

**INFORME**  
**FCBCB.DG.PLA N°001/2023**

PARA : Luis Oporto Ordoñez  
**PRESIDENTE**

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

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

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

FECHA : La Paz, 24 de enero de 2023

El presente informe se realiza en función a la información reportada por las Áreas Organizacionales de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB), en respuesta a los Instructivos de Dirección General FC-BCB.DG. N° 072/2022 y FC-BCB.DG. N° 073/2022 referente a la elaboración de reportes de evaluación POA – PTO de la entidad correspondiente al cuarto trimestre de la gestión saliente; así como en virtud al Instructivo de Dirección General N° 206/2021 recibido por la Sección de Planificación en fecha 8 de noviembre de 2021 referente a la presentación de informes trimestrales de la ejecución del POA – PTO de la entidad conforme requerimiento del Banco Central de Bolivia (BCB).

## I. ANTECEDENTES

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

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

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

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





Consejo de Administración N° 113/2018, de fecha 19 de diciembre de 2018 que se constituyen en el marco para la elaboración y evaluación del POA – Presupuesto de la entidad.

Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N° 072/2022 de fecha 9 de diciembre de 2022, dirigido a los Directores de Repositorios Nacionales y/o Centros Culturales de la FC-BCB, referente a la solicitud de Reportes de Evaluación y Seguimiento a la Ejecución POA – Presupuesto del Cuarto Trimestre de la Gestión 2022.

Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N° 073/2022 de fecha 9 de diciembre de 2022, dirigido a las Unidades y Secciones Organizacionales dependientes de Consejo de Administración y Presidencia de la FC-BCB, referente a la solicitud de Reportes de Evaluación y Seguimiento a la Ejecución POA – Presupuesto del Cuarto Trimestre de la Gestión 2022.

Hoja de Ruta N°106 y nota con cite AB0028-DI0004-OF0021/2023 con fecha de recepción 6 de enero de 2023, remitida por Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB), en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°72/2022.

Hoja de Ruta N°107 y nota con cite FC-/DIR/CCP-SC N° 006/23 con fecha de recepción 6 de enero de 2023, remitida por el Centro de la Cultural Plurinacional (CCP), en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°072/2022.

Hoja de Ruta N°110 y nota de cite FC.BCB.UAI.I.003/2023 con fecha de recepción 6 de enero de 2023, remitida por la Unidad de Auditoría Interna, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°073/2022.

Hoja de Ruta N°113 y nota interna con cite FC-BCB/UNGC N° 002/2023 con fecha de recepción 6 de enero de 2023, remitida por la Unidad Nacional de Gestión Cultural (UNGC), en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°072/2022 y FC.BCB.DG N°073/2022.

Hoja de Ruta N°124 y nota de cite FC BCB CDL I N° 010/2023 con fecha de recepción 6 de enero de 2023, remitida por la Casa de la Libertad (CDL), en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°072/2022.

Hoja de Ruta N°142 y nota con cite FC.BCB.COM.NI N° 002/2023 con fecha de recepción 6 de enero de 2023, remitida por la Sección de Comunicación, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°73/2022.

Hoja de Ruta N°143 y nota con cite FC.BCB. -UTLCC N° 02/2023 con fecha de recepción 6 de enero de 2023, remitida por la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°73/2022.

Hoja de Ruta N°144 y nota con cite FCBCB-NI-UNGI N° 01/2023 con fecha de recepción 6 de enero de 2023, remitida por la Unidad Nacional de Gestión de Infraestructura (UNGI), en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°73/2022.

Hoja de Ruta N°146 y nota con cite FC BCB.MNA OF. N° 005/2023 con fecha de recepción 6 de enero de 2023, remitida por Museo Nacional de Arte (MNA), en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°72/2022.

Hoja de Ruta N°148 y nota con cite: MUSEF/AADM/C N° 03/2023 con fecha de recepción 6 de enero de 2023, remitida por Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF), en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°72/2022.





Hoja de Ruta N°152 y nota con cite FCBCB-SUB.ADM N° 002/2023 con fecha de recepción 6 de enero de 2023, remitida por la Unidad Nacional de Administración y Finanzas (UNAF), en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°73/2022.

Hoja de Ruta N°153 y nota con cite FCBCB-UNAJ N° 02/2023 con fecha de recepción 6 de enero de 2023, remitida por la Unidad Nacional de Asuntos Jurídicos (UNAJ), en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°73/2022.

Hoja de Ruta N°158 y nota con cite FC-BCB-SJNF/ N° 01/2023 con fecha de recepción 6 de enero de 2023, remitida por la Subjefatura Nacional Financiera, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°73/2022.

Hoja de Ruta N°170 y nota con cite DCNM-FC/005 con fecha de recepción 9 de enero de 2023, remitida por la Casa Nacional de Moneda (CNM), en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°72/2022.

El resto de las dependencias remitieron internamente la información requerida. En este contexto, se realiza el informe de Evaluación Anual a la Ejecución del POA – Presupuesto de la Gestión 2022.

## II. DESARROLLO

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

En ese contexto, para la gestión 2022 el POA – PTO de la entidad estuvo 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, trece (13) Acciones de Corto Plazo (ACP), treinta y tres (33) Operaciones y doscientos cuarenta y dos (242) Tareas vigentes al cierre de la gestión 2022. Asimismo, la planificación operativa anual de la FC-BCB se encontró respaldada por un presupuesto que ascendió a Bs.83.182.608,60 (Ochenta y tres millones ciento ochenta y dos mil seiscientos ocho 60/100 Bolivianos).

En ese marco, se efectuó la evaluación anual a la ejecución del POA – Presupuesto – a partir del análisis, verificación y procesamiento de datos operativos correspondientes al cuarto trimestre de la gestión 2022 y la posterior acumulación de resultados de los trimestres previos – definiendo parámetros de *eficacia* y *tipo de cumplimiento* de las tareas, los cuales permitieron hacer una valoración y cualificación de las ejecuciones reportadas por las Áreas Organizacionales dependientes de la entidad, cuyos resultados generales se desglosan en los puntos ulteriores.

### 1. EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL POA GESTIÓN 2022

#### 1.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

La evaluación anual a la ejecución del Plan Operativo Anual de la gestión 2022 de la FC-BCB, fue sistematizada y consolidada en función de la información reportada y remitida por las Áreas y Unidades Organizacionales que conforman la entidad a lo largo de toda la gestión señalada. Para tales efectos, se asumieron los datos reportados por las Áreas y Unidades Organizacionales con carácter de *declaración jurada*, los cuales se encuentran respaldados con los medios de verificación idóneos, completos, precisos y atinentes a la naturaleza de las tareas ejecutadas por cada Área Organizacional.





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

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

**CUADRO N°1 PARÁMETROS DE EFICACIA**

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

**CUADRO N°2 PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO**

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

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

En este entendido, mediante la aplicación de estos parámetros, se determina el desempeño trimestral y anual 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).

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

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

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

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

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



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

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

En este sentido se tuvieron 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 disgregaron en la planificación anual de la gestión 2022 trece (13) Acciones de Corto Plazo (ACP), treinta y tres (33) Operaciones y doscientos cuarenta y dos (242) Tareas, cuya composición presupuestaria producto de las modificaciones POA - PTO aprobadas en dicha gestión, responde al desglose del Cuadro N° 3.

**CUADRO N° 3 ESTRUCTURA DE ACCIONES, OPERACIONES, TAREAS Y PRESUPUESTO  
PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2022  
(AL CIERRE DE GESTIÓN)**

COMPOSICIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2022			
ACP	OPERACIONES	TAREAS	PRESUPUESTO
ACP1.1 Incorporar, procesar técnicamente, conservar y restaurar bienes culturales y patrimoniales	OP 1.1.1.1 Adquisición, rescate o recuperación de bienes culturales y/o patrimoniales	MUSEF 1	-
		CNM 1	5.000,00
		MNA 1	13.377,00
		CDL 1	-
		CCP 2	24.042,00
		<b>SUB TOTAL 6</b>	<b>42.419,00</b>
	OP 1.1.1.2 Procesamiento técnico de bienes culturales	MUSEF 2	4.500,00
		CDL 1	-
		CNM 5	1.020,00
		ABNB 3	-
		MNA 2	-
		CCP 1	-
		CC-MMNP 2	80.000,00
<b>SUB TOTAL 16</b>	<b>85.520,00</b>		
OP 1.1.1.3 Desarrollo de acciones orientadas a la conservación preventiva de bienes culturales	MUSEF 1	-	
	CDL 1	-	
	CNM 1	5.232,00	
	ABNB 1	-	
	MNA 1	5.587,00	
<b>SUB TOTAL 5</b>	<b>10.819,00</b>		
OP 1.1.1.4 Conservación curativa y restauración de bienes culturales	MUSEF 2	21.160,00	
	CDL 2	4.630,00	
	CNM 1	10.100,00	
	ABNB 1	14.480,00	
	MNA 2	26.543,50	
	<b>SUB TOTAL 8</b>	<b>76.913,50</b>	
ACP1.2 Intervenir y/o ampliar bienes inmuebles culturales y/o patrimoniales	OP 1.1.2.1 Desarrollo de proyectos de inversión pública en los inmuebles patrimoniales y/o culturales de la FC-BCB	PDCIA 2	681.172,00
		CDL 1	1.339.387,60
		ABNB 1	16.849.330,00
		CNM 4	2.264.910,00
		MNA 1	4.020.275,00
		CRC 1	323.281,00
		CC-MMNP 2	155.073,00
		<b>SUB TOTAL 12</b>	<b>25.633.428,60</b>





COMPOSICIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2022				
ACP	OPERACIONES	TAREAS	PRESUPUESTO	
ACP1.2 Intervenir y/o ampliar bienes inmuebles culturales y/o patrimoniales	OP 1.1.2.2 Mantenimiento e intervención de los inmuebles culturales y/o patrimoniales de la FC-BCB	PDCIA 1	245.000,00	
		MUSEF 1	-	
		CNM 1	-	
		ABNB 1	56.175,00	
		CDL 1	99.164,33	
		CCP 1	94.400,00	
		<b>SUB TOTAL 6</b>	<b>494.739,33</b>	
	OP 1.1.2.3 Adquisición de bienes Inmuebles destinados a fines culturales	CNM 1	4.524.000,00	
		<b>SUB TOTAL 1</b>	<b>4.524.000,00</b>	
ACP2.1 Desarrollar, recuperar y difundir conocimientos e investigaciones de carácter cultural	OP 2.2.1.1 Recuperación y difusión de la memoria oral y saberes de los pueblos indígena originario campesinos	ABNB 1	2.284,00	
		CDL 1	-	
			<b>SUB TOTAL 2</b>	<b>2.284,00</b>
	OP 2.2.1.2 Elaboración de registros documentales que contribuyan al conocimiento del entorno cultural	MUSEF 1	4.452,00	
<b>SUB TOTAL 1</b>		<b>4.452,00</b>		
	OP 2.2.1.3 Desarrollo y/o publicación de investigaciones desde la perspectiva académica y científica	MUSEF 2	31.184,00	
		CDL 1	-	
		ABNB 1	53.760,00	
		CCP 1	43.264,00	
		MNA 1	50.000,00	
		CRC 1	46.034,00	
		CC-MMNP 0	-	
		<b>SUB TOTAL 7</b>	<b>224.242,00</b>	
ACP2.2 Promover la participación de la población en espacios de diálogo y reflexión desde la diversidad, la interculturalidad, la descolonización y la despatriarcalización	OP 2.2.2.1 Promoción de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía desde un enfoque intercultural, descolonizador, despatriarcalizador y/o de género	MUSEF 1	38.682,00	
		CDL 1	-	
		CNM 1	-	
		MNA 1	-	
		CCP 3	24.800,00	
		<b>SUB TOTAL 7</b>	<b>63.482,00</b>	
	OP 2.2.2.2 Promoción de espacios de encuentro interinstitucional para el análisis y reflexión en torno al patrimonio y la cultura	MUSEF 1	-	
		MNA 1	36.539,00	
		ABNB 2	-	
		CCP 1	-	
		<b>SUB TOTAL 5</b>	<b>36.539,00</b>	
ACP2.3 Generar actividades culturales de formación y educación no formal	OP 2.2.3.1 Elaboración y difusión de contenido educativo desde la cultura	MNA 1	37.000,00	
		MUSEF 2	208.072,00	
			<b>SUB TOTAL 3</b>	<b>245.072,00</b>
	OP 2.2.3.2 Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística	CDL 2	-	
MNA 1		7.000,00		
CCP 4		80.726,00		
CRC 1		34.000,00		
		<b>SUB TOTAL 8</b>	<b>121.726,00</b>	
	OP 2.2.3.3 Promoción de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos	CDL 3	400,00	
		CNM 2	-	
		ABNB 1	-	
		MNA 1	16.843,00	
		<b>SUB TOTAL 7</b>	<b>17.243,00</b>	
ACP3.1 Generar experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural que permitan democratizar el acceso de la población	OP 3.3.1.1 Desarrollo de actividades de exhibición del patrimonio en los espacios culturales	PDCIA 2	2.300,00	
		MUSEF 4	124.691,70	
		CDL 4	16.490,00	
		CNM 4	16.200,00	
		ABNB 1	-	
		CCP 1	21.507,00	
		MNA 2	47.388,50	
		CC-MMNP 1	54.000,00	
		<b>SUB TOTAL 19</b>	<b>282.577,20</b>	





COMPOSICIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2022				
ACP	OPERACIONES	TAREAS	PRESUPUESTO	
ACP3.1 Generar experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural que permitan democratizar el acceso de la población	OP 3.3.1.2 Desarrollo de actividades de exhibición del patrimonio cultural en plataformas virtuales	PDCIA 1	-	
		MUSEF 1	6.000,00	
		CDL 2	-	
		ABNB 1	-	
		CNM 1	-	
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>6.000,00</b>	
	OP 3.3.1.3 Desarrollo de actividades de democratización del acceso al patrimonio cultural desarrolladas con criterio de gratuidad	CDL 2	11.050,00	
		CNM 2	6.735,00	
		ABNB 1	-	
		MNA 1	11.300,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>6</b>	<b>29.085,00</b>	
ACP3.2 Desarrollar acciones de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural en distintos territorios	OP 3.3.2.1 Realización de actividades interacción y difusión en torno al patrimonio del Estado Plurinacional en ciudades o localidades donde la FC-BCB no tiene presencia institucional	MUSEF 1	14.613,00	
		MNA 3	45.852,00	
		CNM 4	128.489,00	
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>188.954,00</b>
ACP 3.3 Implementar herramientas tecnológicas en el patrimonio cultural de la fc-bcb para potenciar el acercamiento a la población	OP 3.3.3.1 Desarrollo e implementación de herramientas tecnológicas para la difusión del patrimonio resguardado en los Repositorios Nacionales de la FC-BCB	MUSEF 2	10.000,00	
		CNM 1	-	
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>10.000,00</b>
ACP4.1 Fomentar la apertura democrática de espacios culturales para artistas emergentes	OP 4.4.1.1 Desarrollo de actividades de fomento a la exhibición o manifestación cultural de artistas emergentes	MNA 1	9.924,00	
		CRC 1	167.100,00	
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>177.024,00</b>
ACP4.2 Fomentar la producción artística cultural a nivel local y nacional	OP 4.4.2.1 Fomento a la creación y producción artística local y nacional	CRC 8	1.111.536,00	
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>1.111.536,00</b>
ACP 4.3 Propiciar el desarrollo de espacios presenciales o virtuales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas	OP 4.4.3.1 Desarrollo de actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales	PDCIA 2	172.769,00	
		MNA 1	16.750,00	
		MUSEF 1	-	
		CCP 14	372.826,00	
		CRC 4	378.717,74	
	CC-MMNP 1	34.000,00		
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>23</b>	<b>975.062,74</b>	
	OP 4.4.3.2 Desarrollo de actividades de promoción de manifestaciones artísticas en plataformas virtuales	MUSEF 1	1.236,45	
		CCP 1	32.000,00	
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>33.236,45</b>
OP 4.4.3.3 Realización de actividades interacción y difusión en torno a manifestaciones culturales y artísticas en ciudades o localidades donde la FC-BCB no tiene presencia institucional	CCP 1	118.532,00		
	CRC 1	86.226,00		
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>204.758,00</b>	
ACP 5.1 Gestionar estratégicamente las dependencias de la entidad	OP 5.5.1.1 Gestionar integralmente la institución	PDCIA 7	1.813.554,60	
		MUSEF 1	2.063,00	
		CDL 1	8.852,00	
		CNM 1	6.252,00	
		ABNB 1	12.088,00	
		MNA 1	9.062,00	
		CCP 1	51.644,00	
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>1.903.515,60</b>
		OP 5.5.1.2 Desarrollo y ejecución de estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional	PDCIA 4	342.164,80
			MUSEF 2	33.557,00
	CDL 1		19.900,00	
	MNA 1		36.847,00	
	CCP 5		57.629,00	
	CRC 1	110.000,00		
	CC-MMNP 1	21.000,00		
<b>SUB TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>621.097,80</b>		





COMPOSICIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2022				
ACP	OPERACIONES	TAREAS	PRESUPUESTO	
ACP 5.2 Gestionar operativamente las dependencias de la entidad	OP 5.5.2.1 Gestión administrativa, financiera y de recursos humanos	PDCIA	5	10.440.483,03
		MUSEF	4	7.652.807,85
		CDL	4	4.080.310,00
		CNM	6	5.843.300,00
		ABNB	4	8.650.722,00
		MNA	4	4.336.730,00
		CCP	4	3.498.401,00
		CRC	3	923.941,26
		EC-MMNP	1	164.586,00
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>45.600.281,14</b>
	OP 5.5.2.2 Asesoramiento jurídico integral	PDCIA	1	150.198,40
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>150.198,40</b>
	OP 5.5.2.3 Evaluación del cumplimiento, eficacia resultados y/o confiabilidad de los sistemas de administración, instrumentos de control interno, registros y operaciones	PDCIA	1	267.742,00
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>267.742,00</b>
	OP 5.5.2.4 Desarrollo de actividades para promover la transparencia, Control Social y el acceso a la información de la institución	PDCIA	4	38.660,84
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>38.660,84</b>
<b>TOTAL</b>		<b>242</b>	<b>83.182.608,60</b>	

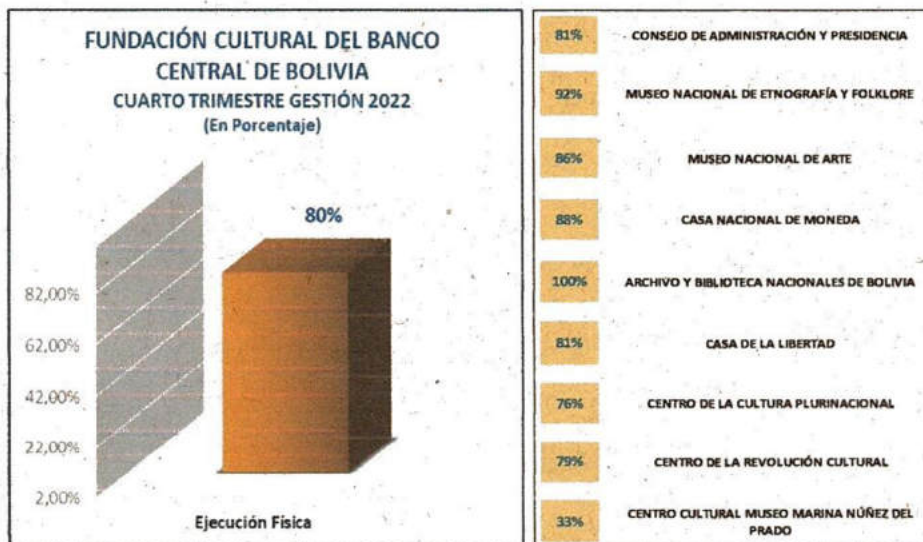
Elaboración: Sección de Planificación.

### 1.3 EJECUCIÓN OPERATIVA INTEGRAL FC-BCB

#### 1.3.1. EVALUACIÓN EN FUNCIÓN A LA PROGRAMACIÓN DEL CUARTO 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 cuarto trimestre de la gestión 2022, alcanzó un porcentaje de ejecución del 80% de los resultados operativos programados con gasto corriente entre los meses de octubre a diciembre y un 39% de los resultados de inversión cuyos resultados estaban programados a ser obtenidos entre referidos meses.

#### GRÁFICO N°1 EJECUCIÓN OPERATIVA DE RESULTADOS PROGRAMADOS ENTRE OCTUBRE A DICIEMBRE CON GASTO CORRIENTE



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





Siguiendo los parámetros metodológicos establecidos, se tiene que la FC-BCB en el cuarto trimestre de la gestión 2022, presentó una ejecución de resultados gestionados con gasto corriente – 80% – de *cumplimiento bueno*, pero a su vez presentó cumplimiento bajo – 39% – en los resultados programados durante estos tres meses con gasto de inversión.

Respecto a los proyectos de inversión pública cabe mencionar que este porcentaje solo responde a los proyectos cuya conclusión estuvo programada entre los meses de octubre a diciembre y fue concluida en ese periodo; existiendo algunos proyectos que no fueron concluidos – ni ejecutados – y otros que fueron concluidos antes de lo programado y por lo tanto no contribuyeron a los resultados del cuarto trimestre específicamente.

### GRÁFICO N°2 EJECUCIÓN OPERATIVA DE RESULTADOS PROGRAMADOS ENTRE OCTUBRE A DICIEMBRE 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 gestión 2022

\*\*N/P refiere que el Área Organizacional no programó la conclusión de una fase de la inversión pública en el cuarto trimestre de la gestión 2022.

### 1.3.2. EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN 2022

Por su parte, desde la óptica de la evaluación anual a la ejecución del Plan Operativo Anual de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia de la gestión 2022, se tienen los siguientes datos:

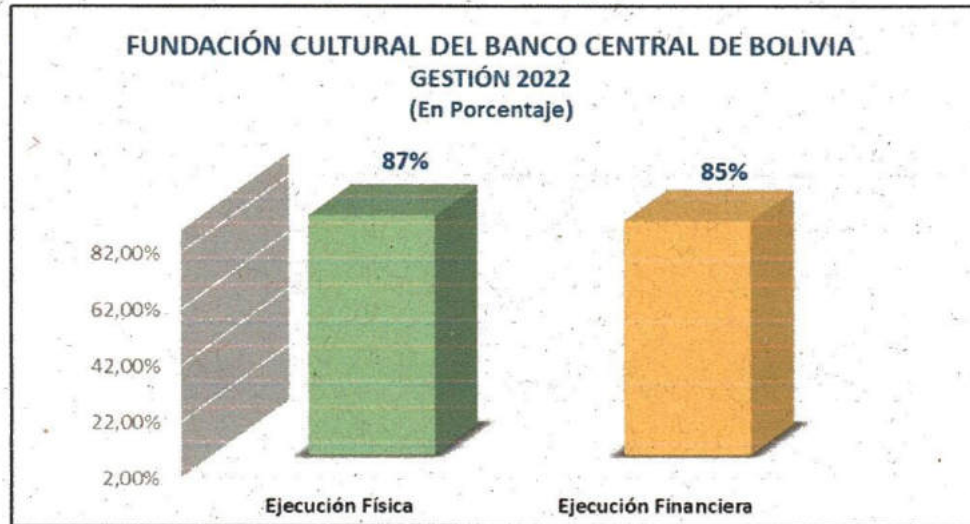
- Un porcentaje de cumplimiento de los resultados programados con gasto corriente del 87% y una ejecución presupuestaria de 85% del presupuesto de gasto corriente vigente en la gestión 2022.
- Un porcentaje de cumplimiento de los resultados programados con gasto de inversión del 65% y una ejecución presupuestaria de 14% del presupuesto de gasto de inversión vigente en la gestión 2022.

Se identifica que, la ejecución anual del Plan Operativo Anual en cuanto a resultados y gasto corriente alcanzó un *cumplimiento bueno*; en términos de eficiencia en la asignación del gasto durante el periodo evaluado existe una relativa simetría entre los porcentajes de ejecución operativa y ejecución financiera alcanzada, siendo la consecución de resultados levemente mayor a la ejecución de gasto.





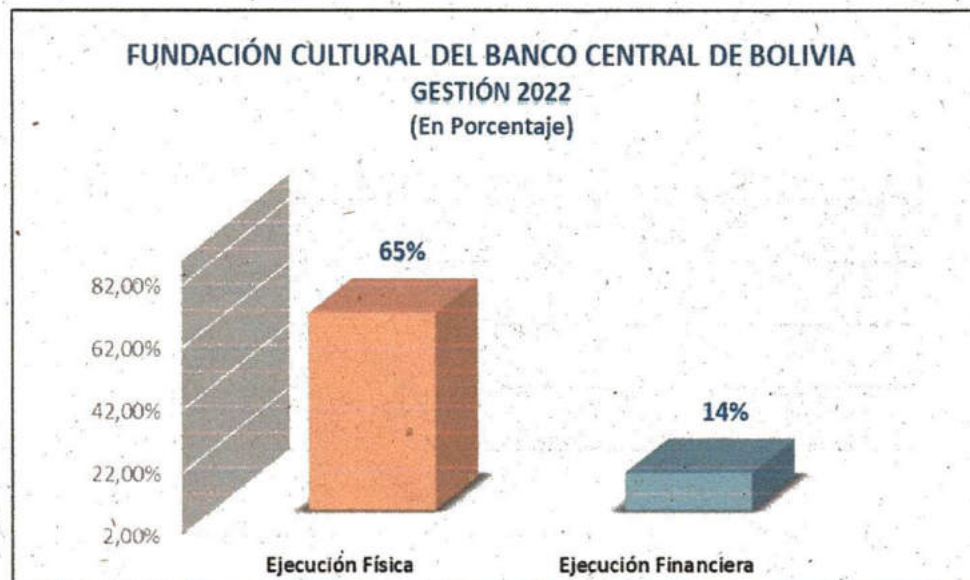
### GRÁFICO N°3 EJECUCIÓN ANUAL FÍSICA-FINANCIERA RESULTADOS CON GASTO CORRIENTE



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

Asimismo, la ejecución anual del Plan Operativo Anual en cuanto a resultados de inversión, alcanzó a un *cumplimiento medio*, considerando que de los doce (12) proyectos de inversión pública programados para la gestión envaluada – en cualquiera de sus etapas – solo fueron concluidos cuatro (4) proyectos de pre-inversión pública y cuatro (4) proyectos de inversión pública.

### GRÁFICO N°4 EJECUCIÓN ANUAL FÍSICA-FINANCIERA RESULTADOS CON GASTO DE INVERSIÓN



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





Por otra parte, desde una mirada global considerando que en la gestión 2022 se tuvo un presupuesto vigente que ascendió a Bs.83.182.608,60 (Ochenta y tres millones ciento ochenta y dos mil seiscientos ocho 60/100 Bolivianos), la ejecución anual fue de Bs.52.311.289,44 (Cincuenta y dos millones trescientos once mil doscientos ochenta y nueve 44/100 bolivianos), importe que representa el 63% de ejecución presupuestaria en la gestión 2022 respecto a todo el presupuesto vigente y un 87% de los resultados anuales programados.

#### a) EJECUCIÓN ANUAL POA POR ÁREAS ORGANIZACIONALES

En el Cuadro N°4 se presenta el resumen de la ejecución anual operativa del POA alcanzada en la gestión 2022.

El Área Organizacional que presentó una mejor ejecución física y cumplimiento de los resultados anuales programados con gasto corriente fue el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB) y el Centro de la Revolución Cultural (CRC).

La menor ejecución operativa de resultados programados con gasto corriente, se sitúa en el Centro Cultural "Museo Marina Núñez del Prado" sin embargo cabe hacer notar que en esta Área Organizacional no se contó con personal específico y exclusivo para su operativización – ya sean ítems o servicios de consultoría de línea – que permita la ejecución óptima de su planificación, la cual fue impulsada a través del personal de la Unidad Nacional de Gestión Cultural. A esta tendencia de bajo cumplimiento de resultados se suma la Casa Nacional de Moneda manteniendo la tendencia presentada a lo largo de los trimestres que integraron la gestión evaluada.

**CUADRO N°4 EFICACIA POR ÁREAS ORGANIZACIONALES  
EN LA CONSECUCCIÓN DE RESULTADOS ANUALES  
PROGRAMADOS CON GASTO CORRIENTE**

ÁREA ORGANIZACIONAL	% EJECUCIÓN FÍSICA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN & PRESIDENCIA	89%
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE	98%
MUSEO NACIONAL DEL ARTE	89%
CASA NACIONAL DE LA MONEDA	78%
ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	99%
CASA DE LA LIBERTAD	98%
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL	84%
CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL	99%
CENTRO CULTURAL MUSEO MARINA NÚÑEZ DEL PRADO	52%

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

Asimismo, respecto a los resultados obtenidos en el marco de los proyectos de inversión pública se alcanzó un cumplimiento medio en la ejecución operativa como también presupuestaria, toda vez que se lograron concluir ocho (8) de doce (12) proyectos. Al respecto de brinda detalle sintético en los puntos siguientes del presente informe.





**CUADRO N°5 EFICACIA POR ÁREAS ORGANIZACIONALES  
EN LA CONSECUCCIÓN DE RESULTADOS ANUALES  
PROGRAMADOS CON GASTO DE INVERSIÓN**

ÁREA ORGANIZACIONAL	% EJECUCIÓN FÍSICA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN & PRESIDENCIA	100%
MUSEO NACIONAL DEL ARTE	5%
CASA NACIONAL DE LA MONEDA	60%
ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	0%
CASA DE LA LIBERTAD	100%
CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL	90%
CENTRO CULTURAL MUSEO MARINA NÚÑEZ DEL PRADO	100%

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

El detalle específico de la ejecución anual POA - PTO por Acción de Mediano Plazo (AMP), Acción de Corto Plazo (ACP), Operaciones (OP) y Tareas (T) de funcionamiento o de inversión programadas por cada una de las Direcciones Administrativas dependientes de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, se encuentra en las tablas adjuntas al presente informe, las cuales consignan información operativa detallada correspondiente al cuarto trimestre y datos anuales operativos y presupuestarios respecto al cumplimiento de la planificación anual integral de la gestión 2022.

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

El Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO) de la FC-BCB establece que *el Responsable de Planificación de la entidad, debe generar reportes periódicos de la ejecución del POA donde se establezcan los avances conseguidos respecto a los esperados para cada Acción de Corto Plazo (...).* En ese entendido, según el Reglamento mencionado uno de los reportes a generarse debe contener la información consignada en el Cuadro N°6 y debe ser presentada al Presidente del Consejo de Administración de la FC-BCB quien instruirá su publicación y difusión.

Corresponde aclarar que en el Cuadro N°6 no se consigna avance – en los términos de la norma referida – toda vez que la duración de las Acciones de Corto Plazo no es una variable específica y determinante de la planificación de la gestión 2022, puesto que todas estas tuvieron un periodo de ejecución que va de enero a diciembre.

A través de los datos del Cuadro N° 6 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) tendencia que fue constante a lo largo de las evaluaciones trimestrales realizadas en la pasada gestión 2022.





El resto de los resultados alcanzados en cada una de las Acciones de Corto Plazo (ACP) del Plan Operativo Anual gestión 2022, se cifren a un tipo de cumplimiento bueno o superior.

**CUADRO N°6 EJECUCIÓN ANUAL FÍSICO-FINANCIERA POR ACP  
GESTIÓN 2022**

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	2.211.866 Bienes culturales y patrimoniales incorporados, procesados técnicamente, conservados y/o restaurados	2.113.186 Bienes culturales y patrimoniales incorporados, procesados técnicamente, conservados y/o restaurados	96%	215.671,50	168.130,75	78%
ACP 1.2	Intervenir y/o ampliar bienes Inmuebles culturales y/o patrimoniales	10 Bienes inmuebles culturales y/o patrimoniales de la FC-BCB fueron intervenidos a través de 19 acciones de mantenimiento	8 Bienes inmuebles culturales y/o patrimoniales de la FC-BCB fueron intervenidos a través de 49 acciones de mantenimiento	80%	494.739,33	422.260,84	85%
		7 bienes inmuebles fueron objeto de proyecto de inversión pública y 1 bien inmueble fue adquirido	5 bienes inmuebles fueron objeto de proyectos de inversión pública actualmente concluidos, 0 bienes inmuebles adquiridos	63%	30.157.428,60	3.653.545,12	12%
ACP 2.1	Desarrollar, recuperar y difundir conocimientos e investigaciones de carácter cultural	9 Conocimientos recuperados y/o difundidos y 35 investigaciones desarrolladas y/o difundidas de carácter cultura	14 Conocimientos recuperados y/o difundidos y 67 investigaciones desarrolladas y/o difundidas de carácter cultural	100%	230.978,00	158.967,20	69%
ACP 2.2	Promover la participación de la población en espacios de diálogo y reflexión desde la diversidad, la interculturalidad, la descolonización y la despatriarcalización	49 Espacios de diálogo y reflexión promovidos desde la diversidad, la interculturalidad, la descolonización y la despatriarcalización, con la participación de 4.247 personas	59 Espacios de diálogo y reflexión promovidos desde la diversidad, la interculturalidad, la descolonización y la despatriarcalización, con la participación de 6.433 personas	100%	100.021,00	75.186,00	75%
ACP 2.3	Generar actividades culturales de formación y educación no formal	147 Actividades culturales generadas para la formación y educación no formal con la participación de 157.062 personas	316 Actividades culturales generadas para la formación y educación no formal con la participación de 107.002 personas	84%	384.041,00	324.168,00	84%
ACP 3.1	Generar experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural que permitan democratizar el acceso de la población	557 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando alcanzar a 203.900 personas	851 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando alcanzar a 338.882 personas	100%	317.662,20	228.889,36	72%
ACP 3.2	Desarrollar acciones de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural en distintos territorios	30 Acciones desarrolladas de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural de la FC-BCB en 19 ciudades y/o localidades, llegando a 9.350 personas	27 Acciones desarrolladas de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural de la FC-BCB en 17 ciudades y/o localidades, llegando a 13.757 personas	93%	188.954,00	143.910,39	76%
ACP 3.3	Implementar herramientas tecnológicas en el patrimonio cultural de la FC-BCB para potenciar el acercamiento a la población	4 Herramientas tecnológicas implementadas para potenciar el acercamiento de la población	3 Herramientas tecnológicas implementadas para potenciar el acercamiento de la población	75%	10.000,00	10.000,00	100%
ACP 4.1	Fomentar la apertura democrática de espacios culturales para artistas emergentes	11 Artistas emergentes que se beneficiaron con la apertura de espacios culturales	14 Artistas emergentes que se beneficiaron con la apertura de espacios culturales	100%	177.024,00	161.735,50	91%
ACP 4.2	Promover la producción artística cultural a nivel local y nacional	77 Producciones artístico culturales a nivel local y nacional promovidas	82 Producciones artístico culturales a nivel local y nacional promovidas	100%	1.111.536,00	1.037.551,70	93%
ACP 4.3	Propiciar el desarrollo de espacios presenciales o virtuales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas	131 Espacios presenciales o virtuales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas propiciados, logrando llegar a 22.280 personas	220 Espacios presenciales o virtuales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas propiciados, logrando llegar a 278.137 personas	100%	1.213.057,19	1.006.230,95	83%
ACP 5.1	Gestionar estratégicamente las dependencias de la entidad	447 actividades de gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integral realizadas	631 actividades de gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integral realizadas	100%	2.524.613,40	1.934.588,35	77%
ACP 5.2	Gestionar operativamente las dependencias de la entidad	1.608 Actividades operativas institucionales realizadas para preservar y mantener los Repositorios Nacionales y Centros Culturales	1.775 Actividades operativas institucionales realizadas para preservar y mantener los Repositorios Nacionales y Centros Culturales	100%	46.056.882,38	42.985.119,28	93%
<b>TOTAL</b>					<b>83.182.608,60</b>	<b>52.311.289,44</b>	<b>63%</b>

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 términos generales con el SIGEP.





### c) PRINCIPALES RESULTADOS CUANTITATIVOS – SUSTANTIVOS GESTIÓN 2022

En la gestión 2022, la entidad alcanzó resultados sustantivos para cada una de las Acciones de Mediano Plazo (AMP) de naturaleza sustantiva vigentes, los cuales se presentan en el Cuadro N° 7. Cabe aclarar que, los resultados presentados no representan la totalidad de resultados institucionales, sino más bien aquellos de carácter macro que reflejan de manera directa el objetivo estratégico perseguido por cada una de las AMP referidas y los lineamientos de gestión institucional imperantes.

**CUADRO N°7 PRINCIPALES RESULTADOS SUSTANTIVOS ALCANZADOS EN LA GESTIÓN 2022**

PRINCIPALES RESULTADOS SUSTANTIVOS POA ALCANZADOS DURANTE LA GESTIÓN 2022		ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO
2.098.030	Unidades de bienes culturales o documentales inventariados, catalogados y/o digitalizados	AMP 1 RESCATAR, PROCESAR TÉCNICAMENTE, PRESERVAR, CONSERVAR, INCREMENTAR Y SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL, ASÍ COMO LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LA FC-BCB Y SUS ENTIDADES ESPECIALIZADAS DEPENDIENTES
49	Mantenimientos desarrollados en las infraestructuras dependientes de la FC-BCB.	
1.211	Bienes culturales o documentales conservados	
1.001	Bienes culturales o documentales adquiridos	
12.944	Bienes culturales o documentales restaurados	
59	Número de talleres y/o conversatorios llevados a cabo por las distintas dependencias de la entidad	AMP 2 INVESTIGAR, ANALIZAR, DIALOGAR, REFLEXIONAR Y DESARROLLAR PROCESOS FORMATIVOS EN RELACIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO Y LA DIVERSIDAD CULTURAL, EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL CON CARÁCTER ABIERTO Y PARTICIPATIVO DE LA POBLACIÓN EN GENERAL
86	Investigaciones y/o publicaciones desarrolladas	
35	Actividades desarrolladas en otros territorios urbanos y rurales del país	AMP 3 DIFUNDIR EL PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO Y DEMOCRATIZAR EL ACCESO AL MISMO, MEDIANTE EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE POTENCIEN LA INTEGRACIÓN TERRITORIAL Y FOMENTEN LA INTERCULTURALIDAD, CON LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS MUSEOGRÁFICAS Y NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN
48	Exposiciones desarrolladas por las distintas dependencias de la entidad	
495.456	Personas a las que se alcanzó mediante el desarrollo de actividades culturales en modalidad presencial	
258.190	Personas a las que se alcanzó mediante el desarrollo de actividades culturales en modalidad virtual	
82	Creaciones artísticas fomentadas	AMP 4 DINAMIZAR, FOMENTAR Y PROMOVER EXPRESIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS CONSOLIDADAS Y EMERGENTES, A TRAVÉS DE ESPACIOS DE CREACIÓN, INNOVACIÓN, PRODUCCIÓN Y ENCUENTROS INTERCULTURALES
188	Actividades que promueven expresiones y manifestaciones culturales vivas	

Elaboración: Sección de Planificación

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

En la gestión 2022 la FC-BCB tuvo inscritos doce (12) proyectos de inversión pública – en distintas etapas ya sea de estudio o de ejecución de obra – de los cuales en la gestión 2022 se logró concluir cuatro (4) proyectos de pre – inversión pública y cuatro (4) proyectos de inversión pública.

El detalle de los proyectos enunciados, se expresa en el Cuadro N° 8.



**CUADRO N°8 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA  
GESTIÓN 2022**

N°	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	CÓDIGO SISIN	UNIDAD EJECUTANTE	FUENTE	ETAPA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	ESTADO
1	RESTAU. INMUEBLE PATRIMONIAL VILLA PARÍS PARA AMPL. MNA (FASE IV)	293-00004-00000	MNA	42	INVERSIÓN	3.062.463,00	-	EJECUCIÓN DE ESTUDIO COMPLEMENTARIO
				80		942.318,00	195.000,00	
2	AMPL. DE LA CASA DE LA LIBERTAD SUCRE	0293-00018-00000	CDE	42	INVERSIÓN	1.339.387,60	914.205,00	CONCLUIDO
3	CONST. DEL EDIFICIO DE ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA - ABNB - SUCRE	0293-00026-00000	ABNB	42	INVERSIÓN	16.849.330,00	-	NO EJECUTADO
4	RESTAU. FACHADA Y PORTADA DE PIEDRA DE LA CASA NACIONAL DE MONEDA POTOSÍ	0293-00032-00000	CNM	42	INVERSIÓN	539.735,00	538.317,79	CONCLUIDO
5	RESTAU. CUBIERTA BAJANTE FRONTAL DE LA CASA NACIONAL DE MONEDA CALLE AYACUCHO - POTOSÍ	0293-00033-00000		42	INVERSIÓN	205.355,00	46.240,50	CONCLUIDO
6	AMPLIACIÓN CASA DE LA FUNDACIÓN CULTURAL DEL BCB LA PAZ	0293-00034-00000	CJO & PDCA	42	PREINVERSIÓN	20.090,00	20.090,00	CON DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS DE LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN
7	RESTAU. CASA NACIONAL DE MONEDA POTOSÍ	0293-00039-00000	CNM	42	PREINVERSIÓN	1.054.654,00	1.034.126,92	ESTUDIO CONCLUIDO
8	CONST. BIBLIOTECA Y ARCHIVO HISTÓRICO COLONIAL POTOSÍ	0293-00043-00000		42	PREINVERSIÓN	465.166,00	-	NO EJECUTADO
9	RESTAU. FACHADAS DE LA CASA FUNDACIÓN CULTURAL DEL BCB LA PAZ	0293-00037-00000	CJO & PDCA	42	INVERSIÓN	661.082,00	483.544,91	CONCLUIDO
10	CONST. CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL EL ALTO	0293-00040-00000	CRC	42	PREINVERSIÓN	323.281,00	259.470,00	ESTUDIO CONCLUIDO
11	RESTAU. CENTRO CULTURAL MUSEO MARINA HÚÑEZ DEL PRADO LA PAZ	0293-00041-00000	CC MMNP	42	PREINVERSIÓN	25.000,00	23.250,00	ESTUDIO CONCLUIDO
12	AMPL. CENTRO CULTURAL MUSEO MARINA HÚÑEZ DEL PRADO LA PAZ	0293-00042-00000		42	PREINVERSIÓN	130.073,00	125.500,00	ESTUDIO CONCLUIDO
						25.617.934,60	3.639.745,12	

Elaboración: Sección de Planificación

**1.5 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GESTIÓN 2022**

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

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





**CUADRO N°9 COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
GESTIÓN 2022**

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

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

Como se puede advertir en el Cuadro N° 11 – siguiente hoja – el presupuesto vigente ascendió a Bs.83.182.608,60 (Ochenta y tres millones ciento ochenta y dos mil seiscientos ocho 60/100 Bolivianos), de los cuales se ejecutó Bs.52.311.289,44 (Cincuenta y dos millones trescientos once mil doscientos ochenta y nueve 44/100 bolivianos), importe que representa el 63% de ejecución presupuestaria en la gestión 2022, respecto a todo el presupuesto vigente, incluido aquel que fue situado en la partida presupuestaria "571 Incremento de Caja y Bancos", que no pudo ser dispuesto por la FC-BCB para su ejecución.

Por su parte, sin considerar el presupuesto que la entidad no pudo disponer en la gestión 2022, debido a que un importe de más de cuatro millones de bolivianos, fue apropiado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a la partida presupuestaria 571 "Incremento de Caja y Bancos" al no haberse habilitado durante la pasada gestión la compra del terreno para la construcción del Archivo y Biblioteca Colonial bajo la dependencia de la Casa Nacional de Moneda (CNM), la ejecución presupuestaria responde al 67% del presupuesto ejecutable, conforme el detalle del Cuadro N°10.

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

ÁREA ORGANIZACIONAL	PRESUPUESTO		
	VIGENTE	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN & PRESIDENCIA	14.163.044,67	12.255.800,23	87%
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE	8.153.019,00	7.920.192,94	97%
MUSEO NACIONAL DEL ARTE	8.727.018,00	4.503.333,84	52%
CASA NACIONAL DE LA MONEDA	8.287.238,00	7.147.258,42	86%
ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	25.638.839,00	8.478.476,16	33%
CASA DE LA LIBERTAD	5.580.183,93	5.080.229,07	91%
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL	4.419.771,00	3.997.197,23	90%
CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL	3.180.836,00	2.711.963,75	85%
CENTRO CULTURAL MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO	508.659,00	216.837,80	43%
<b>TOTAL</b>	<b>78.658.608,60</b>	<b>52.311.289,44</b>	<b>67%</b>

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

La ejecución presupuestaria anual del presupuesto vigente, se pormenoriza en el Cuadro N°11 por Área Organizacional.





**CUADRO N°11 EJECUCION PRESUPUESTARIA ANUAL  
POR ÁREA ORGANIZACIONAL EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENTE  
(CONSOLIDADO)**

MES	TIPO DE GASTO	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENCIA	CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL	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 CULTURAL MUSEO MNP	TOTAL
PRESUPUESTO VIGENTE 2022	CORRIENTE	13.481.872,67	2.857.555,00	8.153.019,00	4.722.237,00	10.546.328,00	8.789.509,00	4.240.796,33	4.419.771,00	353.586,00	57.564.674,00
	INVERSION	681.172,00	323.281,00	0,00	4.004.781,00	2.264.910,00	16.849.330,00	1.339.387,60	0,00	155.073,00	25.617.934,60
	TOTAL	14.163.044,67	3.180.836,00	8.153.019,00	8.727.018,00	12.811.238,00	25.638.839,00	5.580.183,93	4.419.771,00	508.659,00	63.182.608,60
ENERO	PORCENTAJE	17%	4%	10%	10%	15%	31%	7%	5%	1%	100%
	CORRIENTE	800.386,57	51.357,00	513.522,76	275.985,23	397.008,62	593.106,67	279.282,08	174.011,26		3.084.660,19
	INVERSION	882.093,21	13.210,07	540.940,67	332.866,04	365.571,24	574.038,42	269.578,75	239.771,07		3.218.069,51
FEBRERO	CORRIENTE	1.013.609,39	90.500,29	558.329,25	337.678,34	395.205,66	605.781,19	313.393,65	325.717,46		3.640.215,23
	INVERSION	749.723,72	240.188,30	530.050,19	307.904,03	106.149,69	635.546,31	284.018,08	239.642,73		3.333.323,99
	TOTAL	1.763.333,11	1.140.388,59	1.088.379,44	645.582,37	501.355,35	1.030.752,05	1.241.327,58	565.360,19	226,90	6.973.539,22
MAYO	CORRIENTE	789.503,70	121.609,30	663.082,66	320.924,80	375.530,60	635.546,31	310.638,10	347.595,90		3.883.630,75
	INVERSION	20.090,00	99.399,30	571.074,03	292.490,22	363.540,75	654.405,74	354.078,70	291.901,86		3.377.005,26
	TOTAL	809.593,70	221.008,60	1.234.156,69	613.415,02	739.071,35	1.039.981,35	1.290.052,04	639.507,76	226,90	7.260.636,01
JUNIO	CORRIENTE	754.916,50	92.585,46	574.200,14	285.254,20	397.472,93	601.715,74	285.217,48	179.655,60		3.171.034,05
	INVERSION	886.847,70	199.956,70	747.382,50	279.892,69	240.434,51	501.695,00	501.695,00	359.372,34		501.695,00
	TOTAL	1.641.764,20	292.542,16	1.321.582,64	565.146,89	637.907,44	639.107,44	1.103.412,74	539.027,94	16,00	3.672.729,05
AGOSTO	CORRIENTE	854.923,88	112.660,40	570.643,83	358.283,51	474.138,19	633.381,42	317.190,30	538.777,19		412.510,00
	INVERSION	840.112,27	201.156,60	540.005,57	284.811,43	394.578,64	609.625,48	311.301,64	194.164,96		3.375.772,59
	TOTAL	1.695.036,15	313.817,00	1.110.649,40	643.094,94	869.100,14	868.716,83	1.243.006,90	732.942,15	16,00	7.548.502,59
SEPTIEMBRE	CORRIENTE	922.700,60	465.498,30	673.890,94	349.633,49	462.310,71	634.375,31	298.036,53	471.863,76		72.540,00
	INVERSION	184.027,64	86.490,00	1.437.070,40	882.609,86	1.165.617,76	1.677.725,63	858.162,40	634.723,10		4.320.409,84
	TOTAL	1.106.728,24	551.988,30	1.110.961,34	1.232.243,35	1.627.928,47	2.638.528,47	1.492.537,91	1.106.586,86	46.639,50	9.953.904,21
OCTUBRE	CORRIENTE	2.508.140,23	764.372,03	1.437.070,40	882.609,86	1.165.617,76	1.677.725,63	858.162,40	634.723,10		9.953.904,21
	INVERSION	299.517,27	172.980,00	1.437.070,40	882.609,86	1.165.617,76	1.677.725,63	858.162,40	634.723,10		1.193.593,22
	TOTAL	2.807.657,50	937.352,03	2.874.140,80	1.765.219,72	2.331.535,22	3.304.145,22	2.535.451,26	1.269.446,20	102.110,50	11.147.497,43
NOVIEMBRE	CORRIENTE	11.752.165,32	2.452.493,75	7.920.192,94	4.308.333,84	5.528.573,21	8.478.476,16	4.166.024,07	3.997.197,23		3.639.745,12
	INVERSION	503.634,91	259.470,00	0,00	195.000,00	1.618.685,21	1.618.685,21	5.080.229,07	3.997.197,23		53.311.269,44
	TOTAL	12.255.800,23	2.711.963,75	7.920.192,94	4.503.333,84	7.147.258,42	7.147.258,42	13.558.705,23	7.994.394,46	148.750,00	9.193.500,54
DICIEMBRE	PORCENTAJE GASTO CORRIENTE	87%	86%	97%	91%	52%	96%	98%	90%	19%	85%
	PORCENTAJE GASTO INVERSION	74%	80%	0%	5%	71%	0%	68%	0%	96%	14%
	PORCENTAJE CONSOLIDADO	87%	85%	97%	52%	56%	33%	91%	90%	43%	63%
TOTAL DEVENGADO	PARTICIPACION DEL TOTAL	23%	5%	15%	9%	14%	16%	10%	8%	0%	100%
	CORRIENTE	11.752.165,32	2.452.493,75	7.920.192,94	4.308.333,84	5.528.573,21	8.478.476,16	4.166.024,07	3.997.197,23		3.639.745,12
	INVERSION	503.634,91	259.470,00	0,00	195.000,00	1.618.685,21	1.618.685,21	5.080.229,07	3.997.197,23		53.311.269,44



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

2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN: POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES



Respecto a los datos de ejecución presupuestaria presentados en el presente informe, corresponde mencionar que fueron – en términos generales – contrastados con el Sistema de Gestión Pública (SIGEP). En este marco la Sección de Planificación procedió a realizar el control y verificación de la ejecución operativa, pero le corresponde estrictamente a la Subjefatura Nacional Financiera a través de su Sección de Presupuestos realizar la verificación de los datos presupuestarios específicos y menudos que las distintas Áreas Organizacionales exponen, los cuales se adjuntan al presente informe técnico.

### III. CONCLUSIONES

Del análisis realizado de la ejecución del POA – Presupuesto en la gestión 2022 de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB), se concluyen los siguientes extremos:

- Durante la gestión 2022 la FC-BCB alcanzó una ejecución operativa global del 87% valorada en relación a la planificación anual y en virtud a los reportes remitidos por las Áreas Organizacionales que integran la entidad; en términos de eficacia, dicho porcentaje se enmarca en un parámetro de *cumplimiento bueno* de las Operaciones (OP), Tareas (T) y metas programadas.
- Durante la gestión 2022 la FC-BCB alcanzó una ejecución presupuestaria global del 63% del presupuesto integral vigente en dicha gestión.
- A su vez, la entidad alcanzó un porcentaje de ejecución también del 87% de los resultados operativos programados con gasto corriente en la gestión 2022 y un porcentaje de ejecución del 65% de los resultados de inversión cuyos resultados estaban programados ser obtenidos en la gestión saliente.
- La FC-BCB alcanzó un porcentaje de ejecución presupuestaria del 85% del gasto corriente y un porcentaje de ejecución presupuestaria del 14% del gasto de inversión en la gestión 2022.
- Las Áreas Organizacionales que presentaron un cumplimiento limitado en la consecución de sus resultados anuales – y también a lo largo de todos los procesos de evaluación trimestral que se realizaron en la pasada gestión – fueron la Casa Nacional de Moneda y el Centro Cultural Museo Marina Núñez del Prado; sin embargo esta última dependencia no contó con una estructura organizacional propia – a consecuencia de la aprobación del Presupuesto General del Estado – y tampoco con servicios de consultoría de línea que permitan dinamizar su funcionamiento con exclusividad; razón por la cual las – reducidas – acciones de su planificación operativa anual fueron encaradas a través del personal de la Unidad Nacional de Gestión Cultural.
- En la gestión 2022 no se dio cumplimiento a la cartera total de proyectos de inversión pública programados, principalmente debido a factores externos a la dinámica de gestión sustantiva y administrativa de la FC-BCB, tales como aprobaciones a ser emitidas por otras entidades – proyecto de Construcción del Nuevo Edificio del ABNB – o criterios emergentes también de organismos financiadores – proyecto de Restauración de la Villa de París – sin embargo se logró concluir cuatro (4) proyectos de pre-inversión pública y cuatro (4) proyectos de inversión pública, logrando con ello ejecutar el 65% de la inversión programada para la gestión evaluada, están dentro de dicho porcentaje aquellos proyectos cuya data se remontó a programaciones de las pasadas gestiones 2019 y 2020.

### IV. RECOMENDACIONES

De los resultados obtenidos a partir del análisis y evaluación a la ejecución anual del POA – Presupuesto de la gestión 2022, se recomendarán los siguientes extremos:

- Tomar conocimiento del contenido del presente informe y de forma posterior a través de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad instruir su difusión en la página web de la entidad, conforme establece la normativa vigente para el acceso a esta información por parte de todas las Áreas Organizacionales





de la FC-BCB; así como la subsecuente remisión al Banco Central de Bolivia (BCB) en cumplimiento a la solicitud cursada la pasada gestión 2021 respecto al envío de informes de la ejecución del POA – PTO de la entidad.

Es cuanto informo para fines consiguientes,



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

WJTA/eag

Adj. Anexos de Evaluación Anual a la Ejecución del POA – PTO de la gestión 2022 por cada Dirección Administrativa

C.c./ Archivo





ANEXOS DE EVALUACIÓN ANUAL A LA  
EJECUCIÓN DEL POA – PTO DE LA  
GESTIÓN 2022  
POR CADA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA











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

ACCIÓN DE POLÍTICA	RECURSOS ASIGNADOS	OBJETIVO	RESULTADOS ESPERADOS (PUNTO CUARTO TRIMESTRE Y ANUAL)	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				EJECUCIÓN ACUMULADA			PRESUPUESTO EJECUTADO				
							PROGRAMACIÓN CUARTO TRIMESTRE	EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ANUAL (EJECUTADO)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			
656 Actividades operativas institucionales realizadas	OP 5.5.2.1. Gestión administrativa, financiera y de recursos humanos de la institución	Evaluación del cumplimiento, eficacia resultados y/o confiabilidad de los sistemas de administración, control interno, registros y operaciones	200 Solicitudes administrativas y financieras atendidas de las organizaciones de la FC-BCB y procesos correspondientes	<p>T19. Actividades de gestión comunicacional integral</p> <p>T20. Gestión y mantenimiento de la Imprenta Digital de la FC-BCB</p> <p>T21. Provisión de Bienes y servicios para las actividades institucionales del Consejo y Presidencia</p> <p>T22. Pago del servicio de energías</p> <p>T23. Actividades de gestión, supervisión, coordinación, evaluación financiera</p> <p>T24. Atención de procesos administrativos de donación y registro de remuneración del personal</p>	10	Productos	3	2	67%	13	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	71.134,80	42.492,65	60%			
					3	Solicitudes atendidas	1	3	100%	5	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	57.260,00	49.032,00	86%			
					100	Solicitudes administrativas atendidas y procesadas	25	46	100%	217	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2.241.286,13	1.533.990,50	68%			
					1	Solicitud atendida				1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	806.603,00	800.386,57	99%			
					96	Solicitudes financieras atendidas y procesadas	24	21	88%	88	92%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	174.305,00	148.552,00	85%			
					12	Procesos atendidos	3	4	100%	12	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	7.170.028,50	6.862.628,92	96%			
					400	Acciones jurídicas/administrativas realizadas	100	111	100%	462	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	150.198,40	98.918,10	65%			
					15	Informes	5	1	20%	16	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	267.742,00	187.066,99	70%			
					2	Actividades académicas		1		2	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	38.603,94	6.926,00	18%			
					OP 5.5.2.2. Asesoramiento jurídico integral a la FC-BCB	OP 5.5.2.3. Evaluación del cumplimiento, eficacia resultados y/o confiabilidad de los sistemas de administración, control interno, registros y operaciones	OP 5.5.2.4. Asesoramiento jurídico integral a la FC-BCB	OP 5.5.2.5. Evaluación del cumplimiento, eficacia resultados y/o confiabilidad de los sistemas de administración, control interno, registros y operaciones	OP 5.5.2.6. Evaluación del cumplimiento, eficacia resultados y/o confiabilidad de los sistemas de administración, control interno, registros y operaciones	OP 5.5.2.7. Evaluación del cumplimiento, eficacia resultados y/o confiabilidad de los sistemas de administración, control interno, registros y operaciones	OP 5.5.2.8. Evaluación del cumplimiento, eficacia resultados y/o confiabilidad de los sistemas de administración, control interno, registros y operaciones	OP 5.5.2.9. Evaluación del cumplimiento, eficacia resultados y/o confiabilidad de los sistemas de administración, control interno, registros y operaciones	OP 5.5.2.10. Evaluación del cumplimiento, eficacia resultados y/o confiabilidad de los sistemas de administración, control interno, registros y operaciones	OP 5.5.2.11. Evaluación del cumplimiento, eficacia resultados y/o confiabilidad de los sistemas de administración, control interno, registros y operaciones	OP 5.5.2.12. Evaluación del cumplimiento, eficacia resultados y/o confiabilidad de los sistemas de administración, control interno, registros y operaciones	OP 5.5.2.13. Evaluación del cumplimiento, eficacia resultados y/o confiabilidad de los sistemas de administración, control interno, registros y operaciones	OP 5.5.2.14. Evaluación del cumplimiento, eficacia resultados y/o confiabilidad de los sistemas de administración, control interno, registros y operaciones	OP 5.5.2.15. Evaluación del cumplimiento, eficacia resultados y/o confiabilidad de los sistemas de administración, control interno, registros y operaciones

ESTIMACIÓN OPERATIVA DE LA DEPENDENCIA DE LA ENTIDAD

DESBOLSA LA UNIA GESTIÓN INSTITUCIONAL, FINANCIERA Y DE RECURSOS HUMANOS EJECUTE, CON EQUIPO Y TRÁNSITO







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

ACCIÓN DE HECHO PUNTO	ACCIÓN DE COMO PUNTO	INDICADOR EXPERIENCIA DEL 1º DE ABRIL 2022	OPERACIÓN	REQUISITOS INDICADORES CUMPLIDOS (2022) (ANUAL)	OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			EJECUCIÓN ANUAL			PRESUPUESTO EJECUTADO		
								PROGRAMACIÓN CUARTO TRIMESTRE	EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRANOS DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ANUAL EJECUTADO	POCIENTAJE DE EJECUCIÓN
			Desarrollo de actividades para promover la transparencia, control social y el acceso a la información de la institución	El Actividades para promover la transparencia, Control Social y el acceso a la información de la institución del 2022.	100% de actividades desarrolladas del programa "Transparencia" 2022	T28. Conversatorio con el Control Social	2 Actividades	1	0	0%	0	0%	NO EJECUTADA	11.260,00	12.355.800,22	87%
						T29. Evaluación a la página web de la FC-BCI, Repositorios Nacionales y Centros Culturales	2 Actividades	1	1	100%	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO			
						T30. Organizar y ejecutar las Rendiciones Públicas de Cuentas	2 Actividades				2	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	22.817,84	6.926,00	30%







**EJECUCIÓN POA – PTO CUARTO TRIMESTRE Y ANUAL GESTIÓN 2022**  
**MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE**

ACCIÓN DE ASESORÍA PUNEO	ACCIÓN DEL COMITÉ PUNEO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2022 (ANUAL)	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				EJECUCIÓN ANUAL			PRESUPUESTO EJECUCIONADO			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
								PROGRAMACIÓN CUARTO TRIMESTRE	EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE	RECORDS CUARTO TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO ANUAL VERIFICADO	PRESUPUESTO ANUAL EJECUCIONADO		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
AMP1	ACT1		OP					95%	100%	100%	100%	100%	100%	25.639,00	25.639,00	100%	7.920.192,94	8.133.019,00	97%
			OP 1.1.1.1. Adquisición, rescate o recuperación de bienes culturales y/o patrimoniales	10 Bienes culturales y/o patrimoniales fueron rescatados	(N°) Bienes Culturales y/o patrimoniales rescatados y/o recuperados para ser conservados en el patrimonio del MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE	T1. Adquisición de bienes culturales, documentales de archivo y/o biblioteca	20 Bienes culturales Adquiridos	100%	879	524	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO							
			OP 1.1.1.2. Procesamiento técnico de bienes culturales	2650 Bienes culturales fueron procesados técnicamente	(N°) Bienes culturales procesados técnicamente en el FCBA	T2. Catalogación y conservación de bienes de biblioteca y archivo en archivo en repositorios externos y Servidor Central.	2650 Bienes Documentales	100%	11.476	6.395	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO		4.500,00	4.500,00	100%	4.500,00	4.500,00	100%
			OP 1.1.1.3. Desarrollo de acciones orientadas a la conservación preventiva de bienes culturales	60 Acciones orientadas para la conservación preventiva de bienes culturales del FCBA	(N°) Acciones para la conservación preventiva de bienes culturales y/o patrimonio del FCBA	T3. Clasificación, inventarización, catalogación y/o complementación de los Bienes Culturales en el sistema de gestión.	300 Bienes Culturales	100%	64	321	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO							
			OP 1.1.1.4. Conservación, restauración y restauración de bienes culturales	201 Bienes culturales fueron restaurados	(N°) Bienes culturales conservados y/o restaurados	T4. Control de temperatura y humedad en 15 espacios de resguardo y exhibición de Bienes Culturales	60 Reportes	100%	64	15	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO		21.180,00	21.139,00	100%	21.139,00	21.180,00	100%
						T5. Limpieza y conservación curativa de bienes culturales y/o documentales y resguardo sala de vestimenta	490 Bienes culturales y/o documentales conservados	100%	1.122	227	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO		18.840,00	18.819,00	100%	18.819,00	18.840,00	100%
						T6. Restauración de bienes culturales y/o documentales	10 Bienes culturales y/o documentales restaurados	67%	17	2	67%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO		2.320,00	2.320,00	100%	2.320,00	2.320,00	100%

INDICADOR: PROCESAMIENTO TÉCNICO, CLASIFICACIÓN, INVENTARIZACIÓN, CATALOGACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE BIENES CULTURALES Y PATRIMONIALES









**EJECUCIÓN POA – PTO CUARTO TRIMESTRE Y ANUAL GESTIÓN 2022  
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE**

ACCION DE BIENCOM PLAZO	ACCIÓN DE BIENCOM PLAZO	RECURSOS ASIGNADOS (MILLAS)	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				EJECUCIÓN ANUAL			PRESUPUESTO EJECUTADO		
						PROGRAMACIÓN CUARTO TRIMESTRE	EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE	POC (%) DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN ANUAL	POC (%) DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO ANUAL VIGENTE	PRESUPUESTO ANUAL EJECUTADO	POC (%) DE EJECUCIÓN	
INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS	4.2.3.1.1	FORMACIÓN Y EDUCACIÓN CULTURALES DE GENERAR ACTIVIDADES CULTURALES NO FORMAL	OP 2.2.3.1.1.1 Elaboración y difusión de contenido de información sobre la cultura	3. Construcción educativa de actividades culturales no formales (MILLAS)	2 Contenidos	1	100%	1	100%	208.072,00	208.072,00	208.072,00	208.072,00	97%	
															8.153.019,00
AMP	4.2.3.1.1	LA POBLACIÓN	OP 3.3.1.1.1 Desarrollo de actividades de exhibición del patrimonio en los espacios culturales	5. Ejecución de actividades culturales en los espacios culturales	1 Actividad presencial	0	50%	1	100%	155.334,70	155.334,70	155.334,70	155.334,70	100%	
															130.691,70
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, EN SERVICIO DE LA POBLACIÓN	4.2.3.1.2	GENERAL EXPERIENCIAS PRESENCIALES Y/O VIRTUALES VINCULADAS AL PATRIMONIO CULTURAL QUE PERMITAN DEMOCRATIZAR EL ACCESO DE	OP 3.3.1.2 Desarrollo de actividades de exhibición del patrimonio cultural en plataformas virtuales	4. Construcción de actividades de exhibición del patrimonio cultural en plataformas virtuales	1 Actividad presencial	904	100%	1	100%	106.378,70	106.378,70	106.378,70	106.378,70	100%	
															17.583,00
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, EN SERVICIO DE LA POBLACIÓN	4.2.3.1.2	GENERAL EXPERIENCIAS PRESENCIALES Y/O VIRTUALES VINCULADAS AL PATRIMONIO CULTURAL QUE PERMITAN DEMOCRATIZAR EL ACCESO DE	OP 3.3.1.2 Desarrollo de actividades de exhibición del patrimonio cultural en plataformas virtuales	4. Construcción de actividades de exhibición del patrimonio cultural en plataformas virtuales	2 Actividades	2	100%	2	100%	750,00	750,00	750,00	750,00	100%	
															6.000,00
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, EN SERVICIO DE LA POBLACIÓN	4.2.3.1.2	GENERAL EXPERIENCIAS PRESENCIALES Y/O VIRTUALES VINCULADAS AL PATRIMONIO CULTURAL QUE PERMITAN DEMOCRATIZAR EL ACCESO DE	OP 3.3.1.2 Desarrollo de actividades de exhibición del patrimonio cultural en plataformas virtuales	4. Construcción de actividades de exhibición del patrimonio cultural en plataformas virtuales	4 Actividades	2	100%	2	100%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100%	
															6.000,00





EJECUCIÓN POA – PTO CUARTO TRIMESTRE Y ANUAL GESTIÓN 2022  
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN COMO MEDIANO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2022 (ANUAL)	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	Ejecución Trimestral			Ejecución Anual			Presupuesto Ejecutado		
								Programación	Ejecución Cuarto Trimestre	Porcentaje de Ejecución Trimestral	Ejecución Anual	Porcentaje de Cumplimiento Anual	Urgado de Cumplimiento	Presupuesto Anual Vigente	Presupuesto Anual Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
								Programación	Ejecución Cuarto Trimestre	Porcentaje de Ejecución Trimestral	Ejecución Anual	Porcentaje de Cumplimiento Anual	Urgado de Cumplimiento	Presupuesto Anual Vigente	Presupuesto Anual Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
MUSEOGRAFÍA Y NUEVAS	ACCIÓN 3.1	2. Acciones desarrolladas de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural de la FC-BCB en 2 localidades, llegando a 700 personas	OP 3.3.2.1. Realización de actividades de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural de la FC-BCB en 2 localidades, llegando a 700 participantes	3 actividades de interacción y difusión realizadas en torno al patrimonio cultural de la FC-BCB en 2 localidades, llegando a 700 participantes	Nº de actividades de interacción y difusión realizadas en torno al patrimonio cultural de la FC-BCB en 2 localidades, llegando a 700 participantes	T20. MUSEF mas cerca de ti MUSEF Portafol en Espacios rurales periurbanos y/o urbanos	2 Actividades	1	3	100%	4	100%	14.613,00	14.555,00	99%	
			OP 3.3.2.2. Realización de actividades de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural de la FC-BCB en 2 localidades, llegando a 700 personas	700 Participantes	6909	Nº de participantes de las actividades de interacción y difusión en otros territorios (Nº de participantes por programa) T20										
MUSEOGRAFÍA Y NUEVAS	ACCIÓN 3.1	3. Herramientas tecnológicas implementadas para potenciar el acercamiento de la población	OP 3.3.3.1. Desarrollo e implementación de herramientas tecnológicas para la difusión del patrimonio en los territorios de la FC-BCB	3 herramientas tecnológicas para la difusión del patrimonio implementadas	Nº herramientas tecnológicas desarrolladas e implementadas (Nº herramientas tecnológicas por programa) T21	T21. Complementación del programa de recorrido 360 grados	2 Acciones				2	100%	10.000,00	10.000,00	100%	
			OP 3.3.3.2. Desarrollo e implementación de herramientas tecnológicas para la difusión del patrimonio en los territorios de la FC-BCB	1 Programa implementado	1	Nº de participantes de las actividades de interacción y difusión en otros territorios (Nº de participantes por programa) T21										
BREVES Y PROGRAMAS DE ESPACIOS CULTURALES Y ESPACIOS DE ENCUENTRO Y MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS	ACCIÓN 4.1	36 Espacios presenciales o virtuales de encuentro y manifestaciones artísticas propiciadas llegando a 3000 personas	OP 4.4.3.1. Desarrollo de actividades de promoción y difusión de manifestaciones artísticas en los espacios culturales	18 actividades de promoción de manifestaciones artísticas en los espacios culturales fueron desarrolladas con la participación de 1000 personas	Nº actividades de promoción y difusión de manifestaciones artísticas en los espacios culturales (Nº actividades de promoción y difusión de manifestaciones artísticas por programa) T23	T23. Actividades culturales realizadas en el MUSEF a cargo de terceros	18 Actividades Culturales externas	4	29	100%	75	100%	1.236,45	1.236,45	100%	
			OP 4.4.3.2. Desarrollo de actividades de promoción y difusión de manifestaciones artísticas en plataformas virtuales	18 actividades de promoción de manifestaciones artísticas fueron desarrolladas con la participación de 2000 personas	Nº actividades de promoción y difusión de manifestaciones artísticas en plataformas virtuales (Nº actividades de promoción y difusión de manifestaciones artísticas por programa) T24											





EJECUCIÓN POA – PTO CUARTO TRIMESTRE Y ANUAL GESTIÓN 2022  
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE

ALCANCE DE MEDIANO PLAZO	ACCESO EN LÍNEA	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	INDICADORES INTERNOS ESPERADOS 2022 (ANUAL)	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			EJECUCIÓN ANUAL			PRESUPUESTO EJECUTADO			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			
								PROGRAMACIÓN CUARTO TRIMESTRE	EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRANOS DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO ANUAL VIGENTE	PRESUPUESTO ANUAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN				
AMP 5	ACCESO EN LÍNEA	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	INDICADORES INTERNOS ESPERADOS 2022 (ANUAL)	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	100%	100%	100%	91%	91%	8.153.019,00	7.920.192,94	97%	7.888.427,85	7.482.333,79	97%		
								100%	100%	100%	91%	91%	33.976,00	35.619,00	100%	2.083,00	2.083,00	100%		
								OP 5.5.2.1. Gestionar integralmente la institución	4 de Actividades de seguimiento, supervisión, asesoría y coordinación de actividades de regularización, actualización de la PIA y CC ejecutadas.	Nº de Actividades de seguimiento, supervisión, asesoría y coordinación de actividades de regularización, actualización de la PIA y CC. Contrato de programación 210	4 Actividades	T25. Gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integral	100%	50%	2.083,00	CUMPLIMIENTO MEDIO	100%	2.083,00	2.083,00	100%
								OP 5.5.1.2. Desarrollo y ejecución de estrategias y productos de comunicación, relación en el ámbito, difusión y posicionamiento institucional	10 Estrategias y productos de comunicación y acciones de difusión desarrolladas y ejecutadas, en el marco de la relación en el ámbito, difusión y posicionamiento institucional.	Nº Estrategias y productos de comunicación y acciones de difusión desarrolladas y ejecutadas. Estrategias y productos de comunicación, relación en el ámbito, difusión y posicionamiento institucional. Programa 210	4 48	T26. Producción de materiales digitales y/o impresos de publicidad y difusión	100%	100%	31.557,00	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	100%	31.557,00	31.558,00	100%
								OP 5.5.2.1. Gestión administrativa, financiera y de recursos humanos de la institución	83 Solicitudes administrativas en el ámbito de las diferentes áreas y unidades operativas de la FICER y procesos conexos.	Nº Solicitudes administrativas, solicitudes de recursos humanos y procesos conexos. Programa 210	3 3	T27. Producción de infogramas animados para difusión del MUSEF	100%	100%	2.000,00	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	100%	2.000,00	2.000,00	100%
								OP 5.5.2.1. Gestión administrativa, financiera y de recursos humanos de la institución	5 Solicitudes financieras en el ámbito de las diferentes áreas y unidades operativas de la FICER y procesos conexos.	Nº Solicitudes financieras en el ámbito de las diferentes áreas y unidades operativas de la FICER y procesos conexos. Programa 210	18 25	T28. Provisión bienes y servicios para las actividades institucionales del MUSEF	100%	100%	7.652.897,85	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	97%	7.652.897,85	7.428.774,79	97%
								OP 5.5.2.1. Gestión operativa de instituciones realizadas	11 Solicitudes de recursos humanos en el ámbito de las diferentes áreas y unidades operativas de la FICER y procesos conexos.	Nº Solicitudes de recursos humanos, solicitudes de recursos humanos y procesos conexos. Programa 210	4 5	T29. Cumplimiento con las obligaciones del servicio de la Deuda de la gestión pasada	100%	100%	506.338,00	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	99%	506.338,00	500.332,27	99%
								OP 5.5.2.1. Gestión operativa de instituciones realizadas	11 Solicitudes de recursos humanos en el ámbito de las diferentes áreas y unidades operativas de la FICER y procesos conexos.	Nº Solicitudes de recursos humanos, solicitudes de recursos humanos y procesos conexos. Programa 210	4 5	T30. Atención de procesos administrativos de dotación, Registro y Remuneración del Personal del MUSEF	100%	100%	6.264.233,00	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	97%	6.264.233,00	6.051.838,51	97%
								OP 5.5.2.1. Gestión operativa de instituciones realizadas	11 Solicitudes de recursos humanos en el ámbito de las diferentes áreas y unidades operativas de la FICER y procesos conexos.	Nº Solicitudes de recursos humanos, solicitudes de recursos humanos y procesos conexos. Programa 210	4 5	T31. Eventos de capacitación de acuerdo a programa en competencias sustantivas y administrativas	100%	100%		CUMPLIMIENTO MUY BUENO				
								OP 5.5.2.1. Gestión operativa de instituciones realizadas	11 Solicitudes de recursos humanos en el ámbito de las diferentes áreas y unidades operativas de la FICER y procesos conexos.	Nº Solicitudes de recursos humanos, solicitudes de recursos humanos y procesos conexos. Programa 210	4 5	T31. Eventos de capacitación de acuerdo a programa en competencias sustantivas y administrativas	100%	100%		CUMPLIMIENTO MUY BUENO				
								OP 5.5.2.1. Gestión operativa de instituciones realizadas	11 Solicitudes de recursos humanos en el ámbito de las diferentes áreas y unidades operativas de la FICER y procesos conexos.	Nº Solicitudes de recursos humanos, solicitudes de recursos humanos y procesos conexos. Programa 210	4 5	T31. Eventos de capacitación de acuerdo a programa en competencias sustantivas y administrativas	100%	100%		CUMPLIMIENTO MUY BUENO				
								OP 5.5.2.1. Gestión operativa de instituciones realizadas	11 Solicitudes de recursos humanos en el ámbito de las diferentes áreas y unidades operativas de la FICER y procesos conexos.	Nº Solicitudes de recursos humanos, solicitudes de recursos humanos y procesos conexos. Programa 210	4 5	T31. Eventos de capacitación de acuerdo a programa en competencias sustantivas y administrativas	100%	100%		CUMPLIMIENTO MUY BUENO				
								OP 5.5.2.1. Gestión operativa de instituciones realizadas	11 Solicitudes de recursos humanos en el ámbito de las diferentes áreas y unidades operativas de la FICER y procesos conexos.	Nº Solicitudes de recursos humanos, solicitudes de recursos humanos y procesos conexos. Programa 210	4 5	T31. Eventos de capacitación de acuerdo a programa en competencias sustantivas y administrativas	100%	100%		CUMPLIMIENTO MUY BUENO				









EJECUCIÓN POA – PTO CUARTO TRIMESTRE Y ANUAL GESTIÓN 2022  
MUSEO NACIONAL DE ARTE



SECCIÓN DE MEDIOSES EDUCATIVOS	ACCIÓN DE CONTROL	RESULTADO ESPERADO	OPCIÓN	INDICADORES	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TABLA	META ANUAL DE LA TABLA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			EJECUCIÓN ANUAL			PROMEDIOS EJECUTADOS																															
								FORMACIÓN CUARTO TRIMESTRE	EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE	POERCIAJE DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN ANUAL	POERCIAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	POERCIAJE DE EJECUCIÓN																												
LOCAL, REGIONAL Y DESARROLLO PROGRESO FORMATIVO EN RELACIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL, EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, CON CARÁCTER ABERTO Y PARTICIPATIVO DE LA POBLACIÓN, FORTALECIENDO LA IDENTIDAD, LA DESEMPEÑO Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS.	109-2-1	19 Espacios de diálogo y reflexión desde la diversidad y la interculturalidad, la descolonización y la democracia, con la participación de 750 personas.	OP	19 Espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía desde un enfoque intercultural, descolonizador y democrático, con la participación de 400 personas.	IV° de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía desde un enfoque intercultural, descolonizador y democrático, con la participación de 400 personas.	18 Espacios de diálogo con la ciudadanía desde un enfoque intercultural, descolonizador y democrático, con la participación de 400 personas.	90%	7	10	97%	17	94%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	36.539,00	15.000,00	41%																													
																	OP 2.2.2.1. Promoción de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía desde un enfoque intercultural, descolonizador y democrático, con la participación de 400 personas.	IV° de personas que fueron promovidas para ser parte de los espacios de diálogo y reflexión PTC.	18 Espacios de diálogo con la ciudadanía desde un enfoque intercultural, descolonizador y democrático, con la participación de 400 personas.	90%	7	10	97%	17	94%	36.539,00	15.000,00	41%																	
																	OP 2.2.2.2. Promoción de espacios de encuentro intracultural y reflexión en torno al patrimonio y la cultura.	IV° de personas que fueron promovidas para ser parte de los espacios de encuentro intracultural y reflexión PTC.	1 Espacios de encuentro intracultural y reflexión en torno al patrimonio y la cultura.	90%	1	1	100%	1	100%	36.539,00	15.000,00	41%																	
																	OP 2.2.3.1. Diálogo de contenidos educativos desde la cultura.	IV° de personas que fueron promovidas para ser parte de los espacios de diálogo y reflexión PTC.	10 Espacios de diálogo y reflexión desde la cultura.	90%	56	56	100%	56	100%	36.539,00	15.000,00	41%																	
																	OP 2.2.3.2. Promoción de actividades de socialización y capacitación artística.	IV° de personas que fueron promovidas para ser parte de los espacios de socialización y capacitación artística PTC.	79 Actividades de socialización y capacitación artística.	90%	79	79	100%	79	100%	36.539,00	15.000,00	41%																	
																	109-3-1	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS EN ESPACIOS DE DIÁLOGO Y REFLEXIÓN DESDE LA DIVERSIDAD, LA DESEMPEÑO Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS.	OP	10 Espacios de diálogo y reflexión desde la diversidad y la interculturalidad, la descolonización y la democracia, con la participación de 750 personas.	IV° de espacios de encuentro intracultural y reflexión PTC.	1 Espacios de encuentro intracultural y reflexión en torno al patrimonio y la cultura.	1 Espacios de encuentro intracultural y reflexión en torno al patrimonio y la cultura.	90%	1	1	67%	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	37.000,00	14.700,00	40%												
																																		OP 2.2.3.1. Diálogo de contenidos educativos desde la cultura.	IV° de personas que fueron promovidas para ser parte de los espacios de diálogo y reflexión PTC.	10 Espacios de diálogo y reflexión desde la cultura.	90%	1	1	100%	3	100%	37.000,00	14.700,00	40%
																																		OP 2.2.3.2. Promoción de actividades de socialización y capacitación artística.	IV° de personas que fueron promovidas para ser parte de los espacios de socialización y capacitación artística PTC.	4 de actividades de socialización y capacitación artística.	90%	1	1	100%	1	100%	37.000,00	14.700,00	40%
																																		OP 2.2.3.3. Promoción de actividades de socialización y capacitación artística.	IV° de personas que fueron promovidas para ser parte de los espacios de socialización y capacitación artística PTC.	190 Personas que participaron en las actividades de socialización y capacitación artística.	90%	90	0	67%	187	99%	37.000,00	14.700,00	40%
																																		OP 2.2.3.4. Promoción de actividades de socialización y capacitación artística.	IV° de personas que fueron promovidas para ser parte de los espacios de socialización y capacitación artística PTC.	110 Personas que participaron en las actividades de socialización y capacitación artística.	90%	20	69	100%	106	100%	37.000,00	14.700,00	40%
109-3-2	FORTALECER LA IDENTIDAD, LA DESEMPEÑO Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS EN ESPACIOS DE DIÁLOGO Y REFLEXIÓN DESDE LA DIVERSIDAD, LA DESEMPEÑO Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS.	OP	12 Actividades de socialización y capacitación artística para la formación y educación no formal de 410 personas.	IV° de actividades de socialización y capacitación artística PTC.	4 de actividades de socialización y capacitación artística.	4 de actividades de socialización y capacitación artística.	90%	1	1	67%	4	99%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	7.000,00	7.000,00	100%																													
																																		OP 2.2.3.1. Diálogo de contenidos educativos desde la cultura.	IV° de personas que fueron promovidas para ser parte de los espacios de diálogo y reflexión PTC.	12 Actividades de socialización y capacitación artística para la formación y educación no formal de 410 personas.	90%	1	1	100%	4	99%	7.000,00	7.000,00	100%
																																		OP 2.2.3.2. Promoción de actividades de socialización y capacitación artística.	IV° de personas que fueron promovidas para ser parte de los espacios de socialización y capacitación artística PTC.	4 de actividades de socialización y capacitación artística.	90%	1	1	100%	1	100%	7.000,00	7.000,00	100%
																																		OP 2.2.3.3. Promoción de actividades de socialización y capacitación artística.	IV° de personas que fueron promovidas para ser parte de los espacios de socialización y capacitación artística PTC.	190 Personas que participaron en las actividades de socialización y capacitación artística.	90%	90	0	67%	187	99%	7.000,00	7.000,00	100%
																																		OP 2.2.3.4. Promoción de actividades de socialización y capacitación artística.	IV° de personas que fueron promovidas para ser parte de los espacios de socialización y capacitación artística PTC.	110 Personas que participaron en las actividades de socialización y capacitación artística.	90%	20	69	100%	106	100%	7.000,00	7.000,00	100%





EJECUCIÓN POA – PTO CUARTO TRIMESTRE Y ANUAL GESTIÓN 2022  
MUSEO NACIONAL DE ARTE

ACCIÓN / MEDIANO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	RESUMIDO INTERMEDIOS (ANUAL)	INDICADOR	DESCRIPTORES DE LA META ANUAL DE LA TABLA	RECURSOS TRIMESTRALES			ERRORES ANUAL			PRESUPUESTO EJECUTADO		
						PROGRAMACIÓN CUARTO TRIMESTRE	EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE	POBLACIONES DESTINADAS	ERRORES ANUAL	POBLACIONES DESTINADAS	PREMIO PUNTO DE CUMPLIMIENTO	PREMIO PUNTO DE CUMPLIMIENTO	PREMIO PUNTO DE CUMPLIMIENTO	PREMIO PUNTO DE CUMPLIMIENTO
ACCIÓN MEDIANO PLAZO	74. Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas y/o difundidas a 600 personas	OP. 2.2.3.3. Promoción de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con acciones educativas	6 actividades educativas presenciales y/o virtuales en los sectores subsectoriales, con la participación de 120 personas	<p>Nº de actividades presenciales y/o virtuales generadas y/o difundidas en el programa "100 años de la cultura"</p> <p>Nº de personas que participaron en las actividades "100 años de la cultura"</p>	T12. Mirarte talleres educativos y lúdicos de sensibilización sobre la diversidad cultural	2	1	58%	4	84%	16.843,00	8.277.018,00	4.503.533,384	33%
						40	26	58%	180	84%	16.843,00	5.500,00	33%	
ACCIÓN MEDIANO PLAZO	74. Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas y/o difundidas a 600 personas	OP. 3.3.1.1. Desarrollo de actividades de exhibición del patrimonio en los espacios culturales	3 actividades presenciales y/o virtuales generadas y/o difundidas en los espacios culturales a 1400 participantes	<p>Nº de actividades presenciales y/o virtuales generadas y/o difundidas en el programa "100 años de la cultura"</p> <p>Nº de personas que participaron en las actividades "100 años de la cultura"</p>	T13. Exposiciones de colección museo nacional de arte para difundir su patrimonio	1	1	78%	3	83%	184.540,50	184.540,50	66.671,29	64%
						2746	4756	100%	18.520,50	15.151,00	83%			
ACCIÓN MEDIANO PLAZO	74. Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas y/o difundidas a 600 personas	OP. 3.3.1.2. Desarrollo de actividades de acceso al patrimonio cultural desarrolladas con criterio de gratuidad	Se desarrollaron 70 actividades de acceso al patrimonio cultural desarrolladas con criterio de gratuidad a 100 personas	<p>Nº de actividades presenciales y/o virtuales generadas y/o difundidas en el programa "100 años de la cultura"</p> <p>Nº de personas que participaron en las actividades "100 años de la cultura"</p>	T14. Ferias culturales del libro de la FCBCB y otras	5	5	83%	5	83%	28.868,00	12.266,00	47%	
						7006	5026	100%	11.300,00	10.800,00	96%			
ACCIÓN MEDIANO PLAZO	74. Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas y/o difundidas a 600 personas	OP. 3.3.1.3. Desarrollo de actividades de acceso al patrimonio cultural desarrolladas con criterio de gratuidad	Se desarrollaron 70 actividades de acceso al patrimonio cultural desarrolladas con criterio de gratuidad a 100 personas	<p>Nº de actividades presenciales y/o virtuales generadas y/o difundidas en el programa "100 años de la cultura"</p> <p>Nº de personas que participaron en las actividades "100 años de la cultura"</p>	T15. Difundir el patrimonio artístico a través de meditaciones presenciales	15	45	100%	233	100%	11.300,00	10.800,00	96%	
						700	2710	100%	11.300,00	10.800,00	96%			
ACCIÓN MEDIANO PLAZO	74. Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas y/o difundidas a 600 personas	OP. 3.3.2. Desarrollo de actividades de acceso al patrimonio cultural desarrolladas con criterio de gratuidad	Se desarrollaron 70 actividades de acceso al patrimonio cultural desarrolladas con criterio de gratuidad a 100 personas	<p>Nº de actividades presenciales y/o virtuales generadas y/o difundidas en el programa "100 años de la cultura"</p> <p>Nº de personas que participaron en las actividades "100 años de la cultura"</p>	T16. "El museo donde tu estas..." para democratizar el acceso a las artes y culturas	1	1	50%	4	40%	45.822,20	23.090,00	61%	
						750	0	50%	464	40%	11.975,20	61%		









ACCIONES DE MEDIANO PLAZO	ACCIONES DEL CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	RESULTADOS OBTENIDOS ESPERADOS 2022 (ANUAL)	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			EJECUCIÓN ANUAL			PRESUPUESTO EJECUTADO			PONDÉRATA DE EJECUCIÓN	
								DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR		INDICADOR
GESTIÓN ESTRATÉGICA	9. Actividades de gestión estratégica institucional desarrolladas	OP. 5.5.1.2. Desarrollo y ejecución de estrategias y acciones de comunicación, posicionamiento, difusión y posicionamiento institucional	4. Estrategias y procesos de comunicación, posicionamiento, difusión y posicionamiento institucional	Nº de estrategias y procesos de comunicación, posicionamiento, difusión y posicionamiento institucional	T22. Fortalecimiento de la difusión virtual y material de las actividades culturales del museo nacional de arte (MNA)	4	Estrategia y producción de contenidos, posicionamiento, difusión y posicionamiento institucional	75%	3	100%	1	36.847,00	36.847,00	CUMPLIMIENTO BUENO	75%	20.847,00	20.847,00	75%
GESTIÓN OPERATIVA	62. Actividades operativas institucionales realizadas	OP. 5.5.1.1. Gestión administrativa, financiamiento y recursos de la institución	42. Solicitudes de recursos administrativos en el marco de las actividades de la institución	Nº de solicitudes de recursos administrativos en el marco de las actividades de la institución	T23. Provisión de bienes y servicios para la actividades institucionales del MNA	42	Bienes y/o servicios provistos	95%	14	86%	12	475.361,00	475.361,00	CUMPLIMIENTO BUENO	449.650,19	449.650,19	95%	
																		95%
GESTIÓN OPERATIVA	63. Actividades operativas institucionales realizadas	OP. 5.5.1.1. Gestión administrativa, financiamiento y recursos de la institución	2. Solicitudes de recursos administrativos en el marco de las actividades de la institución	Nº de solicitudes de recursos administrativos en el marco de las actividades de la institución	T24. Cumplimiento con las obligaciones de la deuda de la gestión pasada	7	Obligaciones de servicios de la deuda	100%	2	100%	291.447,00	291.447,00	CUMPLIMIENTO BUENO	275.985,33	275.985,33	95%		
																	100%	291.447,00
GESTIÓN OPERATIVA	64. Actividades operativas institucionales realizadas	OP. 5.5.1.1. Gestión administrativa, financiamiento y recursos de la institución	15. Solicitudes de recursos administrativos en el marco de las actividades de la institución	Nº de solicitudes de recursos administrativos en el marco de las actividades de la institución	T25. Atención de procesos administrativos de codación, registro y rememoración del personal del MNA	13	Procesos	100%	4	100%	4	3.564.078,00	3.564.078,00	CUMPLIMIENTO BUENO	3.346.236,03	3.346.236,03	94%	
																		100%
GESTIÓN OPERATIVA	65. Actividades operativas institucionales realizadas	OP. 5.5.1.1. Gestión administrativa, financiamiento y recursos de la institución	15. Solicitudes de recursos administrativos en el marco de las actividades de la institución	Nº de solicitudes de recursos administrativos en el marco de las actividades de la institución	T26. Desarrollo de cursos de capacitación a los servidores públicos del museo nacional de arte en competencias sustantivas y administrativas	5	Cursos de capacitación	100%	4	100%	4	5.844,00	5.844,00	CUMPLIMIENTO BUENO	3.365,00	3.365,00	56%	
																		100%

\*En los resultados anuales de la presente Tarea (T) se consignan resultados del primer trimestre que no fueron considerados en la evaluación del primer trimestre de la gestión 2022 pero que fueron desarrollados por el MNA y debidamente respaldados.





**EJECUCIÓN POA – PTO CUARTO TRIMESTRE Y ANUAL GESTIÓN 2022  
CASA NACIONAL DE MONEDA**

ACCIONES DE MEDIANO PLAZO	ACCIONES DE CORTO PLAZO	OPERACIÓN	RESULTADOS OBTENIDOS (LOGROS, LOGROS)	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			EJECUCIÓN ANUAL			PRESUPUESTO EJECUTADO		
							PROGRAMACIÓN CUARTO TRIMESTRE	EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE	POCENTIAJE DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN ANUAL	POCENTIAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO ANUAL	POCENTIAJE DE EJECUCIÓN	
AMP 1	AMP 1.1	OP 1.1.1.1. Adquisición, rescate o recuperación de bienes culturales y/o patrimoniales	60 Bienes Culturales y/o patrimoniales fueron adquiridos	(N° de Bienes culturales y/o patrimoniales rescatados, recuperados y adquiridos) / (N° de Bienes culturales y/o patrimoniales que se programaron para rescatar, recuperar y adquirir) * 100	T1. Adquisición de monedas coloniales y republicanas	0	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0%
		OP 1.1.1.2. Proceso técnico de bienes culturales	15.642 Bienes culturales y/o patrimoniales procesados, incorporados, inventariados, documentados, consignados y/o restaurados	(N° Bienes culturales procesados) / (Acciones) * 100 = Bienes culturales de la FC EB programados inventariados * 100	T2. Catalogación de bienes museológicos de acuerdo a las colecciones de la Casa Nacional de Moneda	1132	252	100%	669	58%	1.000,00	1.020,00	100%	1.020,00	100%
		OP 1.1.1.3. Desarrollo de acciones orientadas a la conservación preventiva de bienes culturales	4 Acciones desarrolladas para la conservación preventiva de bienes culturales de la FC EB	(N° Acciones para la conservación preventiva desarrolladas) / (Acciones programadas) * 100	T4. Inventarización y conservación de bienes documentales	4800	4.805	100%	6.148	100%	1.000,00	1.020,00	100%	1.020,00	100%
		OP 1.1.1.4. Conservación Curativa y Restauración de Bienes Culturales	12 Bienes culturales fueron conservados y/o restaurados	(N° de Bienes culturales conservados y/o restaurados) / (N° de Bienes culturales programados para ser conservados y/o restaurados) * 100	T5. Catalogación de bienes documentales	3400	215	25%	1.856	60%	1.000,00	1.020,00	100%	1.020,00	100%
		OP 1.1.1.3. Desarrollo de acciones orientadas a la conservación preventiva de bienes culturales	4 Acciones desarrolladas para la conservación preventiva de bienes culturales de la FC EB	(N° Acciones para la conservación preventiva desarrolladas) / (Acciones programadas) * 100	T6. Catalogación de bienes bibliográficos	2890	855	29%	1.856	60%	1.000,00	1.020,00	100%	1.020,00	100%
		OP 1.1.1.3. Desarrollo de acciones orientadas a la conservación preventiva de bienes culturales	4 Acciones desarrolladas para la conservación preventiva de bienes culturales de la FC EB	(N° Acciones para la conservación preventiva desarrolladas) / (Acciones programadas) * 100	T7. Digitalización de periódicos y documentos	3360	1.378	100%	3.651	100%	1.000,00	1.020,00	100%	1.020,00	100%
		OP 1.1.1.4. Conservación Curativa y Restauración de Bienes Culturales	12 Bienes culturales fueron conservados y/o restaurados	(N° de Bienes culturales conservados y/o restaurados) / (N° de Bienes culturales programados para ser conservados y/o restaurados) * 100	T8. Conservación preventiva de obras pictóricas de las salas de pinacoteca	4	1	100%	4	100%	5.231,00	5.128,75	98%	5.128,75	98%
		OP 1.1.1.4. Conservación Curativa y Restauración de Bienes Culturales	12 Bienes culturales fueron conservados y/o restaurados	(N° de Bienes culturales conservados y/o restaurados) / (N° de Bienes culturales programados para ser conservados y/o restaurados) * 100	T9. Conservación y Restauración del Patrimonio Museológico y Cultural del Museo de la CNM	13	30	100%	111	100%	10.100,00	9.350,00	92%	9.350,00	92%
		OP 1.1.1.4. Conservación Curativa y Restauración de Bienes Culturales	12 Bienes culturales fueron conservados y/o restaurados	(N° de Bienes culturales conservados y/o restaurados) / (N° de Bienes culturales programados para ser conservados y/o restaurados) * 100	T10. Construcción del Archivo y Biblioteca Colonial - CNM	1	0	0%	0	0%	465.166,00	465.166,00	100%	465.166,00	100%
		OP 1.1.1.4. Conservación Curativa y Restauración de Bienes Culturales	12 Bienes culturales fueron conservados y/o restaurados	(N° de Bienes culturales conservados y/o restaurados) / (N° de Bienes culturales programados para ser conservados y/o restaurados) * 100	T10. Construcción del Archivo y Biblioteca Colonial - CNM	1	0	0%	0	0%	465.166,00	465.166,00	100%	465.166,00	100%

INFORMACIÓN DE RESULTADOS DE EJECUCIÓN DE LA POA DE LA FC EB Y SUS ENTIDADES ESPECIALIZADAS DEPENDIENTES





## Ejecución POA - PTO CUARTO TRIMESTRE Y ANUAL GESTIÓN 2022 CASA NACIONAL DE MONEDA

ACCIÓN DE MANEJO PUNTO	ACCIÓN DE COMITÉ PUNTO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OP/VICERÍA	RESULTADOS LOGRADOS ESPERADOS GESTIÓN 2022 (ANUAL)	INDICADOR	DETERMINACIÓN DE LA TAREA	UNIDAD PASADORA TAREA	Ejecución Trimestral			Ejecución Anual			Presupuesto Ejecutado																																																																				
								Inicio Actividades Cuarto Trimestre	Ejecución Cuarto Trimestre	Porcentaje de Ejecución Trimestral	Legados Anual	Porcentaje de Cumplimiento Anual	Grado de Cumplimiento	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado Anual	Porcentaje de Ejecución																																																																		
ACCIÓN DE MANEJO PUNTO	ACCIÓN DE COMITÉ PUNTO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OP. 1.1.2.1. Desarrollo de proyectos de inversión pública en los inmuebles patrimoniales y/o culturales de la FC-ECB	4 bienes inmuebles fueron objeto de proyecto de inversión pública	[N] de proyectos de inversión pública de conservación, [N] de proyectos de restauración y [N] de proyectos de adaptación [N] 100	T11. Restauración fachada y portada de piedras de la Casa Nacional de Moneda Potosí	1 Proyecto de preinversión				1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	539.735,00	7.317.298,42	56%																																																																		
																	OP. 1.1.2.2. Mantenimiento e intervención de los inmuebles culturales y/o patrimoniales de la FC-ECB	1 bien inmueble fue intervenido a través de 1 acción	[N] de bienes inmuebles mantenidos e intervenidos [N] de acciones de mantenimiento e intervención [N] 100	T12. Restauración Casa Nacional de Moneda Potosí	1 Proyecto de preinversión		1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1.034.128,92	98%																																																							
																												OP. 1.1.2.3. Adquisición de bienes inmuebles destinados a fines culturales	1 bien inmueble adquirido	[N] de bienes inmuebles adquiridos [N] de bienes inmuebles adquiridos para su adaptación [N] 100	T13. Mantenimiento y Conservación fachada de la calle Guajarro	1 Mantenimiento		0	0%	NO EJECUTADA	4.524.000,00	0%																																												
																																							OP. 2.2.2.1. Promoción de reflexión y diálogo con la ciudadanía desde un enfoque intercultural, despatronizador y/o de género	4 Espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía promovidos dentro del ciclo de actividades, despatronización y/o género, con la participación de 2000 personas	[N] de espacios de diálogo y reflexión [N] de reflexiones [N] de reflexiones [N] 100	T14. Compra de bien inmueble destinado al Archivo y Biblioteca Colonial - CNM	1 Bien		0	0%	NO EJECUTADA	4.524.000,00	0%																																	
																																																		OP. 2.2.3.3. Promoción de actividades culturales para la formación y el desarrollo del talento humano	9 actividades culturales se realizaron para la formación y el desarrollo del talento humano	[N] de personas que fueron parte de los espacios de diálogo y reflexión [N] de personas que fueron parte de los espacios de diálogo y reflexión [N] 100	T15. Difusión del patrimonio cultural generando espacios de encuentro a través de conversatorios.	4 Espacios de reflexión y diálogo	1	4	53%	CUMPLIMIENTO MEDIO	500	152																						
																																																													OP. 2.2.3.3. Promoción de actividades culturales para la formación y el desarrollo del talento humano	9 actividades culturales se realizaron para la formación y el desarrollo del talento humano	[N] de actividades culturales promovidas [N] de actividades culturales promovidas [N] 100	T16. Extensión del carácter inclusivo de la Casa Nacional de Moneda, a partir de una secuencia de videos en LSB	3 actividades	1	7	58%	CUMPLIMIENTO MEDIO	750	932											
																																																																								OP. 2.2.3.3. Promoción de actividades culturales para la formación y el desarrollo del talento humano	9 actividades culturales se realizaron para la formación y el desarrollo del talento humano	[N] de personas que fueron parte de los espacios de diálogo y reflexión [N] de personas que fueron parte de los espacios de diálogo y reflexión [N] 100	T16. Extensión del carácter inclusivo de la Casa Nacional de Moneda, a partir de una secuencia de videos en LSB	3 actividades	1	7	58%	CUMPLIMIENTO MEDIO	750	932





EJECUCIÓN POA – PTO CUARTO TRIMESTRE Y ANUAL GESTIÓN 2022  
CASA NACIONAL DE MONEDA

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	INDICADORES DE RESULTADOS ESPERADOS (2022)	OPERACIÓN	RECURSOS ASIGNADOS (2022)	REGULADOR	DESEMPEÑO DE LA TAREA	ACTIVIDADES DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				EJECUCIÓN ANUAL				
								PRORRUBIO CUARTO TRIMESTRE	EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO EJECUTADO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS CULTURALES Y DIGITALES	AMP	102 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando llegar a 39000 personas	OP 3.3.1.1. Desarrollo de actividades de exhibición del patrimonio cultural en espacios culturales	Se desarrollaron 3 actividades presenciales de exhibición del patrimonio cultural en los espacios culturales	102 actividades presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando llegar a 39000 personas	T17. Curso taller de paleografía siglos XVI - XVII	1 actividades	1	80%	100%	1	90%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	11.311.216,00	7.417.216,47	56%
							20 participantes	16	80%	100%	16	90%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	11.311.216,00	7.417.216,47	56%
INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS CULTURALES Y DIGITALES	AMP	102 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando llegar a 39000 personas	OP 3.3.1.1. Desarrollo de actividades de exhibición del patrimonio cultural en espacios culturales	Se desarrollaron 3 actividades presenciales de exhibición del patrimonio cultural en los espacios culturales	102 actividades presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando llegar a 39000 personas	T18. Promoción de la herencia histórica de la Villa Imperial a través de la noche de museos y la puesta en escena de la noche de Museo y sus personajes	5 Actividades	1	100%	100%	2	70%	CUMPLIMIENTO MEDIO	16.200,00	16.200,00	100%
							2000 Participantes	1000	100%	100%	2108	70%	CUMPLIMIENTO MEDIO	16.200,00	16.200,00	100%
INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS CULTURALES Y DIGITALES	AMP	102 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando llegar a 39000 personas	OP 3.3.1.1. Desarrollo de actividades de exhibición del patrimonio cultural en espacios culturales	Se desarrollaron 3 actividades presenciales de exhibición del patrimonio cultural en los espacios culturales	102 actividades presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando llegar a 39000 personas	T19. Atención a visitantes locales, nacionales e internacionales en las salas de exposición permanente del Museo Casa Nacional de Moneda	2 Actividades	0	100%	100%	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	16.200,00	16.200,00	100%
							5000 Participantes	11500	100%	100%	6876	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	16.200,00	16.200,00	100%
INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS CULTURALES Y DIGITALES	AMP	102 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando llegar a 39000 personas	OP 3.3.1.1. Desarrollo de actividades de exhibición del patrimonio cultural en espacios culturales	Se desarrollaron 3 actividades presenciales de exhibición del patrimonio cultural en los espacios culturales	102 actividades presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando llegar a 39000 personas	T20. Exposición Temporal para difundir el patrimonio documental y bibliográfico	1 Actividades	1	100%	100%	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	16.200,00	16.200,00	100%
							1000 Participantes	1117	100%	100%	1117	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	16.200,00	16.200,00	100%
INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS CULTURALES Y DIGITALES	AMP	102 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando llegar a 39000 personas	OP 3.3.1.1. Desarrollo de actividades de exhibición del patrimonio cultural en espacios culturales	Se desarrollaron 3 actividades presenciales de exhibición del patrimonio cultural en los espacios culturales	102 actividades presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando llegar a 39000 personas	T21. Desarrollo de la Feria Cultural del Libro	1 Actividades	1	100%	100%	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	16.200,00	16.200,00	100%
							300 Participantes	501	100%	100%	501	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	16.200,00	16.200,00	100%
INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS CULTURALES Y DIGITALES	AMP	102 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando llegar a 39000 personas	OP 3.3.1.2. Desarrollo de actividades de exhibición del patrimonio cultural en plataformas virtuales	Se desarrollaron 150 actividades presenciales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales y/o virtuales	102 actividades presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando llegar a 39000 personas	T22. Visitas Virtuales a la CNM	150 Actividades	25	54%	54%	22	54%	CUMPLIMIENTO MEDIO	6.735,00	6.735,00	94%
							3000 Personas alcanzadas	500	54%	54%	2793	54%	CUMPLIMIENTO MEDIO	6.735,00	6.735,00	94%
INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS CULTURALES Y DIGITALES	AMP	102 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando llegar a 39000 personas	OP 3.3.1.3. Desarrollo de actividades de democratización del patrimonio cultural	Se desarrollaron 3 actividades de democratización del patrimonio cultural	102 actividades presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando llegar a 39000 personas	T23. Realizar la difusión del patrimonio de la CNM, a través de exposiciones temporales	3 Actividades	1	100%	100%	6	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	6.735,00	6.735,00	94%
							1500 Participantes	500	100%	100%	6.099	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	6.735,00	6.735,00	94%





EJECUCIÓN POA – PTO CUARTO TRIMESTRE Y ANUAL GESTIÓN 2022  
CASA NACIONAL DE MONEDA

ACCIONES DE MEDIANO PLAZO	ACTIVIDADES DE MEDIANO PLAZO	INDICADORES DE RESULTADOS (PUNTO FUERTE)	INDICADOR	DESCRIPTOR	DEBENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ASESORÍA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			EJECUCIÓN ANUAL			PRESUPUESTO EJECUTADO																
							PROGRAMACIÓN CUARTO TRIMESTRE	EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO EJECUTADO ANUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN														
DESEMPEÑO ACCIONES DE INTERACCIÓN Y DIFUSIÓN EN TORNO AL PATRIMONIO CULTURAL EN	OP 3.3.1.1. Realización de actividades de interacción y difusión del patrimonio cultural de la FC-CEB en 13 localidades, logrando llegar a 3000 participantes	16 actividades de interacción y difusión realizadas en torno al patrimonio cultural de la FC-CEB en 13 localidades, logrando llegar a 3000 participantes	OP de acciones de interacción y difusión desarrolladas en otras instancias de interacción y difusión en otros territorios programados *100	T24. Atención a los usuarios nacionales y extranjeros en los servicios de Archivo, Biblioteca y Hemeroteca	1200 Participantes	300	296	99%	1.389	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	6.726,00	6.324,00	94%															
															OP	2	3	100%	5	80%	CUMPLIMIENTO BUENO	27.623,00	21.666,69	78%					
															OP 3.3.1.1. Realización de actividades de interacción y difusión del patrimonio cultural de la FC-CEB en 13 localidades, logrando llegar a 3000 participantes	2600 Participantes	1.000	2.042	4.038	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	3.514,00	3.514,00	100%					
															OP de personas que fueron beneficiarias de las actividades programadas para ser parte de la interacción en otros territorios *100	4 Actividades			4										
															OP de personas que fueron beneficiarias de las actividades programadas para ser parte de la interacción en otros territorios *100	360 Participantes			360				1.026	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	30.000,00	29.357,50	98%	
															OP	1 Actividad	1	1	1				2	51%	CUMPLIMIENTO MEDIO	67.302,00	46.587,00	69%	
															OP	200 Participantes	200	243	243				243	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO				
															OP														
															OP														
															OP														
DESEMPEÑO ACCIONES DE INTERACCIÓN Y DIFUSIÓN EN TORNO AL PATRIMONIO CULTURAL EN	OP 3.3.1.1. Realización de actividades de interacción y difusión del patrimonio cultural de la FC-CEB en 13 localidades, logrando llegar a 3000 participantes	16 actividades de interacción y difusión realizadas en torno al patrimonio cultural de la FC-CEB en 13 localidades, logrando llegar a 3000 participantes	OP de personas que fueron beneficiarias de las actividades programadas para ser parte de la interacción en otros territorios *100	T25. Exposición itinerante interdepartamental "La escuela potosina y la influencia al barroco neíto" a municipio del departamento de Potosí.	7 Actividades	2	3	100%	5	80%	CUMPLIMIENTO BUENO	27.623,00	21.666,69	78%															
															OP	2	3	100%	5	80%	CUMPLIMIENTO BUENO	27.623,00	21.666,69	78%					
DESEMPEÑO ACCIONES DE INTERACCIÓN Y DIFUSIÓN EN TORNO AL PATRIMONIO CULTURAL EN	OP 3.3.1.1. Realización de actividades de interacción y difusión del patrimonio cultural de la FC-CEB en 13 localidades, logrando llegar a 3000 participantes	16 actividades de interacción y difusión realizadas en torno al patrimonio cultural de la FC-CEB en 13 localidades, logrando llegar a 3000 participantes	OP de personas que fueron beneficiarias de las actividades programadas para ser parte de la interacción en otros territorios *100	T26. Biblioteca móvil impulsando la alfabetización a las Unidades Educativas del Área dispersa en 4 municipios	4 Actividades	1	1	100%	1	51%	CUMPLIMIENTO MEDIO	30.000,00	29.357,50	98%															
															OP	1	1	100%	1	51%	CUMPLIMIENTO MEDIO	30.000,00	29.357,50	98%					
DESEMPEÑO ACCIONES DE INTERACCIÓN Y DIFUSIÓN EN TORNO AL PATRIMONIO CULTURAL EN	OP 3.3.1.1. Realización de actividades de interacción y difusión del patrimonio cultural de la FC-CEB en 13 localidades, logrando llegar a 3000 participantes	16 actividades de interacción y difusión realizadas en torno al patrimonio cultural de la FC-CEB en 13 localidades, logrando llegar a 3000 participantes	OP de personas que fueron beneficiarias de las actividades programadas para ser parte de la interacción en otros territorios *100	T27. Implementación de herramientas de tecnología informática y móvil para generar espacios de acercamiento al Patrimonio	1 Herramientas				0	0%	NO EJECUTADA																		
															OP														
DESEMPEÑO ACCIONES DE INTERACCIÓN Y DIFUSIÓN EN TORNO AL PATRIMONIO CULTURAL EN	OP 3.3.1.1. Realización de actividades de interacción y difusión del patrimonio cultural de la FC-CEB en 13 localidades, logrando llegar a 3000 participantes	16 actividades de interacción y difusión realizadas en torno al patrimonio cultural de la FC-CEB en 13 localidades, logrando llegar a 3000 participantes	OP de personas que fueron beneficiarias de las actividades programadas para ser parte de la interacción en otros territorios *100	T28. Gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integral a través de Dirección	8 Actividades				4	50%	CUMPLIMIENTO MEDIO	6.322,00	5.153,50	82%															
															OP														
DESEMPEÑO ACCIONES DE INTERACCIÓN Y DIFUSIÓN EN TORNO AL PATRIMONIO CULTURAL EN	OP 3.3.1.1. Realización de actividades de interacción y difusión del patrimonio cultural de la FC-CEB en 13 localidades, logrando llegar a 3000 participantes	16 actividades de interacción y difusión realizadas en torno al patrimonio cultural de la FC-CEB en 13 localidades, logrando llegar a 3000 participantes	OP de personas que fueron beneficiarias de las actividades programadas para ser parte de la interacción en otros territorios *100	T29. Gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integral a través de Dirección	8 Actividades				4	50%	CUMPLIMIENTO MEDIO	6.322,00	5.153,50	82%															
															OP														





EJECUCIÓN POA – PTO CUARTO TRIMESTRE Y ANUAL GESTIÓN 2022  
CASA NACIONAL DE MONEDA

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OBJETIVO	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			EJECUCIÓN ANUAL			PRESUPUESTO EJECUTADO		
							PROGRAMACIÓN CUARTO TRIMESTRE	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRANOS DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
	ACP.2		OP				100%			86%		2.317.236,00	2.317.236,00	96%	
				118 Subidades administrativas atendidas y procesos cumplidos en las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCECB y procesos cumplidos	T29. Adquisición de souvenirs para la promoción Institucional del Repositorio.	2 Procesos				1			40.850,00	40.850,00	100%
				120 Subidades administrativas atendidas y procesos cumplidos en las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCECB y procesos cumplidos	T30. Provisión de servicios para las actividades Institucionales de la CNM	55 Solicitudes administrativas atendidas	100%	64		135			523.067,00	517.109,00	99%
				121 Subidades administrativas atendidas y procesos cumplidos en las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCECB y procesos cumplidos	T31. Provisión de bienes para las actividades Institucionales de la CNM	60 Procesos atendidos	100%	28		59			202.235,00	197.657,62	98%
			OP. 5.5.2.1. Gestión administrativa y de recursos humanos de la Institución	137 Actividades operativas Institucionales realizadas	T32. Cumplir con las obligaciones de servicio de la deuda de la gestión pasada (Devenigados)	2 Solicitudes financieras atendidas				4			380.122,00	370.122,87	97%
				141 Subidades administrativas atendidas y procesos cumplidos en las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCECB y procesos cumplidos	T33. Atención de procesos administrativos de dotación, registro y remuneración del personal de la CNM	14 Procesos administrativos atendidos	100%	4		13			4.086.439,00	4.246.715,59	91%
				142 Subidades administrativas atendidas y procesos cumplidos en las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCECB y procesos cumplidos	T34. Desarrollo de Cursos de capacitación para el personal de la CNM	4 Cursos de capacitación atendidos				3			7.689,00	6.870,00	89%









**EJECUCIÓN POA – PTO CUARTO TRIMESTRE Y ANUAL GESTIÓN 2022  
ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA**

ACCIONES DE MEDIO PLAZO	INDICADORES DE RESULTADO	OPORTUNIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			EJECUCIÓN ACUMULADA			PRESUPUESTO ANUAL EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL	CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO ANUAL EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
						INDICADOR CUARTO TRIMESTRE	INDICADOR CUARTO TRIMESTRE	INDICADOR CUARTO TRIMESTRE	INDICADOR ANUAL	INDICADOR ANUAL	INDICADOR ANUAL					
Acción de Medio Plazo 2022	Desarrollo y/o actividades de carácter cultural	OP 2.2.1.1. Desarrollo y/o actividades de carácter cultural desde la perspectiva académica y científica	Se investigaron fuentes de archivos y/o bibliotecas de la perspectiva académica y científica	OP de investigaciones de archivos y/o bibliotecas de investigaciones programadas/100	19. Editar y publicar la producción intelectual y/o investigaciones vinculadas con la vocación del Repositorio Nacional.	1	1	100%	5	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	53.790,00	31%			
						3	3	Publicaciones efectuadas	3	3	100%	53.790,00	31%			
Acción de Medio Plazo 2022	Espacios de diálogo y reflexión promovidos desde la diversidad, la interculturalidad, la descolonización y la democratización, con la participación de 27 personas	OP 2.2.2.2. Promoción de espacios de encuentro investigativo para el diálogo y reflexión en torno al patrimonio y la cultura	7 Espacios de encuentro organizados al momento de la actividad y/o reflexión en torno al patrimonio y la cultura, con la participación de 27 personas	OP de espacios de encuentro organizados al momento de la actividad y/o reflexión en torno al patrimonio y la cultura/100	T10. Brindar espacios de asistencia técnica permanente en arquivística y/o bibliotecología a bibliotecas públicas y/o privadas de Bolivia, en las modalidades presencial y/o virtual.	1	4	100%	31	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	53.790,00	100%			
						12	3	31	100%	198	100%	53.790,00	100%			
Acción de Medio Plazo 2022	Espacios generados para la formación y educación no formal con la participación de 111.389 personas	OP 2.2.3.3. Promoción de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos	48 actividades vinculadas al patrimonio y la cultura programadas, con la participación de 111.389 personas	OP de espacios de encuentro organizados al momento de la actividad y/o reflexión en torno al patrimonio y la cultura/100	T11. Desarrollo de espacios de encuentros virtuales con las instituciones involucradas con el Sistema Plurinacional de Archivos y Bibliotecas y el Depósito Legal.	1	1	100%	4	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	53.790,00	100%			
						15	5	44	100%	72	100%	53.790,00	100%			
Acción de Medio Plazo 2022	Actividades generadas para la formación y educación no formal con la participación de 111.389 personas	OP 2.2.3.3. Promoción de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos	48 actividades vinculadas al patrimonio y la cultura programadas, con la participación de 111.389 personas	OP de espacios de encuentro organizados al momento de la actividad y/o reflexión en torno al patrimonio y la cultura/100	T12. Realizar actividades de promoción y fomento a la lectura, mediante contenidos pedagógicos de enseñanza en las modalidades presencial y/o virtual.	112.389	28.364	100%	94.211	85%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	53.790,00	100%			
						48	37	100%	187	100%	53.790,00	100%				
Acción de Medio Plazo 2022	Españolización y/o actividades de patrimonio cultural programadas a 206 personas	OP 3.1.1.2. Españolización y/o actividades de patrimonio cultural programadas a 206 personas	Se desarrollaron 2 actividades de españolización y/o actividades de patrimonio cultural programadas a 206 personas	OP de actividades de españolización y/o actividades de patrimonio cultural programadas a 206 personas/100	T13. Desarrollo de ferias culturales del libro	2	2	100%	2	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	53.790,00	100%			
						500	627	100%	627	100%	53.790,00	100%				
Acción de Medio Plazo 2022	Españolización y/o actividades de patrimonio cultural programadas a 206 personas	OP 3.1.1.2. Españolización y/o actividades de patrimonio cultural programadas a 206 personas	Se desarrollaron 180 actividades de españolización y/o actividades de patrimonio cultural programadas a 206 personas	OP de actividades de españolización y/o actividades de patrimonio cultural programadas a 206 personas/100	T14. Difusión del patrimonio documental y de todos los procesos técnicos relacionados con su conservación y preservación, en las modalidades presencial y/o virtual.	180	180	100%	292	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	53.790,00	100%			
						60.700	10.528	100%	78.289	100%	53.790,00	100%				







EJECUCIÓN POA - PTO CUARTO TRIMESTRE Y ANUAL GESTIÓN 2022  
ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA

ACCIÓN DE MEDIO PLAZO	RESULTADO ESPERADO CUANTITATIVO 2022	OPERACIÓN	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL						EJECUCIÓN ACUMULADA		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO EJECUTIVO		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
					ACUMULADO CUARTO TRIMESTRE	EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE	POC. CUMPL. DE EJECUCIÓN	EJECUCIÓN ANUAL	POC. CUMPL. DE CUMPLIMIENTO ANUAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ANUAL EJECUTADO						
ACCIÓN DE MEDIO PLAZO	RESULTADO ESPERADO CUANTITATIVO 2022	OPERACIÓN	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	1.025	4.870	100%	14.811	100%	25.639.819,00	8.479.416,16	33%					
					570 personas fueron atendidas (70 atendidas en el mes de mayo) en el marco del programa cultural desarrollado con criterio de gratuidad.	T15. Atención a los usuarios, en los servicios del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia.	570 usuarios atendidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ACCIÓN DE MEDIO PLAZO	RESULTADO ESPERADO CUANTITATIVO 2022	OPERACIÓN	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	1	4	100%	5	100%	11.000,00	7.279,00	65%					
					4 actividades de gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integral realizadas.	T16. Gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integral.	4 actividades efectuadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ACCIÓN DE MEDIO PLAZO	RESULTADO ESPERADO CUANTITATIVO 2022	OPERACIÓN	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	33	23	100%	101	100%	957.259,60	906.711,48	97%					
					33 solicitudes de servicios en todas las diferentes áreas y dependencias de la FCB y FCB2 y procesos cumplidos.	T17. Provisión bienes y servicios para las actividades institucionales del ABNB.	33 solicitudes administrativas atendidas y procesadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ACCIÓN DE MEDIO PLAZO	RESULTADO ESPERADO CUANTITATIVO 2022	OPERACIÓN	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	1	1	100%	1	100%	565.710,00	573.896,07	98%					
					1 solicitud de recursos humanos en todas las dependencias de la FCB2 y procesos cumplidos.	T18. Cumplimiento con las obligaciones del servicio de la deuda de la gestión pasada.	1 Atenciones de solicitudes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ACCIÓN DE MEDIO PLAZO	RESULTADO ESPERADO CUANTITATIVO 2022	OPERACIÓN	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	1	2	100%	2	100%	28.116,40	28.116,40	100%					
					1 transferencia específica de membresía a la AJA.	T19. Transferencias específicas de membresía a la AJA.	1 Transferencia específica efectuada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ACCIÓN DE MEDIO PLAZO	RESULTADO ESPERADO CUANTITATIVO 2022	OPERACIÓN	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	4	5	100%	13	100%	7.086.125,00	6.835.772,51	96%					
					4 solicitudes de recursos humanos en todas las dependencias de la FCB2 y procesos cumplidos.	T20. Atención de procesos administrativos de Dotación, Registro y Remuneración del Personal del ABNB.	13 Procesos atendidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%





EJECUCIÓN POA – PTO CUARTO TRIMESTRE Y ANUAL GESTIÓN 2022  
CASA DE LA LIBERTAD



SECCIÓN DE MANEJO PLAZO	RECORDE DE CUENTO PLAZO	RESULTADO LOGRADO GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS EJERCICIOS 2022 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				EJECUCIÓN ANUAL					
								POA	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	POA	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III		
								POA	POA	POA	POA	POA	POA	POA	POA		
SECCIÓN DE MANEJO PLAZO	RECORDE DE CUENTO PLAZO	RESULTADO LOGRADO GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS EJERCICIOS 2022 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	POA	71%	5	5	100%	100%	5,580,184.93	5,080,229.97	91%	
								OP	85%	1	1	100%	100%	1,443,101.25	1,008,577.97	70%	
								OP 1.1.1.1. Adquisición, rescate o recuperación de bienes culturales y/o patrimoniales	2 Bienes Culturales y/o patrimoniales fueron adquiridos	1	2	100%	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO			
								OP 1.1.1.2. Procesamiento técnico de bienes culturales	400 Bienes culturales fueron procesados técnicamente	100	400	26%	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO			
								OP 1.1.1.3. Desarrollo de acciones orientadas a la conservación preventiva de bienes culturales	12 Acciones desarrolladas para la conservación preventiva del total de Bienes Culturales de CEL	3	12	100%	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO			
								OP 1.1.1.4. Conservación curativa y restauración de bienes culturales	80 Bienes culturales fueron sometidos a curación y/o restauración	15	60	100%	100%	CUMPLIMIENTO BUENO			
								OP	7%	5	8	100%	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	4,630.00	4,630.50	100%
								OP 1.1.1.1. Desarrollo de proyectos de inversión pública en bienes culturales y/o patrimoniales de la FC-BCB	1 Proyecto de inversión pública fue desarrollado	1	1	0%	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO			
								OP 1.1.1.2. Mantenimiento de los inmuebles culturales y/o patrimoniales de la FC-BCB	3 Bienes inmuebles fueron mantenidos a través de 3 acciones	3	3		100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO			
								SECCIÓN DE MANEJO PLAZO	RECORDE DE CUENTO PLAZO	RESULTADO LOGRADO GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS EJERCICIOS 2022 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	POA	71%
OP	85%	1	1	100%	100%	1,443,101.25	1,008,577.97									70%	
OP 1.1.1.1. Adquisición, rescate o recuperación de bienes culturales y/o patrimoniales	2 Bienes Culturales y/o patrimoniales fueron adquiridos	1	2	100%	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO											
OP 1.1.1.2. Procesamiento técnico de bienes culturales	400 Bienes culturales fueron procesados técnicamente	100	400	26%	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO											
OP 1.1.1.3. Desarrollo de acciones orientadas a la conservación preventiva de bienes culturales	12 Acciones desarrolladas para la conservación preventiva del total de Bienes Culturales de CEL	3	12	100%	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO											
OP 1.1.1.4. Conservación curativa y restauración de bienes culturales	80 Bienes culturales fueron sometidos a curación y/o restauración	15	60	100%	100%	CUMPLIMIENTO BUENO											
OP	7%	5	8	100%	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	4,630.00									4,630.50	100%
OP 1.1.1.1. Desarrollo de proyectos de inversión pública en bienes culturales y/o patrimoniales de la FC-BCB	1 Proyecto de inversión pública fue desarrollado	1	1	0%	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO											
OP 1.1.1.2. Mantenimiento de los inmuebles culturales y/o patrimoniales de la FC-BCB	3 Bienes inmuebles fueron mantenidos a través de 3 acciones	3	3		100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO											





**Ejecución POA – PTO CUARTO TRIMESTRE Y ANUAL GESTIÓN 2022  
CASA DE LA LIBERTAD**

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	REGISTRO LEVANTADO GESTIÓN 2022	OBJETIVO	RESULTADOS ESPERADOS 2022 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	Ejecución Trimestral				Ejecución Anual			Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución
							Programación Cuatrimestral	Ejecución Cuarto Trimestre	Programación Cuatrimestral	Ejecución Anual	Porcentaje de Cumplimiento Anual	Grado de Cumplimiento	Presupuesto Vigente	Presupuesto Anual Ejecutado		
							Programación Cuatrimestre	Ejecución Cuarto Trimestre	Programación Cuatrimestre	Ejecución Anual	Porcentaje de Cumplimiento Anual	Grado de Cumplimiento	Presupuesto Vigente	Presupuesto Anual Ejecutado		
AMP 2	RECUPERACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA MEMORIA ORAL Y SABERES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS ORIGINARIOS	OP 2.2.1.1. Recuperación y difusión de la memoria oral y saberes de los pueblos indígenas originarios	Se recupera y difunde la memoria oral y saberes de los pueblos indígenas originarios	N° de actividades de recuperación y difusión de la memoria oral y saberes de los pueblos indígenas originarios	2 Memorias orales retransmisiones	TB. Investigaciones académicas sobre la historia y cultura de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios de Campeche del Estado Plurinacional	75%	100%	100%	99%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	5.580.181,93	5.080.229,07	91%		
							100%	100%	100%	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	400,00	0%			
AMP 3	DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN ACADÉMICA Y PARTICIPATIVO DE LA POBLACIÓN EN GENERAL	OP 2.2.1.3. Desarrollo de investigaciones desde la perspectiva académica y científica	4 Investigaciones desarrolladas desde la perspectiva académica y científica	N° de investigaciones desarrolladas desde la perspectiva académica y científica	4 Investigaciones	TB. Elaboración de investigaciones según la vocación de Casa de la Libertad	100%	100%	100%	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	0,00	0,00	0%		
							100%	100%	100%	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	0,00	0,00			
AMP 3	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN GENERAL, LA INTERCULTURALIDAD, LA DESARROLLO Y LA DESARROLLO DE LA POBLACIÓN EN GENERAL	OP 2.2.2.1. Promoción de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía desde un enfoque intercultural, despatrimonializador, despatrimonializador y/o de género	2 Espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía desde un enfoque intercultural, despatrimonializador, despatrimonializador y/o de género	N° de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía desde un enfoque intercultural, despatrimonializador, despatrimonializador y/o de género	2 Actividades	T10. Conversatorio o coloquio con diferentes actores y sectores de la sociedad	100%	100%	100%	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	0,00	0,00	0%		
							100%	100%	100%	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	0,00	0,00			
AMP 3	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN GENERAL, LA INTERCULTURALIDAD, LA DESARROLLO Y LA DESARROLLO DE LA POBLACIÓN EN GENERAL	OP 2.2.3.2. Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística	32 de Actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística con participación de 100 personas	N° de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística con participación de 100 personas	30 Actividades 900 Participantes	T11. Recepción y atención a visitantes presenciales en actividades críticas y culturales de terceros	100%	100%	100%	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	0,00	0,00	0%		
							100%	100%	100%	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	0,00	0,00			
AMP 3	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN GENERAL, LA INTERCULTURALIDAD, LA DESARROLLO Y LA DESARROLLO DE LA POBLACIÓN EN GENERAL	OP 2.2.3.3. Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística	32 de Actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística con participación de 100 personas	N° de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística con participación de 100 personas	2 Actividades 50 Participantes	T12. Talleres en temas de Patrimonio	100%	100%	100%	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	0,00	0,00	0%		
							100%	100%	100%	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	0,00	0,00			





**EJECUCIÓN POA – PTO CUARTO TRIMESTRE Y ANUAL GESTIÓN 2022  
CASA DE LA LIBERTAD**

ACCIÓN DE MEJORA PLANEO	ACCIÓN DE CONTROL PLANEO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			EJECUCIÓN ANUAL			PRESUPUESTO EJECUTIVO			
						PROGRAMACIÓN CUARTO TRIMESTRE	EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE	Porcentaje de ejecución trimestral	EJECUCIÓN ANUAL	Porcentaje de cumplimiento anual	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ANUAL EJECUTADO	Porcentaje de ejecución	
GENERAL ACTIVIDADES CULTURALES DE FOM	OP	Elaboración de guías para la feria y edición no formal con la participación de 1750 personas	N° de actividades programadas / N° de actividades ejecutadas / N° de actividades canceladas / N° de actividades programadas por sectores / N° de actividades programadas por programas	T13. Realización de actividades educativas presenciales y/o virtuales con estudiantes (talleres, charlas de historia y otras)	12 Actividades 300 Participantes	4	4	100%	12	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	400,00	5.580.259,33	5.980.259,37	91%
						233	856	100%	6%						
GENERAL ACTIVIDADES CULTURALES DE FOM	OP 2.2.3.3	Promoción de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos	N° de personas que participaron de las actividades / N° de personas programadas para ser parte de las actividades	T14. Realización de vistas a los barrios por parte de Casa de la Libertad en coordinación con el Municipio	4 Actividades 400 Participantes	0	0	0%	9	52%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	400,00			6%
						25	357	100%							
GENERAL ACTIVIDADES CULTURALES DE FOM	OP	Desarrollo de actividades programadas en el patrimonio en los espacios culturales	N° de actividades programadas de exhibición desarrolladas / N° de actividades programadas de exhibición programadas / N° de actividades programadas que se cancelaron / N° de actividades programadas que se cancelaron / N° de actividades programadas de exhibición programadas	T15. Realización de actividades educativas presenciales y/o virtuales con grupos vulnerables (internos con capacidades diferentes y otros)	4 Actividades 100 Participantes	1	0	0%	4	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	27.540,00	26.623,66	26.623,66	97%
						13.042	109	100%	27.540,00	26.623,66	97%				
GENERAL ACTIVIDADES CULTURALES DE FOM	OP	Desarrollo de actividades programadas en el patrimonio en los espacios culturales	N° de actividades programadas de exhibición desarrolladas / N° de actividades programadas de exhibición programadas / N° de actividades programadas que se cancelaron / N° de actividades programadas que se cancelaron / N° de actividades programadas de exhibición programadas	T16. Atención de visitantes presenciales para promoción y difusión del patrimonio histórico cultural a través de visitas al museo	12 Actividades 12000 Participantes	3	3	100%	12	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	9.270,00	8.396,18	8.396,18	91%
						3.000	46.601	100%	9.270,00	8.396,18	91%				
GENERAL ACTIVIDADES CULTURALES DE FOM	OP 3.3.1.1	Desarrollo de actividades programadas en el patrimonio en los espacios culturales	N° de actividades programadas de exhibición desarrolladas / N° de actividades programadas de exhibición programadas / N° de actividades programadas que se cancelaron / N° de actividades programadas que se cancelaron / N° de actividades programadas de exhibición programadas	T17. Atención de visitantes presenciales para promoción y difusión del patrimonio histórico cultural a través de la actividades Día Internacional de los Museos	1 Actividad 500 Participantes	0	0	0%	2	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	7.270,00	7.270,00	7.270,00	100%
						2101	2.101	100%	7.270,00	7.270,00	100%				
GENERAL ACTIVIDADES CULTURALES DE FOM	OP	Elaboración de guías para la feria y edición no formal con la participación de 1750 personas	N° de actividades programadas de exhibición desarrolladas / N° de actividades programadas de exhibición programadas / N° de actividades programadas que se cancelaron / N° de actividades programadas que se cancelaron / N° de actividades programadas de exhibición programadas	T18. Atención de usuarios de CDI presenciales a través de la venta de nuevos productos, publicaciones y recuerdos en la tienda del museo	12 Actividades 1000 Participantes	3	3	100%	12	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	7.270,00	7.270,00	7.270,00	100%
						250	295	100%	1.333	100%	7.270,00	7.270,00	100%		
GENERAL ACTIVIDADES CULTURALES DE FOM	OP	Elaboración de guías para la feria y edición no formal con la participación de 1750 personas	N° de actividades programadas de exhibición desarrolladas / N° de actividades programadas de exhibición programadas / N° de actividades programadas que se cancelaron / N° de actividades programadas que se cancelaron / N° de actividades programadas de exhibición programadas	T19. Desarrollo de ferias culturales del libro	2 Actividades 500 Participantes	1	1	100%	2	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1.000			
						1.000	1.000	100%	1.365	100%					





EJECUCIÓN POA - PTO CUARTO TRIMESTRE Y ANUAL GESTIÓN 2022  
CASA DE LA LIBERTAD

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RECURSO	OPERACIÓN	RESULTADOS ESPERADOS (TABLA)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			EJECUCIÓN ANUAL			PRESUPUESTO EJECUTADO												
								OPERACIONES CUANTITATIVAS	EJECUCIÓN CUANTITATIVA	PROGRESO DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN ANUAL	PROCENTUAL DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO VISITE EJECUTADO	PRESUPUESTO ANUAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN										
ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	RECURSO	OPERACIÓN	RESULTADOS ESPERADOS (TABLA)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	OPERACIONES CUANTITATIVAS	EJECUCIÓN CUANTITATIVA	PROGRESO DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN ANUAL	PROCENTUAL DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO VISITE EJECUTADO	PRESUPUESTO ANUAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN											
																OP	T20. Interacción con los públicos en plataformas virtuales para promoción y difusión del patrimonio histórico cultural de Bolivia	80 Actividades	30	78	100%	217	100%	5.580.185,93	5.085.229,07	91%
																OP.3.3.1.2.	Desarrollo de actividades de exhibición del patrimonio cultural en plataformas virtuales	8.200 Personas	2400	13529	48944	CUMPLIMIENTO MUY BUENO				
																OP	T21. Interacción con los públicos en plataformas virtuales para la promoción y difusión del patrimonio histórico cultural a través de la actividad: Día Internacional de Museos	1 Actividad	1	1	343	50%				
																OP	T22. Atención de visitantes presenciales para promoción y difusión del patrimonio histórico cultural a través de exposiciones temporales	10 Actividades	2	4	10	100%				
ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	RECURSO	OPERACIÓN	RESULTADOS ESPERADOS (TABLA)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	OPERACIONES CUANTITATIVAS	EJECUCIÓN CUANTITATIVA	PROGRESO DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN ANUAL	PROCENTUAL DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO VISITE EJECUTADO	PRESUPUESTO ANUAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN											
																OP.3.3.1.3.	Desarrollo de actividades de acceso al patrimonio cultural demostradas con cifras de granidad	3000 Participantes	600	1825	4351	100%				
																OP	T23. Atención de usuarios presenciales y/o virtuales en bibliotecas de CDI, a través de la dotación de información y documentación primaria y secundaria digitalizada a investigadores de biblioteca y archivo	12 Actividades	3	3	12	100%				
																OP	T24. Gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integral	500 Participantes	50	238	2.092	100%				
																OP	T25. Elaboración de productos comunicacionales	100 Productos	25	40	147	100%				
ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	RECURSO	OPERACIÓN	RESULTADOS ESPERADOS (TABLA)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	OPERACIONES CUANTITATIVAS	EJECUCIÓN CUANTITATIVA	PROGRESO DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN ANUAL	PROCENTUAL DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO VISITE EJECUTADO	PRESUPUESTO ANUAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN											
																OP	T26. Gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integral	6 Actividades	1	7	23	100%				
ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	RECURSO	OPERACIÓN	RESULTADOS ESPERADOS (TABLA)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	OPERACIONES CUANTITATIVAS	EJECUCIÓN CUANTITATIVA	PROGRESO DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN ANUAL	PROCENTUAL DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO VISITE EJECUTADO	PRESUPUESTO ANUAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN											
																OP.5.5.1.1.	Gestionar integralmente la institución	108 Actividades de gestión e iniciativas institucionales desarrolladas								
ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	RECURSO	OPERACIÓN	RESULTADOS ESPERADOS (TABLA)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	OPERACIONES CUANTITATIVAS	EJECUCIÓN CUANTITATIVA	PROGRESO DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN ANUAL	PROCENTUAL DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO VISITE EJECUTADO	PRESUPUESTO ANUAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN											
																OP.5.5.1.2.	Desarrollo y ejecución de estrategias y acciones de comunicación, información, difusión y posicionamiento institucional	100 Estrategias y productos de comunicación, información, difusión y posicionamiento institucional desarrollados y ejecutados								





EJECUCIÓN POA – PTO CUARTO TRIMESTRE Y ANUAL GESTIÓN 2022  
CASA DE LA LIBERTAD

ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	ACCIÓN DE COORDINACIÓN	REVISADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OBTENCIÓN	REVISADOS INTERMEDIOS ESPERADOS (2022) (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	Ejecución Trimestral			Ejecución Anual			Presupuesto Ejercido		
								Programas de Trabajo Trimestre	Ejecución Cuarto Trimestre	Porcentaje de Ejecución Trimestral	Ejecución Anual	Porcentaje de Cumplimiento Anual	Grado de Cumplimiento	Presupuesto Vigente	Presupuesto Anual Ejercido	Porcentaje de Ejecución
OP 3.2	OP							6%	100%	100%		5,580,181.93	3,014,141.36	96%		
142 Actividades operativas institucionales realizadas	OP 3.2.1. Gestión administrativa, financiamiento y de recursos humanos de la institución			118 Solicitudes administrativas aprobadas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCDB por proceso cumplidos	N° Solicitudes administrativas aprobadas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCDB por proceso y por programa 1100	T26. Provisiones de bienes y servicios para las actividades institucionales de CDL	118 Solicitudes administrativas estándar	30	46	100%	157	654,634.00	631,184.41	94%		
143 Actividades operativas institucionales realizadas				7 Solicitudes financieras aprobadas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCDB por proceso cumplidos	N° Solicitudes financieras aprobadas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCDB por proceso y por programa 1100	T27. Cumplimiento con las obligaciones del servicio de la deuda de la gestión pasada	7 Solicitudes Financieras Atendidas			100%	7	291,539.00	266,689.09	91%		
				17 Solicitudes de recursos humanos aprobadas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCDB por proceso cumplidos	N° Solicitudes de recursos humanos aprobados y procesos cumplidos N° de solicitudes de recursos humanos por programa y por proceso 1100	T28. Atención de procesos administrativos de dotación, registro y remuneración del personal del CDL	13 Procesos Atendidos	4	5	100%	13	3,134,117.00	3,121,307.86	100%		
						T29. Desarrollo de cursos de capacitación para el personal de la CDL	4 Cursos realizados	1	0	0%	9					
												4,800,310.00	4,018,111.36	94%		
												5,580,181.93	3,014,141.36	96%		

DESARROLLAR UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL ESTRATÉGICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE RECURSOS HUMANOS





EJECUCIÓN POA – PTO CUARTO TRIMESTRE Y ANUAL GESTIÓN 2022  
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	CONTRATACIÓN	REGISTROS INTERMEDIOS EJECUCIÓN 2022 (ANUAL)	INDICADOR	TEMPORALIZACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			EJECUCIÓN ANUAL			PROMEDIO EJECUCIÓN									
								PROGRAMACIÓN CUARTO TRIMESTRE	EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRUPO DE CUMPLIMIENTO	PROYECTO BUDGET	PROYECTO BUDGET EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN							
ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ESTATUS DE EJECUCIÓN	CONTRATACIÓN	REGISTROS INTERMEDIOS EJECUCIÓN 2022 (ANUAL)	INDICADOR	TEMPORALIZACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	PROGRAMACIÓN CUARTO TRIMESTRE	EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRUPO DE CUMPLIMIENTO	PROYECTO BUDGET	PROYECTO BUDGET EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN							
								OP	OP	100%	28.002,00	3%	24.042,00	118.442,00	4.319.771,00	3.997.197,33	90%						
								OP 1.1.1.1. Adquisición, rescate o recuperación de bienes culturales y/o patrimoniales	40 Bienes adquiridos y/o patrimonio recuperados	N° de bienes adquiridos y/o patrimonio recuperados programados*100	T1. Adquisición de Material Bibliográfico en Arte y Cultura para el fortalecimiento de la Biblioteca del CCP	40 Bienes adquiridos	100%	68	100%	20.000,00	20.000,00	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	20.000,00	20.000,00	100%	
								OP 1.1.1.2. Procesamiento técnico de bienes culturales	600 Bienes culturales fueron procesados técnicamente	N° de bienes culturales procesados técnicamente programados*100	T2. Conservación estructural de la escultura "El Abor mas allá del Bien y Mal"	1 Conservación	100%	1	100%	4.042,00	4.042,00	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	4.042,00	3.627,00	90%	
								OP	OP	100%	94.400,00	100%	94.400,00	90.390,00	94.400,00	90.390,00	96%						
								OP 1.1.2.2. Mantenimiento e intervención de los inmuebles culturales y/o patrimoniales de la FC-BCB	1 Bienes inmuebles culturales y/o patrimoniales de la FC-BCB que fueron intervenidos a través de 3 acciones	N° de bienes inmuebles culturales y/o patrimoniales intervenidos programados*100	T3. Registro y catalogación de bienes bibliográficos	600 Bienes bibliográficos	100%	216	100%	150	100%	654	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	94.400,00	90.390,00	96%
								OP	OP	82%	183.790,00	82%	183.790,00	132.867,00	183.790,00	132.867,00	89%						
								OP 2.2.1.3. Desarrollo y/o publicación de investigaciones desde la perspectiva académica y científica	4 Investigaciones desarrolladas y/o publicadas desde la perspectiva académica y científica	N° de investigaciones desarrolladas y/o publicadas desde la perspectiva académica y científica programadas*100	T4. Mantenimiento y reparación de la infraestructura institucional del Centro de la Cultura Plurinacional	3 Mantenimientos	100%	3	100%	1	100%	7	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	94.400,00	90.390,00	96%
								OP	OP	100%	43.264,00	100%	43.264,00	36.799,00	43.264,00	36.799,00	85%						
								OP 2.2.2.1. Promoción de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía desde un enfoque intercultural, decolonizador, despatronizador y/o de género	13 Espacios de diálogo reflexivos promovidos desde la interculturalidad, la decolonización y la despatronización,	N° de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía desde un enfoque intercultural, decolonizador, despatronizador y/o de género programados*100	T5. Realizar 4 Publicaciones de Investigación del CCP	4 Publicaciones	100%	2	100%	2	100%	4	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	43.264,00	36.799,00	85%
OP	OP	96%	24.800,00	96%	24.800,00	22.400,00	24.800,00	22.400,00	90%														
OP 2.2.2.1. Promoción de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía desde un enfoque intercultural, decolonizador, despatronizador y/o de género	13 Espacios de diálogo reflexivos promovidos desde la interculturalidad, la decolonización y la despatronización,	N° de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía desde un enfoque intercultural, decolonizador, despatronizador y/o de género programados*100	T6. Generar 4 conversatorios "Territorios de Ideas"	4 Actividades 80 Participantes	100%	1	100%	1	100%	4	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	10.000,00	10.000,00	100%								
OP	OP	100%	2.000,00	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100%														
OP	OP	100%	12.800,00	100%	12.800,00	12.400,00	12.800,00	12.400,00	97%														
OP 2.2.2.1. Promoción de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía desde un enfoque intercultural, decolonizador, despatronizador y/o de género	13 Espacios de diálogo reflexivos promovidos desde la interculturalidad, la decolonización y la despatronización,	N° de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía desde un enfoque intercultural, decolonizador, despatronizador y/o de género programados*100	T7. Realizar 1 Conferencia en el área social	1 Actividad 20 Participantes	100%	1	100%	1	100%	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2.000,00	2.000,00	100%								
OP	OP	100%	12.800,00	100%	12.800,00	12.400,00	12.800,00	12.400,00	97%														
OP 2.2.2.1. Promoción de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía desde un enfoque intercultural, decolonizador, despatronizador y/o de género	13 Espacios de diálogo reflexivos promovidos desde la interculturalidad, la decolonización y la despatronización,	N° de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía desde un enfoque intercultural, decolonizador, despatronizador y/o de género programados*100	T8. Realización de 4 Encuentros con Escritores	4 Actividades 80 Participantes	100%	1	100%	1	100%	4	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	12.800,00	12.400,00	97%								
OP	OP	100%	12.800,00	100%	12.800,00	12.400,00	12.800,00	12.400,00	97%														





**EJECUCIÓN POA – PTO CUARTO TRIMESTRE Y ANUAL GESTIÓN 2022  
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL**

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	ORIGENACIÓN	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				EJECUCIÓN ACUMULADA		PRESUPUESTO EJECUTADO		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN				
						PROGRAMACIÓN CUARTO TRIMESTRE	EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ANUAL EJECUTADO					
OP 2.2.2.2 Promoción de actividades de intercambio y reflexión en el ámbito del patrimonio cultural, en torno al patrimonio y la cultura	con la participación de 220 personas	OP 2.2.2.2	4 Espacios de encuentro intergeneracional promovidos en el ámbito del patrimonio cultural, en torno al patrimonio y la cultura, con la participación de 40 personas	T9. 4 Encuentros intergeneracionales para la Recuperación del Centro Histórico	4 Actividades	1	2	60%	5	90%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	4.419.771,00	3.997.197,33	90%				
						10	3	37										
OP 2.3.3.2 Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística	15 Actividades culturales generadas para la formación y educación del personal con la participación de 240 personas	OP 2.3.3.2	15 Actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística con la participación de 240 personas	T10. Realizar 4 talleres para "Escuela de Espectadores" en modalidad presencial y/o virtual	4 Actividades	1	3	90%	4	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	80.726,00	73.668,00	91%				
						20	16	105										
OP 2.3.3.2 Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística	15 Actividades culturales generadas para la formación y educación del personal con la participación de 240 personas	OP 2.3.3.2	15 Actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística con la participación de 240 personas	T11. Realizar 2 laboratorios en artes escénicas en modalidad presencial y/o virtual	2 Actividades	2	2	100%	2	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	12.000,00	11.000,00	100%				
						20	90	90										
OP 2.3.3.2 Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística	15 Actividades culturales generadas para la formación y educación del personal con la participación de 240 personas	OP 2.3.3.2	15 Actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística con la participación de 240 personas	T12. Realizar 8 Talleres en especialidades artísticas diversas en modalidad presencial y/o virtual	8 Actividades	2	2	100%	8	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	47.000,00	43.668,00	93%				
						40	31	380										
OP 2.3.3.1 Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística	15 Actividades culturales generadas para la formación y educación del personal con la participación de 240 personas	OP 2.3.3.1	15 Actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística con la participación de 240 personas	T13. Realizar 1 Taller especializado en restauración y conservación de documentos	1 Actividades	1	0	0%	0	0%	NO EJECUTADA	3.726,00		0%				
						20	0	0										
OP 2.3.3.1 Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística	15 Actividades culturales generadas para la formación y educación del personal con la participación de 240 personas	OP 2.3.3.1	15 Actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística con la participación de 240 personas	T14. 1 Exposición	1 Actividad				1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	21.507,00	9.330,00	43%				
TOTAL																		

















EJECUCIÓN POA – PTO CUARTO TRIMESTRE Y ANUAL GESTIÓN 2022  
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO 2022	INDICADOR	ESTRATEGIAS DE LA TABLA	META ANUAL DE LA TABLA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			EJECUCIÓN ACUMULADA		PRESUPUESTO EJECUTADO		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
						PROGRAMACIÓN CUARTO TRIMESTRE	EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE	POCIENTAJE DE EJECUCIÓN	RECURSOS ANUAL	POCIENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO EJECUTADO		PRESUPUESTO ANUAL
DESARROLLAR UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL ESPÍRITICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE RECURSOS HUMANOS EFICIENTE, CON EQUIPO Y TRANSPARENCIA, EN EL MARCO DEL SISTEMA FINANCIERO	300. Actividades operativas institucionales realizadas	Desarrollo y ejecución de estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional	23. Estrategias productivas de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional	T34. Realizar 1 servicio de ampliación de la página web	1 Producto	0	0	0%	0	0%	NO EJECUTADA	6.500,00	6.500,00	0%
						1	0	0%	1	0%	NO EJECUTADA			
						1	0	0%	1	0%	CUMPLIMIENTO BAJO	5.000,00	5.000,00	20%
						1	0	0%	1	0%				
						1	0	0%	1	0%				
OP 5.2.1														
DESARROLLAR UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL ESPÍRITICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE RECURSOS HUMANOS EFICIENTE, CON EQUIPO Y TRANSPARENCIA, EN EL MARCO DEL SISTEMA FINANCIERO	300. Actividades operativas institucionales realizadas	Desarrollo y ejecución de estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional	23. Estrategias productivas de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional	T35. Difusión virtual de la memoria institucional	1 Producto	0	0	0%	0	0%	NO EJECUTADA			
						1	0	0%	1	0%				
						1	0	0%	1	0%	CUMPLIMIENTO BAJO	5.000,00	5.000,00	20%
						1	0	0%	1	0%				
						1	0	0%	1	0%				
OP 5.2.2														
DESARROLLAR UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL ESPÍRITICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE RECURSOS HUMANOS EFICIENTE, CON EQUIPO Y TRANSPARENCIA, EN EL MARCO DEL SISTEMA FINANCIERO	300. Actividades operativas institucionales realizadas	Desarrollo y ejecución de estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional	23. Estrategias productivas de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional	T36. Registro audiovisual con Dron para itinerancias	5 Productos	0	0	0%	0	0%	NO EJECUTADA			
						1	0	0%	1	0%				
						1	0	0%	1	0%	CUMPLIMIENTO BAJO	5.000,00	5.000,00	20%
						1	0	0%	1	0%				
						1	0	0%	1	0%				
OP 5.2.3														
DESARROLLAR UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL ESPÍRITICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE RECURSOS HUMANOS EFICIENTE, CON EQUIPO Y TRANSPARENCIA, EN EL MARCO DEL SISTEMA FINANCIERO	300. Actividades operativas institucionales realizadas	Desarrollo y ejecución de estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional	23. Estrategias productivas de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional	T37. Provisión de Bienes y Servicios para las actividades institucionales del Centro de la Cultura Plurinacional	281 Bienes y/o servicios provistos	0	57	80%	187	59%	CUMPLIMIENTO MEDIO	991.609,00	890.107,25	84%
						1	0	0%	1	0%				
						1	0	0%	1	0%				
						1	0	0%	1	0%				
						1	0	0%	1	0%				
OP 5.2.4														
DESARROLLAR UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL ESPÍRITICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE RECURSOS HUMANOS EFICIENTE, CON EQUIPO Y TRANSPARENCIA, EN EL MARCO DEL SISTEMA FINANCIERO	300. Actividades operativas institucionales realizadas	Desarrollo y ejecución de estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional	23. Estrategias productivas de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional	T38. Cumplimiento con las obligaciones del servicio de la deuda de la gestión pública	1 Obligación de servicio de deuda cumplida	0	0	0%	0	0%	NO EJECUTADA			
						1	0	0%	1	0%				
						1	0	0%	1	0%				
						1	0	0%	1	0%				
						1	0	0%	1	0%				
OP 5.2.5														
DESARROLLAR UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL ESPÍRITICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE RECURSOS HUMANOS EFICIENTE, CON EQUIPO Y TRANSPARENCIA, EN EL MARCO DEL SISTEMA FINANCIERO	300. Actividades operativas institucionales realizadas	Desarrollo y ejecución de estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional	23. Estrategias productivas de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional	T39. Atención de procesos administrativos de Dotación, Registro y Remuneración del personal del Centro de la Cultura Plurinacional	13 Procesos	0	4	100%	12	92%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2.314.057,00	2.257.791,72	98%
						1	0	0%	1	0%				
						1	0	0%	1	0%				
						1	0	0%	1	0%				
						1	0	0%	1	0%				
OP 5.2.6														
DESARROLLAR UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL ESPÍRITICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE RECURSOS HUMANOS EFICIENTE, CON EQUIPO Y TRANSPARENCIA, EN EL MARCO DEL SISTEMA FINANCIERO	300. Actividades operativas institucionales realizadas	Desarrollo y ejecución de estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional	23. Estrategias productivas de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional	T40. Desarrollo de Cursos de Capacitación para el personal del Centro de la Cultura Plurinacional	5 Cursos de capacitación organizados	0	1	50%	5	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	8.000,00	7.220,00	89%
						1	0	0%	1	0%				
						1	0	0%	1	0%				
						1	0	0%	1	0%				
						1	0	0%	1	0%				





EJECUCIÓN POA – PTO CUARTO TRIMESTRE Y ANUAL GESTIÓN 2022  
CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL



ACCIONES INICIADAS PUNTO PUNTO	RECURSOS ASIGNADOS PUNTO	ACTIVIDADES PUNTO	OPORTUNIDAD PUNTO	INDICADORES PUNTO	INDICADOR PUNTO	METAS ANUALES PUNTO	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				EJECUCIÓN ANUAL				PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
							PROYECTOS PUNTO	EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE PUNTO	EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE PUNTO	EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE PUNTO	PROYECTOS PUNTO	EJECUCIÓN ANUAL PUNTO	EJECUCIÓN ANUAL PUNTO	EJECUCIÓN ANUAL PUNTO	
AMP 1	1	1	OP	1	1	1	90%	90%	90%	90%	3,180,856.00	2,711,963.75	85%	PRESUPUESTO EJECUTADO	
							100%	100%	100%	100%	3,180,856.00	2,544,700.00	80%		PRESUPUESTO VIGENTE
AMP 2	1	1	OP	1	1	1	90%	90%	90%	90%	323,281.00	259,470.00	80%	PRESUPUESTO EJECUTADO	
							100%	100%	100%	100%	323,281.00	259,470.00	80%		PRESUPUESTO VIGENTE
AMP 3	1	1	OP	1	1	1	90%	90%	90%	90%	86,034.00	38,525.00	45%	PRESUPUESTO EJECUTADO	
							100%	100%	100%	100%	86,034.00	38,525.00	45%		PRESUPUESTO VIGENTE
AMP 4	1	1	OP	1	1	1	90%	90%	90%	90%	34,000.00	28,000.00	82%	PRESUPUESTO EJECUTADO	
							100%	100%	100%	100%	34,000.00	28,000.00	82%		PRESUPUESTO VIGENTE
AMP 5	1	1	OP	1	1	1	90%	90%	90%	90%	167,100.00	151,844.50	91%	PRESUPUESTO EJECUTADO	
							100%	100%	100%	100%	167,100.00	151,844.50	91%		PRESUPUESTO VIGENTE
AMP 6	1	1	OP	1	1	1	90%	90%	90%	90%	1,111,536.00	1,077,531.70	97%	PRESUPUESTO EJECUTADO	
							100%	100%	100%	100%	1,111,536.00	1,077,531.70	97%		PRESUPUESTO VIGENTE









## EJECUCIÓN POA – PTO CUARTO TRIMESTRE Y ANUAL GESTIÓN 2022 CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL

ACCIÓN DE INICIATIVA CÓDIGO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	MES VIGENTE	PERÍODO DE EJECUCIÓN	RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	INDICADOR	OBJETIVOS DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			EJECUCIÓN SEMESTRAL			POTENCIAL DE EFECTUACIÓN	POTENCIAL DE EFECTUACIÓN
								PROGRAMACIÓN CUARTO TRIMESTRE	EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EFECTUACIÓN	EJECUCIÓN SEMESTRAL	PORCENTAJE DE COMPLETAMIENTO ANUAL	OPCIONES DE COMPROMISO		
AMF 5	PROPONER EL DESARROLLO		OP	<p>OP 4.4.1.3.1. Ejecución de actividades de interacción y difusión en torno a manifestaciones culturales y artísticas en ciudades o localidades donde la FCBCB no tiene presencia institucional</p>	<p>OP 4.4.1.3.1. Interacción y difusión realizadas en torno al patrimonio cultural en ciudades o localidades donde la FCBCB no tiene presencia institucional</p>	<p>110. Desarrollo de actividades literarias culturales</p>	<p>2 Actividades</p>	<p>1</p>	<p>100%</p>	<p>2</p>	<p>100%</p>	<p>CUMPLIMIENTO MUY BUENO</p>	<p>86.276,00</p>	<p>65.567,50</p>	<p>76%</p>
AMF 5.1	DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE LA ENTIDAD	4 Actividades de gestión estratégica desarrolladas	OP	<p>OP 5.5.1.2. Desarrollo y ejecución de estrategias y proyectos de promoción, difusión y posicionamiento institucional</p>	<p>OP 5.5.1.2. Estrategias y productos de comunicación, posicionamiento, difusión y posicionamiento institucional</p>	<p>111. Desarrollo de productos y estrategias comunicacionales del CRC</p>	<p>4 Productos</p>	<p>2</p>	<p>100%</p>	<p>8</p>	<p>100%</p>	<p>CUMPLIMIENTO MUY BUENO</p>	<p>110.000,00</p>	<p>59.840,00</p>	<p>54%</p>
AMF 5.3	GESTIONAR OPERATIVAMENTE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	57 Actividades operativas institucionales realizadas	OP	<p>OP 5.5.3.1. Gestión administrativa, financiera y de recursos humanos de la institución</p>	<p>OP 5.5.3.1. Solicitudes de recursos humanos de las dependencias de la FCBCB</p>	<p>112. Provisión bienes y servicios para las actividades del CRC</p>	<p>44 Servicios</p>	<p>8</p>	<p>67%</p>	<p>41</p>	<p>93%</p>	<p>CUMPLIMIENTO MUY BUENO</p>	<p>903.541,26</p>	<p>782.57,25</p>	<p>86%</p>
AMF 5.3.1	GESTIONAR OPERATIVAMENTE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	57 Actividades operativas institucionales realizadas	OP	<p>OP 5.5.3.1.1. Gestión administrativa, financiera y de recursos humanos de la institución</p>	<p>OP 5.5.3.1.1. Solicitudes de recursos humanos de las dependencias de la FCBCB</p>	<p>113. Pago de servicios devengados del CRC</p>	<p>1 Solicitudes</p>	<p>1</p>	<p>100%</p>	<p>1</p>	<p>100%</p>	<p>CUMPLIMIENTO MUY BUENO</p>	<p>140.218,00</p>	<p>51.357,00</p>	<p>37%</p>
AMF 5.3.1.1	GESTIONAR OPERATIVAMENTE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	57 Actividades operativas institucionales realizadas	OP	<p>OP 5.5.3.1.1. Gestión administrativa, financiera y de recursos humanos de la institución</p>	<p>OP 5.5.3.1.1. Solicitudes de recursos humanos de las dependencias de la FCBCB</p>	<p>114. Gestión operativa integral del CRC</p>	<p>12 Solicitudes</p>	<p>3</p>	<p>100%</p>	<p>12</p>	<p>100%</p>	<p>CUMPLIMIENTO MUY BUENO</p>	<p>531.077,00</p>	<p>538.719,79</p>	<p>97%</p>

El presente documento muestra una cantidad de valores en la T11, que no se acumula con los resultados anteriores, todo esto que se participa en la FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE LA PAZ Y CUCHUMATZ'AN. Los datos se detallan con los datos de la T11, T2 y T3 por lo tanto los valores del total general de la FCBCB son una suma de los datos de la T11, T2 y T3. Los datos de la T11, T2 y T3 se detallan en el archivo adjunto.









EJECUCIÓN POA – PTO CUARTO TRIMESTRE Y ANUAL GESTIÓN 2022  
CENTRO CULTURAL MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO

ACCIONES DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OBJETIVOS	REVISADOS INTERMEDIOS ESPERADOS GESTIÓN 2022 (ANUAL)	INDICACION	IMPACTO SOCIAL DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				EJECUCIÓN ANUAL				RECURSOS ASIGNADOS				
							PROGRAMACIÓN CUARTO TRIMESTRE	EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE	PORCENTAJE EN EJECUCIÓN	EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	RECURSOS ASIGNADOS	RECURSOS ASIGNADOS	RECURSOS ASIGNADOS	RECURSOS ASIGNADOS			
<b>AMP 4</b> DISEÑAR, COORDINAR Y PROMOVER EXHIBICIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS TRÁNSVERSALMENTE EN LOS ESPACIOS DE CREATIVIDAD, INNOVACIÓN, PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN CULTURALES	<b>AMP 4.1</b> 1. Espacio presencial o virtual de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas en el espacio público, con la participación de 1000 personas	OP 4.4.3.1. Desarrollo de actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales	1 actividad de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales con la participación de 500 personas	1 actividad de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales	1 actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales	1 Actividades Participantes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	61%
<b>AMP 5</b> DISEÑAR UNA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE RECURSOS	<b>AMP 5.1</b> 4 Actividades de gestión estratégica institucional desarrolladas	OP 5.1.2. Desarrollo de estrategias y productos de comunicación, difusión y posicionamiento institucional	4 Estrategias de productos de comunicación, difusión y posicionamiento institucional	4 Estrategias de productos de comunicación, difusión y posicionamiento institucional	4 Productos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0%
<b>AMP 6</b> DISEÑAR UNA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	<b>AMP 6.1</b> 68 Actividades institucionales realizadas	OP 6.1.1. Gestión administrativa y de recursos humanos de la institución	68 Solicitudes de recursos humanos de la institución	68 Solicitudes de recursos humanos de la institución	68 Solicitudes de recursos humanos de la institución	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	164.586,00	164.586,00	164.586,00	164.586,00	4%

\*La mayor cantidad de acciones se ejecutaron en el primer trimestre de la gestión, lo que se debe a la necesidad de realizar actividades de diagnóstico y planificación de las acciones a ejecutar en el resto de la gestión.

