, se identificaron algunos resultados – principalmente – sustantivos que atisban una superación de la meta anual planificada, sobre todo en lo que corresponde a la participación de usuarios culturales en las actividades desarrolladas por los Repositorios Nacionales y Centros Culturales dependientes de la entidad; respecto a ello corresponde realizar acciones internas que permitan evitar desviaciones en el cumplimiento de las Acciones de Corto y Mediano Plazo de la planificación vigente, conforme dispone el Reglamento Específico de Programación de Operaciones (RE-SPO) de la FC-BCB.



"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"

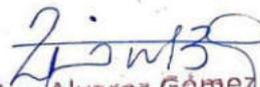


#### IV. RECOMENDACIONES

De los resultados obtenidos a partir del análisis, evaluación y seguimiento a la ejecución del POA – Presupuesto correspondiente al segundo trimestre de la gestión 2023, se recomiendan los siguientes aspectos:

- Tomar conocimiento del contenido del presente informe y de forma posterior a través de Presidencia del Consejo de Administración desarrollar las acciones que correspondan en el marco de la norma en vigencia, a efectos de su remisión al Banco Central de Bolivia (BCB) y su difusión en la página web de la entidad.
- Autorizar a la Sección de Planificación el desplazamiento de acciones de coordinación técnica con las Áreas Organizacionales de la entidad – que correspondan – a efectos de reconducir las desviaciones o retrasos en la ejecución de su planificación operativa anual, identificados como alertas en el contenido y anexos del presente informe, conforme la normativa vigente.

Es cuanto informo para fines consiguientes,

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

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



ANEXOS DE EVALUACIÓN SEGUNDO  
TRIMESTRE Y SEGUIMIENTO ANUAL A LA  
EJECUCIÓN POA - PTO GESTIÓN 2023  
POR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RELEVANCIA DE LA ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OBJETIVO	RESULTADOS ESPERADOS (MUNICIPIO)	INDICADOR	TAREAS ESPECÍFICAS	META ANUAL DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL		GRADO DE CUMPLIMIENTO	CAMBIO	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE POR MONEDA	PRESUPUESTO EJECUTADO		POSIBILIDAD DE EJECUCIÓN
							PROGRAMACIÓN	PROCESAMIENTO						PROCESAMIENTO	PROCESAMIENTO	
200. Actividades de gestión institucional	Alta	Gestión institucional	3. Actividades de gestión institucional	3. Actividades de gestión institucional	T.9. Supervisión y control de la gestión artística cultural (IN Y CC)	5. Actividades	5%	2	7	100%	10	100%	3%	200.000,00	65.000,00	13%
201. Actividades de gestión institucional	Alta	Gestión institucional	12. Actividades de gestión institucional	12. Actividades de gestión institucional	T.10. Difusión institucional en medios masivos tradicionales, digitales, redes sociales y alternativos, conferencias de prensa y otros	13. Estrategias	1%	4	5	100%	8	63%	1%	80.000,00	27.000,00	33%
202. Actividades de gestión institucional	Alta	Gestión institucional	13. Actividades de gestión institucional	13. Actividades de gestión institucional	T.11. Diseño, producción y difusión de publicaciones impresas y/o digitales internas y externas	3. Productos	5%	1	1	100%	2	67%	3%	14.000,00	18.000,00	14%
203. Actividades de gestión institucional	Alta	Gestión institucional	14. Actividades de gestión institucional	14. Actividades de gestión institucional	T.12. Gestión y mantenimiento de la Imprenta Digital de la FC- RCB	4. Solicitudes	1%	1	2	100%	2	50%	1%	80.000,00	80.000,00	10%
204. Actividades de gestión institucional	Alta	Gestión institucional	15. Actividades de gestión institucional	15. Actividades de gestión institucional	T.13. Elaboración de informes de gestión de la FC RCB	4. Solicitudes de ejecución presupuestaria	3%	1	1	67%	2	50%	2%	618.153,00	371.000,00	61%
205. Actividades de gestión institucional	Alta	Gestión institucional	16. Actividades de gestión institucional	16. Actividades de gestión institucional	T.17. Pago de servicios divergentes	1. Solicitudes	1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL																



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

ACCION DE GOBIERNO LOCAL	OBJETIVO DE GOBIERNO LOCAL	INDICADOR	RESULTADOS DE EJECUCION ESPERADOS 2023 (ANUAL)	INDICADOR	TAREAS ESPECIFICAS	META ANUAL DE LA TAREA	PROGRAMACION FINANCIERA	EJECUCION TRIMESTRAL	BOLETA DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	SECCION DE SALUDA		PRESUPUESTO EJECUTIVO		
											PROGNOSTICO DE AVANCE TRIMESTRE	PROGNOSTICO DE AVANCE ANUAL	PROGNOSTICO DE AVANCE TRIMESTRE	PROGNOSTICO DE AVANCE ANUAL	
			1.18. Atención de proceso administrativo de apelación y registro de denuncia del personal	14 Solicitudes	13%	4	4	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	6	43%	6%	2.211.400,00	2.437.730,20	37%
			1.19. Acompañamiento jurídico integral a la FC-ICE	400 Acciones	5%	100	31	31%	CUMPLIMIENTO BUENO	150	48%	2%	1.188.870,00	41.852,40	3%
			1.20. Efectuar Exámenes de Auditoria que permitan evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de los instrumentos de control interno incorporados; determinar la confiabilidad de los registros; y evaluar los resultados y la eficiencia de las operaciones	14 Informes	5%	2	7	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	10	71%	4%	203.500,00	30.023,50	15%
			1.21. Organizar y ejecutar las liquidaciones Públicas de Cuentas	2 Actividades	3%				NO PROGRAMADA	2	100%	3%	17.700,00	8.711,20	49%
			1.22. Asegurar el acceso a la información pública actualizada y publicada en la página WEB institucional, mediante evaluaciones trimestrales	4 Actividades	1%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	1	25%	0%			
			1.23. Gestionar denuncias por posibles actos de corrupción, negativa injustificada de acceso a la información o fuero de los funcionarios y/o servidores académicos	1 Actividades	1%				NO PROGRAMADA	0	0%	0%			
			1.24. Promover el desarrollo de la ética pública en los servidores y personal público	1 Actividades	1%				NO PROGRAMADA	0	0%	0%	11.175,00		0%





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

ACCIÓN DE INTERÉS PÚBLICO	RECURSO ASIGNADO (MILLONES DE DÓLARES)	RECURSO EJECUTADO (MILLONES DE DÓLARES)	INDICADOR DE RESULTADO (ANUAL)	INDICADOR DE PROCESO (SEMESTRAL)	INDICADOR DE RESULTADO (TRIMESTRAL)	METAS ANUALES DE LA TAREA	FUNDAMENTACIÓN	EJECUCIÓN TRIMESTRAL		GRUPO DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	EJECUCIÓN ACUMULADA		PRESUPUESTO EJECUTADO		PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTARIO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
								PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		
OP-1.1.1.1 Adquisición, rescate o recuperación de bienes culturales y/o patrimoniales	5	Bienes	T.1. Adquisición y/o donación de Bienes Culturales	1%	2	222	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	270	100%	1%	270	3.405.245,23	41%			
				1%	2	67	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	127	100%	1%	127	1.815,38	5%			
				1%	7	123	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	123	100%	1%	123	2.568,89	31%			
				1%	100	233	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	275	92%	1%	275	3.405.245,23	41%			
				3%	1.100	5.600	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	7.869	100%	3%	7.869	2.568,89	31%			
				2%	12	15	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	30	50%	1%	30	16.878,89	16%			
				2%	32.068	33.068	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	33.686	50%	1%	33.686	12.176,40	60%			
				2%	3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	6	50%	1%	6	4.368,00	47%			
				2%	280.000	288.928	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	288.928	100%	2%	288.928	5.548,89	66%			
				2%	50	625	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	883	100%	2%	883	2.668,00	72%			
OP-1.1.1.4 Conservación preventiva de bienes culturales	5	Bienes	T.9. Restauración de Bienes Culturales y/o documentales	2%	2	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	7	100%	2%	7	2.896,00	60%			
				4%	2	6	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	11	100%	4%	11	9.080,38	55%			
OP-1.1.3.2 Mantenimiento a inmuebles institucionales, culturales y/o patrimoniales de la PC-BOS	7	Mantenimientos	T.10. Mantenimiento inmueble MUSEF	4%	2	6	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	11	100%	4%	11	9.080,38	55%			
				4%	2	6	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	11	100%	4%	11	9.080,38	55%			



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

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	RESULTADO ESPERADO 2023	OPERACIÓN	INDICADOR	INDICADOR	DECOMPOSICIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GAMAR DE CUMPLIMIENTO	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			EJECUCIÓN ACUMULADA		PRESUPUESTO EJECUIDO		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
									PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	PROYECTOS DE EJECUCIÓN	CANTIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	PRESUPUESTO VIGENTE	
DESARROLLAR RECURSOS Y PROMOVER COMPONENTES E INVESTIGACIONES DE CARÁCTER CULTURAL	El Componente de Investigación y Promoción de la Memoria Oral y Escrita del patrimonio cultural inmaterial del Perú, se ejecutará a través de los siguientes programas:	OP 2.2.1.1 Recopilación y difusión de la memoria oral y escrita del patrimonio cultural inmaterial del Perú en campañas	Se desarrollarán actividades de recopilación y difusión de la memoria oral y escrita del patrimonio cultural inmaterial del Perú en campañas	OP 2.2.1.1 Recopilación y difusión de la memoria oral y escrita del patrimonio cultural inmaterial del Perú en campañas	T.11. Investigación audiovisual T.12. Investigación para animación T.13. Investigación sobre memorias orales en vocación al/USEF. Temática Instrumentos musicales y música	2 Investigaciones 2 Animaciones 9 Investigaciones	2% 2% 2%	2 2 9	100% 0% 100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO NO PROGRAMADA CUMPLIMIENTO MUY BUENO	9 0 9	100% 0% 100%	2% 0% 2%	317.337,00 11.846,00 4.432,00	26.177,00 3.877,00 886,00	31% 32% 20%
		OP 2.2.1.2 Desarrollo y publicación de investigaciones	Se desarrollarán actividades de desarrollo y publicación de investigaciones	OP 2.2.1.2 Desarrollo y publicación de investigaciones	T.14. Investigación Grandes Maestros (contribución a la Biblioteca biográfica)	1 Investigación	2%	1	0%	NO PROGRAMADA	0	0%	4.432,00	1.855,00	42%	
		OP 2.2.1.3 Desarrollo y publicación de investigaciones	Se desarrollarán actividades de desarrollo y publicación de investigaciones	OP 2.2.1.3 Desarrollo y publicación de investigaciones	T.15. Investigaciones académicas T.16. Desarrollo de publicaciones impresas y/o digitales	6 Investigaciones 3 Publicaciones	2% 3%	1 6	100% 0%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO NO PROGRAMADA	10 2	100% 67%	32.048,00 115.370,00	22.500,00	43% 0%	
		OP 2.2.2.1 Promoción de reflexiones y diálogo con la ciudadanía	Se desarrollarán actividades de promoción de reflexiones y diálogo con la ciudadanía	OP 2.2.2.1 Promoción de reflexiones y diálogo con la ciudadanía	T.17. Realización de la XXXVII Reunión Anual de Etnología (RAE) 2023	4 Espacios 500 Participantes	10%	4	0%	NO PROGRAMADA	0	0%	38.669,00	0	0%	
		OP 2.2.2.2 Desarrollo de actividades de difusión de la memoria oral y escrita del patrimonio cultural inmaterial del Perú	Se desarrollarán actividades de desarrollo de actividades de difusión de la memoria oral y escrita del patrimonio cultural inmaterial del Perú	OP 2.2.2.2 Desarrollo de actividades de difusión de la memoria oral y escrita del patrimonio cultural inmaterial del Perú	T.18. Exposición de Música T.19. Noche de Museos La Paz y suce	1 Actividad 1800 Participantes 2 Actividades 4000 Participantes	10% 6%	1 2 4000	0% 100% 0%	NO PROGRAMADA CUMPLIMIENTO MUY BUENO	0 2 185	0% 100% 8%	90.243,00 1.000,00	51.472,36 1.115,00	57% 93%	
		OP 2.2.2.3 Desarrollo de actividades de difusión de la memoria oral y escrita del patrimonio cultural inmaterial del Perú	Se desarrollarán actividades de desarrollo de actividades de difusión de la memoria oral y escrita del patrimonio cultural inmaterial del Perú	OP 2.2.2.3 Desarrollo de actividades de difusión de la memoria oral y escrita del patrimonio cultural inmaterial del Perú	T.19. Noche de Museos La Paz y suce	2 Actividades 4000 Participantes	6%	2 4000	100% 0%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2 185	100% 8%	1.000,00	1.115,00	93%	
		OP 2.2.2.4 Desarrollo de actividades de difusión de la memoria oral y escrita del patrimonio cultural inmaterial del Perú	Se desarrollarán actividades de desarrollo de actividades de difusión de la memoria oral y escrita del patrimonio cultural inmaterial del Perú	OP 2.2.2.4 Desarrollo de actividades de difusión de la memoria oral y escrita del patrimonio cultural inmaterial del Perú	T.19. Noche de Museos La Paz y suce	2 Actividades 4000 Participantes	6%	2 4000	100% 0%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2 185	100% 8%	1.000,00	1.115,00	93%	
		OP 2.2.2.5 Desarrollo de actividades de difusión de la memoria oral y escrita del patrimonio cultural inmaterial del Perú	Se desarrollarán actividades de desarrollo de actividades de difusión de la memoria oral y escrita del patrimonio cultural inmaterial del Perú	OP 2.2.2.5 Desarrollo de actividades de difusión de la memoria oral y escrita del patrimonio cultural inmaterial del Perú	T.19. Noche de Museos La Paz y suce	2 Actividades 4000 Participantes	6%	2 4000	100% 0%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2 185	100% 8%	1.000,00	1.115,00	93%	
		OP 2.2.2.6 Desarrollo de actividades de difusión de la memoria oral y escrita del patrimonio cultural inmaterial del Perú	Se desarrollarán actividades de desarrollo de actividades de difusión de la memoria oral y escrita del patrimonio cultural inmaterial del Perú	OP 2.2.2.6 Desarrollo de actividades de difusión de la memoria oral y escrita del patrimonio cultural inmaterial del Perú	T.19. Noche de Museos La Paz y suce	2 Actividades 4000 Participantes	6%	2 4000	100% 0%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2 185	100% 8%	1.000,00	1.115,00	93%	
		OP 2.2.2.7 Desarrollo de actividades de difusión de la memoria oral y escrita del patrimonio cultural inmaterial del Perú	Se desarrollarán actividades de desarrollo de actividades de difusión de la memoria oral y escrita del patrimonio cultural inmaterial del Perú	OP 2.2.2.7 Desarrollo de actividades de difusión de la memoria oral y escrita del patrimonio cultural inmaterial del Perú	T.19. Noche de Museos La Paz y suce	2 Actividades 4000 Participantes	6%	2 4000	100% 0%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2 185	100% 8%	1.000,00	1.115,00	93%	



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

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	RECURSOS EFECTUADOS (MILLONES DE PESOS)	OPERACIÓN	BENEFICIARIOS (MILLONES DE PESOS)	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO INICIAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN					
							PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	POSITIVIDAD DE EJECUCIÓN									
EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CULTURALES EN ESPACIOS VIRTUALES	10.000,00	OP.3.11.2. Desarrollo de actividades de promoción y difusión del patrimonio cultural en plataformas virtuales	10.000,00	10.000,00	T.20. Exposiciones temporales	1 Actividad	4%	1	72%	3%	25.180,00	15.755,00	79%					
					T.21. Visita a salas de exposición permanente del MUSEF	500 Participantes	3%	222	100%	10.480,00	10.500,00	33%						
					T.22. Recorrido 360° (Actualización)	10000 Participantes	3%	1	100%	27.000,00	18.000,00	37%						
					T.23. Recorridos virtuales	4000 Visitantes	2%	1.000	100%	3.500,00	0,00	0%						
					T.24. Realización de la XXXVII Reunión Anual de Etnología (RAE) 2023 virtual	2000 Participantes	1%	0	0%	0,00	0,00	0%						
					T.25. MUSEF más cerca de ti, MUSEF Postali	500 Participantes	4%	2	100%	20.000,00	12.600,00	60%						
					T.26. Actividades culturales realizadas en el MUSEF	1800 Participantes	1%	1.000	100%	3.131,00	1.400,00	100%						
					T.27. Actividades culturales en el MUSEF virtuales	1500 Participantes	1%	4	100%	12.205,00	1.400,00	100%						



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

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	RECURSOS DISPONIBLES (ANUAL)	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	FUNDACIÓN	Ejecución Trimestral			GRADO DE CUMPLIMIENTO	Ejecución Acumulada		Presupuesto Ejecutado		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
						Programación Segundo Trimestre	Ejecución Segundo Trimestre	Porcentaje de Ejecución		Cantidad	Porcentaje de Avance	Presupuesto Disponible	Presupuesto Ejecutado		Presupuesto Ejecutado
OP 5.5.1.2. Gestión estratégica institucional	4 Actividad de gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integral	OP 5.5.1.2. Gestión estratégica institucional	T.28. Gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integral	4 Actividades	1%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	50%	21.014,00	18.576,32	87%		
			T.29. Producción de materiales impresos de publicidad y difusión	7 Estrategias	1%	1	4	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	100%	21.756,84	4.380,69	19%		
OP 5.5.1.2. Desarrollo y ejecución de estrategias y programas de producción de contenidos multimediales, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional	65 Estrategias y programas de producción de contenidos multimediales, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional	OP 5.5.1.2. Desarrollo y ejecución de estrategias y programas de producción de contenidos multimediales, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional	T.30. Producción de materiales digitales de publicidad y difusión	50 Estrategias	1%	10	11	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	44%	20.726,00	1.580,00	8%		
			T.31. Producción de infogramas animados	3 Estrategias	1%	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0%	2.500,00	0,00	0%		
OP 5.5.1.1. Gestión administrativa, autogestión y de recursos humanos de la institución	90 Solicitudes de recursos humanos y otros recursos administrativos de la institución	OP 5.5.1.1. Gestión administrativa, autogestión y de recursos humanos de la institución	T.32. Producción de Digitalización e impresión 3D	5 Estrategias	1%	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0%	10.000,00	2.810,00	28%		
			T.33. Provisión de Bienes y servicios para las actividades de las instituciones del MUSEF	30 Solicitudes	5%	25	25	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	53%	999.437,00	478.678,75	47%		
OP 5.5.1.1. Gestión administrativa, autogestión y de recursos humanos de la institución	14 Solicitudes de recursos humanos y otros recursos administrativos de la institución	OP 5.5.1.1. Gestión administrativa, autogestión y de recursos humanos de la institución	T.34. Cumplimiento con las obligaciones del servicio de la deuda de la gestión pasada	1 Solicitud	2%	0	0	0%	NO PROGRAMADA	100%	468.491,96	468.491,96	100%		
			T.35. Atención de procesos administrativos inherentes a la remuneración del personal	14 Solicitudes	8%	4	4	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	43%	6.282.188,00	2.202.566,60	37%		
OP 5.5.1.1. Gestión administrativa, autogestión y de recursos humanos de la institución	1 Solicitud de recursos humanos y otros recursos administrativos de la institución	OP 5.5.1.1. Gestión administrativa, autogestión y de recursos humanos de la institución	T.36. Eventos de Capacitación de acuerdo en programa de competencia	1 Solicitud	1%	0	0	0%	NO PROGRAMADA	100%	0,00	0,00	0%		
<p>OP 5.5.1.1. Gestión administrativa, autogestión y de recursos humanos de la institución</p> <p>OP 5.5.1.2. Desarrollo y ejecución de estrategias y programas de producción de contenidos multimediales, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional</p>													7.200.011,16	3.941.273,38	54%

\*El avance mensual de la presente Tabla (T) se mantiene en 50%, como porcentaje de correspondencia a los 5 meses de la gestión, ya que la meta de la columna por ejecutar.



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

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESTRINGIDO	OPERACIÓN	INDICADORES CUANTITATIVOS (ANUAL)	INDICADOR	DESEMPEÑO DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL		EJECUCIÓN ACUMULADA		PRESUPUESTO EJECUTADO		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
								PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	PROGRESO	AVANCE	PREPUESTO VIGENTE	PREPUESTO ACUMULADO		PREPUESTO VIGENTE
AMB 1	AMB 1	AMB 1	OP 1.1.1.2	OP 1.1.1.2	OP 1.1.1.2	OP 1.1.1.2	OP 1.1.1.2	OP 1.1.1.2	OP 1.1.1.2	OP 1.1.1.2	OP 1.1.1.2	OP 1.1.1.2	OP 1.1.1.2	OP 1.1.1.2	
INSTRUMENTOS DE POLÍTICA CULTURAL Y PATRIMONIAL	INSTRUMENTOS DE POLÍTICA CULTURAL Y PATRIMONIAL	INSTRUMENTOS DE POLÍTICA CULTURAL Y PATRIMONIAL	OP 1.1.1.2	Procesamiento técnico de inventarios cartográficos y fotográficos de bienes culturales	OP 1.1.1.2	OP 1.1.1.2	OP 1.1.1.2	OP 1.1.1.2	OP 1.1.1.2	OP 1.1.1.2	OP 1.1.1.2	OP 1.1.1.2	OP 1.1.1.2	OP 1.1.1.2	
			OP 1.1.1.3	Desarrollo de acciones orientadas a la presentación de bienes culturales	OP 1.1.1.3	OP 1.1.1.3	OP 1.1.1.3	OP 1.1.1.3	OP 1.1.1.3	OP 1.1.1.3	OP 1.1.1.3	OP 1.1.1.3	OP 1.1.1.3	OP 1.1.1.3	OP 1.1.1.3
			OP 1.1.1.4	Conservación curativa y restauración de bienes culturales	OP 1.1.1.4	OP 1.1.1.4	OP 1.1.1.4	OP 1.1.1.4	OP 1.1.1.4	OP 1.1.1.4	OP 1.1.1.4	OP 1.1.1.4	OP 1.1.1.4	OP 1.1.1.4	OP 1.1.1.4
			OP 1.1.1.5	Desarrollo de proyectos de investigación y conservación de bienes culturales	OP 1.1.1.5	OP 1.1.1.5	OP 1.1.1.5	OP 1.1.1.5	OP 1.1.1.5	OP 1.1.1.5	OP 1.1.1.5	OP 1.1.1.5	OP 1.1.1.5	OP 1.1.1.5	OP 1.1.1.5
INSTRUMENTOS DE POLÍTICA CULTURAL Y PATRIMONIAL	INSTRUMENTOS DE POLÍTICA CULTURAL Y PATRIMONIAL	INSTRUMENTOS DE POLÍTICA CULTURAL Y PATRIMONIAL	OP 2.1.1.1	Desarrollo de proyectos de investigación y conservación de bienes culturales	OP 2.1.1.1	OP 2.1.1.1	OP 2.1.1.1	OP 2.1.1.1	OP 2.1.1.1	OP 2.1.1.1	OP 2.1.1.1	OP 2.1.1.1	OP 2.1.1.1	OP 2.1.1.1	
			OP 2.1.1.2	Desarrollo de proyectos de investigación y conservación de bienes culturales	OP 2.1.1.2	OP 2.1.1.2	OP 2.1.1.2	OP 2.1.1.2	OP 2.1.1.2	OP 2.1.1.2	OP 2.1.1.2	OP 2.1.1.2	OP 2.1.1.2	OP 2.1.1.2	OP 2.1.1.2
			OP 2.1.1.3	Desarrollo de proyectos de investigación y conservación de bienes culturales	OP 2.1.1.3	OP 2.1.1.3	OP 2.1.1.3	OP 2.1.1.3	OP 2.1.1.3	OP 2.1.1.3	OP 2.1.1.3	OP 2.1.1.3	OP 2.1.1.3	OP 2.1.1.3	OP 2.1.1.3
			OP 2.1.1.4	Desarrollo de proyectos de investigación y conservación de bienes culturales	OP 2.1.1.4	OP 2.1.1.4	OP 2.1.1.4	OP 2.1.1.4	OP 2.1.1.4	OP 2.1.1.4	OP 2.1.1.4	OP 2.1.1.4	OP 2.1.1.4	OP 2.1.1.4	OP 2.1.1.4
INSTRUMENTOS DE POLÍTICA CULTURAL Y PATRIMONIAL	INSTRUMENTOS DE POLÍTICA CULTURAL Y PATRIMONIAL	INSTRUMENTOS DE POLÍTICA CULTURAL Y PATRIMONIAL	OP 2.2.1.1	Promoción de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía desde un enfoque decolonizador, despatrimonializador y de género	OP 2.2.1.1	OP 2.2.1.1	OP 2.2.1.1	OP 2.2.1.1	OP 2.2.1.1	OP 2.2.1.1	OP 2.2.1.1	OP 2.2.1.1	OP 2.2.1.1	OP 2.2.1.1	
			OP 2.2.1.2	Promoción de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía desde un enfoque decolonizador, despatrimonializador y de género	OP 2.2.1.2	OP 2.2.1.2	OP 2.2.1.2	OP 2.2.1.2	OP 2.2.1.2	OP 2.2.1.2	OP 2.2.1.2	OP 2.2.1.2	OP 2.2.1.2	OP 2.2.1.2	OP 2.2.1.2
			OP 2.2.1.3	Promoción de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía desde un enfoque decolonizador, despatrimonializador y de género	OP 2.2.1.3	OP 2.2.1.3	OP 2.2.1.3	OP 2.2.1.3	OP 2.2.1.3	OP 2.2.1.3	OP 2.2.1.3	OP 2.2.1.3	OP 2.2.1.3	OP 2.2.1.3	OP 2.2.1.3
			OP 2.2.1.4	Promoción de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía desde un enfoque decolonizador, despatrimonializador y de género	OP 2.2.1.4	OP 2.2.1.4	OP 2.2.1.4	OP 2.2.1.4	OP 2.2.1.4	OP 2.2.1.4	OP 2.2.1.4	OP 2.2.1.4	OP 2.2.1.4	OP 2.2.1.4	OP 2.2.1.4



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

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO CORTO PLAZO 2023	OPERACIÓN	INDICADOR (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	FECHA ANUAL DE LA TAREA	FUNDACIÓN	PROGRAMACIÓN MUSEO TRIMESTRAL	EJECUCIÓN TRIMESTRAL		EJECUCIÓN ACUMULADA		PRESUPUESTO EJECUTADO	
										PROGRESO DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	POERCENTAJE DE AVANCE	POERCENTAJE DE AVANCE	POERCENTAJE DE AVANCE
PROMOVER ACCIONES CULTURALES DE FORMACIÓN EN LA REGIÓN NOROCCIDENTAL Y EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DEL MUSEO NACIONAL DEL ARTE	PROMOVER ACCIONES CULTURALES DE FORMACIÓN EN LA REGIÓN NOROCCIDENTAL Y EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DEL MUSEO NACIONAL DEL ARTE	Desarrollar actividades de formación en la región noroccidental y en las zonas de influencia del museo nacional del arte.	OP.2.2.2 Promoción de actividades de formación en la región noroccidental y en las zonas de influencia del museo nacional del arte.	1 Espacio de actividades de formación en la región noroccidental y en las zonas de influencia del museo nacional del arte.	T.9. PED - Seminario anual de investigaciones en culturas visuales	1 Espacio	2%	1	NO PROGRAMADA	0	0%	0	0%	0	0%
			OP.2.2.3 Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o exposiciones artísticas.	1 Actividad de sensibilización cultural y/o exposiciones artísticas.	T.10. Programa de actividades de sensibilización cultural y/o exposiciones artísticas.	1 Actividad	2%	80 Participantes	2%	1	CUMPLIMIENTO BUENO	1	75%	40	2%
PROMOVER ACCIONES CULTURALES DE FORMACIÓN EN LA REGIÓN NOROCCIDENTAL Y EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DEL MUSEO NACIONAL DEL ARTE	PROMOVER ACCIONES CULTURALES DE FORMACIÓN EN LA REGIÓN NOROCCIDENTAL Y EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DEL MUSEO NACIONAL DEL ARTE	Desarrollar actividades de formación en la región noroccidental y en las zonas de influencia del museo nacional del arte.	OP.3.1.1 Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o exposiciones artísticas.	4 Actividades de sensibilización cultural y/o exposiciones artísticas.	T.11. Exposiciones de colección museo nacional de arte para difundir su patrimonio	1 Actividad	8%	1	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1	100%	1609	8%	1	100%
			OP.3.1.2 Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o exposiciones artísticas.	4 Actividades de sensibilización cultural y/o exposiciones artísticas.	T.12. Ferias culturales del libro de la FC BCB y Noche del patrimonio cultural	3 Actividades	3%	6000 Participantes	3%	2	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2	83%	10335	2%
PROMOVER ACCIONES CULTURALES DE FORMACIÓN EN LA REGIÓN NOROCCIDENTAL Y EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DEL MUSEO NACIONAL DEL ARTE	PROMOVER ACCIONES CULTURALES DE FORMACIÓN EN LA REGIÓN NOROCCIDENTAL Y EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DEL MUSEO NACIONAL DEL ARTE	Desarrollar actividades de formación en la región noroccidental y en las zonas de influencia del museo nacional del arte.	OP.3.1.3 Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o exposiciones artísticas.	5 Actividades de sensibilización cultural y/o exposiciones artísticas.	T.13. Espacios de diálogo y reflexión para la democratización, descolonización y despatiarización, mediante el PROGRAMA DE ESTUDIOS DESCOLONIALES (PED) DIÁLOGOS DE ARTE Y CULTURA	4 Actividades	1%	1	CUMPLIMIENTO BUENO	3	98%	59	1%	3	62%
			OP.3.1.4 Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o exposiciones artísticas.	5 Actividades de sensibilización cultural y/o exposiciones artísticas.	T.14. PED - Seminario anual de investigaciones en culturas visuales	1 Actividad	1%	100 Participantes	1%	0	NO PROGRAMADA	0	0%	0	0%
PROMOVER ACCIONES CULTURALES DE FORMACIÓN EN LA REGIÓN NOROCCIDENTAL Y EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DEL MUSEO NACIONAL DEL ARTE	PROMOVER ACCIONES CULTURALES DE FORMACIÓN EN LA REGIÓN NOROCCIDENTAL Y EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DEL MUSEO NACIONAL DEL ARTE	Desarrollar actividades de formación en la región noroccidental y en las zonas de influencia del museo nacional del arte.	OP.3.1.5 Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o exposiciones artísticas.	5 Actividades de sensibilización cultural y/o exposiciones artísticas.	T.15. Difundir el patrimonio artístico a través de mediaciones presenciales	80 Actividades	2%	20	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	401	100%	2845	2%	401	100%
			OP.3.1.6 Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o exposiciones artísticas.	5 Actividades de sensibilización cultural y/o exposiciones artísticas.		1600 Participantes									



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

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ESTATUS EJECUCIÓN GESTIÓN 2023	OPERACIÓN	INDICADORES EFECTIVOS 2023 (PUNTA)	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	PODERALOJÍA	PROGRAMACIÓN SIGUIENDO TRIMESTRE	EJECUCIÓN TRIMESTRAL		EJECUCIÓN ACUMULADA		PRESUPUESTO EJECUTADO		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
										PROGRESO	SEGUIMIENTO	PROGRESO	SEGUIMIENTO	PROGRESO	SEGUIMIENTO	
DISEÑO DE INSTRUMENTO CULTURAL ECUATORIANO Y DESARROLLO DE ACCESO AL MUSEO NACIONAL DEL ARTE	AMP 4	En ejecución	Desarrollo de actividades de interacción y difusión en torno al patrimonio del Estado Nacional en el ámbito de la Ley del Museo Nacional y la Ley del Sistema Nacional de Museos.	Indicador: Nº de actividades de interacción y difusión realizadas en talleres al respecto (Nº de actividades de interacción y difusión realizadas en talleres al respecto)	Indicador: Nº de actividades de interacción y difusión realizadas en talleres al respecto (Nº de actividades de interacción y difusión realizadas en talleres al respecto)	T.16. "El museo donde tu estás..." para democratizar el acceso a las artes y culturas	2 Actividades 400 Participantes	4%	1	1	100%	100%	2	2.465,00	2.465,00	100%
											94%	94%	2	4.985,00	2.465,00	50%
											0%	0%	0	0	0	0%
											0%	0%	0	0	0	0%
DISEÑO DE INSTRUMENTO CULTURAL ECUATORIANO Y DESARROLLO DE ACCESO AL MUSEO NACIONAL DEL ARTE	AMP 4	En ejecución	Desarrollo de actividades de interacción y difusión en torno al patrimonio del Estado Nacional en el ámbito de la Ley del Museo Nacional y la Ley del Sistema Nacional de Museos.	Indicador: Nº de participantes (Nº de actividades de interacción y difusión realizadas en talleres al respecto)	Indicador: Nº de participantes (Nº de actividades de interacción y difusión realizadas en talleres al respecto)	T.17. El MNA por el Alto, promoción de espacios de formación y articulación con redes y movimientos de la cultura viva comunitaria	2 Actividades 100 Participantes	5%	1	1	100%	100%	2	17.899,00	17.899,00	100%
											94%	94%	2	5.988,00	17.899,00	60%
											0%	0%	0	0	0	0%
											0%	0%	0	0	0	0%
DISEÑO DE INSTRUMENTO CULTURAL ECUATORIANO Y DESARROLLO DE ACCESO AL MUSEO NACIONAL DEL ARTE	AMP 4	En ejecución	Desarrollo de actividades de interacción y difusión en torno al patrimonio del Estado Nacional en el ámbito de la Ley del Museo Nacional y la Ley del Sistema Nacional de Museos.	Indicador: Nº de actividades de interacción y difusión realizadas en talleres al respecto (Nº de actividades de interacción y difusión realizadas en talleres al respecto)	Indicador: Nº de actividades de interacción y difusión realizadas en talleres al respecto (Nº de actividades de interacción y difusión realizadas en talleres al respecto)	T.18. Rutas mineras: dinamización del patrimonio artístico del país	2 artistas 2 Actividades	3%	1	2	100%	100%	4	5.000,00	5.000,00	100%
											94%	94%	4	5.000,00	5.000,00	100%
											0%	0%	0	0	0	0%
											0%	0%	0	0	0	0%
DISEÑO DE INSTRUMENTO CULTURAL ECUATORIANO Y DESARROLLO DE ACCESO AL MUSEO NACIONAL DEL ARTE	AMP 4	En ejecución	Desarrollo de actividades de interacción y difusión en torno al patrimonio del Estado Nacional en el ámbito de la Ley del Museo Nacional y la Ley del Sistema Nacional de Museos.	Indicador: Nº de actividades de interacción y difusión realizadas en talleres al respecto (Nº de actividades de interacción y difusión realizadas en talleres al respecto)	Indicador: Nº de actividades de interacción y difusión realizadas en talleres al respecto (Nº de actividades de interacción y difusión realizadas en talleres al respecto)	T.19. Exposiciones y talleres de formación y mantención cultural de artistas emergentes en estudio 1	10 Exposiciones temporales 3200 Personas	7%	3	5	100%	100%	10	17.899,00	17.899,00	100%
											94%	94%	10	17.899,00	17.899,00	100%
											0%	0%	0	0	0	0%
											0%	0%	0	0	0	0%
DISEÑO DE INSTRUMENTO CULTURAL ECUATORIANO Y DESARROLLO DE ACCESO AL MUSEO NACIONAL DEL ARTE	AMP 5	En ejecución	Desarrollo de actividades de interacción y difusión en torno al patrimonio del Estado Nacional en el ámbito de la Ley del Museo Nacional y la Ley del Sistema Nacional de Museos.	Indicador: Nº de actividades de interacción y difusión realizadas en talleres al respecto (Nº de actividades de interacción y difusión realizadas en talleres al respecto)	Indicador: Nº de actividades de interacción y difusión realizadas en talleres al respecto (Nº de actividades de interacción y difusión realizadas en talleres al respecto)	T.20. Exposiciones temporales en salas del museo nacional de arte	3 Actividades	1%	1	1	100%	100%	3	2.761,20	2.761,20	100%
											94%	94%	3	2.761,20	2.761,20	100%
											0%	0%	0	0	0	0%
											0%	0%	0	0	0	0%



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

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2023	OPCIÓN	INDICADOR (FORMA)	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	FORMACIÓN	PROGRAMACIÓN SIGUIENTE PERÍODO	EJECUCIÓN TRIMESTRAL		EJECUCIÓN ACUMULADA		PRESUPUESTO EJECUTADO		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN				
										GRADO DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ACUMULADO					
REFORZAR EFECTIVAMENTE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	1. Actividades de gestión estratégica y coordinación interinstitucional	Desarrollo y ejecución de proyectos de investigación y producción de contenidos, fortalecimiento institucional, difusión y posicionamiento institucional	OP.1.1.1.2. Desarrollo y ejecución de proyectos de investigación y producción de contenidos, fortalecimiento institucional, difusión y posicionamiento institucional	1. Estrategia y producción de contenidos, investigación, difusión y posicionamiento institucional	1. Estrategia y productos de investigación, contenidos, investigación, difusión y posicionamiento institucional	T.22. Fortalecimiento de la difusión virtual y material de las actividades culturales del museo nacional de arte (MNA)	2 estrategias	2%	1	0	0%	1	50%	14.000,00	14.000,00	0%				
																	NO RECLUTADA	1	1%	14.000,00
OPTIMIZAR OPERATIVAMENTE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	12. Actividades operativas relacionadas con el mantenimiento de la infraestructura	OP.1.1.1.1. Optimización de los recursos humanos, materiales y tecnológicos de las dependencias de la entidad	1. Optimización de los recursos humanos, materiales y tecnológicos de las dependencias de la entidad	42 Solicitudes	42 Solicitudes	T.23. Provisión de bienes y servicios para las actividades institucionales del MNA	42 Solicitudes	10%	10	12	100%	21	50%	417.316,30	172.517,74	41%				
																	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	21	5%	417.316,30
																	NO PROGRAMADA	1	1%	276.844,15
																	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	6	4%	3.541.150,00
REFORZAR EFECTIVAMENTE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	1. Actividades de gestión estratégica y coordinación interinstitucional	Desarrollo y ejecución de proyectos de investigación y producción de contenidos, fortalecimiento institucional, difusión y posicionamiento institucional	OP.1.1.1.2. Desarrollo y ejecución de proyectos de investigación y producción de contenidos, fortalecimiento institucional, difusión y posicionamiento institucional	1. Estrategia y producción de contenidos, investigación, difusión y posicionamiento institucional	1. Estrategia y productos de investigación, contenidos, investigación, difusión y posicionamiento institucional	T.25. Atención de procesos inherentes a la remuneración del personal del MNA	14 Solicitudes	10%	4	100%	6	43%	3.541.150,00	1.146.971,59	38%					
																CUMPLIMIENTO MUY BUENO	6	4%	3.541.150,00	
REFORZAR EFECTIVAMENTE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	1. Actividades de gestión estratégica y coordinación interinstitucional	Desarrollo y ejecución de proyectos de investigación y producción de contenidos, fortalecimiento institucional, difusión y posicionamiento institucional	OP.1.1.1.2. Desarrollo y ejecución de proyectos de investigación y producción de contenidos, fortalecimiento institucional, difusión y posicionamiento institucional	1. Estrategia y producción de contenidos, investigación, difusión y posicionamiento institucional	1. Estrategia y productos de investigación, contenidos, investigación, difusión y posicionamiento institucional	T.26. Desarrollo de cursos de capacitación a los servidores públicos del museo nacional de arte en competencias sustantivas y administrativas	5 Solicitudes	1%	2	100%	2	40%	3.300,00		0%					
																CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2	0%	3.300,00	

Se anexa copia de la presente a la(s) dependencia(s) correspondiente(s) a cada trimestre, ya que la misma es de carácter informativo.





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

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	INDICADOR DE MEDIANO PLAZO	INDICADOR DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO ESTACIÓN 2023	OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	INDICADOR DE RESULTADOS ESPERADOS ESTACIÓN 2023 (ANUAL)	INDICADOR	TAREAS ESPECÍFICAS	METABALANCEO DE LA TAREA	FUERZOS DE FUNDACIÓN	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN TRIMESTRAL		PROGRESO DE CUMPLIMIENTO	EVALUACIÓN ACUMULADA	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	
											ESTUDIOS REALIZADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS						PROGRESO DE CUMPLIMIENTO
ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO RECONSTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, HISTÓRICO Y MONUMENTAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ	OP 13.1.1 Preservación y restauración del patrimonio cultural, histórico y monumental de la ciudad de La Paz	OP 13.1.1.1 Preservación y restauración del patrimonio cultural, histórico y monumental de la ciudad de La Paz	Preservación y restauración del patrimonio cultural, histórico y monumental de la ciudad de La Paz	OP 13.1.1.1.1 Preservación y restauración del patrimonio cultural, histórico y monumental de la ciudad de La Paz	OP 13.1.1.1.1.1 Preservación y restauración del patrimonio cultural, histórico y monumental de la ciudad de La Paz	OP 13.1.1.1.1.1.1 Preservación y restauración del patrimonio cultural, histórico y monumental de la ciudad de La Paz	T.13.1. Publicación de libros de Historia y Patrimonio Cultural	4 Publicaciones	2%	1	0	0%	NO EJECUTADA	0%	80.000,00	0%	0%	
							T.13.2. Encuentros históricos culturales	2 Encuentros 100 Personas	2%				NO PROGRAMADA	0%	7.000,00	0%	0%	
							T.13.3. Curso taller de pedagogía según XVI - VII	1 Actividad 20 Participantes	2%				NO PROGRAMADA	0%				
							T.13.4. Atención a visitantes locales, nacionales e internacionales en las salas de exposición permanente del Museo Casa Nacional de Moneda	5000 Participantes	7%	12.500	14.114	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	60%	38.058	100%	5%	100.000,00
ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO RECONSTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, HISTÓRICO Y MONUMENTAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ	OP 13.1.1 Preservación y restauración del patrimonio cultural, histórico y monumental de la ciudad de La Paz	OP 13.1.1.1 Preservación y restauración del patrimonio cultural, histórico y monumental de la ciudad de La Paz	Preservación y restauración del patrimonio cultural, histórico y monumental de la ciudad de La Paz	OP 13.1.1.1.1 Preservación y restauración del patrimonio cultural, histórico y monumental de la ciudad de La Paz	OP 13.1.1.1.1.1 Preservación y restauración del patrimonio cultural, histórico y monumental de la ciudad de La Paz	OP 13.1.1.1.1.1.1 Preservación y restauración del patrimonio cultural, histórico y monumental de la ciudad de La Paz	T.13.5. Realizar la difusión del patrimonio de la CIMA a través de exposiciones temporales	4 Actividades 1500 Participantes	3%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	54%	861	2%		
							T.13.6. Atención a los usuarios locales y nacionales en los servicios de archivo y Biblioteca	1050 Participantes	2%	263	473	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	70%	821	2%		
							T.13.7. Atención a los usuarios locales y nacionales en el servicio de hemeroteca	250 Participantes	3%	63	354	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	100%	489	3%	1.800,00	14%





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

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ASESADO ESTIÓN 2023	OBJETIVO DE LA OPERACIÓN	INDICADOR	TABLA ESTRATÉGICA	META ANUAL DE LA TABLA	PROGRAMACIÓN SECTOR TRIMESTRAL	EJECUCIÓN TRIMESTRAL		GRADO DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	EJECUCIÓN ACUMULADA		PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO ASESADO	PORCENTAJE DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE SIMPLE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
								ESTUDIOS DEBIDO TRIMESTRAL	POERCENTAJE DE EJECUCIÓN			PERSONAL DE AVANCE	PERSONAL DE AVANCE SIMPLE						
					T.21. Convenios e Interacciones con Actores Nacionales e Internacionales	1 Actividad	2%			NO PROGRAMADA	0	0%	0%						
					T.22. Desarrollo e Implementación de Manuales y Procedimientos de la CNM	2 Manuales	2%	1	0	0%	0	0%							
					T.23. Adquisición de equipos para la promoción Institucional del Repostarito.	2 Solicitudes	2%	1	1	100%	2	100%	2%	30.330,00	30.340,00			100%	
					T.24. Provisión de servicios para las actividades institucionales de la CNM	30 Solicitudes	6%	10	10	100%	15	50%	3%	439.442,00	232.097,00			34%	
					T.25. Provisión de bienes para las actividades institucionales de la CNM	30 Solicitudes	3%	10	10	100%	15	50%	3%	341.380,00	131.866,00			44%	
					T.26. Provisión de activos para las actividades institucionales de la CNM	3 Solicitudes	2%	1	1	100%	1	33%	1%	1.800,00	1.800,00			100%	
					T.26. Cumplir con la obligación del servicio de la deuda de la gestión pasada (Desarrollo)	1 Solicitud	2%				NO PROGRAMADA	0	0%		333.034,00	347.422,00			86%
					T.27. Atención de procesos administrativos inherentes a la remuneración del personal	14 Solicitudes	3%	4	4	100%	6	43%	4%	4.707.802,00	1.834.495,21			13%	
					T.28. Desarrollo de Cursos de capacitación para el personal de la CNM	3 Solicitudes	2%	1	1	100%	1	33%	1%						

El presente informe de la gestión / nivel / se sustenta en: 100% sobre presupuesto / con presupuesto a los Comités, ya que la mesa de trabajo se encuentra en ejecución.



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

ACCIÓN DE MEDIO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2023	RECURSOS DISPONIBLES ESPESIFICOS (MILLONES DE BOLIVIANOS)	INDICADOR	DESEMPEÑO DE LA TAREA	PROMEDIACIÓN	Ejecución Trimestral			Ejecución Acumulada		Presupuesto Ejecutado															
						PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	POSIIBILIDAD DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	POSIIBILIDAD DE AVANCE	POSIIBILIDAD DE AVANCE	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	POSIIBILIDAD DE EJECUCIÓN											
ACCIÓN DE MEDIO PLAZO ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2023	RECURSOS DISPONIBLES ESPESIFICOS (MILLONES DE BOLIVIANOS)	INDICADOR	DESEMPEÑO DE LA TAREA	PROMEDIACIÓN	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	POSIIBILIDAD DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	POSIIBILIDAD DE AVANCE	POSIIBILIDAD DE AVANCE	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	POSIIBILIDAD DE EJECUCIÓN												
															OP1.1.1.2	10%	300.375	419.401	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	704.059	59%	6%	28.027.108,62	3.094.852,09	13%
															OP1.1.1.3	10%	8.250	8.665	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	20.717	63%	6%	19.977.535,00	2.553,50	0%
															OP1.1.1.4	10%	69.000	70.668	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	146.820	54%	3%			
															OP1.1.1.5	4%	3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	6	50%	2%			
															OP1.1.1.6	10%	2.835	3.278	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	6.658	59%	6%	11.102.350,00	2.013,10	0%
															OP1.1.1.7	20%				NO PROGRAMADA	0	0%	0%	39.191.755,00		0%
															OP1.1.1.8	25%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1	100%	2%	20.800,00	2.513,50	12%
															OP1.1.1.9	2%				NO PROGRAMADA	0	0%	0%	20.800,00	2.953,49	14%
															OP1.1.1.10	2%				NO PROGRAMADA	0	0%	0%	20.800,00	2.513,50	12%
ACCIÓN DE MEDIO PLAZO ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2023	RECURSOS DISPONIBLES ESPESIFICOS (MILLONES DE BOLIVIANOS)	INDICADOR	DESEMPEÑO DE LA TAREA	PROMEDIACIÓN	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	POSIIBILIDAD DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	POSIIBILIDAD DE AVANCE	POSIIBILIDAD DE AVANCE	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	POSIIBILIDAD DE EJECUCIÓN												
															OP2.1.1.1	2%				NO PROGRAMADA	0	0%	0%	12.000,00		0%
OP2.1.1.2	2%				NO PROGRAMADA	0	0%	0%	12.000,00		0%															





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

ACCIONES MEDIANO PLAZO	ACCIONES DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2023	OPCIÓN	INDICADORES ESTIMADOS EFECTIVOS 2023 (ANUAL)	INDICADOR	DESEMPEÑO DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	PONDERACIÓN	PROGRAMACIÓN SEMESTRO TRIMESTRE	EJECUCIÓN SEMESTRO TRIMESTRE	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			EJECUCIÓN ACUMULADA			PRECUESTO EJECUTADO		
											GRADO DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	POTENCIAL DE AVANCE	POTENCIAL DE AVANCE MUY BUENO	POTENCIAL DE AVANCE BUENO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	POCIENTALE DE EJECUCIÓN	
AMB3	ESTRATEGIA DE POLÍTICA PÚBLICA	Incremento de la calidad de los servicios administrativos	O1.S.1.1 Gestión programática de la institución	1. No haber iniciado de gestión, las actividades programáticas de la institución de gestión.	O1 de actividades administrativas de actividades programáticas	T.17. Gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integral.	5 Actividades	25%	2	0	0%	NO LECCUTADA	1	20%	0%	11.214,00	511,00	3.607.254,18	0%
AMB3	ESTRATEGIA DE POLÍTICA PÚBLICA	Incremento de la calidad de los servicios administrativos	O1.S.1.1 Gestión programática de la institución	2. Haber iniciado de gestión, las actividades programáticas de la institución de gestión.	O2 de actividades administrativas de actividades programáticas	T.18. Provisión bienes y servicios para las actividades institucionales del ABNB.	17% Solicitudes	25%	51	47	92%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	79	45%	15%	8.656.894,92	3.461.202,88	187.257,66	60%
AMB3	ESTRATEGIA DE POLÍTICA PÚBLICA	Incremento de la calidad de los servicios administrativos	O1.S.1.1 Gestión programática de la institución	3. Haber iniciado de gestión, las actividades programáticas de la institución de gestión.	O3 de actividades administrativas de actividades programáticas	T.19. Cumplimiento con las obligaciones del servicio de la deuda de la gestión pasada.	1 Solicitud	15%	-	-	-	NO PROGRAMADA	1	100%	15%	516.214,62	516.214,62	516.214,62	100%
AMB3	ESTRATEGIA DE POLÍTICA PÚBLICA	Incremento de la calidad de los servicios administrativos	O1.S.1.1 Gestión programática de la institución	4. Haber iniciado de gestión, las actividades programáticas de la institución de gestión.	O4 de actividades administrativas de actividades programáticas	T.21. Transferencias específicas.	1 Transferencia	15%	-	-	-	NO PROGRAMADA	0	0%	0%	4.514,00	4.514,00	4.514,00	0%
AMB3	ESTRATEGIA DE POLÍTICA PÚBLICA	Incremento de la calidad de los servicios administrativos	O1.S.1.1 Gestión programática de la institución	5. Haber iniciado de gestión, las actividades programáticas de la institución de gestión.	O5 de actividades administrativas de actividades programáticas	T.20. Atención de procesos administrativos de Dotación, Registro y remuneración del Personal del ABNB.	14 Solicitudes	10%	4	4	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	6	43%	4%	7.059.377,00	2.732.365,37	2.732.365,37	39%

Tiempo asignado de la presente Tarea (1) se materializa en 50% como porcentaje fijo correspondiente a dos trimestres, ya que la meta de la misma no es acumulable.



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

ACCIÓN DE SERVIDIO PUNTO	ACCIÓN DE SERVIDIO PUNTO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2023	OPERACIÓN	INDICADORES ESPERADOS 2023 (ANUAL)	REGULADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	PERFORMANCIA			EJECUCIÓN TRIMESTRAL			GRUPO DE COMPARATIVO	EJECUCIÓN ACUMULADA			PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
								PROGRAMACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE	EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE	PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE	EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE		CANTIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE S.M.P.U.	PORCENTAJE DE AVANCE POR SEMESTRE		
ACCIÓN 1. INICIATIVA, PROYECTO TECNOLÓGICO, COMUNITARIO, EDUCATIVO Y CULTURAL EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVIDIO PÚBLICO	ACCIÓN 1. INICIATIVA, PROYECTO TECNOLÓGICO, COMUNITARIO, EDUCATIVO Y CULTURAL EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVIDIO PÚBLICO	1. Bienes culturales y patrimonio material de la Nación	OP.1.1.1.1. Adquisición, restauración y conservación de bienes culturales y patrimonio material de la Nación	18 Bienes culturales y patrimonio material de la Nación	OP.1.1.1.1. Adquisición, restauración y conservación de bienes culturales y patrimonio material de la Nación	T.1. Adquisición de bienes culturales a título gratuito	1 Bien	1%	14	47%	NO PROGRAMADA	20	100%	1%	4.413.796,23	1.396.472,54	31%		
			OP.1.1.1.2. Inventario, conservación y restauración de bienes culturales y patrimonio material de la Nación	300 Bienes	2%	35	47%	CUMPLIMIENTO BAJO	78	26%	1%	18.800,00	1.561,00	8%					
			OP.1.1.1.3. Digitalización de bienes arquitectónicos y documentales para disponibilidad de los investigadores	200 Bienes	1%	142	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	104	92%	1%	10.800,00	1.561,00	31%					
			OP.1.1.1.4. Conservación preventiva de bienes culturales	12 Acciones	5%	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	7	50%	3%	74.896,00	15.235,58	20%					
			OP.1.1.1.5. Conservación curativa de bienes culturales	100 Bienes	5%	7	28%	CUMPLIMIENTO BAJO	43	43%	2%	5.135,00	3.181,50	64%					
			OP.1.1.1.6. Restauración de bienes culturales	20 Bienes	5%	2	40%	CUMPLIMIENTO BAJO	7	35%	2%	18.970,00	11.970,00	63%					
			OP.1.1.1.7. Mantenimiento de los bienes culturales	5 Mantenimientos	7%	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	3	60%	4%	17.338,00	27.660,00	74%					
			OP.1.1.1.8. Investigaciones históricas (Historia y Culturas de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, Historia Política social y Bibliotecas)	6 Investigaciones	4%	-	-	NO PROGRAMADA	0	0%	0%	33.200,00	9.622,00	41%					
			OP.1.1.1.9. Investigación para la elaboración de guión museológico para la sala de exposición permanente Bolivia Siglo XX	1 Actividades	1%	-	-	NO PROGRAMADA	0	0%	0%	1.932,00	-	0%					
			OP.1.1.1.10. Convenios de Colaboración con diferentes actores y sectores de la sociedad	2 Espectáculos	1%	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	3	100%	1%	1.114,00	-	0%					
ACCIÓN 2. INICIATIVA, PROYECTO TECNOLÓGICO, COMUNITARIO, EDUCATIVO Y CULTURAL EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVIDIO PÚBLICO	ACCIÓN 2. INICIATIVA, PROYECTO TECNOLÓGICO, COMUNITARIO, EDUCATIVO Y CULTURAL EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVIDIO PÚBLICO	2. Bienes culturales y patrimonio material de la Nación	OP.2.1.1.1. Inventario, conservación y restauración de bienes culturales y patrimonio material de la Nación	18 Bienes culturales y patrimonio material de la Nación	OP.2.1.1.1. Inventario, conservación y restauración de bienes culturales y patrimonio material de la Nación	T.2. Catalogación de bienes culturales	300 Bienes	2%	35	47%	CUMPLIMIENTO BAJO	78	26%	1%	18.800,00	1.561,00	8%		
			OP.2.1.1.2. Digitalización de bienes arquitectónicos y documentales para disponibilidad de los investigadores	200 Bienes	1%	142	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	104	92%	1%	10.800,00	1.561,00	31%					
ACCIÓN 3. INICIATIVA, PROYECTO TECNOLÓGICO, COMUNITARIO, EDUCATIVO Y CULTURAL EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVIDIO PÚBLICO	ACCIÓN 3. INICIATIVA, PROYECTO TECNOLÓGICO, COMUNITARIO, EDUCATIVO Y CULTURAL EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVIDIO PÚBLICO	3. Bienes culturales y patrimonio material de la Nación	OP.3.1.1.1. Inventario, conservación y restauración de bienes culturales y patrimonio material de la Nación	18 Bienes culturales y patrimonio material de la Nación	OP.3.1.1.1. Inventario, conservación y restauración de bienes culturales y patrimonio material de la Nación	T.3. Catalogación de bienes culturales	300 Bienes	2%	35	47%	CUMPLIMIENTO BAJO	78	26%	1%	18.800,00	1.561,00	8%		
			OP.3.1.1.2. Digitalización de bienes arquitectónicos y documentales para disponibilidad de los investigadores	200 Bienes	1%	142	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	104	92%	1%	10.800,00	1.561,00	31%					
ACCIÓN 4. INICIATIVA, PROYECTO TECNOLÓGICO, COMUNITARIO, EDUCATIVO Y CULTURAL EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVIDIO PÚBLICO	ACCIÓN 4. INICIATIVA, PROYECTO TECNOLÓGICO, COMUNITARIO, EDUCATIVO Y CULTURAL EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVIDIO PÚBLICO	4. Bienes culturales y patrimonio material de la Nación	OP.4.1.1.1. Inventario, conservación y restauración de bienes culturales y patrimonio material de la Nación	18 Bienes culturales y patrimonio material de la Nación	OP.4.1.1.1. Inventario, conservación y restauración de bienes culturales y patrimonio material de la Nación	T.4. Conservación preventiva de bienes culturales	12 Acciones	5%	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	7	50%	3%	74.896,00	15.235,58	20%		
			OP.4.1.1.2. Conservación curativa de bienes culturales	100 Bienes	5%	7	28%	CUMPLIMIENTO BAJO	43	43%	2%	5.135,00	3.181,50	64%					
ACCIÓN 5. INICIATIVA, PROYECTO TECNOLÓGICO, COMUNITARIO, EDUCATIVO Y CULTURAL EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVIDIO PÚBLICO	ACCIÓN 5. INICIATIVA, PROYECTO TECNOLÓGICO, COMUNITARIO, EDUCATIVO Y CULTURAL EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVIDIO PÚBLICO	5. Bienes culturales y patrimonio material de la Nación	OP.5.1.1.1. Conservación curativa de bienes culturales	100 Bienes	5%	7	28%	CUMPLIMIENTO BAJO	43	43%	2%	5.135,00	3.181,50	64%					
			OP.5.1.1.2. Restauración de bienes culturales	20 Bienes	5%	2	40%	CUMPLIMIENTO BAJO	7	35%	2%	18.970,00	11.970,00	63%					
ACCIÓN 6. INICIATIVA, PROYECTO TECNOLÓGICO, COMUNITARIO, EDUCATIVO Y CULTURAL EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVIDIO PÚBLICO	ACCIÓN 6. INICIATIVA, PROYECTO TECNOLÓGICO, COMUNITARIO, EDUCATIVO Y CULTURAL EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVIDIO PÚBLICO	6. Investigaciones históricas (Historia y Culturas de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, Historia Política social y Bibliotecas)	OP.6.1.1.1. Investigaciones históricas (Historia y Culturas de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, Historia Política social y Bibliotecas)	6 Investigaciones	OP.6.1.1.1. Investigaciones históricas (Historia y Culturas de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, Historia Política social y Bibliotecas)	T.5. Investigaciones históricas (Historia y Culturas de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, Historia Política social y Bibliotecas)	6 Investigaciones	4%	-	-	NO PROGRAMADA	0	0%	0%	33.200,00	9.622,00	41%		
			OP.6.1.1.2. Investigación para la elaboración de guión museológico para la sala de exposición permanente Bolivia Siglo XX	1 Actividades	1%	-	-	NO PROGRAMADA	0	0%	0%	1.932,00	-	0%					
ACCIÓN 7. INICIATIVA, PROYECTO TECNOLÓGICO, COMUNITARIO, EDUCATIVO Y CULTURAL EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVIDIO PÚBLICO	ACCIÓN 7. INICIATIVA, PROYECTO TECNOLÓGICO, COMUNITARIO, EDUCATIVO Y CULTURAL EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVIDIO PÚBLICO	7. Convenios de Colaboración con diferentes actores y sectores de la sociedad	OP.7.1.1.1. Convenios de Colaboración con diferentes actores y sectores de la sociedad	2 Espectáculos	OP.7.1.1.1. Convenios de Colaboración con diferentes actores y sectores de la sociedad	T.6. Convenios de Colaboración con diferentes actores y sectores de la sociedad	2 Espectáculos	1%	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	3	100%	1%	1.114,00	-	0%		
			OP.7.1.1.2. Convenios de Colaboración con diferentes actores y sectores de la sociedad	60 Participantes	1%	32	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	142	100%	1%	-	-	0%					





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

ACCIÓN DE MANEJO FONDO	ACCIÓN DE MANEJO FONDO (CORTO PLAZO)	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2023	OPORTUNIDAD	RESULTADOS ESPERADOS 2023 (MUMA)	INDICADOR	DEFINICIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	FORMACIÓN	PROGRAMACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE	EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	EJECUCIÓN ACUMULADA		PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO	PRESUPUESTO RESORTE	PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE AVANCE EJECUCIÓN
														PORCENTAJE DE AVANCE EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTO					
MUSEO DE LA CIUDAD DE LA PAZ	OP 3.1.1.4. Seguimiento de actividades interactivas y difusión en línea al programa cultural de la FCCEB en ciudades con alta presencia institucional	15. Activas emergentes del programa cultural de la FCCEB	OP 3.1.1.4. Seguimiento de actividades interactivas y difusión en línea al programa cultural de la FCCEB en ciudades con alta presencia institucional	1. Activas emergentes del programa cultural de la FCCEB en ciudades con alta presencia institucional	1. Activas emergentes del programa cultural de la FCCEB en ciudades con alta presencia institucional	T.21. Atención de visitantes presenciales a través del programa CDL junto a su pueblo llevando el museo a ciudades y localidades rurales	2 Actividades 1.000 Participantes	4%	1 500	0 0	0%	NO EJECUTADA	0 0	0%	34.889,00	5.500,00	5.500,00	0%	0%	0%
MUSEO DE LA CIUDAD DE LA PAZ	OP 3.1.1.1. Seguimiento de actividades interactivas y difusión en línea al programa cultural de la FCCEB en ciudades con alta presencia institucional	15. Activas emergentes del programa cultural de la FCCEB	OP 3.1.1.1. Seguimiento de actividades interactivas y difusión en línea al programa cultural de la FCCEB en ciudades con alta presencia institucional	1. Activas emergentes del programa cultural de la FCCEB en ciudades con alta presencia institucional	1. Activas emergentes del programa cultural de la FCCEB en ciudades con alta presencia institucional	T.22. Democratización de los espacios del museo para que artistas promocionen su arte y creación	15 Artistas 15 Actividades	2%	5 5	7 7	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	10 10	67%	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0%	0%	0%
MUSEO DE LA CIUDAD DE LA PAZ	OP 3.1.1.1. Seguimiento de actividades interactivas y difusión en línea al programa cultural de la FCCEB en ciudades con alta presencia institucional	15. Activas emergentes del programa cultural de la FCCEB	OP 3.1.1.1. Seguimiento de actividades interactivas y difusión en línea al programa cultural de la FCCEB en ciudades con alta presencia institucional	1. Activas emergentes del programa cultural de la FCCEB en ciudades con alta presencia institucional	1. Activas emergentes del programa cultural de la FCCEB en ciudades con alta presencia institucional	T.23. Gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integral	6 Actividades	1%	2	2	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	10	100%	14.000,00	2.557,00	2.557,00	18%	18%	18%
MUSEO DE LA CIUDAD DE LA PAZ	OP 3.1.1.1. Seguimiento de actividades interactivas y difusión en línea al programa cultural de la FCCEB en ciudades con alta presencia institucional	15. Activas emergentes del programa cultural de la FCCEB	OP 3.1.1.1. Seguimiento de actividades interactivas y difusión en línea al programa cultural de la FCCEB en ciudades con alta presencia institucional	1. Activas emergentes del programa cultural de la FCCEB en ciudades con alta presencia institucional	1. Activas emergentes del programa cultural de la FCCEB en ciudades con alta presencia institucional	T.24. Coordinación de actividades con instituciones nacionales y departamentales, para la realización de encuentros que reúnan a historiadores indígenas, académicos y sabios de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos para analizar y debatir la Fundación de Bolivia y la Celebración del Bicentenario	1 Actividad	1%	1	0	0%	NO PROGRAMADA	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
MUSEO DE LA CIUDAD DE LA PAZ	OP 3.1.1.1. Seguimiento de actividades interactivas y difusión en línea al programa cultural de la FCCEB en ciudades con alta presencia institucional	15. Activas emergentes del programa cultural de la FCCEB	OP 3.1.1.1. Seguimiento de actividades interactivas y difusión en línea al programa cultural de la FCCEB en ciudades con alta presencia institucional	1. Activas emergentes del programa cultural de la FCCEB en ciudades con alta presencia institucional	1. Activas emergentes del programa cultural de la FCCEB en ciudades con alta presencia institucional	T.25. Convenios y alianzas con instituciones públicas, privadas y ONG's	2 actividades	1%	1	0	0%	NO EJECUTADA	1	50%	0%	2.557,00	2.557,00	18%	18%	18%





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

ACCIÓN DE MONITOREO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2023	OPERACIÓN	RESULTADOS ENTENDIDOS ESPERADOS (ANUAL)	INDICACIÓN	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	PORCENTAJE II	PROGRAMACIÓN segundo trimestre	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			EJECUCIÓN ACUMULADA			PRESUPUESTO EJECUTIVO		
										PROGRESO	INDICACIONES RELEVANTES							
ACCIÓN DE MONITOREO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2023	OPERACIÓN	RESULTADOS ENTENDIDOS ESPERADOS (ANUAL)	INDICACIÓN	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	PORCENTAJE II	PROGRAMACIÓN segundo trimestre	PROGRESO	INDICACIONES RELEVANTES							
ANEXO 1	DESARROLLAR, PROMOVER, FORTALECER, REACTIVAR Y RECONSTRUIR LA IDENTIDAD CULTURAL, EL PATRIMONIO Y LAS TRADICIONES CULTURALES Y LINGÜÍSTICAS DE LA COMUNIDAD LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL EN EL MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA Y PATRIMONIO.	620 Bienes culturales	OP 2.1.1.7 Promover el registro de bienes culturales	OP 2.1.1.7 Promover el registro de bienes culturales	OP 2.1.1.7 Promover el registro de bienes culturales	T.1. Registro de catalogación de bienes bibliográficos	620 Bienes	2%	150	183	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	378	61%	1%	3.936.396,00	1.552.141,16	39%
			OP 2.1.1.2 Realizar investigaciones y publicaciones de CCP	OP 2.1.1.2 Realizar investigaciones y publicaciones de CCP	OP 2.1.1.2 Realizar investigaciones y publicaciones de CCP	T.2. Realizar investigaciones y publicaciones de CCP	3 Investigaciones	7%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1	33%	2%	56.000,00	6.620,00	12%
ANEXO 2	DESARROLLAR, PROMOVER, FORTALECER, REACTIVAR Y RECONSTRUIR LA IDENTIDAD CULTURAL, EL PATRIMONIO Y LAS TRADICIONES CULTURALES Y LINGÜÍSTICAS DE LA COMUNIDAD LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL EN EL MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA Y PATRIMONIO.	71 Espacios e iniciativas de cultura	OP 2.2.1.1 Promover la reflexión y el diálogo	OP 2.2.1.1 Promover la reflexión y el diálogo	OP 2.2.1.1 Promover la reflexión y el diálogo	T.3. Conversatorios de diálogo intercultural	80 Participantes	2%	20	31	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	73	71%	1%	12.000,00	6.000,00	50%
			OP 2.2.1.4 Promover la participación comunitaria	OP 2.2.1.4 Promover la participación comunitaria	OP 2.2.1.4 Promover la participación comunitaria	T.4. Encuentro con escritores	100 Participantes	2%	25	78	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	150	75%	2%	12.000,00	6.000,00	50%
ANEXO 3	DESARROLLAR, PROMOVER, FORTALECER, REACTIVAR Y RECONSTRUIR LA IDENTIDAD CULTURAL, EL PATRIMONIO Y LAS TRADICIONES CULTURALES Y LINGÜÍSTICAS DE LA COMUNIDAD LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL EN EL MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA Y PATRIMONIO.	5 Actividades	OP 2.2.2.4 Promover la participación comunitaria	OP 2.2.2.4 Promover la participación comunitaria	OP 2.2.2.4 Promover la participación comunitaria	T.5. Laboratorios de experimentación artística en artes visuales, escénicas y musicales	80 Participantes	4%	20	21	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	41	45%	2%	50.000,00	22.000,00	44%
			OP 2.2.2.4 Promover la participación comunitaria	OP 2.2.2.4 Promover la participación comunitaria	OP 2.2.2.4 Promover la participación comunitaria	T.6. Talleres de capacitación artística	300 Participantes	2%	112	215	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	236	64%	1%	40.000,00	20.000,00	50%
ANEXO 4	DESARROLLAR, PROMOVER, FORTALECER, REACTIVAR Y RECONSTRUIR LA IDENTIDAD CULTURAL, EL PATRIMONIO Y LAS TRADICIONES CULTURALES Y LINGÜÍSTICAS DE LA COMUNIDAD LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL EN EL MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA Y PATRIMONIO.	2 Actividades	OP 2.3.1.1 Desarrollar la participación comunitaria	OP 2.3.1.1 Desarrollar la participación comunitaria	OP 2.3.1.1 Desarrollar la participación comunitaria	T.7. Exposiciones Patrimoniales	500 Participantes	2%	-	-	-	NO PROGRAMADA	177	42%	1%	10.000,00	6.000,00	60%
			OP 2.3.1.1 Desarrollar la participación comunitaria	OP 2.3.1.1 Desarrollar la participación comunitaria	OP 2.3.1.1 Desarrollar la participación comunitaria	T.8. Festival Gastronómico	400 Participantes	3%	-	-	-	-	NO PROGRAMADA	0	0%	0%	10.000,00	6.000,00



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

ACCIÓN DE SEGUIMIENTO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RECURSOS ASIGNADOS (ANUAL)	OPERACIÓN	INDICADORES (ANUAL)	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	PODSIMBOLO	EJECUCIÓN TRIMESTRAL		GRADO DE CUMPLIMIENTO	EJECUCIÓN ACUMULADA		PRESUPUESTO EJECUTADO		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
									PROGRAMACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE	EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE		CAMBIO	PORCENTAJE DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	PRESUPUESTO VIGENTE	
13. Acciones de seguimiento a la ejecución de la POA en materia de cultura emergentes	OP 4.4.1.1	13 acciones emergentes de cultura emergentes	Desarrollo de actividades de cultura emergentes	13 acciones emergentes de cultura emergentes	13 acciones emergentes de cultura emergentes	T.9. Actividades de fomento a festival de artistas emergentes	10 Artistas	4%	10	32	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	32	25.000,00	15.000,00	143.945,00	56%
							1 Actividad	100%	1	4%	1	100%	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14. Acciones de seguimiento a la ejecución de la POA en materia de cultura emergentes	OP 4.4.1.1	14 acciones emergentes de cultura emergentes	Desarrollo de actividades de cultura emergentes	14 acciones emergentes de cultura emergentes	14 acciones emergentes de cultura emergentes	T.10. Actividad de exhibición de diseñadores emergentes	4 Artistas	2%			NO PROGRAMADA	0	13.000,00			0%
							1 Actividad	100%	0	2%	0	100%	0	13.000,00		
15. Acciones de seguimiento a la ejecución de la POA en materia de cultura emergentes	OP 4.4.1.1	15 acciones emergentes de cultura emergentes	Desarrollo de actividades de cultura emergentes	15 acciones emergentes de cultura emergentes	15 acciones emergentes de cultura emergentes	T.11. Exposiciones temporales del programa curatorial del CCP	10 Actividades	3%	5	4	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	7	16.000,00	9.347,00	9.347,00	58%
							500 Participantes	90%	250	7.138	7390	3%	250	16.000,00	16.000,00	16.000,00
16. Acciones de seguimiento a la ejecución de la POA en materia de cultura emergentes	OP 4.4.1.1	16 acciones emergentes de cultura emergentes	Desarrollo de actividades de cultura emergentes	16 acciones emergentes de cultura emergentes	16 acciones emergentes de cultura emergentes	T.12. Literarias de exposiciones Propias del Programa Curatorial	4 Actividades	3%	2	2	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	3	55.811,00	15.500,00	15.500,00	28%
							400 Participantes	100%	200	3.490	3432	3%	200	55.811,00	55.811,00	55.811,00
17. Acciones de seguimiento a la ejecución de la POA en materia de cultura emergentes	OP 4.4.1.1	17 acciones emergentes de cultura emergentes	Desarrollo de actividades de cultura emergentes	17 acciones emergentes de cultura emergentes	17 acciones emergentes de cultura emergentes	T.13. Temporadas en artes escénicas	5 Actividades	4%	1	1	CUMPLIMIENTO BUENO	2	60.000,00	21.000,00	21.000,00	35%
							600 Participantes	75%	260	132	281	4%	260	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18. Acciones de seguimiento a la ejecución de la POA en materia de cultura emergentes	OP 4.4.1.1	18 acciones emergentes de cultura emergentes	Desarrollo de actividades de cultura emergentes	18 acciones emergentes de cultura emergentes	18 acciones emergentes de cultura emergentes	T.14. Actividades del programa musical del CCP	4 Actividades	4%	1	1	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1	60.000,00	16.000,00	16.000,00	27%
							1250 Participantes	100%	500	500	500	4%	500	60.000,00	60.000,00	60.000,00
19. Acciones de seguimiento a la ejecución de la POA en materia de cultura emergentes	OP 4.4.1.1	19 acciones emergentes de cultura emergentes	Desarrollo de actividades de cultura emergentes	19 acciones emergentes de cultura emergentes	19 acciones emergentes de cultura emergentes	T.15. Temporadas de difusión de audiovisuales	3 Actividades	4%	1	1	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2	23.000,00	10.000,00	10.000,00	43%
							250 Participantes	100%	60	78	101	4%	60	23.000,00	23.000,00	23.000,00
20. Acciones de seguimiento a la ejecución de la POA en materia de cultura emergentes	OP 4.4.1.1	20 acciones emergentes de cultura emergentes	Desarrollo de actividades de cultura emergentes	20 acciones emergentes de cultura emergentes	20 acciones emergentes de cultura emergentes	T.16. Actividades de fomento a la lectura	4 Actividades	2%	1	1	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	3				
							250 Participantes	100%	63	65	220	2%	63			
21. Acciones de seguimiento a la ejecución de la POA en materia de cultura emergentes	OP 4.4.1.1	21 acciones emergentes de cultura emergentes	Desarrollo de actividades de cultura emergentes	21 acciones emergentes de cultura emergentes	21 acciones emergentes de cultura emergentes	T.17. Participación en ferias de libro	4 Actividades	3%	2	2	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2	13.071,00	6.000,00	6.000,00	46%
							5000 Participantes	100%	4.000	6.335	6335	3%	4.000	13.071,00	13.071,00	13.071,00
22. Acciones de seguimiento a la ejecución de la POA en materia de cultura emergentes	OP 4.4.1.1	22 acciones emergentes de cultura emergentes	Desarrollo de actividades de cultura emergentes	22 acciones emergentes de cultura emergentes	22 acciones emergentes de cultura emergentes	T.18. Atención de usuarios en biblioteca	4 Actividades	1%	1	1	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2				
							500 Participantes	100%	150	429	566	1%	150			
23. Acciones de seguimiento a la ejecución de la POA en materia de cultura emergentes	OP 4.4.1.1	23 acciones emergentes de cultura emergentes	Desarrollo de actividades de cultura emergentes	23 acciones emergentes de cultura emergentes	23 acciones emergentes de cultura emergentes	T.19. Participación 2da. feria de bibliotecas crucifijos	1 Actividad	1%	1	1	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1	500,00			0%
							100 Participantes	100%	100	130	130	1%	100	500,00	500,00	500,00
24. Acciones de seguimiento a la ejecución de la POA en materia de cultura emergentes	OP 4.4.1.1	24 acciones emergentes de cultura emergentes	Desarrollo de actividades de cultura emergentes	24 acciones emergentes de cultura emergentes	24 acciones emergentes de cultura emergentes	T.20. Actividades artístico culturales conmemorativas	7 Actividades	2%	3	3	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	3	36.830,00	11.000,00	11.000,00	30%
							200 Participantes	100%	85	107	107	2%	85	36.830,00	36.830,00	36.830,00



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

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2023	OPERACIÓN	RELEVANTES INTERMEDIOS ESPERADOS 2023 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA RAMA	META ANUAL DE LA RAMA	PORCENTAJE II	PROGRAMACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE	EJECUCIÓN TRIMESTRAL		GRADO DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	EJECUCIÓN ACUMULADA		PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE DE PAGO	PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN
										EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			PERIODO VIGENTE	PERIODO ACUMULADO			
INICIATIVA: FORTALECER Y PROMOVER LA ECONOMÍA PRODUCTIVA Y EL COMERCIO	RESPONDER A LAS NECESIDADES DE LOS PRODUCTORES RURALES	Incrementar la producción y el ingreso de los productores rurales	OP 4.4.2.2 Desarrollo de actividades de capacitación y asistencia técnica a productores rurales	6 actividades de capacitación en un periodo de 6 meses	OP 4.4.2.2.2 Desarrollo de actividades de capacitación y asistencia técnica a productores rurales	T.21. Gestión de solicitud de actividades en el CCP para expresiones artísticas culturales	12 Actividades	1%	3	11	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	15	100%	1%			
							250 Participantes	60	1.167		1371							
							4 Actividades	1%	1	1	88%							
							3000 Visualizaciones	750	27.555	29207								
							9 Actividades	5%	3	3	48%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	4	48%	2%	113.791,00	41.054,50	39%
							2250 Participantes	750	881	1181								
							19 Actividades	1%	5	4	80%	CUMPLIMIENTO BUENO	4	21%	0%	35.644,00	1.993,50	6%
							1 Estrategia	1%				NO PROGRAMADA	1	100%	1%	68.680,00	27.754,00	40%
							13 Estrategias	1%	3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	7	54%	1%			
							4 Estrategias	2%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2	50%	1%	20.000,00	10.000,00	50%
11 Estrategias	3%	3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	6	55%	2%	33.400,00	18.754,00	57%							
1 Estrategia	1%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1	100%	1%	7.800,00	7.800,00	100%							
INICIATIVA: FORTALECER Y PROMOVER LA ECONOMÍA PRODUCTIVA Y EL COMERCIO	RESPONDER A LAS NECESIDADES DE LOS PRODUCTORES RURALES	Incrementar la producción y el ingreso de los productores rurales	OP 5.3.1.1 Gestión institucional	18 actividades de gestión institucional	OP 5.3.1.1.1 Gestión institucional	T.24. Gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integral a través de Dirección	19 Actividades	1%	5	4	80%	CUMPLIMIENTO BUENO	4	21%	0%	35.644,00	1.993,50	6%
							1 Estrategia	1%				NO PROGRAMADA	1	100%	1%	68.680,00	27.754,00	40%
							13 Estrategias	1%	3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	7	54%	1%			
							4 Estrategias	2%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2	50%	1%	20.000,00	10.000,00	50%
							11 Estrategias	3%	3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	6	55%	2%	33.400,00	18.754,00	57%
							1 Estrategia	1%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1	100%	1%	7.800,00	7.800,00	100%



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

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2023	OPORTUNIDAD	INDICADORES E INSTRUMENTOS ESPERADOS 2023 (ANUAL)	PROYECTOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	FUNDACIÓN N	EJECUCIÓN TRIMESTRAL		GRADO DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	EJECUCIÓN ACUMULADA		PRESUPUESTO EJECUTADO		PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN
									PROGRAMACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE	EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE GRATE	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	
				203 Solicitudes de bienes y servicios para las actividades instruccionales del Centro de la Cultura Plurinacional	04 Solicitudes administrativas para el cumplimiento de los programas y proyectos programados 100	T.30. Provisión de bienes y servicios para las actividades instruccionales del Centro de la Cultura Plurinacional	200 Solicitudes	15%	74	47	64%	70	27%	771.223,80	255.872,28	33%	
				1. T.31. Cumplimiento con las obligaciones del servicio de la deuda de la gestión pasada	04 Solicitudes para el cumplimiento de las obligaciones del servicio de la deuda de la gestión pasada	T.31. Cumplimiento con las obligaciones del servicio de la deuda de la gestión pasada	1 Solicitud	1%				1	100%	148.733,80	148.731,76	100%	
				13.32. Atención de procesos administrativos de Dedicación inherentes a la remuneración del personal del Centro de la Cultura Plurinacional	04 Solicitudes de atención de procesos administrativos de Dedicación inherentes a la remuneración del personal del Centro de la Cultura Plurinacional	T.32. Atención de procesos administrativos de Dedicación inherentes a la remuneración del personal del Centro de la Cultura Plurinacional	14 Solicitudes	10%	4	4	100%	6	43%	2.309.155,80	894.438,32	39%	
				13.33. Cursos de Capacitación desarrollados para el personal del Centro de la Cultura Plurinacional	04 Solicitudes de cursos de capacitación para el personal del Centro de la Cultura Plurinacional	T.33. Cursos de Capacitación desarrollados para el personal del Centro de la Cultura Plurinacional	5 Solicitudes	1%	3	0	0%	0	0%	2.350,80		0%	



EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y SEGUIMIENTO ANUAL A LA EJECUCIÓN POA - PTO GESTIÓN 2023  
CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL

ACCIÓN DE MEDIO PLAZO	RESULTADO ESPERADO (CORTO PLAZO)	OPERACIÓN	INDICADORES INTERMEDIOS ESPERADOS (ANUAL)	INDICADOR	TAREAS ESPECÍFICAS	META ANUAL DE LA TAREA	POBLACIÓN	PROGRAMACIÓN (MAGNITUD TRIMESTRAL)	EJECUCIÓN (MAGNITUD TRIMESTRAL)	INDICADORES DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	POBLACIONES DE AVANCE (MAGNITUD)	POBLACIONES DE AVANCE (PORCENTAJE)	PREVISTO (MAGNITUD)	PREVISTO (PORCENTAJE)	RESUMEN REQUERIDO	POBLACIONES DE EJECUCIÓN
ACCIÓN DE MEDIO PLAZO	1. Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la institución para la ejecución de proyectos de inversión pública.	OP 11.21	1. Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la institución para la ejecución de proyectos de inversión pública.	Porcentaje de ejecución de proyectos de inversión pública.	T1. Construcción del Centro de la Revolución Cultural - El Abo	1 Fase	17%	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	0	0%	0	0%	0%	0	0%		
		OP 22.12	Desarrollo de actividades de capacitación en el marco de las bibliotecas Biográficas del Biotenero.	Porcentaje de ejecución de actividades de capacitación en el marco de las bibliotecas Biográficas del Biotenero.	T2. Desarrollo de investigaciones artísticas culturales en el marco de las bibliotecas Biográficas del Biotenero.	2 Investigaciones	2%	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	0	0%	0	0%	0%	0%	0	0%	
ACCIÓN DE MEDIO PLAZO	2. Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la institución para la ejecución de proyectos de inversión pública.	OP 22.13	Desarrollo de actividades de capacitación en el marco de las bibliotecas Biográficas del Biotenero.	Porcentaje de ejecución de actividades de capacitación en el marco de las bibliotecas Biográficas del Biotenero.	T3. Desarrollo de espacios de capacitación vinculados al arte y cultura.	Desarrollada	8%	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	2	2%	2	2%	2%	2	2%		
		OP 44.11	Desarrollo de actividades de capacitación en el marco de las bibliotecas Biográficas del Biotenero.	Porcentaje de ejecución de actividades de capacitación en el marco de las bibliotecas Biográficas del Biotenero.	T4. Promoción de artistas emergentes en diversas líneas de expresión artística cultural.	9 Actividades 54 Artistas	8%	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	11	11%	11	11%	11%	11	11%		
ACCIÓN DE MEDIO PLAZO	3. Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la institución para la ejecución de proyectos de inversión pública.	OP 44.12	Desarrollo de actividades de capacitación en el marco de las bibliotecas Biográficas del Biotenero.	Porcentaje de ejecución de actividades de capacitación en el marco de las bibliotecas Biográficas del Biotenero.	T5. Fomento a la creación o producción artística cultural - visual.	7 Creaciones	8%	CUMPLIMIENTO MEDIO	50%	1	50%	2	14%	1%	2	14%	14,000.00	14,000.00
		OP 44.13	Desarrollo de actividades de capacitación en el marco de las bibliotecas Biográficas del Biotenero.	Porcentaje de ejecución de actividades de capacitación en el marco de las bibliotecas Biográficas del Biotenero.	T6. Fomento a la creación o producción artística cultural - escénica.	7 Creaciones	8%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	100%	3	100%	3	43%	3%	3	43%	6,000.00	6,000.00
ACCIÓN DE MEDIO PLAZO	4. Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la institución para la ejecución de proyectos de inversión pública.	OP 44.14	Desarrollo de actividades de capacitación en el marco de las bibliotecas Biográficas del Biotenero.	Porcentaje de ejecución de actividades de capacitación en el marco de las bibliotecas Biográficas del Biotenero.	T7. Fomento a la creación o producción artística cultural - musical.	7 Creaciones	8%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	100%	4	100%	4	57%	5%	4	57%	6,000.00	6,000.00
		OP 44.15	Desarrollo de actividades de capacitación en el marco de las bibliotecas Biográficas del Biotenero.	Porcentaje de ejecución de actividades de capacitación en el marco de las bibliotecas Biográficas del Biotenero.	T8. Fomento a la creación o producción artística cultural - audiovisual.	7 Creaciones	8%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	100%	1	100%	1	14%	1%	1	14%	3,000.00	3,000.00
ACCIÓN DE MEDIO PLAZO	5. Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la institución para la ejecución de proyectos de inversión pública.	OP 44.16	Desarrollo de actividades de capacitación en el marco de las bibliotecas Biográficas del Biotenero.	Porcentaje de ejecución de actividades de capacitación en el marco de las bibliotecas Biográficas del Biotenero.	T9. Letras e imágenes del Nuevo Tiempo.	18 Creaciones	8%	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	0	0%	0	0%	0%	0	0%		
		OP 44.17	Desarrollo de actividades de capacitación en el marco de las bibliotecas Biográficas del Biotenero.	Porcentaje de ejecución de actividades de capacitación en el marco de las bibliotecas Biográficas del Biotenero.	T10. Participación de artistas en ferias del libro.	1 Actividad 1,000 Asistentes	2%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	100%	1	100%	1	100%	2%	1	2%	10,000.00	10,000.00
ACCIÓN DE MEDIO PLAZO	6. Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la institución para la ejecución de proyectos de inversión pública.	OP 44.18	Desarrollo de actividades de capacitación en el marco de las bibliotecas Biográficas del Biotenero.	Porcentaje de ejecución de actividades de capacitación en el marco de las bibliotecas Biográficas del Biotenero.	T11. Participación en ferias del libro.	3 Actividades 4,500 Asistentes	2%	CUMPLIMIENTO MEDIO	66%	2	66%	2	87%	2%	2	87%	3,800.00	3,800.00
		OP 44.19	Desarrollo de actividades de capacitación en el marco de las bibliotecas Biográficas del Biotenero.	Porcentaje de ejecución de actividades de capacitación en el marco de las bibliotecas Biográficas del Biotenero.	T12. Participación en ferias del libro.	3 Actividades 4,500 Asistentes	2%	CUMPLIMIENTO MEDIO	66%	2	66%	2	87%	2%	2	87%	3,800.00	3,800.00





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

ACCIONES DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADOS ESPERADOS GESTIÓN 2023	OPCIÓN	INDICADOR EXTERNO ESTIMADO 2023 (ANUAL)	INDICADOR	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	META ANUAL DE LA TAREA	PONDIFICACIÓN	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			EJECUCIÓN ACUMULADA		PRESUPUESTO EJECUTADO		PROGRESO DE EJECUCIÓN	
									PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE	EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE	PROGRESO DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	PROGRESO DE AVANCE OBRAS	PROGRESO DE AVANCE OBRAS		PRESUPUESTO VIGENTE
MEDIANO PLAZO 1	4.2.1.1	OP	OP 1.1.1.1 Desarrollar la ejecución de la intervención pública en los espacios públicos, culturales, deportivos y recreativos del Centro Cultural Museo Marina Nuñez del Prado.	1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.2	OP 1.1.1.1.1 OP 1.1.1.1.2	T.1 "Ampliación del Centro Cultural Museo Marina Nuñez del Prado"	1 Fase	40%	NO PROGRAMADA	0	0%	0	0%	4.864.192,00	4.864.192,00	0%	
MEDIANO PLAZO 2	4.2.1.2	OP	OP 1.1.1.2 Mantenimiento de las instalaciones deportivas, culturales y recreativas del Centro Cultural Museo Marina Nuñez del Prado.	1.1.1.2.1 1.1.1.2.2	OP 1.1.1.2.1 OP 1.1.1.2.2	T.2 "Restauración del Centro Cultural Museo Marina Nuñez del Prado"	1 Fase	30%	NO PROGRAMADA	0	0%	0	0%	580.897,00	580.897,00	0%	
MEDIANO PLAZO 3	4.2.1.3	OP	OP 1.1.1.3 Mantenimiento de las instalaciones deportivas, culturales y recreativas del Centro Cultural Museo Marina Nuñez del Prado.	1.1.1.3.1 1.1.1.3.2	OP 1.1.1.3.1 OP 1.1.1.3.2	T.3 "Mantenimiento del Centro Cultural Museo Marina Nuñez del Prado"	1 Mantenimiento	18%	NO PROGRAMADA	0	0%	0	0%	43.600,00	43.600,00	0%	
MEDIANO PLAZO 4	4.2.1.4	OP	OP 1.1.1.4 Provisión de bienes y servicios de COMIMP	1.1.1.4.1 1.1.1.4.2	OP 1.1.1.4.1 OP 1.1.1.4.2	T.4 Provisión bienes y servicios de COMIMP	24 Solicitudes	11%	6	100%	13	54%	168.462,00	168.462,00	13.369,97	13.369,97	6%
MEDIANO PLAZO 5	4.2.1.5	OP	OP 1.1.1.5 Pago de servicios de COMIMP	1.1.1.5.1 1.1.1.5.2	OP 1.1.1.5.1 OP 1.1.1.5.2	T.5 Pago de servicios de COMIMP	1 Solicitudes	1%	1	100%	1	100%	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100%	

