



ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA**



**INFORME**  
**FCBCB.DG.PLA N° 012/2023**

PARA : Luis Oporto Ordoñez  
**PRESIDENTE**

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

DE : Elián 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 TERCER TRIMESTRE GESTIÓN 2023**

FECHA : La Paz, 18 de octubre 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° 070/2023 y FC-BCB.DG. N° 071/2023 referente a la elaboración de reportes de evaluación POA – PTO de la entidad correspondiente al tercer 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



"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"



de Administración N° 02/2023 de fecha 11 de enero de 2023.

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

Manual de Procesos y Procedimientos para la Planificación Estratégica y Operativa de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB) aprobado 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° 070/2023 de fecha 22 de septiembre 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 Tercer Trimestre de la Gestión 2023.

Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N° 071/2023 de fecha 22 de septiembre 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 Tercer Trimestre de la Gestión 2023.

Hoja de Ruta N°4363 y nota de cite FC-BCB/DIR-CCP-SC/N°159/23 con fecha de recepción 5 de octubre de 2023, remitida por el Centro de la Cultura Plurinacional (CCP), en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°070/2023.

Hoja de Ruta N°4362 y nota de cite CNM-UAF-N° 126/2023 con fecha de recepción 5 de octubre de 2023, remitida por la Casa Nacional de Moneda (CNM), en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°070/2023.

Hoja de Ruta N°4390 y nota de cite MUSEF/AADM/C No. 130/2023 con fecha de recepción 5 de octubre de 2023, remitida por el Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF), en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°070/2023.

Hoja de Ruta N°4361 y nota de cite AB1350-DI0600-0F0825/2023 con fecha de recepción 5 de octubre de 2023, remitida por el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB), en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°070/2023.

Hoja de Ruta N°4360 y nota de cite FC BCB CDL I N°119 con fecha de recepción 5 de octubre de 2023, remitida por la Casa de la Libertad (CDL), en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°070/2023.

Hoja de Ruta N°4374 y nota de cite FC BCB.MNA OF. N°379/23 con fecha de recepción 5 de octubre de 2023, remitida por el Museo Nacional de Arte (MNA), en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°070/2023.

Hoja de Ruta N°4398 y nota de cite FC.BCB. - UTLCC - N° 21/2023 con fecha de recepción 5 de octubre 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°071/2023.

Hoja de Ruta N°4399 y nota de cite FC.BCB.COM.NI No 027/2023 con fecha de recepción 5 de octubre de 2023, remitida por la Sección de Comunicación, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°071/2023.

Hoja de Ruta N°4384 y nota de cite FC-BCB/UNGC/NI N° 174/2023 con fecha de recepción 5 de octubre de 2023, remitida por la Unidad Nacional de Gestión Cultural (UNGC), en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°070/2023.

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"





Hoja de Ruta N°4335 y nota de cite FC.BCB.UAI.I.168/2023 con fecha de recepción 4 de octubre de 2023, remitida por la Unidad de Auditoría Interna (UAI), en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°071/2023.

Hoja de Ruta N°4407 y nota de cite FCBCB-NI-UNGI N° 64/2023 con fecha de recepción 6 de octubre de 2023, remitida por la Unidad Nacional en Gestión de Infraestructura (UNGI), en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°071/2023.

Hoja de Ruta N°4379 y nota de cite FC-BCB/UNAJ/NI N° 207/2023 con fecha de recepción 5 de octubre de 2023, remitida por la Unidad Nacional en Asuntos Jurídicos (UNAJ), en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°071/2023.

Hoja de Ruta N°4385 y nota de cite FCBCB-SUB.ADM-NI N° 060/2023 con fecha de recepción 5 de octubre de 2023, remitida por la Subjefatura Nacional Administrativa, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°071/2023.

Hoja de Ruta N°4393 y nota de cite FC-BCB/SJNF/NI/N° 137/2023 con fecha de recepción 5 de octubre de 2023, remitida por la Subjefatura Nacional Financiera, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°071/2023.

En este contexto, se realiza el informe de Evaluación y Seguimiento a la Ejecución del POA – Presupuesto del Tercer 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 tercer 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 tercer 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 tercer trimestre de la gestión 2023, definiendo parámetros de *eficacia*, *eficiencia* y *tipo de cumplimiento* de las tareas, los cuales permitieron hacer una valoración y cualificación de las ejecuciones reportadas por las Áreas Organizacionales dependientes de la entidad, cuyos resultados generales se desglosan en los puntos ulteriores.

### 1. EVALUACIÓN 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 tercer trimestre de la gestión 2023 de la FC-BCB, fue sistematizada y consolidada en función de la información reportada y



"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

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 tercer 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 septiembre 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 tercer trimestre de la gestión 2023. Es decir que, un resultado *inconsistente* evidenciaría una notable diferencia entre los resultados obtenidos y el gasto asignado para el cumplimiento de los mismos – ejecución operativa vs. ejecución financiera –; por su parte, un resultado *consistente*, evidenciaría que ambas ejecuciones se desarrollaron simétricamente, generando indicio de que el Área Organizacional fue eficiente en cuanto a la asignación del gasto de las tareas ejecutadas durante el periodo evaluado.



"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"



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 septiembre de la gestión cursante y valorado respecto a la planificación anual.

### 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

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 hasta el cierre del 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 tercer trimestre de la gestión 2023.

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

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

<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.





## 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 desglosaron 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 septiembre 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 TERCER TRIMESTRE)**

COMPOSICIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2023						
AMP	ACP	OPERACIONES	TAREAS	PRESUPUESTO VIGENTE		
<b>AMP1</b> Rescatar, procesar técnicamente, preservar, conservar, incrementar y salvaguardar el patrimonio cultural material e inmaterial, así como la infraestructura cultural de la FC-BCB y sus entidades especializadas dependientes	<b>ACP1.1</b> Incorporar, procesar técnicamente, conservar y restaurar bienes culturales y patrimoniales	<b>OP 1.1.1.1</b> Adquisición, rescate o recuperación de bienes culturales y/o patrimoniales	MUSEF	2	-	
			MNA	-	60.000,00	
			CNM	2	5.000,00	
			CDL	1	-	
		<b>SUB TOTAL</b>			<b>5</b>	<b>65.000,00</b>
		<b>OP 1.1.1.2</b> Procesamiento técnico de bienes culturales	MUSEF	3	1.982,00	
			MNA	2	1.800,00	
			CNM	5	-	
			ABNB	3	-	
		CDL	2	10.800,00		
		CCP	1	-		
		<b>SUB TOTAL</b>			<b>16</b>	<b>14.582,00</b>
<b>OP 1.1.1.3</b> Desarrollo de acciones orientadas a la conservación preventiva de bienes culturales	MUSEF	2	14.899,00			
	MNA	1	8.129,50			
	CNM	2	-			
	ABNB	1	-			
CDL	1	-				
<b>SUB TOTAL</b>			<b>7</b>	<b>23.028,50</b>		
<b>OP 1.1.1.4</b> Conservación curativa y restauración de bienes culturales	MUSEF	2	3.874,00			
	MNA	2	5.080,00			
	LNM	1	-			
	ABNB	1	-			
CDL	2	24.105,00				
<b>SUB TOTAL</b>			<b>8</b>	<b>33.059,00</b>		
<b>AMP2</b> Investigar, analizar, dialogar, reflexionar y desarrollar procesos formativos en relación al patrimonio cultural boliviano y la diversidad cultural, en todo el territorio nacional con carácter abierto y participativo de la población en general	<b>ACP2.1</b> Desarrollar, recuperar y difundir conocimientos e investigaciones de carácter cultural	<b>OP 1.1.2.1</b> Desarrollo de proyectos de inversión pública en los inmuebles institucionales, patrimoniales y/o culturales de la FC-BCB	PDCA & CSJO	1	34.451,63	
			MNA	1	747.318,00	
			ABNB	1	19.376.755,00	
			CRC	1	601.211,00	
		CCP	2	4.027.910,00		
		<b>SUB TOTAL</b>			<b>6</b>	<b>25.417.645,63</b>
		<b>OP 1.1.2.2</b> Mantenimiento e intervención de los inmuebles institucionales, culturales y/o patrimoniales de la FC-BCB	PDCA & CSJO	1	69.960,00	
			MUSEF	1	9.000,00	
			CNM	1	200.000,00	
			ABNB	1	20.000,00	
		CDL	1	37.338,00		
		<b>SUB TOTAL</b>			<b>5</b>	<b>337.298,00</b>
<b>OP 2.2.1.1</b> Recuperación y difusión de la memoria oral y saberes de los pueblos indígenas originario campesinos	MUSEF	4	27.388,00			
	<b>SUB TOTAL</b>			<b>4</b>	<b>27.388,00</b>	
	<b>OP 2.2.1.2</b> Desarrollo y/o publicación de investigaciones	MUSEF	2	144.918,00		
		MNA	1	88.000,00		
CNM		2	80.000,00			
ABNB		1	12.000,00			
CDL		2	24.772,00			
CCP		1	76.522,00			
CRC	1	85.590,00				
<b>SUB TOTAL</b>			<b>10</b>	<b>511.879,00</b>		



"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"



**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	41.779,00
			MNA 1	
			CNM 1	7.000,00
			CDL 1	
			CCP 2	24.000,00
			<b>SUB TOTAL</b> 6	<b>72.779,00</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	25.000,00
			ABNB 3	
			CDL 1	
		<b>SUB TOTAL</b> 5	<b>25.000,00</b>	
<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 2	2.000,00		
	ABNB 1			
	CDL 2	1.120,00		
	CCP 2	90.000,00		
<b>SUB TOTAL</b> 7	<b>93.120,00</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	120.005,00
			MNA 2	178.211,20
			CNM 6	12.480,00
			ABNB 1	
			CDL 2	5.400,00
			CCP 2	10.000,00
			<b>SUB TOTAL</b> 17	<b>326.096,20</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	11.137,00		
	CNM 3	89.191,00		
	CDL 1	34.889,00		
	<b>SUB TOTAL</b> 8	<b>156.121,00</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	2.500,00
			CDL 1	
			CCP 2	25.000,00
		<b>SUB TOTAL</b> 5	<b>222.500,00</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>

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"



COMPOSICIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2023					
AMP	ACP	OPERACIONES	TAREAS	PRESUPUESTO VIGENTE	
<b>AMP4</b> Dinamizar, fomentar y promover expresiones culturales y artísticas consolidadas y emergentes, a través de espacios de creación, innovación, producción y encuentros interculturales	ACP4.2 Propiciar el desarrollo de espacios presenciales, virtuales y territoriales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas	OP.4.4.2.1 Desarrollo de actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales	PDCA & CSJO 2	173.590,68	
			MUSEF 1	5.500,00	
			MNA 1	20.974,00	
			CCP 11	267.500,00	
				CRC 3	86.215,19
				<b>SUB TOTAL</b> 18	<b>533.779,87</b>
		OP.4.4.2.2 Desarrollo de actividades de promoción de manifestaciones artísticas en plataformas virtuales	MUSEF 1	9.185,00	
			CCP 1	-	
			LHL 1	-	
		<b>SUB TOTAL</b> 3	<b>9.185,00</b>		
OP.4.4.2.3 Desarrollo de actividades interacción y difusión en torno a las artes y las culturas en ciudades o localidades donde la FC-BCB no tiene presencia institucional	CCP 1	110.791,00			
	CRC 1	68.753,72			
	<b>SUB TOTAL</b> 2	<b>179.544,72</b>			
<b>AMP5</b> Desarrollar una gestión institucional estratégica, administrativa, financiera y de recursos humanos eficiente, con equidad y transparencia, en el marco de una óptima planificación y utilización de recursos	ACP 5.1 Gestionar estratégicamente las dependencias de la entidad	OP 5.5.1.1 Gestionar integralmente la institución	PDCA & CSJO 7	1.768.848,36	
			MUSEF 1	21.034,00	
			MNA 1	9.558,00	
			CNM 2	13.704,00	
			ABNB 1	11.914,00	
			CDL 4	14.020,00	
			CCP 1	35.644,00	
			CRC 1	-	
			<b>SUB TOTAL</b> 18	<b>1.874.722,36</b>	
		OP 5.5.1.2 Desarrollo y ejecución de estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional	PDCA & CSJO 4	290.208,00	
			MUSEF 4	34.250,00	
			MNA 1	15.800,00	
			CDI 1	10.800,00	
			CCP 5	60.400,00	
			CRC 1	35.000,00	
		<b>SUB TOTAL</b> 16	<b>446.458,00</b>		
ACP 5.2 Gestionar operativamente las dependencias de la entidad	OP 5.5.2.1 Gestión administrativa, financiera y de recursos humanos de la institución	PDCA & CSJO 5	10.224.757,86		
		MUSEF 4	7.758.899,96		
		INRA 4	4.241.452,45		
		CNM 8	6.087.547,67		
		ABNB 4	8.605.639,62		
		CDL 3	4.250.552,23		
		CCP 4	3.256.471,00		
		CRC 3	1.086.894,76		
		CC-MMNP 2	226.962,00		
		<b>SUB TOTAL</b> 37	<b>45.739.217,55</b>		
OP 5.5.2.2 Asesoramiento jurídico integral a la FC-BCB	PDCA & CSJO 1	158.376,00			
	<b>SUB TOTAL</b> 1	<b>158.376,00</b>			
	OP 5.5.2.3 Evaluación del cumplimiento, eficacia resultados y/o conocimiento de los sistemas de administración, instrumentos de control interno, registros y operaciones	PDCA & CSJO 1	182.479,50		
<b>SUB TOTAL</b> 1		<b>182.479,50</b>			
OP 5.5.2.4 Desarrollo de actividades para promover la transparencia, control social y el acceso a la información de la institución	PDCA & CSJO 1	28.739,00			
	<b>SUB TOTAL</b> 4	<b>28.739,00</b>			
<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 TERCER 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 tercer trimestre de la presente gestión, alcanzó un porcentaje de ejecución

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"



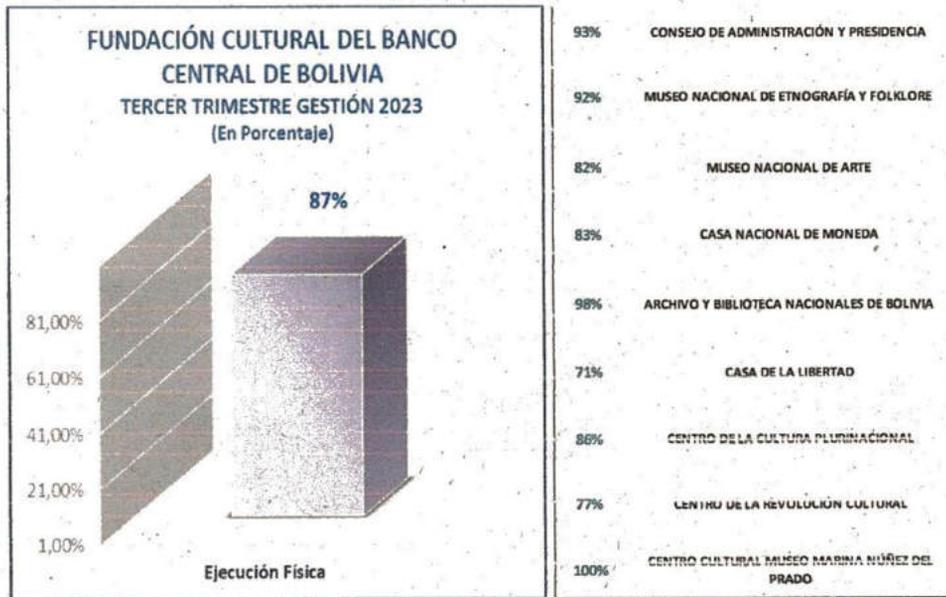


ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

del 87% de los resultados operativos programados con gasto corriente entre los meses de julio a septiembre y un 100% de los resultados de inversión que estaban programados a ser obtenidos entre los meses de julio a septiembre.

Siguiendo los parámetros metodológicos establecidos, se tiene que la FC-BCB en el tercer trimestre de la gestión 2023, presentó una ejecución de resultados gestionados con gasto corriente – 87% – eficaz y de cumplimiento bueno.

### GRÁFICO N°1 EJECUCIÓN OPERATIVA DE RESULTADOS PROGRAMADOS ENTRE JULIO A SEPTIEMBRE



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

Asimismo, la FC-BCB en el tercer trimestre de la gestión 2023, ejecutó por completo los resultados previstos en dicho trimestre con gasto de inversión. Sin embargo, ello no responde a una ejecución de la inversión pública como tal; toda vez que, producto de una modificación POA – PTO se reinscribió en la planificación y presupuesto vigente el proyecto de inversión pública "Restau. Fachadas de la Casa Fundación Cultural del BCB - La Paz" únicamente para efectos de la devolución de garantías de cumplimiento del contrato ejecutado en la gestión pasada para el desarrollo del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión (EDTP), cuyo cumplimiento fue programado para el tercer trimestre; sin embargo, el mismo no se constituye en un resultado de ejecución de la inversión propiamente de la gestión en curso.

Por otra parte, cabe mencionar que el comportamiento de ejecución operativa trimestral integral – resultados con gasto corriente y resultados con gasto de inversión – alcanzó también un 87% valorado en relación a la planificación trimestral y en virtud a los reportes remitidos por las Áreas Organizacionales que integran la entidad; dicho porcentaje se enmarca en un parámetro de *cumplimiento bueno* de las Operaciones (OP), Tareas (T) y metas programadas, evidenciando eficacia en la ejecución de la planificación trimestral.



"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

### GRÁFICO N°2 EJECUCIÓN OPERATIVA DE RESULTADOS PROGRAMADOS ENTRE JULIO A SEPTIEMBRE CON GASTO DE INVERSIÓN



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

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

\*\*N/P refiere que el Área Organizacional no programo la conclusión de una fase de la inversión pública en el tercer trimestre de la gestión, es decir de julio a septiembre

#### a) PRINCIPALES RESULTADOS CUANTITATIVOS – SUSTANTIVOS

En los meses transcurridos del tercer 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 JULIO - SEPTIEMBRE

PRINCIPALES RESULTADOS SUSTANTIVOS POA ALCANZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE GESTIÓN 2023		ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO
572.365	Unidades de bienes culturales o documentales inventariados, catalogados y/o digitalizados	AMP 1
10	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"



PRINCIPALES RESULTADOS SUSTANTIVOS POA ALCANZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE GESTIÓN 2023		ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO
251	Bienes culturales o documentales adquiridos	AMP 1
4.221	Bienes culturales o documentales conservados curativamente o restaurados	
27	Número de talleres y/o conversatorios llevados a cabo por las distintas dependencias de la entidad	AMP 2
12	Investigaciones y/o publicaciones desarrolladas	
10	Actividades desarrolladas en otros territorios urbanos y rurales del país	AMP 3/AMP 4
14	Exposiciones desarrolladas por las distintas dependencias de la entidad	
191.812	Personas a las que se alcanzó mediante el desarrollo de actividades culturales en modalidad presencial*	
24.870	Personas a las que se alcanzó mediante el desarrollo de actividades culturales en modalidad virtual	
16	Creaciones artísticas fomentadas	AMP 4
66	Actividades que promueven expresiones y manifestaciones culturales vivas	
58	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 La Paz principalmente, 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 septiembre de la gestión cursante se alcanzaron los siguientes porcentajes de avance operativo y financiero<sup>2</sup>.

Conforme los datos del Gráfico N° 3, se identifica que, el avance logrado en la ejecución del Plan Operativo Anual integral es limitado 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.

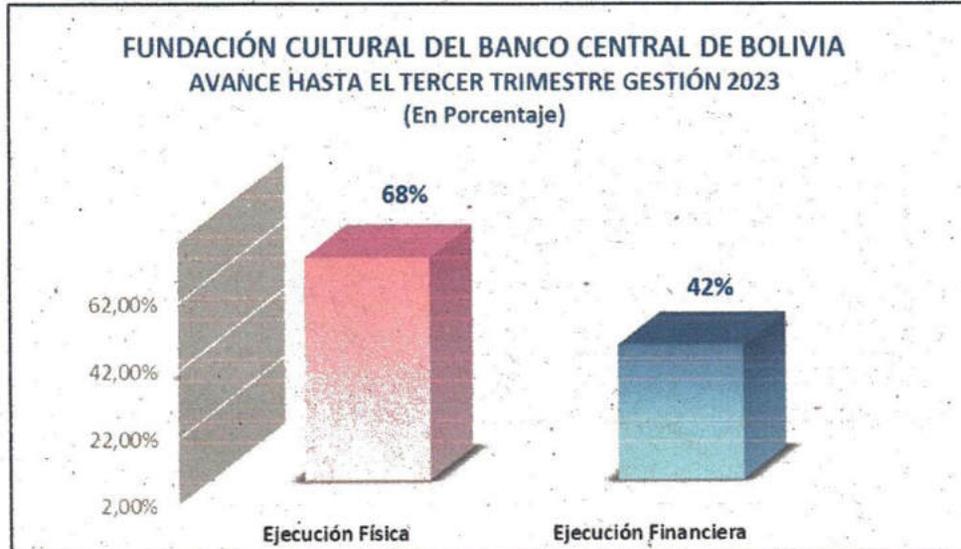
<sup>2</sup> Cabe mencionar que el avance operativo, fue obtenido a través de un avance ponderado; toda vez que en la formulación del Plan Operativo Anual de la presente gestión 2023, se introdujo ponderaciones a cada Tarea (T) según los criterios referidos en la parte metodológica del presente informe.





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

### GRÁFICO N°3 AVANCE EN LA EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA (ENERO – SEPTIEMBRE)



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

Dicho porcentaje de características limitadas, responde principalmente a que hasta el cierre del tercer trimestre de la gestión cursante, no se inició la ejecución de los proyectos de inversión que tiene la entidad comprometidos para la presente gestión, aspecto que sobre determina el avance ponderado en el cumplimiento de resultados institucionales.

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

Por otra parte, desde una mirada global considerando que en la gestión 2023 se tiene un presupuesto vigente que asciende a Bs.77.185.459,63 (Setenta y siete millones ciento ochenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y nueve 63/100 Bolivianos), la ejecución hasta el cierre del tercer trimestre fue de Bs.32.264.118,46 (Treinta y dos millones doscientos sesenta y cuatro mil ciento dieciocho 46/100 bolivianos), importe que representa el 42% de ejecución presupuestaria del 1 de enero al 30 de septiembre 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 septiembre de la gestión 2023.

Las Áreas Organizacionales que presentaron un mayor avance – en el periodo de enero a septiembre – en la ejecución física de los resultados programados para la presente gestión fue el Área Organizacional de Consejo de Administración y Presidencia y Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF) las cuales

“2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO”



alcanzaron un porcentaje relevante de avance en la ejecución y cumplimiento de resultados operativos, visto desde la planificación anual.

El menor avance operativo se sitúa – nuevamente – 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, razón por la cual el avance al cierre del tercer trimestre es considerablemente limitado.

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 del presente informe, las cuales consignan información operativa detallada correspondiente al tercer trimestre de la presente gestión e información operativa y presupuestaria respecto al avance acumulado en el cumplimiento de la planificación anual hasta el 30 de septiembre.

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

ÁREA ORGANIZACIONAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA / INEFICIENCIA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN & PRESIDENCIA	89%	62%	144%
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE	83%	65%	128%
MUSEO NACIONAL DEL ARTE	68%	52%	131%
CASA NACIONAL DE LA MONEDA	76%	59%	129%
ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	59%	20%	295%
CASA DE LA LIBERTAD	82%	65%	126%
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL	74%	60%	123%
CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL	63%	49%	129%
CENTRO CULTURAL MUSEO MARINA NÚÑEZ DEL PRADO	14%	1%	

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

**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

“2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO”



de la FC-BCB quien instruirá su publicación y difusión.

### CUADRO N°7 AVANCE EN LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA POR ACP AL ENERO A SEPTIEMBRE 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	705 Bienes culturales y/o documentales incorporados al acervo de la FC-BCB	100%	65.000,00	5.000,00	8%
		1.532.120 Bienes culturales y/o documentales procesados técnicamente	1.460.516 Bienes culturales y/o documentales procesados técnicamente	95%	14.582,00	9.043,00	62%
		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	75%	23.028,50	14.107,50	61%
		210 Bienes culturales y/o documentales conservados curativamente y 11.408 Bienes culturales y/o documentales restaurados	1025 Bienes culturales y/o documentales conservados curativamente y 10.804 Bienes culturales y/o documentales restaurados	27%	33.050,00	21.070,50	24%
ACP 1.2	Intervenir y/o ampliar bienes inmuebles culturales y/o patrimoniales	16 Mantenimientos menores en bienes inmuebles	27 Mantenimientos menores en bienes inmuebles	100%	337.098,00	262.803,66	78%
		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	55.731,63	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	26 conocimientos recuperados y/o difundidos y 26 investigaciones desarrolladas y/o difundidas de carácter cultural	88%	539.267,00	267.980,90	50%
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	88 Espacios de formación/educación no formal, diálogo y reflexión promovidos desde la diversidad, la interculturalidad, la descolonización y la despatriarcalización, con la participación de 3.005 personas	94 Espacios de formación/educación no formal, diálogo y reflexión promovidos desde la diversidad, la interculturalidad, la descolonización y la despatriarcalización, con la participación de 9.260 personas	100%	190.899,00	110.983,20	58%
ACP 3.1	Generar experiencias presenciales, virtuales y territoriales vinculadas al patrimonio cultural que permitan democratizar el acceso de la población	476 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando llegar a 218.710 personas	834 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando llegar a 266.346 personas	100%	512.717,20	221.300,70	43%
ACP 4.1	Promover la producción artística cultural a nivel local y nacional y la apertura democrática de espacios culturales para artistas emergentes	90 Artistas emergentes que se beneficiaron con la apertura de espacios culturales	115 Artistas emergentes que se beneficiaron con la apertura de espacios culturales	100%	222.600,00	96.500,00	43%
		49 Producciones artísticas culturales a nivel local y nacional promovidas	75 Producciones artísticas culturales a nivel local y nacional promovidas	91%	678.471,30	252.678,10	39%
ACP 4.2	Propiciar el desarrollo de espacios presenciales, virtuales y territoriales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas	149 Espacios presenciales o virtuales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas propiciados con la participación de 33.910 personas	218 Espacios presenciales o virtuales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas propiciados con la participación de 613.319 personas	100%	742.499,59	516.006,16	69%
ACP 5.1	Gestionar estratégicamente las dependencias de la entidad	555 Actividades de gestión estratégica institucional desarrolladas	510 Actividades de gestión estratégica institucional desarrolladas	91%	2.321.180,36	1.338.681,22	58%

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"



ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA**

CÓDIGO POA	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADOS			PRESUPUESTO			
		ESPERADOS	LOGRADOS	EFICIENCIA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	
ACP 5.2	Gestionar operativamente las dependencias de la entidad	1.525 Actividades operativas institucionales realizadas	1.236 Actividades operativas institucionales realizadas	81%	46.087.412,05	29.082.222,99	63%	
<b>TOTAL</b>						<b>77.185.459,63</b>	<b>32.264.118,46</b>	<b>42%</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 75% 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.

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 período 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 bajas 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 – excepto uno de ellos que fue 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 tercer trimestre, en ninguno de ellos se inició la ejecución de obras, por lo tanto tampoco se produjo ningún 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 seis (6) proyectos de inversión pública; dentro de ellos se encuentra en vigencia el proyecto de inversión pública "Restau. Fachadas de la Casa Fundación Cultural del BCB - La Paz" toda vez que quedó pendiente la devolución de garantías por cumplimiento de contrato de obra de la gestión pasada, considerando que el proyecto fue concluido el pasado mes de diciembre.

Durante el primer semestre 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. De forma posterior a eso, en el tercer trimestre se dio inicio a la licitación de varios proyectos, como se evidencia en la información contenida en el Cuadro N°8.

Respecto al contenido del Cuadro N° 8, cabe aclarar que con relación al proyecto de inversión pública denominado "Restau. Centro Cultural Museo Marina Núñez del Prado - La Paz", se tiene un presupuesto vigente aprobado para la gestión 2023 por el Banco Central de Bolivia (BCB) para la etapa de inversión de Bs.579.057,00 (Quinientos setenta y nueve mil cincuenta y siete 00/100 bolivianos) los cuales inicialmente se encontraron registrados en la partida presupuestaria 99100 "Provisiones para Gastos de Capital" toda vez que dicho importe no pudo ser inscrito en una partida ejecutable a momento de la formulación del presupuesto de inversión de la presente gestión, dado que no se efectivizó el cierre de la etapa de pre-inversión ni se hizo el cambio de etapa correspondiente para esas fechas. En el tercer trimestre, de dicho presupuesto, se modificó presupuestariamente un importe parcial de Bs.152.187,00 (Ciento cincuenta y dos mil ciento ochenta y siete 00/100 bolivianos), que fue llevado a partidas presupuestarias que posibiliten el inicio de la ejecución de obra y supervisión en la presente gestión; sin embargo dicha modificación fue parcial debido a que solo se limitó a la proyección de ejecución realizada por la Unidad Ejecutante para la presente gestión; razón por la cual el importe figura actualmente de forma parcial en el presupuesto de inversión de la entidad.

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"

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

N°	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	CODIGO SIN	UNIDAD EJECUTANTE	FUENTE	ETAPA	PRESUPUESTO APROBADO INICIAL	SALDOS REINSCRITOS DE LA GESTIÓN 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30/09/2023	DETALLES DE AVANCE ACTUAL	ESTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE	PROYECCIÓN
1	RESTAU. INMUEBLE PATRIOMONIAL VILLA PARIS PARA AMPL. MIA (FASE IV)	293-00104-00000	MNA	42	INVERSIÓN				No se inició la ejecución de las obras correspondientes a la Cuarta Fase. Al cierre del tercer trimestre de la gestión en curso, el proyecto se encontró licitado; en fecha 20 de septiembre de los corrientes se publicó en el SICOES la convocatoria para la "Obra Intervención e Integración Puente Mirador, Museo Nacional de Arte / Villa de París, del Proyecto Restau. Inmueble Patrimonial / Villa de París para la Ampl. MIA".	EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN	03 / 10 / 2023 Fecha establecida para la apertura de sobres 25 / 10 / 2023 Fecha tentativa de firma de Contrato
				80		74'318,00					
2	CONST. DEL EDIFICIO DE ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA - ABIB - SUCRE	0293-00326-00000	ABIB	42	INVERSIÓN	19.371.755,00			El proyecto de inversión pública al cierre del tercer trimestre de la gestión, se encontró en proceso de adjudicación. El proceso para la "SUPERVISIÓN TÉCNICA Y AMBIENTAL CONST. DEL EDIFICIO DE ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA - ABIB - SUCRE" en su tercera convocatoria fue adjudicado en fecha 22 de septiembre de los corrientes, se tiene prevista la firma de contrato el próximo 9 de octubre de la gestión en curso. El proceso para la "CONST. DEL EDIFICIO DE ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA - ABIB - SUCRE" fue adjudicado y se suscribió el contrato respectivo en fecha 31 de agosto de los corrientes.	ADJUDICADO	09 / 10 / 2023 Fecha tentativa de firma de Contrato de Supervisión para la Construc. Del Edificio de Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia"
3	AMPL. CENTRO CULTURAL MUSEO MARINA NÚÑEZ DEL PRADO LA PAZ	0293-00342-00000	CCMMVP	42	INVERSIÓN	4.077.103,00			El proyecto de inversión pública al cierre del tercer trimestre de la gestión, se encontró en proceso de licitación. En el caso de la contratación de "SUPERVISIÓN AMPL. CENTRO CULTURAL MUSEO MARINA NÚÑEZ DEL PRADO, el proceso fue adjudicado como producto de la tercera convocatoria en fecha 18 de agosto y la firma de contrato tuvo lugar en fecha 31 de agosto de 2023. En el caso de la contratación de la "AMPL. CENTRO CULTURAL MUSEO MARINA NÚÑEZ DEL PRADO", se publicó la tercera convocatoria en el SICOES en fecha 27 de septiembre de los corrientes.	ADJUDICADO/EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN	19 / 10 / 2023 Fecha establecida para la apertura de sobres 20 / 11 / 2023 Fecha tentativa de firma de Contrato de Obra para la "Ampl. Del Centro Cultural Museo Miraflores NÚÑEZ DEL PRADO"
4	RESTAU. FACHADAS DE LA CASA FUNDACIÓN CULTURAL D'EL BCB LA PAZ	0293-00337-00000	CIOB/FICIA	42	INVERSIÓN		34.451,63	34.451,63	En el tercer trimestre se efectivizó la devolución de 7% por concepto de garantía de cumplimiento de contrato de obra correspondiente a la gestión 2022.	CONCLUIDO	
					PREINVERSIÓN		19.530,00	19.530,00	En el tercer trimestre se efectivizó la devolución de 7% por concepto de garantía de cumplimiento de contrato para el desarrollo de E.D.T.P. correspondiente a la gestión 2022.	CONCLUIDO	
5	CONST. CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL EL ALTO	0293-00340-00000	CRC	42	INVERSIÓN				El proyecto de inversión pública al cierre del tercer trimestre de la gestión, se encontró en proceso de licitación. La convocatoria para la contratación de "CONST. CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL EL ALTO" fue publicada en fecha 26 de septiembre de los corrientes, se estima la apertura de sobres en fecha 20 de octubre de los corrientes. La convocatoria para la contratación de "CONST. CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL EL ALTO (SUPERVISIÓN TÉCNICA)" fue publicada en fecha 29 de septiembre de los corrientes, se estima la apertura de sobres en fecha 12 de octubre de los corrientes.	EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN	23 / 11 / 2023 Fecha tentativa de firma de Contrato de Obra para la "Const. Centro de la Revolución Cultural"
						581.661,00					
					PREINVERSIÓN		1.750,00	1.750,00	En el tercer trimestre se efectivizó la devolución de 7% por concepto de garantía de cumplimiento de contrato para el desarrollo de E.D.T.P. correspondiente a la gestión 2022.	CONCLUIDO	
	RESTAU. CENTRO CULTURAL MUSEO MARINA NÚÑEZ DEL PRADO LA PAZ	0293-00341-00000	CCMMVP	42	INVERSIÓN		15.187,00		El proyecto se encuentra paralizado; al inicio del tercer trimestre se efectuó el cambio de etapa en el Sistema de Información Sobre Inversiones (SISINWEB), asimismo se hizo la modificación presupuestaria intrainstitucional para habilitar parcialmente las partidas ejecutables en la presente gestión.	PARALIZADO	Primera quincena de noviembre  Fecha tentativa de inicio de proceso de contratación de Obra para la "Restau. Centro Cultural Museo Marina NÚÑEZ DEL PRADO"
SUB-TOTAL PROYECTOS REGISTRADOS EN EL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN VIGENTE						24.935.044,00	55.731,63	55.731,63			
SUB-TOTAL PROYECTOS REGISTRADOS PROVISIONALMENTE EN LA PARTIDA 8500						426.870,00					
TOTAL						25.361.914,00	55.731,63	55.731,63			

Las fechas de la proyección son de carácter tentativo y se encuentran supeditadas a las características del proceso de licitación y adjudicación respectivo.

**Elaboración:** Sección de Planificación.

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"

Calle Fernando Guachalla N° 476  
Telfs: (+591) 2424148 - 2418419 | Casilla postal 12164  
E-mail: fundacion@fundacionculturalbcb.gob.bo | www.fundacionculturalbcb.gob.bo  
La Paz - Bolivia



## 2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA – TERCER 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 tercer trimestre – como se puede advertir en el Cuadro N° 10 – el presupuesto ejecutado ascendió a Bs.32.264.118,46 (Treinta y dos millones doscientos sesenta y cuatro mil ciento dieciocho 46/100 bolivianos) que representa el 42% 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**

ÁREA ORGANIZACIONAL	PRESUPUESTO		
	VIGENTE	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN & PRESIDENCIA	12.910.011,03	7.970.099,75	62%
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE	8.244.117,96	5.341.732,89	65%
MUSEO NACIONAL DEL ARTE	5.415.000,15	2.793.595,49	52%
CASA NACIONAL DE LA MONEDA	6.496.922,67	3.843.569,91	59%
ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	28.027.108,62	5.635.500,96	20%
CASA DE LA LIBERTAD	4.413.796,23	2.891.237,04	66%
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL	3.956.395,00	2.377.526,93	60%
CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL	2.837.235,97	1.378.626,32	49%
CENTRO CULTURAL MUSEO MARINA NÚÑEZ DEL PRADO	4.884.872,00	32.229,17	1%
<b>TOTAL</b>	<b>77.185.459,63</b>	<b>32.264.118,46</b>	<b>42%</b>

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

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"



**CUADRO N°11 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
POR ÁREA ORGANIZACIONAL EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENTE  
ENERO A SEPTIEMBRE 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	12.875.559,40	8.244.117,96	4.657.682,15	6.496.922,67	8.650.353,62	4.413.796,23	3.956.395,00	2.236.024,97	226.362,00	51.767.814,00
	INVERSION	34.451,63		747.318,00		19.376.755,00			501.211,00	4.657.310,00	25.417.645,63
	TOTAL	12.910.011,03	8.244.117,96	5.415.000,15	6.496.922,67	28.027.108,62	4.413.796,23	3.956.395,00	2.837.235,97	4.884.872,00	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	362.953,67	594.873,24	290.604,68	168.731,76	495.720,40	2.300,00	3.368.879,88
	INVERSION										0,00
FEBRERO	CORRIENTE	618.660,96	554.686,12	268.095,34	410.554,12	576.891,81	286.116,68	211.940,76	12.784,60	262,00	2.939.992,39
	INVERSION										0,00
MARZO	CORRIENTE	787.454,99	596.736,35	329.816,96	434.895,42	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	394.045,56	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	892.057,52	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
JULIO	CORRIENTE	747.815,87	621.073,37	303.060,72	472.901,70	657.820,59	311.747,17	229.200,58	130.668,59	5.109,50	3.479.398,09
	INVERSION	34.451,63							19.530,00	1.750,00	55.731,63
AGOSTO	CORRIENTE	751.920,79	731.037,94	312.720,75	488.680,92	658.932,38	306.547,06	289.506,26	223.498,40	5.023,41	3.767.867,91
	INVERSION										0,00
SEPTIEMBRE	CORRIENTE	858.823,10	584.376,35	343.053,84	433.670,23	623.895,90	366.470,27	306.678,93	170.867,50	5.176,29	3.663.012,41
	INVERSION										0,00
TOTAL DEVENGADO	CORRIENTE	7.935.648,12	5.341.732,89	2.793.595,49	3.843.569,91	5.635.500,96	2.891.237,04	2.377.526,93	1.359.096,32	30.479,17	32.268.386,83
	INVERSION	34.451,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.530,00	1.750,00	55.731,63
	TOTAL	7.970.099,75	5.341.732,89	2.793.595,49	3.843.569,91	5.635.500,96	2.891.237,04	2.377.526,93	1.378.626,32	32.229,17	32.264.118,46
PORCENTAJE GASTO CORRIENTE		62%	65%	60%	59%	65%	66%	60%	61%	13%	62%
PORCENTAJE GASTO INVERSION		100%	-	0%	-	0%	-	-	3%	0%	0%
PORCENTAJE CONSOLIDADO		62%	65%	52%	59%	20%	66%	60%	49%	1%	42%
PARTICIPACION DEL TOTAL		25%	17%	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 SEPTIEMBRE DE LA GESTIÓN 2023  
(FUENTE DE FINANCIAMIENTO 42: TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESPECÍFICOS)**

MES	TIPO DE GASTO	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENCIA	MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE	MUSEO NACIONAL DE ARTE	CASA NACIONAL DE MONEDA	ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	CASA DE LA LIBERTAD	CENTRO DE LA CULTURAL PLURINACIONAL	CENTRO DE LA REVOLUCION CULTURAL	CENTRO CULTURAL MUSEO MNP	TOTAL
PRESUPUESTO VIGENTE 2023	CORRIENTE	11.883.711,40	7.673.438,96	4.337.682,15	5.348.818,67	8.450.353,62	3.859.796,23	3.836.397,00	2.236.024,97	121.592,00	47.747.815,00
	INVERSION	34.451,63				19.376.755,00			601.211,00	4.657.910,00	24.671.327,63
	TOTAL	11.918.163,03	7.673.438,96	4.337.682,15	5.348.818,67	27.827.108,62	3.859.796,23	3.836.397,00	2.837.235,97	4.779.502,00	72.413.142,63
	PORCENTAJE	16%	1%	6%	7%	38%	5%	5%	4%	7%	100%
ENERO	CORRIENTE	673.477,02	457.812,95	276.944,15	347.422,67	591.940,24	285.249,68	168.731,76	495.720,40	2.800,00	3.301.098,83
	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	2.831.044,04
	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	3.161.177,25
	INVERSION										0,00
MAYO	CORRIENTE	1.435.119,07	540.699,34	327.992,56	327.156,96	615.126,38	277.909,24	390.697,58	69.356,00	5.100,92	3.981.158,53
	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	3.382.910,43
	INVERSION										0,00
JULIO	CORRIENTE	721.858,27	559.139,59	294.373,72	351.534,42	619.994,59	277.667,82	229.200,58	130.668,59	5.109,50	3.181.552,03
	INVERSION	34.451,63							19.530,00	1.750,00	55.731,63
AGOSTO	CORRIENTE	719.183,69	673.295,93	306.973,25	352.059,73	628.604,38	278.247,21	289.506,26	223.498,40	5.023,41	3.471.397,25
	INVERSION										0,00
SEPTIEMBRE	CORRIENTE	832.189,10	550.994,04	319.603,84	359.464,99	617.793,90	281.926,15	286.679,93	170.867,50	5.176,29	3.421.700,71
	INVERSION										0,00
TOTAL DEVENGADO	CORRIENTE	7.429.331,82	4.935.852,75	2.752.575,49	3.152.591,98	5.503.031,50	2.512.330,63	2.357.527,93	1.359.096,32	30.479,17	30.032.818,53
	INVERSION	34.451,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.530,00	1.750,00	55.731,63
	TOTAL	7.463.783,45	4.935.852,75	2.752.575,49	3.152.591,98	5.503.031,50	2.512.330,63	2.357.527,93	1.378.626,32	32.229,17	30.083.550,22
PORCENTAJE GASTO CORRIENTE		63%	64%	63%	59%	65%	65%	61%	51%	25%	63%
PORCENTAJE GASTO INVERSION		100%	-	-	-	0%	-	-	3%	0%	0%
PORCENTAJE CONSOLIDADO		63%	64%	63%	59%	20%	65%	61%	49%	1%	42%
PARTICIPACION DEL TOTAL		25%	16%	9%	10%	18%	8%	8%	5%	0%	100%

Elaboración: Sección de Planificación en función de datos del SIGI-P

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"



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

MES	TIPO DE GASTO	CONSEJO DE ADMINISTRACION Y PRESIDENCIA	MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFIA Y FOLKLORE	MUSEO NACIONAL DE ARTE	CASA NACIONAL DE MONEDA	ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	CASA DE LA LIBERTAD	CENTRO DE LA CULTURAL PLURINACIONAL	CENTRO DE LA REVOLUCION CULTURAL	CENTRO CULTURAL MUSEO MNP	TOTAL
PRESUPUESTO VIGENTE 2023	CORRIENTE	991.848,00	570.679,00	330.000,00	1.148.104,00	200.000,00	554.000,00	99.999,00		105.370,00	4.000.000,00
	INVERSION										0,00
	TOTAL	991.848,00	570.679,00	330.000,00	1.148.104,00	200.000,00	554.000,00	99.999,00		105.370,00	4.000.000,00
	PORCENTAJE	25%	14%	8%	29%	5%	14%	2%		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	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	100.948,35
	INVERSION										0,00
MARZO	CORRIENTE	19.241,00	49.252,15	371,00	76.574,24	3.569,00	64.683,91	0,00		0,00	215.691,31
	INVERSION										0,00
ABRIL	CORRIENTE	22.743,80	44.223,51	-185,50	58.093,00	6.699,50	20.624,35	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	440.483,35
	INVERSION										0,00
JUNIO	CORRIENTE	59.847,30	73.124,89	2.593,00	103.379,24	25.827,46	84.465,35	0,00		0,00	349.837,24
	INVERSION										0,00
JULIO	CORRIENTE	25.557,60	61.933,73	8.682,00	121.367,28	37.826,00	34.079,35	0,00		0,00	289.846,01
	INVERSION										0,00
AGOSTO	CORRIENTE	32.737,10	57.742,01	5.742,50	136.521,19	30.328,00	28.299,85	0,00		0,00	291.470,65
	INVERSION										0,00
SEPTIEMBRE	CORRIENTE	26.634,00	33.382,31	23.445,00	74.205,24	6.102,00	84.544,12	19.999,00		0,00	268.311,67
	INVERSION										0,00
TOTAL DEVENGADO	CORRIENTE	506.316,30	405.880,14	41.019,00	690.377,93	132.469,46	378.906,41	19.999,00		0,00	2.175.568,24
	INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL	506.316,30	405.880,14	41.019,00	690.377,93	132.469,46	378.906,41	19.999,00		0,00	2.175.568,24
PORCENTAJE GASTO CORRIENTE:		51%	71%	12%	60%	66%	68%	20%		0%	54%
PORCENTAJE GASTO INVERSION		-	-	-	-	-	-	-		-	-
PORCENTAJE CONSOLIDADO		51%	71%	12%	60%	66%	68%	20%		0%	54%
PARTICIPACION DEL TOTAL		23%	15%	2%	32%	6%	17%	1%		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 SEPTIEMBRE DE LA GESTIÓN 2023  
(FUENTE DE FINANCIAMIENTO 80: DONACIÓN EXTERNA)**

MES	TIPO DE GASTO	CONSEJO DE ADMINISTRACION Y PRESIDENCIA	MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFIA Y FOLKLORE	MUSEO NACIONAL DE ARTE	CASA NACIONAL DE MONEDA	ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	CASA DE LA LIBERTAD	CENTRO DE LA CULTURAL PLURINACIONAL	CENTRO DE LA REVOLUCION CULTURAL	CENTRO CULTURAL MUSEO MNP	TOTAL
PRESUPUESTO VIGENTE 2023	CORRIENTE										0,00
	INVERSION			747.313,00							747.313,00
	TOTAL	0,00	0,00	747.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.313,00
	PORCENTAJE	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
ENERO	CORRIENTE										0,00
	INVERSION			0,00							0,00
FEBRERO	CORRIENTE										0,00
	INVERSION			0,00							0,00
MARZO	CORRIENTE										0,00
	INVERSION			0,00							0,00
ABRIL	CORRIENTE										0,00
	INVERSION			0,00							0,00
MAYO	CORRIENTE										0,00
	INVERSION			0,00							0,00
JUNIO	CORRIENTE										0,00
	INVERSION			0,00							0,00
JULIO	CORRIENTE										0,00
	INVERSION			0,00							0,00
AGOSTO	CORRIENTE										0,00
	INVERSION			0,00							0,00
SEPTIEMBRE	CORRIENTE										0,00
	INVERSION			0,00							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		-	-	0%	-	-	-	-	-	-	0%
PORCENTAJE CONSOLIDADO		-	-	0%	-	-	-	-	-	-	0%
PARTICIPACION DEL TOTAL		-	-	0%	-	-	-	-	-	-	0%

Elaboración: Sección de Planificación en función de datos del SIGI-P

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"



ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA**

### 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 tercer trimestre de la gestión 2023 se tuvo una ejecución operativa global del 87% valorada en relación a la planificación trimestral y en virtud a los reportes remitidos por las Áreas Organizacionales que integran la entidad; en términos de eficacia, dicho porcentaje se enmarca en un parámetro *eficaz* y de *cumplimiento bueno* de las Operaciones (OP), Tareas (T) y metas programadas en el periodo – de julio a septiembre – evaluado.
- Entre los meses de julio a septiembre de la presente gestión, se tuvieron programados resultados con gasto corriente respecto a los cuales se obtuvo también el 87% de ejecución; pero también se tuvo programado un resultado – menor – de inversión, siendo este la devolución de garantías por concepto de cumplimiento de contrato del proyecto "Restau. Fachadas de la Casa Fundación Cultural del BCB - La Paz" ejecutado y concluido en la gestión 2022; si bien ello fue efectivizado en el tercer trimestre al 100% y con gasto de inversión, se reconoce que este no se constituye en esencia en un cumplimiento o avance de la inversión pública vigente en la presente gestión.
- Respecto al avance anual en el cumplimiento de los resultados integrales programados, se alcanzó un porcentaje de avance operativo del 68% y una ejecución presupuestaria del 42% del presupuesto institucional vigente para la gestión 2023.
- Las Áreas Organizacionales que presentan un avance significativo en la consecución de resultados operativos son Consejo de Administración y Presidencia y Museo Nacional de Etnografía y Folklore; a contramano un avance limitado comparativamente menor se reporta en el Centro Cultural Museo Marina Núñez del Prado y el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia; sin embargo se debe considerar que ambas Áreas Organizacionales tienen los proyectos de inversión pública más cuantiosos de la presente gestión, los cuales al cierre del tercer trimestre se encontraron en proceso de adjudicación, sin reportar avances.
- En términos generales se evidencia un avance limitado en la consecución de los resultados institucionales integrales, pero un cumplimiento bueno 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 en nueve meses transcurridos de la presente gestión, se identifica un avance nulo en cuanto a la ejecución de las obras o restauraciones en el marco de los proyectos de inversión pública que tiene la entidad como parte integrante de su planificación anual. Sin embargo, de los cinco (5) proyectos que deben ser ejecutados en la presente gestión, cuatro (4) proyectos de inversión pública fueron objeto de licitación pública o en algunos casos fueron ya adjudicados al cierre del tercer trimestre.

### IV. RECOMENDACIONES

De los resultados obtenidos a partir del análisis, evaluación y seguimiento a la ejecución del POA – Presupuesto correspondiente al tercer 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.

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"

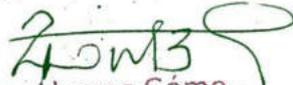




ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA**

- Autorizar a la Sección de Planificación el desplazamiento de acciones de coordinación técnica *in situ* con las Áreas Organizacionales de la entidad – que correspondan – a efectos de supervisar el cierre de la ejecución de la planificación operativa anual, conforme la normativa vigente.

Es cuanto informo para fines consiguientes,

  
Elian Alvarez Góme  
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

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"



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

ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2023	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2023 (ANEXO 1)	INDICADOR	TAREAS ESPECÍFICAS	META ANUAL DE LA TAREA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			EJECUCIÓN ACUMULADA			PRESUPUESTO EJECUTADO			
									PROGRAMACIÓN TERCER TRIMESTRE	EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE SIMP. E	PORCENTAJE DE AVANCE PONDERADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO A.G. MUY BUENO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
			OP												250,218,00	131,715,34	52%	
			OP.3.5.1.2	Diseño y ejecución de estrategias y productos de comunicación, relaciones públicas, difusión y posicionamiento institucional	44 Estrategias y productos de comunicación, relaciones públicas, difusión y posicionamiento institucional	2º Estrategias y productos de comunicación, relaciones públicas, difusión y posicionamiento institucional												
						T.10. Difusión institucional en medios masivos tradicionales, digitales, redes sociales y alternativos, conferencias de prensa y otros	13 Estrategias	1%	4	2	50%	CUMPLIMIENTO MEDIO	10	77%	1%	83.130,00	20.040,00	60%
						T.11. Diseño, producción y difusión de publicaciones en prensa y/o digitales internas y externas	12 Estrategias	2%	3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	11	92%	2%	130,00	340,00	97%
						T.12. Diseño, producción y difusión de la revista institucional Piedra de Agua	3 Productos	5%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	3	100%	3%	61.232,00	28.230,00	46%
						T.13. Actividades de gestión corrunacional integral	16 Actividades	2%	4	4	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	13	81%	2%	145.296,00	73.105,34	50%
															105,720,30	6,394,736,33	60%	
															10.228,713,89	6.491.673,47	68%	
			OP															
			OP.3.5.1.1	Gestión administrativa, finaciera y de recursos humanos de la institución	14 Solicitudes administrativas otorgadas en los diferentes áreas y unidades org. ejecucionales de la FC-BCB y procesos cumplidos	2º Solicitudes administrativas otorgadas en los diferentes áreas y unidades org. ejecucionales de la FC-BCB y procesos cumplidos												
						T.14. Gestión y mantenimiento de la Imprenta Digital de la FC-BCB	4 Solicitudes	1%	1	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	5	100%	1%	80.072,00	34.485,33	16%
						T.15. Provision de Bienes y servicios para las actividades institucionales del Consejo de Administración y Presidencia	100 Solicitudes	11%	25	51	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	167	100%	11%	1.607.873,34	965.754,14	60%
						T.16. Elaboración de Informes técnicos Financieros para la gestión de la FC BCB	4 Solicitudes de ejecución presupuestaria	3%	1	0	67%	CUMPLIMIENTO MEDIO	2	50%	2%	668.136,59	372.963,40	95%
					4 Solicitudes de requerimiento		1		1	2								
					1 Estado Financiero		-		-	0								
					4 Modificaciones presupuestarias		1		3	7								
						T.17. Pago de servicios devengados	1 Solicitud	1%	-	-		NO PROGRAMADA	1	100%	1%	708.190,02	707.754,02	100%
						T.18. Atención de procesos administración de dotación y registro de remuneración del personal	14 Solicitudes	13%	3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	9	64%	8%	7.211.436,00	4.115.733,81	37%
															138.676,00	95.252,10	48%	
			OP															
			OP.3.5.2.2	Asesoramiento jurídico integral a la FC-BC	400 Acciones por el cumplimiento de los deberes	2º Acciones por el cumplimiento de los deberes												
						T.19. Asesoramiento jurídico integral a la FC-BCB	400 Acciones	5%	100	63	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	333	88%	4%	136.676,00	65.257,10	48%



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

ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2023	OPERACIÓN	RESULTADO INTERMEDIO ESPERADO 2023 (ANUAL)	INDICADOR	TAREAS ESPECÍFICAS	META ANUAL DE LA TAREA	PONDERACIÓN	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				EJECUCIÓN ACUMULADA			PRESUPUESTO EJECUTADO			
									PROGRAMACIÓN TERCER TRIMESTRE	EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE SÍMPLE	POBLACIONAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
			OP														182,478,50	18,600,50	10%
		334 Activ. de las oper. de las instituciones públicas	OP.5.2.3 Evaluación del cumplimiento, eficacia, resultados y/o confiabilidad de los sistemas de administración, los recursos de control interno, registros y operaciones	2 Informes de confiabilidad de los SI 1 Informe de resultados Operativos 1 Informe de resultados de Cumplimiento, 1 Informe de Seguimiento, 2 Informes de Información y 2 Informes de Gestión de Calidad	OP de informes de confiabilidad de sistemas de programación	T.20. Efectuar Exámenes de Auditoría que permitan evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de los instrumentos de control interno incorporados; determinar la confiabilidad de los registros; y analizar los resultados y la eficiencia de las operaciones.	14 Informes	5%	4	2	50%	CUMPLIMIENTO MEDIO	12	86%	4%		182,478,50	38,600,50	21%
			OP														28,798,00	8,266,50	29%
			OP.5.2.4 Desarrollo de actividades para promover la transparencia, control social y el acceso a la información de la institución	4 Actividades para promover la transparencia y el acceso a la información de la institución	OP de actividades de desarrollo de actividades de programación	T.21. Organizar y ejecutar las Rendiciones Públicas de Cuentas	2 Actividades	3%				NO PROGRAMADA	2	100%	3%		14,783,50	9,246,50	63%
						T.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 MUY BUENO	2	50%	1%				
						T.23. Gestionar de unidas por posibles actos de corrupción, negativa injustificada de acceso a la información o falsedad de títulos profesionales y/o certificados académicos	1 Actividades	1%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1	100%	1%				
						T.24. Promover el desarrollo de la ética pública en las servidoras, servidores y personal público	1 Actividades	1%		1		NO PROGRAMADA	1	100%	1%		13,917,50		0%





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

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2023	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2023 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	PONDERACIÓN	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				EJECUCIÓN ACUMULADA			PRESUPUESTO EJECUTADO					
									PROGRAMACIÓN TERCER TRIMESTRE	EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE SIMPLE	PORCENTAJE DE AVANCE PONDERADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			
													214.085,00	174.708,10	82%						
													17.727,00	11.117,10	63%						
													27.388,00	23.201,50	85%						
MMP 2	DESARROLLO, RECUPERACIÓN Y REFINANCIAMIENTO DE INVESTIGACIONES DE ORÍGENES CULTURALES	14 Construcción de un archivo y/o de análisis e investigaciones documentales y/o digitales de carácter cultural	OP.2.2.1.1 Recuperación y difusión de la memoria oral y saberes de los pueblos indígenas originarios campesinos	Se rescataron y editaron 14 memorias orales de los pueblos en lengua originaria cerribasos	Nº de memorias orales rescatadas y/o digitalizadas/Nº de memorias orales programadas a partir de rescatos de los pueblos/Nº	T.11. Investigación audiovisual	2 Investigaciones	2%	-	-	-	NO PROGRAMADA	9	100%	2%	2.484,00	2.047,00	82%			
						T.12. Investigación para animación	2 Animaciones	2%	2	8	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	8	100%	2%	16.000,00	16.000,00	100%			
						T.13. Investigación sobre memorias orales en vocación al MUSEF. Terápica Instrumentos musicales y música	9 Investigaciones	2%	-	-	-	NO PROGRAMADA	9	100%	2%	4.452,00	888,00	20%			
						T.14. Investigación Grandes Maestros (contribución a la Biblioteca biográfica)	1 Investigación	2%	-	-	-	NO PROGRAMADA	0	0%	0%	4.452,00	4.266,50	96%			
																144.818,00	138.210,40	95%			
			OP.2.2.1.2 Desarrollo y/o producción de investigaciones	8 Investigaciones e normaladas y 3 investigaciones publicadas	Nº de investigaciones desarrolladas y/o publicadas y/o normaladas/Nº de investigaciones y/o publicaciones por programas/100	T.15. Investigaciones académicas	6 Investigaciones	2%	1	2	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	12	100%	2%	29.548,00	22.840,40	77%			
						T.16. Desarrollo de publicaciones impresas y/o digitales	3 Publicaciones	3%	2	4	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	6	100%	3%	115.370,00	115.370,00	100%			
																41.779,00	14.288,70	34%			
																41.779,00	14.288,70	34%			
			MMP 3	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES DE FORTALECIMIENTO DE IDENTIDADES Y PATRIMONIO DE MEMORIA Y RECONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL Y PATRIMONIO DE MEMORIA DE LA COMUNIDAD	4 Espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía	OP.2.2.2.4 Promoción de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía desde un enfoque intercultural, despaternalizador y/o de género	4 Espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía promovidos desde un enfoque intercultural, despaternalizador y/o de género con la participación de 500 personas	Nº de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía promovidos/Nº de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía por programas/100	T.17. Realización de la XXXVII Reunión Anual de Etnología (RAE) 2023	4 Espacios	10%	2	2	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2	75%	8%	41.779,00	14.288,70	34%
500 Participantes	300	5187								5187											
													171.886,00	155.447,00	90%						
													171.886,00	155.447,00	90%						
													120.000,00	110.392,00	92%						
MMP 4	DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES DE FORTALECIMIENTO DE IDENTIDADES Y PATRIMONIO DE MEMORIA Y RECONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL Y PATRIMONIO DE MEMORIA DE LA COMUNIDAD	OP.3.3.1.1 Desarrollo de actividades presenciales de exhibición del patrimonio en vivo	Se desarrollaron 5 actividades presenciales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales en los que se realizaron 1040 actividades	Nº de actividades presenciales de exhibición desarrolladas/Nº de actividades presenciales de exhibición programadas/100	T.18. Exposición de Música	1 Actividad	10%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1	72%	7%	88.155,00	79.918,00	91%				
						1600 Participantes	630	664	664												
						T.19. Noche de Museos La Paz y sucre	2 Actividades	8%	-	-	NO PROGRAMADA	2	100%	8%	1.200,00	1.115,00	93%				
							4000 Participantes	-	-	-	9195										





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

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2023	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2023 (ANUAL)	EJECUTOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	PONDERACIÓN	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				EJECUCIÓN ACUMULADA			PRESUPUESTO EJECUTADO			
									PROGRAMACIÓN TERCER TRIMESTRE	EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE SIMPLE	PORCENTAJE DE AVANCE PONDERRADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
ESTRATEGIA DE MEDIANO PLAZO: DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	48 Actividades de gestión estratégica, es institucional de comunicación		OP.5.5.1.2. Desarrollo y ejecución de estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional	66 Estrategias y productos de comunicación, relación, vinculación, difusión y posicionamiento institucional desarrollados y ejecutados	66 Estrategias y productos de comunicación, relación, vinculación, difusión y posicionamiento institucional desarrollados y ejecutados	T.29. Producción de materiales impresos de publicidad y difusión	7 Estrategias	1%	3	5	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	12	100%	1%	20.250,00	15.210,00	75%	
						T.30. Producción de materiales digitales de publicidad y difusión	50 Estrategias	1%	20	11	55%	CUMPLIMIENTO MEDIO	33	66%	1%	5.350,00	5.350,00	100%	
						T.31. Producción de infogramas animados	3 Estrategias	1%	-	-	-	NO PROGRAMADA	0	0%	0%	2.500,00	-	0%	
						T.32. Producción de Digitalización e impresión 3D	5 Estrategias	1%	-	-	-	NO PROGRAMADA	0	0%	0%	6.150,00	2.810,00	46%	
														7.250.309,96	4.991.363,27	68%			
														7.250.309,96	4.991.363,27	68%			
	ESTRATEGIA DE MEDIANO PLAZO: DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	126 Actividades operativas institucionales realizadas		OP.5.5.2.1. Gestión administrativa, financieramente y de recursos humanos de la institución	20 Solicitudes administrativas atendidas de los diferentes niveles y unidades organizacionales de la "CIBCR" y procesos completos	20 Solicitudes administrativas atendidas y procesos completos de los diferentes niveles y unidades organizacionales de la "CIBCR" y procesos completos	T.33. Provisión de Bienes y servicios para las actividades institucionales del MUSEF	90 Solicitudes	5%	30	30	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	78	87%	4%	1.008.220,00	736.390,30	73%
							T.34. Cumplimiento con las obligaciones del servicio de la deuda de la gestión pasada	1 Solicitud	2%	-	-	-	NO PROGRAMADA	1	100%	2%	468.491,96	468.491,96	100%
							T.35. Atención de procesos administrativos inherentes a la remuneración del personal	14 Solicitudes	8%	3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	9	64%	5%	6.282.188,00	3.749.378,81	60%
							T.36. Eventos de Capacitación de acuerdo en programa de competencia	1 Solicitud	1%	-	-	-	NO PROGRAMADA	2	100%	1%	-	-	-

\* El avance simple de la presente Tarea (T) se mantiene en 7,0% como porcentaje (P) 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  
MUSEO NACIONAL DEL ARTE

ACCIÓN DE MEDIO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2023	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2023 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	PONDERACIÓN	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				EJECUCIÓN ACUMULADA			PRE SUPUESTO EFECTUADO					
									PROGRAMACIÓN POR 2º TRIMESTRE	EJECUCIÓN TERCIER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE SIMPLE	PORCENTAJE DE AVANCE PONDERADO	PERIPIUESTO VIGENTE	PERIPIUESTO EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			
													5,415,000.15	2,793,595.49	52%						
													622,327.50	5,389.50	1%						
													71,000.00	6,180.00	7%						
													60,000.00		0%						
													1,800.00	900.00	50%						
INICIACIÓN, PROCESAMIENTO TECNOLÓGICO, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN BIENES CULTURALES Y PATRIMONIALES	OP.1.1.1.1 Adquisición, rescate o recuperación de bienes culturales y/o patrimoniales	2 Bienes Culturales y/o patrimoniales fueron adquiridos	37 Bienes Culturales que pertenecían a museos, aduanas, instituciones o y museos, Bienes Culturales y/o patrimoniales que se adquirieron, rescatados o recuperados	T.27. Adquisición de bienes culturales para incrementar el acervo del MNA	SE DEJO SIN EFECTO LA INCORPORACIÓN DE ESTA TAREA																
				OP.1.1.1.2 Procesamiento técnico de bienes culturales	300 Bienes culturales y/o monumentos catalogados y 700 archivos los	307 Bienes culturales inventariados, 1000 archivos y 700 Bienes culturales de la FC-BCB programados (planificación) 100	T.1. Actualizar la catalogación de bienes culturales de la colección MNA	700 Bienes	1%	300	200	67%	CUMPLIMIENTO MEDIO	504	72%	1%					
				OP.1.1.1.3 Desarrollo de acciones orientadas a la conservación preventiva de bienes culturales	1 Acciones desarrolladas para la conservación preventiva de 9.603 Bienes Culturales de la FC-BCB	10 Acciones desarrolladas para la conservación preventiva de 9.603 Bienes Culturales de la FC-BCB	T.2. Catalogación de bienes bibliográficos	300 Bienes	2%	100	100	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	219	73%	1%	1,800.00	900.00	50%		
				OP.1.1.1.4 Conservación curativa y restauración de bienes culturales	10 Bienes culturales fueron sometidos a conservación curativa y restauración	10 Bienes culturales sometidos a conservación curativa y restauración	T.3. Conservación preventiva de bienes culturales del MNA*	9.603 Bienes	5%	9.603	9.603	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	9603	75%	4%	8,125.50	3,329.50	41%		
				OP.1.1.1.4	3 Bienes culturales fueron sometidos a conservación curativa y restauración	3 Bienes culturales sometidos a conservación curativa y restauración	T.4. Conservación curativa de bienes culturales del MNA	10 Bienes	4%	3	1	33%	CUMPLIMIENTO BAJO	9	90%	4%	1,080.00	1,080.00	100%		
				OP.1.1.1.4	3 Bienes culturales fueron sometidos a conservación curativa y restauración	3 Bienes culturales sometidos a conservación curativa y restauración	T.5. Restauración de bienes culturales del MNA	3 Bienes	4%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	3	100%	4%	4,000.00		0%		
													8,125.50	3,329.50	41%						
													1,080.00	1,080.00	100%						
													747,318.00		0%						
													747,318.00		0%						
INICIACIÓN Y/O AVANCE BIENES CULTURALES Y/O PATRIMONIALES	OP.1.1.2.1 Desarrollo de proyectos de inversión pública en los inmuebles históricos, patrimoniales y/o culturales de la FC-BCB	170 Fases de proyectos de inversión pública en inmuebles culturales y/o patrimoniales de la FC-BCB que fueron ejecutados	10 Fases de proyectos de inversión pública en inmuebles culturales y/o patrimoniales de la FC-BCB que fueron ejecutados	T.6. Conservación y restauración inmueble Villa de Paris - Cuarta Fase	0.7 Fase	10%															
				NO PROGRAMADA	0	0%	0%														
													747,318.00		0%						
													747,318.00		0%						
													113,000.00	6,510.00	6%						
													88,000.00	6,510.00	7%						
													88,000.00	6,510.00	7%						
DIVERSIDAD CULTURAL EN TODO EL TERRITORIO	ACOP.1.1	OP.2.1.2 Desarrollo y/o publicación de investigaciones	3 Investigaciones desarrolladas y 1 publicación de investigación de carácter cultural	10 Investigaciones desarrolladas y 1 publicación de investigación de carácter cultural	10 Investigaciones desarrolladas y 1 publicación de investigación de carácter cultural	T.7. Desarrollar investigaciones referentes al patrimonio artístico del MNA para desarrollar procesos formativos y de revalorización	6 Investigaciones	6%													
																			NO PROGRAMADA	2	33%
													88,000.00	6,510.00	7%						



**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	OPERACIÓN	RESULTADOS ESPERADOS 2023 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	PONDERACIÓN	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				EJECUCIÓN ACUMULADA		PRESUPUESTO EJECUTADO												
									PROGRAMACIÓN TERCER TRIMESTRE	EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE SIMPLE	PORCENTAJE DE AVANCE PONDERADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN									
INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS, CALIFICACIÓN, REFLEXIÓN Y CIERRE DE PROCESOS FORMATIVOS EN EL ÁMBITO DE LOS ESPACIOS CULTURALES, EDUCATIVOS Y LUDICOS, CON CARÁCTER ACUMULATIVO Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN EDUCADA.	PROMOVER ACTIVIDADES CULTURALES DE FORMACIÓN/EDUCACIÓN NO FORMAL Y ESPACIOS DE DIÁLOGO Y REFLEXIÓN ENTRE LA DIVERSIDAD. LA INTERSTITIALIDAD, LA COEXISTENCIA Y LA DIVERSIFICACIÓN.	El espacio de formación/iniciación no formal, diálogo y reflexión promueve desde la comunidad la coexistencia, la interculturalidad y la despatricialización, con la participación de 345 personas.	OP.2.2.2.1 Promoción de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía desde un enfoque intercultural, despatricializador, despatricializador y/o de género	El número de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía promovidos desde un enfoque intercultural, despatricializador, despatricializador y/o de género, con la participación de 165 personas.	El número de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía promovidos desde un enfoque intercultural, despatricializador, despatricializador y/o de género, con la participación de 165 personas.	T.8. Espacios de diálogo y reflexión para la democratización, despatricialización y despatricialización, mediante el PROGRAMA DE ESTUDIOS DESCOLONIALES (PED) DIÁLOGOS DE ARTE Y CULTURA	6 Espacios  165 Participantes	2%	3	1	27%	CUMPLIMIENTO BAJO	4	83%	2%	25.000,00	25.000,00	0%									
			OP.2.2.2.2 Promoción de espacios de encuentro interinstitucional para el análisis y reflexión en torno al patrimonio y la cultura	El número de espacios de encuentro interinstitucional promovidos para el análisis y reflexión, con la participación de 100 personas.	El número de espacios de encuentro interinstitucional promovidos para el análisis y reflexión, con la participación de 100 personas.	T.9. PED - Seminario anual de investigaciones en culturas visuales	1 Espacio  100 Participantes	2%	NO PROGRAMADA	0	0%	0%	25.000,00	0%													
			OP.2.2.2.3 Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística	El número de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística, con la participación de 80 personas.	El número de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística, con la participación de 80 personas.	T.10. Programa de estudios descoloniales (PED) PROGRAMA CONTINUO DE FORMACIÓN EN ARTE	1 Actividad  80 Participantes	2%	NO PROGRAMADA	1	75%	2%															
			<table border="1"> <tr> <td>180.946,20</td> <td>32.834,70</td> <td>17%</td> </tr> <tr> <td>180.946,70</td> <td>32.834,70</td> <td>17%</td> </tr> <tr> <td>178.211,20</td> <td>30.549,70</td> <td>17%</td> </tr> </table>																180.946,20	32.834,70	17%	180.946,70	32.834,70	17%	178.211,20	30.549,70	17%
			180.946,20	32.834,70	17%																						
			180.946,70	32.834,70	17%																						
			178.211,20	30.549,70	17%																						
			AMP 3																								
			INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS, CALIFICACIÓN, REFLEXIÓN Y CIERRE DE PROCESOS FORMATIVOS EN EL ÁMBITO DE LOS ESPACIOS CULTURALES, EDUCATIVOS Y LUDICOS, CON CARÁCTER ACUMULATIVO Y SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN EDUCADA.	PROMOVER ACTIVIDADES CULTURALES DE FORMACIÓN/EDUCACIÓN NO FORMAL Y ESPACIOS DE DIÁLOGO Y REFLEXIÓN ENTRE LA DIVERSIDAD. LA INTERSTITIALIDAD, LA COEXISTENCIA Y LA DIVERSIFICACIÓN.	El espacio de formación/iniciación no formal, diálogo y reflexión promueve desde la comunidad la coexistencia, la interculturalidad y la despatricialización, con la participación de 345 personas.	OP.3.1.1.1 Desarrollo de actividades presenciales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales	El número de actividades presenciales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales, con la participación de 850 participantes.	El número de actividades presenciales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales, con la participación de 850 participantes.	T.11. Exposiciones de colección museo nacional de arte para difundir su patrimonio	3 Actividades  850 Participantes	8%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2	83%	7%	161.435,50	26.710,00	16%						
						OP.3.1.1.2 Desarrollo de actividades de exhibición del patrimonio cultural en plataformas virtuales	El número de actividades de exhibición del patrimonio cultural en plataformas virtuales, con la participación de 120 participantes.	El número de actividades de exhibición del patrimonio cultural en plataformas virtuales, con la participación de 120 participantes.	T.12. Ferias culturales del libro de la FC BCB 1 Noche del patrimonio cultural	5 Actividades  8050 Participantes	3%	CUMPLIMIENTO MEDIO	4	90%	2%	14.775,70	1.639,70	25%									
OP.3.1.1.3 Desarrollo de actividades de exhibición del patrimonio cultural en plataformas virtuales	El número de actividades de exhibición del patrimonio cultural en plataformas virtuales, con la participación de 120 participantes.	El número de actividades de exhibición del patrimonio cultural en plataformas virtuales, con la participación de 120 participantes.				T.13. Espacios de diálogo y reflexión para la democratización, despatricialización y despatricialización, mediante el PROGRAMA DE ESTUDIOS DESCOLONIALES (PED) DIÁLOGOS DE ARTE Y CULTURA	4 Actividades  120 Participantes	1%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	4	82%	1%															
OP.3.1.1.4 Desarrollo de actividades de exhibición del patrimonio cultural en plataformas virtuales	El número de actividades de exhibición del patrimonio cultural en plataformas virtuales, con la participación de 100 participantes.	El número de actividades de exhibición del patrimonio cultural en plataformas virtuales, con la participación de 100 participantes.				T.14. PED - Seminario anual de investigaciones en culturas visuales	1 Actividad  100 Participantes	1%	NO PROGRAMADA	0	0%	0%															
<table border="1"> <tr> <td>180.946,20</td> <td>32.834,70</td> <td>17%</td> </tr> <tr> <td>180.946,70</td> <td>32.834,70</td> <td>17%</td> </tr> <tr> <td>178.211,20</td> <td>30.549,70</td> <td>17%</td> </tr> </table>																180.946,20	32.834,70	17%	180.946,70	32.834,70	17%	178.211,20	30.549,70	17%			
180.946,20	32.834,70	17%																									
180.946,70	32.834,70	17%																									
178.211,20	30.549,70	17%																									
<table border="1"> <tr> <td>180.946,20</td> <td>32.834,70</td> <td>17%</td> </tr> <tr> <td>180.946,70</td> <td>32.834,70</td> <td>17%</td> </tr> <tr> <td>178.211,20</td> <td>30.549,70</td> <td>17%</td> </tr> </table>																180.946,20	32.834,70	17%	180.946,70	32.834,70	17%	178.211,20	30.549,70	17%			
180.946,20	32.834,70	17%																									
180.946,70	32.834,70	17%																									
178.211,20	30.549,70	17%																									



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

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACÓO/Í DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2023	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2023 (ANUAL)	INDICADOR	D/INOMBRAMIENTO DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	PONDERACIÓN	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			EJECUCIÓN ACUMULADA		PRESUPUESTO EJECUTADO										
									PROGRAMACIÓN TERCER TRIMESTRE	EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE SIMPLE	PORCENTAJE DE AVANCE FONDEADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO ADJUDICADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN						
DIFUSOR DE PATRIMONIO CULTURAL BIODIVERSO Y SENSIBILIZADOR EN EL ACCESO AL MUSEO, UTILIZANDO EL DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN CULTURAL, TECNOLÓGICA, TECNOLÓGICA, ANIMACIÓN	GENERAL: EFECTIVIDAD PRESERVAZORAS, VIRTUALES Y TERRITORIALES VINCULADAS AL PATRIMONIO	101 Expositores presenciales y/o virtuales en el patrimonio cultural del generador logrando llegar a 11530 personas	OP.3.1.1.3. Desarrollo de actividades de democratización del acceso al patrimonio cultural de comunidades con criterio de gran edad	101 actividades de democratización del acceso al patrimonio cultural de comunidades con criterio de gran edad con una participación de 1600 personas	[Nº de actividades desarrolladas con criterio de gran edad] / [Nº de actividades programadas] * 100	T.15. Difundir el patrimonio artístico a través de mediaciones presenciales	80 Actividades	2%	20	166	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	567	100%	2%	11.137,00	2.485,00	22%						
							1600 Participantes		400	1.132			3977											
			OP.3.1.1.4. Desarrollo de actividades interacción y difusión en torno al patrimonio del Estado Plurinacional en ciudades o localidades donde la I-C-BCR no tiene presencia institucional	101 actividades de interacción y difusión realizadas a y/o en el patrimonio cultural de las I-C-BCR en 3 ciudades o localidades, logrando llegar a 830 personas	[Nº de actividades de interacción y difusión realizadas a y/o en el patrimonio cultural de las I-C-BCR en 3 ciudades o localidades] / [Nº de actividades programadas] * 100	T.16. "El museo donde tu estas..." para democratizar el acceso a las artes y culturas	3 Actividades	4%	NO PROGRAMADA	2	83%	2%	8.652,00	0%										
						600 Participantes	..920																	
			OP.3.1.1.4. Desarrollo de actividades interacción y difusión en torno al patrimonio del Estado Plurinacional en ciudades o localidades donde la I-C-BCR no tiene presencia institucional	101 actividades de interacción y difusión realizadas a y/o en el patrimonio cultural de las I-C-BCR en 3 ciudades o localidades, logrando llegar a 830 personas	[Nº de actividades de interacción y difusión realizadas a y/o en el patrimonio cultural de las I-C-BCR en 3 ciudades o localidades] / [Nº de actividades programadas] * 100	T.17. El MNA por El Alto, promoción de espacios de formación y articulación con redes y/o movimientos de la cultura viva comunitaria	3 Actividades	5%	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	3	100%	5%	2.485,00	2.485,00				100%					
						150 Participantes	50				71									207				
			OP.3.1.1.4. Desarrollo de actividades interacción y difusión en torno al patrimonio del Estado Plurinacional en ciudades o localidades donde la I-C-BCR no tiene presencia institucional	101 actividades de interacción y difusión realizadas a y/o en el patrimonio cultural de las I-C-BCR en 3 ciudades o localidades, logrando llegar a 830 personas	[Nº de actividades de interacción y difusión realizadas a y/o en el patrimonio cultural de las I-C-BCR en 3 ciudades o localidades] / [Nº de actividades programadas] * 100	T.18. Rutas mineras: dinamización del patrimonio artístico del país	1 Actividad	3%	NO PROGRAMADA	0	0%	0%	0	0%										
						80 Participantes	0																	
			AMP 4																21.474,00	21.474,00	100%			
			AMP 4																2.500,00	2.500,00	100%			
AMP 4																2.500,00	2.500,00	100%						
DIFUSOR DE PATRIMONIO CULTURAL BIODIVERSO Y SENSIBILIZADOR EN EL ACCESO AL MUSEO, UTILIZANDO EL DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN CULTURAL, TECNOLÓGICA, TECNOLÓGICA, ANIMACIÓN	GENERAL: EFECTIVIDAD PRESERVAZORAS, VIRTUALES Y TERRITORIALES VINCULADAS AL PATRIMONIO	7 Artistas emergentes que se beneficiaron con la apertura de 7 actividades desarrolladas en espacios culturales	OP.4.1.1. Desarrollo de actividades de fomento a la exhibición o manifestación cultural de artistas emergentes	7 Actividades emergentes promovidas	[Nº Artistas emergentes promovidos] / [Nº Artistas emergentes programados] * 100	T.19. Exposiciones y talleres de fomento a la manifestación cultural de artistas emergentes en estudio 1	7 artistas	3%	5	1	20%	CUMPLIMIENTO BAJO	5	78%	2%	2.500,00	2.500,00	100%						
							7 Actividades						5						1	6				
			OP.4.1.1. Desarrollo de actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales	17 actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales con una participación de 4600 personas	[Nº actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales] / [Nº actividades programadas] * 100	T.20. Exposiciones temporales en salas del museo nacional de arte	17 Exposiciones temporales	7%	78%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	15	94%	2%	20.974,00	20.974,00	100%								
						4600 Personas	9				5						11611							
AMP 5																4.204.894,85	2.725.467,20	64%						
AMP 5																2.510,00	2.510,00	100%						
AMP 5																2.510,00	2.510,00	100%						
DIFUSOR DE PATRIMONIO CULTURAL BIODIVERSO Y SENSIBILIZADOR EN EL ACCESO AL MUSEO, UTILIZANDO EL DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN CULTURAL, TECNOLÓGICA, TECNOLÓGICA, ANIMACIÓN	GENERAL: EFECTIVIDAD PRESERVAZORAS, VIRTUALES Y TERRITORIALES VINCULADAS AL PATRIMONIO	3 Actividades de seguimiento, supervisión, evaluación y representación institucional	OP.5.1.1. Gestionar la institución	3 Actividades de seguimiento, supervisión, evaluación y representación institucional	[Nº de actividades de seguimiento, supervisión, evaluación y representación institucional] / [Nº de actividades programadas] * 100	T.21. Gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integral	3 Actividades	1%	1	2	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	5	100%	1%	9.558,00	4.812,00	50%						
							1						2						5					



**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	OPERACIÓN	RESULTADOS ESPERADOS 2023 (MUNA)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	ÁREA ANUAL DE LA TAREA	PONDERACIÓN	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				EJECUCIÓN ACUMULADA			PRESUPUESTO EJECUTADO				
									PROGRAMACIÓN TERCER TRIMESTRAL	EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE SIMPLE	PORCENTAJE DE AVANCE FONDEADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		
DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL ESTRATÉGICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE RECURSOS HUMANOS PROMUEVE, COGE EDUCACIÓN Y TRANSFORMACIÓN, EN EL MUSEO NACIONAL DEL ARTE	SISTEMA OPERATIVO DE SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES	7. Acto: Inicio de gestión estratégica institucional desarrollada	OP.5.5.1.2. Desarrollo y ejecución de estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional	1. Estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional desarrollados y ejecutados	[C] Estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional desarrollados y ejecutados	T.22. Fortalecimiento de la difusión virtual y materia de las actividades culturales del museo nacional de arte (MNA)	4 estrategias	2%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2	50%	1%	15.800,00	600,00	4%		
									420.096,30	265.523,59	63%									
4.741.493,41 2.728.055,29 58%																				
4.241.492,45 2.728.055,29 64%																				
DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL ESTRATÉGICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE RECURSOS HUMANOS PROMUEVE, COGE EDUCACIÓN Y TRANSFORMACIÓN, EN EL MUSEO NACIONAL DEL ARTE	SISTEMA OPERATIVO DE SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES	42. Actividades operativas estructurales materiales	OP.5.5.1.1. Gestión de materiales, relacionamiento y de recursos humanos de la institución	42 Solicitudes estructurales en relación de los diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCOD y procesos cumplidos	[C] Solicitudes administrativas estructurales y procesos cumplidos / [C] Solicitudes administrativas programadas y procesos programados * 100	T.23. Provisión de bienes y servicios para las actividades institucionales del MNA	42 Solicitudes	10%	12	14	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	35	83%	8%	420.096,30	265.523,59	63%		
									1	100%	1%	276.944,15	276.944,15	100%						
									14	10%	3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	9	64%	6%	1.541.152,00	2.177.587,53	61%
									5	1%	2	4	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	6	100%	1%	3.300,00		0%

\* El campo según de la preselección de tareas (1) ya se avanza en 70% como porcentaje. Los correcciones en el día siguiente ya que en día de la presente no se programó.











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

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2023	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2023 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	PONERICACIÓN	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				EJECUCIÓN ACUMULADA			PRESUPUESTO EJECUTADO								
									PROGRAMACIÓN TERCER TRIMESTRE	EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE SUPLENTE	PORCENTAJE DE AVANCE POR DEBERADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN						
													28.027.108,62	5.635.500,94	20%									
													19.397.555,00	9.516,50	0%									
AMP 1	INICIATIVA: PROCESOS TECNOLÓGICOS, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES Y PATRIMONIALES	OP 1.1.1.2 Procesamiento técnico de bienes culturales	12468 Bienes culturales y/o bibliográficos en archivos y 27000 digitalizados	OP de bienes culturales y/o bibliográficos en archivos y 27000 digitalizados	OP de bienes culturales y/o bibliográficos en archivos y 27000 digitalizados	T.1. Organización, registro, revisión e inventario y/o catalogación de Bienes Culturales Documentales archivísticos.	1201500 Bienes	8%	300.375	476.584	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1.180.643	98%	8%									
						T.2. Organización, registro, revisión e inventario y/o catalogación de Bienes Culturales Documentales bibliohemerográficos.	33000 Bienes	8%	8.600	11.495	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	32.212	98%	8%									
						T.3. Digitalización de Bienes Culturales Documentales archivísticos y/o bibliohemerográficos.	276000 Bienes	8%	69.000	79.722	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	228.342	83%	7%									
						OP 1.1.1.3 Desarrollo de acciones orientadas a la conservación preventiva de Bienes Culturales	T.4. Conservación preventiva de fondos y colecciones de Bienes Culturales Documentales (archivísticos y/o bibliográficos)	12 Acciones	4%	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	9	75%	3%									
								124 Fondos		124			124											
						OP 1.1.1.4 Conservación curativa y restauración de Bienes Culturales	T.5. Conservación curativa (restauración) de Bienes Culturales Documentales (archivísticos y bibliohemerográficos)	11340 Bienes	8%	2.835	4.110	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	10.748	95%	8%								
																				19.397.555,00	9.516,50	0%		
																			19.376.755,00		0%			
						AMP 1	INICIATIVA: 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	1 Fase de proyectos de inversión pública en los inmuebles institucionales, patrimoniales y/o culturales de la FC-BCB que han iniciado el estudio de factibilidad	OP de fase de proyectos de inversión pública en los inmuebles institucionales, patrimoniales y/o culturales de la FC-BCB que han iniciado el estudio de factibilidad	OP de fase de proyectos de inversión pública en los inmuebles institucionales, patrimoniales y/o culturales de la FC-BCB que han iniciado el estudio de factibilidad	T.6. Construcción del nuevo edificio del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia	1 Fase ejecutada (Obra gruesa)	32%				NO PROGRAMADA	0	0%	0%	19.976.755,00	0%	
AMP 1	INICIATIVA: Y/O AMPLIAR BIENES INMUEBLES CULTURALES Y/O PATRIMONIALES	OP 1.1.2.2 Mantenimiento e intervención de los inmuebles institucionales, patrimoniales y/o culturales de la FC-BCB	1 Mantenimiento mayor en Bienes inmuebles	OP de mantenimiento e intervención de los inmuebles institucionales, patrimoniales y/o culturales de la FC-BCB	OP de mantenimiento e intervención de los inmuebles institucionales, patrimoniales y/o culturales de la FC-BCB	T.7. Mantenimiento de 1 inmuebles del ABNB	1 Mantenciones	2%				NO PROGRAMADA	1	100%	2%	20.000,00	9.516,50	46%						
																			12.000,00	12.000,00	100%			
													12.000,00	12.000,00	100%									
													12.000,00	12.000,00	100%									
AMP 2	INICIATIVA: INVESTIGACIÓN, CONSERVACIÓN Y/O AMPLIAR BIENES INMUEBLES CULTURALES Y/O PATRIMONIALES	OP 2.2.2.2 Desarrollo y/o publicación de investigaciones	2 Investigaciones o actividades de investigación	OP de investigaciones o actividades de investigación	OP de investigaciones o actividades de investigación	T.8. Editar y publicar la producción intelectual y/o investigaciones vinculadas con la vocación del Repositorio Nacional	2 Publicaciones	2%	2	2	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2	100%	2%	12.000,00	12.000,00	100%						



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

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2023	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2023 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	PORCENTAJE	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				EJECUCIÓN ACUMULADA			PRESUPUESTO EJECUTADO								
									PROGRAMACIÓN TERCER TRIMESTRE	EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE SUPLENTE	PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN						
INVESTIGAR, ANALIZAR, CATEGORIZAR, INTERPRETAR Y ORGANIZAR LOS DATOS PARA EL ANÁLISIS Y REFLEXIÓN DE LA SITUACIÓN CULTURAL EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL CON CARÁCTER ABIERTO Y PARTICIPATIVO DE LA POBLACIÓN EN GENERAL.	PROMOVER ACTIVIDADES CULTURALES DE FORMACIÓN EDUCATIVA Y ESPACIOS DE DIÁLOGO Y REFLEXIÓN SOBRE LA DIVERSIDAD, LA INTELIGENCIA CULTURAL, LA DECOLOREACIÓN Y LA DESMILITARIZACIÓN	El Espacio de la Universidad Boliviana es un espacio de encuentro, diálogo y reflexión en torno al patrimonio y la cultura, con la participación de 100 personas	O1.2.2.2 Promoción de espacios de encuentro interinstitucional y comunitario para el análisis y reflexión en torno al patrimonio y la cultura, con la participación de 100 personas	T Espacios de encuentro interinstitucional y comunitario para el análisis y reflexión en torno al patrimonio y la cultura, con la participación de 100 personas	Nº de espacios de encuentro interinstitucional y comunitario para el análisis y reflexión en torno al patrimonio y la cultura	T.9. Desarrollo de espacios de encuentros con las instituciones involucradas con el Depósito Legal, que posibiliten la presencia del ABNB a nivel nacional.	1 Espacio	1%	1	1	90%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1	90%	1%									
						10 Participantes	10		8	8														
						T.10. Desarrollo de espacios de encuentros con las instituciones involucradas en el Sistema Plurinacional de Archivos y Bibliotecas, que posibiliten la presencia del ABNB a nivel nacional.	2 Espacios	1%	1	1	80%	CUMPLIMIENTO BUENO	2	75%	1%									
						10 Participantes	5		3	5														
						T.11. Brindar espacios de Asistencia Técnica Permanente en Archivística y/o Bibliotecología a instituciones públicas y/o privadas de Bolivia.	4 Espacios	2%	1	2	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	10	100%	2%									
						80 Participantes	20		62	269														
						O1.2.2.4 Promoción de actividades en virtuales del patrimonio y la cultura en sectores educativos	24 Actividades	2%	6	8	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	32	100%	2%									
						500 Participantes	125		223	901														
						DEFINIR EL PATRIMONIO CULTURAL, DOCUMENTAR Y DIGITALIZAR EL ACCESO AL MISMO, MEDIANTE EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE FORTALEZCAN LA UTILIZACIÓN TRIMESTRAL Y PROMUEVAN LA INTELIGENCIA CULTURAL, CON UN ENFOQUE PARTICIPATIVO Y ABIERTO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, EN INTERÉS DE LA POBLACIÓN EN GENERAL.	SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE INVESTIGACIÓN, VIRTUALES Y TRIMESTRALES VINCULADOS AL PATRIMONIO CULTURAL QUE FORTALEZCAN EL ACCESO AL MISMO	204 Espacios presenciales y 1000 actividades en plataformas digitales	O1.3.1.1 Desarrollo de actividades presenciales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales	Se desarrollaron 2 actividades presenciales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales, con la participación de 500 personas	Nº de actividades presenciales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales	T.13. Desarrollo de Ferias Cultura es del Libro.	2 Actividades	2%			NO PROGRAMADA	1	75%	2%				
												500 Participantes				760								
												O1.3.1.2 Desarrollo de actividades de exhibición del patrimonio cultural en plataformas virtuales	204 Actividades	2%	51	48	97%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	110	71%	1%			
												59100 Participantes	14.775		16.527	51.389								
O1.3.1.3 Desarrollo de actividades de atención a visitantes nacionales y extranjeros en el servicio de visitas guiadas al ABNB.	300 Visitantes	2%	75	493	100%							CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1.219	100%	2%									
6000 Participantes	1.500		4.302	12.073																				
T.16. Atención a usuarios nacionales y extranjeros en los servicios del ABNB.	6000 Participantes	2%	1.500	4.302	100%							CUMPLIMIENTO MUY BUENO	12.073	100%	2%									



**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	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2023	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2023 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	PONDERACIÓN	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				EJECUCIÓN ACUMULADA			PRESUPUESTO EJECUTADO																										
									PROGRAMACIÓN TERCER TRIMESTRE	EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE SIMPLE	PORCENTAJE DE AVANCE PONDERADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN																								
													8.617.953,62			5.613.934,48			65%																							
													11.914,00			511,00			4%																							
<b>ACCIONES DE MEDIO PLAZO</b> 1. Actividades de gestión estratégica institucional desarrolladas	<b>ACCIONES DE CORTO PLAZO</b> 01.3.4.1.1 Gestionar integralmente la institución	1 de actividades de gestión, supervisión y representación institucional de la institución	1 de actividades de gestión, supervisión y representación institucional de la institución	1 de actividades de gestión, supervisión y representación institucional de la institución	T.17. Gestión, supervisión, evaluación y representación Institucional Integral.	5 Actividades	2%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2	40%	1%	11.914,00	511,00	4%																									
																											8.606.039,62			5.613.423,48			65%									
	<b>ACCIONES DE MEDIO PLAZO</b> 311. Actividades operativas relacionadas con el patrimonio	01.3.5.2.1 Gestionar el patrimonio, el financiamiento y los recursos humanos de la institución	176 de solicitudes de bienes y servicios para las actividades institucionales del ABNB.	176 de solicitudes de bienes y servicios para las actividades institucionales del ABNB.	176 de solicitudes de bienes y servicios para las actividades institucionales del ABNB.	T.18. Provisión bienes y servicios para las actividades Institucionales del ABNB.	176 Solicitudes	2%	50	48	96%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	127	72%	1%	811.502,00	642.303,78	64%																								
																			1 de solicitudes de cumplimiento de las obligaciones del servicio de la deuda de la gestión pasada.	1 de solicitudes de cumplimiento de las obligaciones del servicio de la deuda de la gestión pasada.	1 de solicitudes de cumplimiento de las obligaciones del servicio de la deuda de la gestión pasada.	T.19. Cumplimiento con las obligaciones del servicio de la deuda de la gestión pasada.	1 Solicitud	1%	NO PROGRAMADA	1	100%	1%	576.224,62	576.224,62	100%											
																																2 de solicitudes de transferencias específicas	2 de solicitudes de transferencias específicas	2 de solicitudes de transferencias específicas	T.21. Transferencias específicas	2 Solicitudes	1%	NO PROGRAMADA	0	0%	28.576,00	28.576,00
14 de solicitudes de recursos humanos administrativos, de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FICBC y procesos conexos																																										

\*El ítem simple de la presente Tarea (T) se mantendrá en 75% 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 MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2023	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2023 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	FONDERACIÓN	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				EJECUCIÓN ACUMULADA			PRESUPUESTO EJECUTADO					
									PROGRAMACIÓN TERCER TRIMESTRE	EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE SIMPLE	PORCENTAJE DE AVANCE FUNDADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			
AMP 1													4.413.796,23	2.891.237,04	66%	72.343,03	38.006,78	80%	14.963,50	22.576,56	60%
ACCIÓN 1.1.1.1																			10.800,00	6.341,00	59%
ACCIÓN 1.1.1.1.1																			10.800,00	6.341,00	59%
ACCIÓN 1.1.1.2																			10.800,00	6.341,00	59%
ACCIÓN 1.1.1.3																			24.105,00	16.235,50	67%
ACCIÓN 1.1.1.4																			5.155,00	3.265,50	64%
ACCIÓN 1.1.1.5																			18.970,00	12.970,00	68%
ACCIÓN 1.2																			17.316,00	15.430,20	89%
ACCIÓN 1.2.1																			37.338,00	35.430,20	95%
ACCIÓN 1.2.2																			25.892,00	18.050,00	70%
ACCIÓN 1.2.3																			24.772,00	17.889,00	72%
ACCIÓN 1.2.4																			21.220,00	17.880,00	77%
ACCIÓN 1.2.5																			1.552,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3																			1.120,00	210,00	19%
ACCIÓN 1.3.1																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.2																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.3																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.4																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.5																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.6																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.7																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.8																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.9																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.10																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.11																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.12																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.13																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.14																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.15																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.16																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.17																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.18																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.19																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.20																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.21																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.22																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.23																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.24																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.25																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.26																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.27																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.28																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.29																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.30																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.31																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.32																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.33																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.34																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.35																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.36																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.37																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.38																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.39																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.40																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.41																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.42																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.43																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.44																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.45																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.46																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.47																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.48																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.49																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.50																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.51																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.52																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.53																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.54																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.55																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.56																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.57																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.58																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.59																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.60																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.61																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.62																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.63																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.64																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.65																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.66																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.67																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.68																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.69																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.70																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.71																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.72																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.73																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.74																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.75																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.76																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.77																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.78																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.79																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.80																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.81																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.82																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.83																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.84																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.85																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.86																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.87																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.88																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.89																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.90																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.91																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.92																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.93																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.94																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.95																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.96																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.97																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.98																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.99																			1,00	0,00	0%
ACCIÓN 1.3.100																			1,00	0,00	0%



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

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2023	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2023 (ANUAL)	INDICADORES	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	FONDERACIÓN	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				EJECUCIÓN ACUMULADA			PRESUPUESTO EJECUTADO																																																																																																
									PROGRAMACIÓN TERCER TRIMESTRE	EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE SIMPLE	PORCENTAJE DE AVANCE FONDERADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN																																																																																														
AMPT	20 Espacios de formación/educación no formal, diálogo y reflexión y/o actividades desde la diversidad, la interculturalidad, la identidad cultural y la diversidad cultural, la participación y la cultura con la participación de 82 personas	OP.2.2.2.2	Tercerización de espacios de encuentro no formal, diálogo y reflexión y/o actividades desde la diversidad, la interculturalidad, la identidad cultural y la diversidad cultural, la participación y la cultura con la participación de 82 personas	2 Espacios 60 Participantes	0% de espacios de encuentro no formal, diálogo y reflexión y/o actividades desde la diversidad, la interculturalidad, la identidad cultural y la diversidad cultural, la participación y la cultura con la participación de 82 personas	T.10. Talleres interinstitucionales en temas de patrimonio	2	1%	1	NO PROGRAMADA	2	98%	1%	1.120,00	210,00	19%																																																																																																
																	OP.2.2.2.4	Promoción de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura en los sectores educativos	12 Actividades 300 Participantes	2%	6	1	17%	CUMPLIMIENTO BAJO	12	100%	2%	720,00	210,00	29%																																																																																		
																															T.11. Realización de actividades educativas con estudiantes (Aulas abiertas, charlas de historia y otros)	4 Actividades 400 Participantes	1%	2	0	0%	NO EJECUTADA	5	80%	1%	400,00	0%																																																																						
																																											T.12. Realización de visitas a los barrios por parte de Casa de la Libertad en coordinación con el municipio	200	0	236	80%	1%	400,00	0%																																																														
																																																			OP.3.1.1.1	Desarrollo de actividades presenciales de exhibición del patrimonio en los espacios o huérfanos	25000 Participantes	18%	6.500	13.258	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	33.364	100%	18%	5.400,00	4.930,00	89%																																																
																																																																	T.13. Atención de visitantes presenciales para la promoción y difusión del Patrimonio Histórico Cultural a través de visitas al museo	3 Actividades 1000 Personas	2%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2	83%	2%	1910	89%																																				
																																																																													T.14. Participación en las Ferias departamentales del libro	100 Actividades 10000 Personas	2%	30	28	84%	CUMPLIMIENTO BUENO	77	89%	2%	10127	89%																								
																																																																																									T.15. Interacción con los públicos en plataformas virtuales para la promoción y difusión del Patrimonio Histórico Cultural de Bolivia	12 Actividades 12000 Participantes	4%	3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	10	92%	4%	19569	89%												
																																																																																																					T.16. Democratización de museo propiciando el ingreso gratuito de visitantes; así como la organización de actividades educativas con grupos vulnerables, privados de libertad, personas con capacidades diferentes y otros.	10 Actividades 3.100 Participantes	3%	3	1	31%	CUMPLIMIENTO BAJO	10	100%	3%	6528	89%
T.18. Atención de visitantes presenciales para promoción y difusión del Patrimonio Histórico Cultural a través de la actividad: Día Internacional de Museos	1.000 Participantes	1%	1	1	100%	NO PROGRAMADA	1	100%	1%	1553	89%																																																																																																					





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

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2023	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2023 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	PONDERACIÓN	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				EJECUCIÓN ACUMULADA			PRESUPUESTO EJECUTADO		
									PROGRAMACIÓN TERCER TRIMESTRE	EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE SIMPLE	PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
AMP 1 DESARROLLAR UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL, ESTADÍSTICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE RECURSOS HUMANOS EFICIENTE, CON CALIDAD	AMP 1.1 GESTIONAR		CP			T.27. Venta de publicaciones y souvenirs presenciales y virtuales en tienda de la CDL	12 Actividades	1%	3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	9	88%	1%		2.220,00	
						1.100 Ventas	280		524	1295								
	<p align="right">10.000,00      4.831,00      48%</p>																	
		OP.5.5.1.2. Desarrollo y ejecución de estrategias y productos de comunicación, relacionamiento y difusión y posicionamiento institucional	188 Estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional y actividades	OP 5.5.1.2. Estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional programados (T. 27, 28)	T.28. Elaboración productos de comunicación	100 Productos	1%	25	40	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	110	100%	1%	10.000,00	4.831,00	45%	
AMP 2 GESTIONAR EFICIENTEMENTE LAS OPERACIONES DE LA ENTIDAD	AMP 2.1 GESTIONAR EFICIENTEMENTE LAS OPERACIONES DE LA ENTIDAD	182 Actividades operativas programadas	CP	OP.5.5.1.1. Gestión administrativa, financiera y de recursos humanos de la institución		T.29. Provisiones de bienes y servicios para las actividades institucionales de CDL	168 Solicitudes	4%	44	50	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	124	74%	3%	780.506,00	537.868,52	69%
						T.30. Cumplimiento con obligaciones del servicio de la deuda de la gestión pasada	1 Solicitudes	1%			NO PROGRAMADA	1	100%	1%	276.123,21	276.122,42	100%	
						T.31. Atención de procesos administrativos de dotación, registro y remuneración del personal de CDL	14 Solicitudes	14%	3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	9	64%	9%	3.193.923,00	1.967.456,90	62%
						<p align="right">4.250.552,21      2.781.447,84      65%</p>												

\*El avance simple de la presente Tarea (T) se mantiene en 75% 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  
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL**

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2023	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS PERIÓDICOS 2023 (ANUAL)	INDICADOR	DEFINICIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	PONDERACIÓN	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				EJECUCIÓN ACUMULADA			PRESUPUESTO EJECUTADO					
									PROGRAMACIÓN TERCER TRIMESTRE	EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE SIMPLE	PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			
													<b>3.956.395,00</b>			<b>2.377.526,93</b>			<b>60%</b>		
AMP 1	RECOPILAR, ANALIZAR Y ORGANIZAR LA INFORMACIÓN, CONSERVAR, ADMINISTRAR Y EVALUAR LA INFORMACIÓN, PARA SU USO EN EL MANEJO DE LA POLÍTICA Y EN OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN GOBIERNAL	E20 Bienes bibliográficos catalogados	OP.1.1.1.2	620 Bienes culturales y/o bienes bibliográficos catalogados	(N° Bienes culturales procesados trimestralmente/ N° Bienes culturales de la PCICB programados trimestralmente)*100	T.1. Registro de catalogación de bienes bibliográficos	620 Bienes	-2%	150	172	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	550	89%	2%						
			OP.2.2.1.2	3 Investigaciones desarrolladas	(N° de investigaciones desarrolladas/ N° de investigaciones programadas)*100	T.2. Realizar Investigaciones y publicaciones del CCP	3 Investigaciones	7%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2	67%	5%	190.599,00	114.619,00	61%			
AMP 2	DESEMPEÑAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESEMPLEO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	I. Investigaciones y/o desarrollo de proyectos culturales	OP.2.2.1.2	3 Investigaciones desarrolladas	(N° de investigaciones desarrolladas/ N° de investigaciones programadas)*100	T.2. Realizar Investigaciones y publicaciones del CCP	3 Investigaciones	7%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2	67%	5%	76.599,00	26.619,00	35%			
			OP.2.2.2.3	21 Espacios o actividades de formación/educación en valores, diálogo y reflexión promovidos desde la diversidad, la interculturalidad y la desegregación social, con la participación de 500 personas	(N° de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía promovidos desde la diversidad, la interculturalidad y la desegregación social/ N° de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía programados)*100	T.3. Conversatorios de diálogo intercultural	4 Espacios 80 Participantes	2%	1 20	1 22	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	3 95	88%	2%	12.000,00	9.000,00	75%			
AMP 3	PROMOVER ACTIVIDADES CULTURALES DE FORMACIÓN/EDUCACIÓN EN VALORES, DIÁLOGO Y REFLEXIÓN DESDE LA DIVERSIDAD, LA INTERCULTURALIDAD, LA DESSEGREGACIÓN SOCIAL Y LA DESSEGREGACIÓN ÉTNICA	OP.2.2.2.4	OP.2.2.2.3	21 Espacios o actividades de formación/educación en valores, diálogo y reflexión promovidos desde la diversidad, la interculturalidad y la desegregación social, con la participación de 500 personas	(N° de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía promovidos desde la diversidad, la interculturalidad y la desegregación social/ N° de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía programados)*100	T.3. Conversatorios de diálogo intercultural	4 Espacios 80 Participantes	2%	1 20	1 22	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	3 95	88%	2%	12.000,00	9.000,00	75%			
			OP.2.2.2.4	13 Actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística	(N° de actividades desarrolladas/ N° de actividades programadas)*100	T.4. Encuentro con escritores	4 Espacios 100 Participantes	2%	1 25	1 45	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	3 195	88%	2%	12.000,00	9.000,00	75%			
AMP 4	PROMOVER ACTIVIDADES CULTURALES DE FORMACIÓN/EDUCACIÓN EN VALORES, DIÁLOGO Y REFLEXIÓN DESDE LA DIVERSIDAD, LA INTERCULTURALIDAD, LA DESSEGREGACIÓN SOCIAL Y LA DESSEGREGACIÓN ÉTNICA	OP.2.2.2.4	OP.2.2.2.4	13 Actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística	(N° de actividades desarrolladas/ N° de actividades programadas)*100	T.5. Laboratorios de experimentación artística en artes visuales, escénicas y musicales	5 Actividades 80 Participantes	4%	2 40	2 33	91%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	4 74	86%	3%	50.000,00	17.000,00	74%			
			OP.2.2.2.4	8 Actividades 300 Participantes	(N° de actividades desarrolladas/ N° de actividades programadas)*100	T.6. Talleres de capacitación artística	8 Actividades 300 Participantes	2%	3 112	3 69	81%	CUMPLIMIENTO BUENO	7 305	94%	2%	40.000,00	35.000,00	88%			
AMP 5	PROMOVER ACTIVIDADES CULTURALES DE FORMACIÓN/EDUCACIÓN EN VALORES, DIÁLOGO Y REFLEXIÓN DESDE LA DIVERSIDAD, LA INTERCULTURALIDAD, LA DESSEGREGACIÓN SOCIAL Y LA DESSEGREGACIÓN ÉTNICA	OP.3.3.1.1	OP.3.3.1.1	3 Exposiciones artísticas y/o actividades culturales promovidas en los espacios culturales	(N° de exposiciones artísticas y/o actividades culturales promovidas/ N° de exposiciones artísticas y/o actividades culturales programadas)*100	T.7. Exposiciones Patrimoniales	2 Actividades 500 Participantes	2%				NO PROGRAMADA	1 177	42%	1%						
			OP.3.3.1.1	1 Actividad 400 Participantes	(N° de actividades desarrolladas/ N° de actividades programadas)*100	T.8. Festival Gastronómico	1 Actividad 400 Participantes	3%					NO PROGRAMADA	0 0	0%	0%	10.000,00		0%		
													<b>10.000,00</b>			<b>0%</b>					
													<b>10.000,00</b>			<b>0%</b>					
													<b>10.000,00</b>			<b>0%</b>					



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	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2023 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	PONDERACIÓN	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				EJECUCIÓN ACUMULADA			PRESUPUESTO EJECUTADO																																																						
									PROGRAMACIÓN TERCER TRIMESTRE	EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE SIMPLE	PORCENTAJE DE AVANCE PONDERADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN																																																				
													403.283,00			282.939,50			70%																																																			
													25.000,00			25.000,00			100%																																																			
													25.000,00			25.000,00			100%																																																			
Promoción y recuperación artística, artística y social (COPAC) NACIONAL Y LA JERARQUÍA ADMINISTRATIVA DE ESPACIOS CULTURALES PARA ARTISTAS EMERGENTES	OP 4.4.1.1 Desarrollo de actividades de fomento a la exhibición o manifestación cultural de artistas emergentes	14 artistas emergentes que se beneficiaron en la oferta de espacios culturales	14 Artistas emergentes promovidos a través de actividades	10 Artistas emergentes promovidos en 100 actividades programadas	10 Artistas	T.9. Actividades de fomento a festival de artistas emergentes	10	4%					NO PROGRAMADA	32	100%	4%	10.000,00	10.000,00	100%																																																			
																				1 Actividad					1																																													
																					4 Artistas	T.10. Actividad de exhibición de diseñadores emergentes	4	2%						4	100%	2%	15.000,00	15.000,00	100%																																			
																										1 Actividad										1																																		
																																					174.281,00			167.939,50			96%																											
																																					267.509,00			288.587,00			70%																											
									DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y AVANCE DE MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS	OP 4.4.2.1 Desarrollo de actividades de promoción y avance de manifestaciones artísticas en los espacios culturales	71 Espacios promotores o vitales de encuentros y actividades de manifestaciones artísticas programadas con la participación de 14.630 personas	58 actividades de promoción y avance de manifestaciones artísticas en los espacios culturales con la participación de 1930 personas															10 actividades de promoción y avance de manifestaciones artísticas en los espacios culturales programadas	10 Actividades	T.11. Exposiciones temporales del programa curatorial del CCP								10	3%					10	100%	3%	16.000,00	17.548,00	110%																						
																																																	500 Participantes					10792																
																																																		4 Actividades	T.12. Itinerancias de exposiciones Propias del Programa Curatorial	4	3%						3	88%	3%	55.911,00	15.500,00	28%						
				400 Participantes									3632																																																									
					5 Actividades	T.13. Temporadas en artes escénicas	5	4%										5	100%	4%					60.000,00														48.439,00	81%																														
														660 Participantes							695																																																	
															4 Actividades	T.14. Actividades del programa musical del CCP	4					4%								4	88%	4%	60.000,00	57.000,00	95%																																			
																							1250 Participantes													951																																		
																								3 Actividades		T.15. Temporadas Difusión de audiovisuales															3	4%																							2	53%	2%	25.000,00	10.000,00	40%
																																																							250 Participantes															
									4 Actividades	T.16. Actividades de fomento a la lectura	4	2%																									4	98%					2%																											
																											250 Participantes																				239																							
																												4 Actividades	T.17. Participación en ferias del libro																			4	3%					3		87%	3%	13.271,00	12.100,00	91%										
				5000 Participantes																																														6.343																				
					4 Actividades	T.18. Atención de usuarios en Biblioteca	4	1%										3	87%	1%																																																		
													500 Participantes								891																																																	
														1 Actividad	T.19. Participación 2da. feria de bibliotecarios cruceños	1	1%													1	100%	1%	500,00		0%																																			
																						100 Participantes														130																																		
																							7 Actividades	T.20. Actividades artístico-culturales conmemorativas		7															2%										4	79%	2%								36.818,00	28.000,00	75%							
																																										200 Participantes																						356						



**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	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2023 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	MET. ANUAL DE LA TAREA	PONDERACIÓN	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				EJECUCIÓN ACUMULADA			PRESUPUESTO EJECUTADO							
									PROGRAMACIÓN TERCER TRIMESTRE	EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE SIMPLE	PORCENTAJE DE AVANCE Ponderado	PESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN					
REVISIÓN Y TRANSFERENCIA DEL MANEJO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES PLURINACIONALES Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS	PROPONER EL DESARROLLO DE OBRAS					T.21. Gestión de solicitud de actividades en el CCP para expresiones artísticas culturales	12 Actividades	1%	3	5	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	20	100%	1%								
						250 Participantes	80		564	1935													
						OP.4.4.2.2 Desarrollo de promoción de manifestos culturales en plataformas virtuales	4 Actividades	1%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	4	100%	1%								
						3000 Visualizaciones	750		1.990	31197													
						OP.4.4.2.3 Desarrollo de actividades interacción y difusión en eventos a las artes y las culturas en ciudades o localidades donde la FC-CCB no tiene presencia institucional	9 Actividades	5%	3	3	85%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	7	77%	4%	110.781,00	69.352,50	61%					
						2250 Participantes	750		529	1713													
																	3.352.515,00	1.977.568,43	59%				
																	76.014,00	41.665,00	55%				
																	35.644,00	5.415,00	15%				
						REVISIÓN Y TRANSFERENCIA DEL MANEJO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES PLURINACIONALES Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS	REVISIÓN Y TRANSFERENCIA DEL MANEJO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES PLURINACIONALES Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS					T.24. Gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integral a través de Dirección	19 Actividades	1%	5	4	80%	CUMPLIMIENTO BUENO	8	42%	0%	35.644,00	5.415,00
												60.400,00	38.254,30	63%									
OP.5.5.1.2. Desarrollo y ejecución de estrategias y productos de comunicación, difusión y posicionamiento institucional	T.25. Estrategia anual de comunicación	1 Estrategia	1%														NO PROGRAMADA	1	100%	1%			
	T.26. Planes de comunicación de manejo de RRSS y prensa para difusión de agenda cultural y comunicación interna	13 Estrategias	1%	3	3							100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	10	77%	1%							
	T.27. Campañas publicitarias	4 Estrategias	2%	1	1							100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	3	75%	2%	20.000,00	13.500,00	68%				
	T.28. Productos comunicacionales e imagen institucional	11 Estrategias	3%	3	3							100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	9	82%	2%	33.400,00	17.754,00	53%				
	T.29. Mantenimiento página web	1 Estrategia	1%										NO PROGRAMADA	1	100%	1%	7.000,00	7.000,00	100%				





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

ACCIÓN O MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2023	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS DE EJECUCIÓN 2023 (ANUAL)	INDICADOR	TAREAS ESPECÍFICAS	META ANUAL DE LA TAREA	POSDIACIÓN	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				EJECUCIÓN ACUMULADA			PRESUPUESTO EJECUTADO		
									PROGRAMACIÓN TERCER TRIMESTRE	EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE SIMPLE	PORCENTAJE DE AVANCE COMPLETO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
														2.837.235,97	1.378.676,32	49%		
														401.213,00	19.150,00	5%		
														401.213,00	19.150,00	5%		
														401.213,00	19.890,09	5%		
AMP 1	1.1.1.1	1.1.1.1	OP.1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1	T1. Construcción del Centro de la Revolución Cultural - El Ato	1 Fase	19%				NO PROGRAMADA	0	0%	0%	601.213,00	19.530,00	3%
AMP 2	2.1.1.1	2.1.1.1	OP.2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	T2. Desarrollo de investigaciones artísticas culturales en el marco de las Bibliotecas Biografías del Bicentenario	2 Investigaciones	2%	2	0	0%	NO EJECUTADA	0	0%	0%	15.500,00	41.600,00	5%
AMP 3	3.1.1.1	3.1.1.1	OP.3.1.1	3.1.1.1	3.1.1.1	T3. Desarrollo de espacios de capacitación vinculados al arte y cultura	DESESTIMADA											
AMP 4	4.1.1.1	4.1.1.1	OP.4.1.1	4.1.1.1	4.1.1.1	T4. Promoción de artistas emergentes en diversas líneas de expresión artística cultural	9 Actividades	6%	9	7	77%	CUMPLIMIENTO BUENO	9	99%	6%	195.100,00	81.500,00	13%
							54 Artistas		54	42			53			478.471,90	360.270,00	39%
							7 Creaciones	8%	4	4	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	5	71%	6%	132.700,00	40.700,00	16%
							7 Creaciones	8%	4	3	75%	CUMPLIMIENTO BUENO	6	86%	7%	114.000,00	93.940,00	79%
							7 Creaciones	8%	3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	7	100%	8%	117.967,00	103.290,00	85%
							7 Creaciones	8%	6	6	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	7	100%	8%	116.000,00	21.600,00	23%
							21 Creaciones	8%				NO PROGRAMADA	0	0%	0%	197.854,30		0%
																198.213,19	41.855,19	73%
							1 Actividad	2%				NO PROGRAMADA	1	100%	2%	13.000,00	10.000,00	100%
							1000 Asistentes						1200					
							3 Actividades	2%	1	1	56%	CUMPLIMIENTO MEDIO	3	63%	1%	5.870,00	1.800,00	100%
							4500 Asistentes		1.500	163			1110					





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

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2023	OPERACIÓN	RESULTADOS ESPERADOS 2023 (ANUAL)	REGISTRADOR	DIREAS ESPECÍFICAS	META ANUAL DE LA TAREA	ponderación	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				EJECUCIÓN ACUMULADA			PRESUPUESTO EJECUTADO						
									PROGRAMACIÓN TERCER TRIMESTRE	EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE SIMPLE	PORCENTAJE DE AVANCE SIMPLE	PRESUPUESTO INGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN				
																4.894.972,00	32.229,17	1%				
																	4.657.918,00	1.750,00	0%			
																4.657.918,00	1.750,00	0%				
																4.657.918,00	1.750,00	0%				
RECETA: PROCESAR TECNOLÓGICAMENTE, PRESERVAR, INCREMENTAR Y VALORIZAR EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL, ASÍ COMO LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LA PUNTA Y SUS ENTORNOS ESPERANDO QUE LOS DEPENDIENTES	ACP 1.2		OP	OR 1.1.2.1 Demarcación de proyectos de inversión pública en museos culturales, patrimonio cultural y/o culturales de la FC-BCB	3 Fase de ejecución de inversión pública en museos culturales, patrimonio cultural y/o culturales de la FC-BCB que han sido Fase	T.1 "Ampliación del Centro Cultural Museo Marina Núñez del Prado"	1	50%					NO PROGRAMADA	0	0%	0%	4.071.103,00		0%			
							1	35%					NO PROGRAMADA	0	0%	0%	580.807,00	1.750,00	0%			
							1	DESESTIMADA														
							1	Mantenimiento	DESESTIMADA													
																226.962,00	30.478,17	13%				
																226.962,00	30.478,17	13%				
																226.962,00	30.478,17	13%				
DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL, ESTRATÉGICA, OPERATIVA, CON FUNDACIÓN Y TRANSVERSALIDAD, ASÍ COMO EL MARCO DE UNA OPTIMA MANEJO Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS	ACP 2		OP	OR 1.5.2.1. Gestión administrativa, fiscal, contable y de recursos humanos de la institución	24 Solicitudes administrativas, financieras, legales y unidades organizacionales de la FC-BCB y proyectos cumplidos	T.4 Provisión bienes y servicios del CCMMNP	24	14%	9	9	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	22	92%	13%	224.382,00	27.679,17	12%				
							1	1%					NO PROGRAMADA	1	100%	1%	2.800,00	2.800,00	100%			

