



**INFORME**  
**FCBCB.DG.PLA N° 04/2022**

PARA : Luis Oporto Ordoñez  
**PRESIDENTE**

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

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

REF : **INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE GESTIÓN 2022 –**

FECHA : La Paz, 8 de abril de 2022

El presente informe se realiza en función a la información reportada por las Áreas Organizacionales de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB), en respuesta a los Instructivos de Dirección General FC-BCB.DG. N° 021/2022 y FC-BCB.DG. N° 022/2022 referente a la elaboración de reportes de evaluación POA – PTO de la entidad correspondiente al periodo de enero a marzo de la presente gestión; así como en virtud al Instructivo de Dirección General N° 206/2021 recibido por la Sección de Planificación en fecha 8 de noviembre de 2021 referente a la presentación de informes trimestrales de la ejecución del POA – PTO de la entidad.

**I. ANTECEDENTES**

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

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

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

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



Consejo de Administración N° 113/2018, de fecha 19 de diciembre de 2018, que se constituyen en el marco para la elaboración y evaluación del POA – Presupuesto 2022.

Resolución de Consejo de Administración N° 063/2020 de fecha 30 de octubre de 2020 que aprueba el Manual de Procesos y Procedimientos para la Planificación Estratégica y Operativa de la FC-BCB.

Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°021/2022 de fecha 28 de marzo de 2022, dirigido a los Repositorios Nacionales y Centros Culturales de la entidad, referente a la solicitud de Reportes de Evaluación y Seguimiento a la Ejecución POA – Presupuesto del Primer Trimestre de la Gestión 2022.

Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N° 022/2022 de fecha 28 de marzo 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 Primer Trimestre de la Gestión 2022.

Hoja de Ruta N°1512 y nota interna FC.BCB.UNGC N°045/2021 con fecha de recepción 5 de abril de 2022, remitida por la Unidad Nacional de Gestión Cultural, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°021/2022 y FC-BCB.DG. N°022/2022.

Hoja de Ruta N°1607 y nota con cite DCNM-FC/061 con fecha de recepción 7 de abril de 2022 remitida por la Casa Nacional de Moneda, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°021/2022.

Hoja de Ruta N°1477 y nota interna AB0389-DI0141-OF0279/2022 con fecha de recepción 4 de abril de 2022, remitida por el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°021/2022.

Hoja de Ruta N°1489 y nota interna FC.BCB - MNA N°150/22 con fecha de recepción 4 de abril de 2022, remitida por el Museo Nacional de Arte, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°021/2022.

Hoja de Ruta N°1465 y nota interna FC.BCB/DIR-CCP-SC/N°084/22 con fecha de recepción 4 de abril de 2022, remitida por el Centro de la Cultura Plurinacional, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°021/2022.

Hoja de Ruta N°1491 y nota interna MUSEF N° 127/2022 con fecha de recepción 4 de abril de 2022, remitida por el Museo Nacional de Etnografía y Folklore, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°021/2022.

Hoja de Ruta N°1467 y nota con cite FC.BCB.CDL.I N°055/2022 con fecha de recepción 4 de abril de 2022, remitida por la Casa de la Libertad, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°021/2022.

Hoja de Ruta N°1441 y nota con cite FC-BCB-SJNF/N°051/2022 con fecha de recepción 1 de abril de 2022, remitida por la Sub Unidad Nacional Financiera, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°022/2022.

Hoja de Ruta N°1485 y nota con cite FC BCB-UNGI-NI N°016/2022 con fecha de recepción 4 de abril de 2022, remitida por la Unidad Nacional de Gestión de Infraestructura, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°022/2022.



Hoja de Ruta N°1459 y nota con cite FC.BCB-UTLCC N°006/2022 con fecha de recepción 1 de abril de 2022, remitida por la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°022/2022.

Hoja de Ruta N°1444 y nota con cite FC.BCB.COM.NI.N°025/2022 con fecha de recepción 1 de abril de 2022, remitida por la Sección de Comunicación, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°022/2022.

Hoja de Ruta N°1499 y nota con cite FC.BCB-UAI.I N°067/2022 con fecha de recepción 4 de abril de 2022, remitida por la Unidad de Auditoría Interna, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°022/2022.

Nota interna FC BCB – UNAJ N° 49/2022 de fecha 4 de abril de 2022 a través de la cual la Unidad Nacional de Asuntos Jurídicos da respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°022/2022.

El resto de las dependencias del Área Organizacional de Consejo de Administración y Presidencia, remitieron sus reportes correspondientes a la evaluación anual de la gestión en curso de manera interna.

Cabe mencionar que la atención, análisis y procesamiento amplio de la documentación correspondiente a la evaluación y seguimiento a la ejecución del Plan Operativo Anual y Presupuesto Institucional corresponde a una de las funciones del puesto de Analista Estratégico de la entidad en coordinación con el Responsable de Planificación; sin embargo dicho puesto estuvo acéfalo desde inicios de la presente gestión hasta la fecha; por lo tanto la atención, análisis y procesamiento amplio de la documentación fue asumida completamente por la Responsable de Planificación – al margen de otras funciones propias de este cargo – ante la acefalia del puesto de Analista Estratégico, razón por la cual el documento adjunto experimentó un breve retraso en su emisión.

En este contexto, se realiza el informe de Evaluación Anual a la Ejecución del POA – Presupuesto de la Gestión 2021.

## II. DESARROLLO

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

En ese contexto, para la gestión 2022 el POA – PTO de la entidad vigente está conformado por cinco (5) Acciones de Mediano Plazo (AMP) que orientan la planificación y el accionar de la institución proyectada para el quinquenio 2021 – 2025; a partir de estas, se disgregaron en la planificación anual actual, trece (13) Acciones de Corto Plazo (ACP), treinta y tres (33) Operaciones y doscientos treinta y ocho (238) Tareas. Asimismo, la planificación operativa anual de la FC-BCB se encontró respaldada por un presupuesto vigente que ascendió a Bs.82.220.200,60 (Ochenta y dos millones doscientos veinte mil doscientos 60/100 Bolivianos).

En ese contexto, se efectuó la evaluación a la ejecución del POA – Presupuesto correspondiente al primer trimestre de la gestión 2022, definiendo parámetros de *eficacia, eficiencia y tipo de cumplimiento* de las tareas, los cuales permitieron hacer una valoración y cualificación de las ejecuciones reportadas por las Áreas



Organizacionales dependientes de la entidad, cuyos resultados generales se desglosan en los puntos ulteriores.

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

### 1.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

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

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

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

**CUADRO N°1 PARÁMETROS DE EFICACIA**

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

**CUADRO N°2 PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO**

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

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



- **Parámetro de Eficiencia en la asignación del gasto:** derivado de la relación entre el porcentaje de ejecución física y el porcentaje de ejecución financiera obtenido durante el primer trimestre de la gestión 2022. En ese marco, se definen los parámetros desglosados en el Cuadro N°3.

**CUADRO N°3 PARÁMETROS DE EFICIENCIA**

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

El parámetro de eficiencia en la asignación del gasto, denota la proporcionalidad y equilibrio que debiera existir entre la ejecución del gasto y los resultados físicos alcanzados por cada tarea en el primer trimestre de la gestión cursante. Es decir que, un resultado *inconsistente* evidenciaría una notable diferencia entre los resultados obtenidos y el gasto asignado por tarea – ejecución financiera vs. ejecución física –; por su parte, un resultado *consistente*, evidenciaría que ambas ejecuciones se desarrollaron simétricamente, generando indicio de que el Área Organizacional es eficiente en cuanto a la asignación del gasto de las tareas ejecutadas durante el periodo evaluado.

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

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

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

$$\% \text{ ejecución presupuestaria} = \frac{\text{Presupuesto ejecutado en el semestre}}{\text{Presupuesto requerido en el semestre}} \times 100$$

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

Finalmente, se puntualiza que, para el cómputo y análisis de la ejecución física en todos sus niveles, se establece como base de cálculo los datos a nivel "Tareas"; a partir de ello se 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 INSTITUCIONAL

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



estratégicamente por la entidad para el quinquenio 2021 – 2025 y validadas por el Consejo de Administración en la gestión 2021.

En este sentido se tienen vigentes cinco (5) Acciones de Mediano Plazo (AMP) que orientan la planificación y el accionar de la institución proyectada para el quinquenio 2021 – 2025; a partir de estas, se desgregaron en la planificación anual actual trece (13) Acciones de Corto Plazo (ACP), treinta y tres (33) Operaciones y doscientos treinta y ocho (238) Tareas, conforme el desglose del Cuadro N° 4.

**CUADRO N° 4 ACCIONES, OPERACIONES, TAREAS Y PRESUPUESTO  
PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2022**

COMPOSICIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2022			
ACP	OPERACIONES	TAREAS	PRESUPUESTO
ACPI.1 Incorporar, procesar técnicamente, conservar y restaurar bienes culturales y patrimoniales	OP 1.1.1.1 Adquisición, rescate o recuperación de bienes culturales y/o patrimoniales	MUSEF 1	-
		CNM 2	-
		CDL 1	-
		CCP 2	24.042,00
		<b>SUB TOTAL 6</b>	<b>24.042,00</b>
	OP 1.1.1.2 Procesamiento técnico de bienes culturales	MUSEF 2	-
		MNA 2	-
		CNM 5	-
		ABNB 3	-
		CDL 1	-
		CCP 1	-
		CC-MMNP 2	80.000,00
	<b>SUB TOTAL 16</b>	<b>80.000,00</b>	
OP 1.1.1.3 Desarrollo de acciones orientadas a la conservación preventiva de bienes culturales	MUSEF 1	-	
	MNA 1	24.850,00	
	CNM 1	-	
	ABNB 1	-	
	CDL 1	-	
<b>SUB TOTAL 5</b>	<b>24.850,00</b>		
OP 1.1.1.4 Conservación curativa y restauración de bienes culturales	MUSEF 2	20.714,00	
	MNA 2	31.934,00	
	CNM 1	-	
	ABNB 1	17.065,00	
	CDL 2	-	
<b>SUB TOTAL 8</b>	<b>69.713,00</b>		
ACPI.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	661.082,00
		MNA 1	3.077.957,00
		ABNB 1	16.849.330,00
		CNM 4	2.264.910,00
		CDL 1	1.339.387,60
		CRC 1	323.281,00
		CC-MMNP 2	155.073,00
		<b>SUB TOTAL 12</b>	<b>24.671.020,60</b>
	OP 1.1.2.2 Mantenimiento e intervención de los inmuebles culturales y/o patrimoniales de la FC-BCB	PDCIA 1	80.000,00
		MUSEF 1	-
		CNM 1	-
		ABNB 1	67.800,00
		CDL 1	21.200,00
CCP 1		50.000,00	
<b>SUB TOTAL 6</b>	<b>219.000,00</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>	



COMPOSICIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2022			
ACP	OPERACIONES	TAREAS	PRESUPUESTO
ACP2.1 Desarrollar, recuperar y difundir conocimientos e investigaciones de carácter cultural	OP 2.2.1.1 Recuperación y difusión de la memoria oral y saberes de los pueblos indígena originario campesinos	ABNB 1	3.484,00
		CDL 1	-
		<b>SUB TOTAL 2</b>	<b>3.484,00</b>
	OP 2.2.1.2 Elaboración de registros documentales que contribuyan al conocimiento del entorno cultural	MUSEF 1	4.602,00
		<b>SUB TOTAL 1</b>	<b>4.602,00</b>
	OP 2.2.1.3 Desarrollo y/o publicación de investigaciones desde la perspectiva académica y científica	MUSEF 2	70.088,00
		MNA 1	31.500,00
		ABNB 1	29.820,00
		CCP 1	36.180,00
		CDL 1	-
CRC 1		76.034,00	
CC-MMNP 1		-	
<b>SUB TOTAL 8</b>	<b>243.622,00</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	19.114,00
		MNA 1	2.520,00
		CNM 1	-
		CDL 1	-
		CCP 3	24.000,00
		<b>SUB TOTAL 7</b>	<b>45.634,00</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	22.000,00
		ABNB 2	-
		CCP 1	-
<b>SUB TOTAL 5</b>	<b>22.000,00</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	MUSEF 2	150.000,00
		MNA 1	37.000,00
		<b>SUB TOTAL 3</b>	<b>187.000,00</b>
	OP 2.2.3.2 Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística	MNA 1	10.000,00
		CDL 2	-
		CCP 4	80.726,00
		CRC 1	24.000,00
	<b>SUB TOTAL 8</b>	<b>114.726,00</b>	
	OP 2.2.3.3 Promoción de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos	MNA 1	19.000,00
		CNM 2	-
ABNB 1		-	
CDL 3		400,00	
<b>SUB TOTAL 7</b>	<b>19.400,00</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	18.342,00
		MUSEF 4	126.823,00
		MNA 2	33.729,00
		CNM 4	-
		ABNB 1	-
		CCP 1	12.388,00
		CDL 4	2.400,00
		CC-MMNP 1	54.000,00
		<b>SUB TOTAL 19</b>	<b>247.682,00</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	1.500,00
		MUSEF 1	5.000,00
		ABNB 1	-
		CNM 1	-
		CDL 2	-
	<b>SUB TOTAL 6</b>	<b>6.500,00</b>	
	OP 3.3.1.3 Desarrollo de actividades de democratización del acceso al patrimonio cultural desarrolladas con criterio de gratuidad	MNA 1	15.007,00
		CNM 2	7.835,00
		ABNB 1	-
		CDL 2	5.000,00
<b>SUB TOTAL 6</b>		<b>27.842,00</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	7.120,00
		MNA 3	62.936,00
		CNM 3	30.000,00
		CRC 1	167.352,00
		<b>SUB TOTAL 8</b>	<b>267.408,00</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 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	14.797,00
		CRC 1	143.100,00
		<b>SUB TOTAL 2</b>	<b>157.897,00</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 3	1.136.000,00
		<b>SUB TOTAL 3</b>	<b>1.136.000,00</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	142.000,00
		MUSEF 1	-
		MNA 1	12.780,00
		CCP 14	315.328,00
		CRC 3	265.619,84
		CC-MMNP 1	34.000,00
	<b>SUB TOTAL 22</b>	<b>769.727,84</b>	
	OP 4.4.3.2 Desarrollo de actividades de promoción de manifestaciones artísticas en plataformas virtuales	MUSEF 1	1.300,00
		CCP 1	32.000,00
	<b>SUB TOTAL 2</b>	<b>33.300,00</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	113.520,00	
	CRC 1	101.226,00	
	<b>SUB TOTAL 2</b>	<b>214.746,00</b>	





COMPOSICIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2022				
ACP	OPERACIONES	TAREAS	PRESUPUESTO	
ACP 5.1 Gestionar estratégicamente las dependencias de la entidad	OP 5.5.1.1 Gestionar integralmente la institución	PDCIA & CSJO	7	1.894.081,00
		MUSEF	1	2.063,00
		MNA	1	13.264,00
		CNM	1	-
		ABNB	1	6.459,00
		CDL	1	8.852,00
		CCP	1	51.644,00
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>1.976.363,00</b>
	OP 5.5.1.2 Desarrollo y ejecución de estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional	PDCIA	4	308.242,00
		MUSEF	2	16.908,00
		MNA	1	25.350,00
		CDL	1	18.450,00
		CCP	5	59.680,00
		CRC	1	110.000,00
		CC-MMNP	1	21.000,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>559.630,00</b>		
ACP 5.2 Gestionar operativamente las dependencias de la entidad	OP 5.5.2.1 Gestión administrativa, financiera y de recursos humanos	PDCIA	5	10.822.653,16
		MUSEF	4	7.474.057,00
		MNA	4	4.244.431,00
		CNM	6	5.656.340,00
		ABNB	4	8.630.895,00
		CDL	4	4.134.773,00
		CCP	4	3.395.177,00
		CRC	3	1.223.608,16
	CC-MMNP	2	575.586,00	
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>36</b>	<b>46.157.520,32</b>	
	OP 5.5.2.2 Asesoramiento jurídico integral	PDCIA	1	109.628,00
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>109.628,00</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	246.426,00
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>246.426,00</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	46.436,84	
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>46.436,84</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>238</b>	<b>82.220.200,60</b>	

Elaboración: Sección de Planificación

### 1.3 EJECUCIÓN OPERATIVA INTEGRAL FC-BCB

#### 1.3.1. EVALUACIÓN EN FUNCIÓN A LA PROGRAMACIÓN DEL PRIMER 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 primer trimestre de la presente gestión, alcanzó un porcentaje de ejecución del 78% de los resultados operativos programados entre los meses de enero a marzo.

Siguiendo los parámetros metodológicos establecidos, se tiene que la FC-BCB en el primer trimestre de la gestión 2022, presentó una ejecución –78%– de *cumplimiento bueno* de los resultados programados en este primer trimestre evaluado.



### GRÁFICO N°1 EJECUCIÓN OPERATIVA TRIMESTRAL



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

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

### CUADRO N°5 PRINCIPALES RESULTADOS SUSTANTIVOS ALCANZADOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE LA GESTIÓN 2022

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



PRINCIPALES RESULTADOS SUSTANTIVOS POA PRIMER TRIMESTRE GESTIÓN 2022		ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO
5	Actividades desarrolladas en otros territorios urbanos y rurales del país	<b>AMP3</b> DIFUNDIR EL PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO Y DEMOCRATIZAR EL ACCESO AL MISMO, MEDIANTE EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE POTENCIEN LA INTEGRACIÓN TERRITORIAL Y FOMENTEN LA INTERCULTURALIDAD, CON LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS MUSEOGRAFICAS Y NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN
14	Exposiciones temporales desarrolladas por las distintas dependencias de la entidad	
40.389	Personas a las que se alcanzó mediante el desarrollo de actividades culturales en modalidad presencial	
32.288	Personas a las que se alcanzó mediante el desarrollo de actividades culturales en modalidad virtual	
23	Creaciones artísticas fomentadas	<b>AMP4</b> DINAMIZAR, FOMENTAR Y PROMOVER EXPRESIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS CONSOLIDADAS Y EMERGENTES, A TRAVÉS DE ESPACIOS DE CREACIÓN, INNOVACIÓN, PRODUCCIÓN Y ENCUENTROS INTERCULTURALES
125	Actividades que promocionan expresiones y manifestaciones culturales vivas	

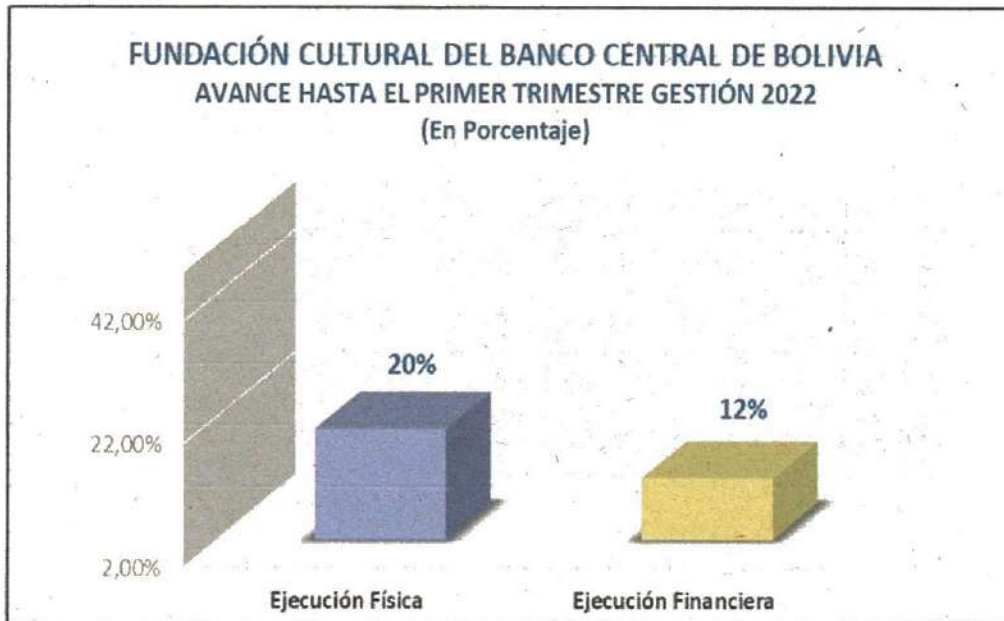
Elaboración: Sección de Planificación

### 1.3.2. SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN EN FUNCIÓN A LA PLANIFICACIÓN ANUAL

Por su parte, desde la óptica del avance en la ejecución de la planificación anual, hasta el 31 de marzo de la gestión cursante se alcanzó un porcentaje de avance operativo del 20% y una ejecución presupuestaria de 12% del presupuesto vigente para la gestión 2022.

El avance en la ejecución del plan operativo anual es moderado visto desde la proporcionalidad del tiempo transcurrido de ejecución; por su parte en términos de eficiencia en la asignación del gasto en el primer trimestre la entidad presentó *mucha inconsistencia*, dada la notoria diferencia entre los porcentajes de ejecución operativa y ejecución financiera alcanzada, siendo la consecución de resultados mayor a la ejecución de gasto.

#### GRÁFICO N°2 AVANCE TRIMESTRAL EN LA EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA FC-BCB



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

En cuanto a la ejecución financiera, considerando que la gestión 2022 se tiene un presupuesto vigente que asciende a Bs.82.220.200,60 (Ochenta y dos millones doscientos veinte mil doscientos 60/100 Bolivianos),



la ejecución trimestral reportada fue de Bs.10.197.906,87 (Diez millones ciento noventa y siete mil novecientos seis 87/100 bolivianos), importe que representa el 12% de ejecución presupuestaria al 31 de marzo de la gestión cursante.

### a) EJECUCIÓN POA – PTO POR ÁREAS ORGANIZACIONALES

En la presente gestión la estructura de la FC-BCB se compone de nueve (9) Áreas Organizacionales, en función de las cuales en el Cuadro N°6 se presenta el resumen de la ejecución física y financiera del POA – Presupuesto correspondiente al primer trimestre de la gestión 2022.

Las Áreas Organizacionales que presentaron una ejecución física mayor durante el primer trimestre de la gestión 2022 fueron la Casa de la Libertad (CDL), el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB) y el Centro de la Revolución Cultural (CRC) áreas que presentan un porcentaje relevante en la ejecución y cumplimiento de resultados operativos, vista desde la planificación anual.

**CUADRO N°6 EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE FÍSICO-FINANCIERA  
POR ÁREAS ORGANIZACIONALES**

ÁREA ORGANIZACIONAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	EFICIENCIA	
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN & PRESIDENCIA	23%	19%	122%	MUY INCONSISTENTE
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE	23%	20%	113%	INCONSISTENTE
MUSEO NACIONAL DEL ARTE	18%	12%	146%	MUY INCONSISTENTE
CASA NACIONAL DE LA MONEDA	19%	11%	168%	MUY INCONSISTENTE
ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	25%	7%	361%	MUY INCONSISTENTE
CASA DE LA LIBERTAD	30%	16%	192%	MUY INCONSISTENTE
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL	18%	18%	102%	MUY CONSISTENTE
CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL	25%	4%	576%	MUY INCONSISTENTE
CENTRO CULTURAL MUSEO MARINA NÚÑEZ DEL PRADO	1%	0%	-	-

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

La menor ejecución operativa se sitúa en el Centro Cultural "Museo Marina Núñez del Prado" sin embargo cabe hacer notar que en esta Área Organizacional se estimó el inicio de su funcionamiento a partir del segundo semestre de la gestión en curso; no obstante las Operaciones (OP) propias para el pago de servicios con los que cuenta el inmueble actualmente, estuvieron activas desde el mes de enero, por lo tanto existen componentes de la planificación que debieron ejecutarse en este primer trimestre, razón por la cual se hace una valoración de estos respecto a la planificación global de esta Dirección Administrativa.

El detalle específico de la ejecución operativa y presupuestaria por Acción de Mediano Plazo (AMP), Acción de Corto Plazo (ACP), Operaciones (OP) y Tareas (T) por cada una de las Direcciones Administrativas dependientes de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, se encuentra en las tablas adjuntas al presente informe, las cuales consignan información detallada correspondiente al primer trimestre de la presente gestión.

Por otra parte, se evidencia que la mayoría de las Áreas Organizacionales presentaron mucha inconsistencia en la asignación de gasto, durante el periodo de evaluación; toda vez que las ejecuciones operativas y presupuestarias no avanzaron en simetría, siendo superior el cumplimiento operativo por encima de la ejecución de gasto en el periodo de enero a marzo.

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

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

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

**CUADRO N°7 EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA POR ACP  
PRIMER TRIMESTRE DE LA GESTIÓN 2022**

CODIGO POA	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADOS			PRESUPUESTO		
		ESPERADOS	LOGRADOS	EFECTIVIDAD	PRESUPUESTO FUENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE LA EJECUCIÓN
ACP 1.1	Incorporar, procesar técnicamente, conservar y restaurar bienes culturales y patrimoniales	2.830.586 Bienes culturales y patrimoniales incorporados, procesados técnicamente, conservados y/o restaurados	488.735 Bienes culturales y patrimoniales incorporados, procesados técnicamente, conservados y/o restaurados	17%	198.605,00	12.595,00	6%
ACP 1.2	Intervenir y/o ampliar bienes inmuebles culturales y/o patrimoniales	10 Bienes inmuebles culturales y/o patrimoniales de la FC-BCB fueron intervenidos a través de 18 acciones, 7 bienes inmuebles fueron objeto de proyecto de Inversión pública y 1 bien inmueble fue adquirido	2 Bienes inmuebles culturales y/o patrimoniales de la FC-BCB fueron intervenidos a través de 2 acciones, 1 bien inmueble fue objeto de 2 proyectos de inversión pública	12%	29.414.020,60	263.861,94	1%
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	5 Conocimientos recuperados y/o difundidos y 11 Investigaciones desarrolladas y/o difundidas de carácter cultural	43%	251.708,00	7.051,00	3%
ACP 2.2	Promover la participación de la población en espacios de diálogo y reflexión desde la diversidad, la interculturalidad, la descolonización y la despatriarcalización	55 Espacios de diálogo y reflexión promovidos desde la diversidad, la interculturalidad, la descolonización y la despatriarcalización, con la participación de 4.202 personas	9 Espacios de diálogo y reflexión promovidos desde la diversidad, la interculturalidad, la descolonización y la despatriarcalización, con la participación de 347 personas	13%	67.634,00	5.500,00	8%
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 158.402 personas	59 Actividades culturales generadas para la formación y educación no formal con la participación de 4.787 personas	22%	321.126,00	15.916,00	5%
ACP 3.1	Generar experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural que permitan democratizar el acceso de la población	613 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando alcanzar a 204.900 personas	177 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando alcanzar a 57.676 personas	29%	282.024,00	4.206,00	1%
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 9.340 personas	5 Acciones desarrolladas de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural de la FC-BCB en 5 ciudades y/o localidades, llegando a 752 personas	17%	267.408,00	20.112,00	8%
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		0%	10.000,00		0%

CÓDIGO POA	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADOS			PRESUPUESTO		
		ESPERADOS	LOGRADOS	EN ALCANCE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
ACP 4.1	Fomentar la apertura democrática de espacios culturales para artistas emergentes	8 Artistas emergentes que se beneficiaron con la apertura de espacios culturales	1 Artista emergente que se beneficiaron con la apertura de espacios culturales	13%	157.897,00	2.790,00	2%
ACP 4.2	Promover la producción artística cultural a nivel local y nacional	32 Producciones artístico culturales a nivel local y nacional promovidas	23 Producciones artístico culturales a nivel local y nacional promovidas	72%	1.136.000,00	2.170,00	0%
ACP 4.3	Propiciar el desarrollo de espacios presenciales o virtuales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas	118 Espacios presenciales o virtuales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas propiciados, logrando llegar a 16.480 personas	33 Espacios presenciales o virtuales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas propiciados, logrando llegar a 5795 personas	32%	1.017.773,84	58.066,00	6%
ACP 5.1	Gestionar estratégicamente las dependencias de la entidad	438 actividades de gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integral realizadas	131 actividades de gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integral realizadas	30%	2.535.993,00	273.580,44	11%
ACP 5.2	Gestionar operativamente las dependencias de la entidad	1.624 Actividades operativas institucionales realizadas	415 Actividades operativas institucionales realizadas	26%	46.560.011,15	9.532.058,49	20%
<b>TOTAL</b>					<b>82.220.200,60</b>	<b>10.197.906,87</b>	<b>12%</b>

Elaboración: Sección de Planificación

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

A través de los datos del Cuadro N° 7 se entrevé que la ejecución operativa más baja a nivel entidad – y también acompañada de una de las más bajas ejecuciones presupuestarias – se reporta en la Acción de Corto Plazo 1.2 inherente a la intervención de los bienes inmuebles con los que cuenta la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB); ello responde a que en la presente gestión se tienen programados once (11) proyectos de inversión pública en distintas etapas – estudio o ejecución de obras – respecto a los cuales en su mayoría se prevé iniciar su ejecución en el segundo trimestre de la gestión cursante, ya que estos tres primeros meses transcurridos se desarrollaron acciones orientadas a la preparación y actualización de la documentación administrativa y técnica correspondiente. Al respecto se ofrece la información del siguiente acápite del presente informe.

Asimismo, existe una ejecución nula en el cumplimiento de resultados esperados de la Acción de Corto Plazo 3.3. inherente a la implementación de herramientas tecnológicas vinculadas al desarrollo de las actividades culturales de la FC-BCB; ello responde al hecho de que estos resultados en su integridad no estuvieron programados entre enero y marzo de la gestión en curso.

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

En la presente gestión la FC-BCB tiene inscritos once (11) proyectos de inversión pública – en distintas etapas ya sea de estudio o de ejecución de obra – de los cuales únicamente tres (3) se encontraron programados en el primer trimestre, mismos que corresponden a la Casa Nacional de Moneda (CNM).

Si bien, solo el inicio de la ejecución de tres (3) proyectos estuvo previsto desde enero de la gestión en curso; para los once (11) proyectos inscritos, en el primer trimestre se llevaron a cabo gestiones conducentes a la actualización de la documentación que permitan iniciar – más adelante – los estudios u obras según corresponda. El detalle del estado de los proyectos de inversión de la FC-BCB vigentes en la presente gestión se expone en el Cuadro N°8.



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

N°	DESCRIPTORA DEL PROYECTO	CÓDIGO SJSIN	UNIDAD EJECUTORA	FUENTE	ETAPA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO (PRIMER TRIMESTRE)	ESTADO DE AVANCE ACTUAL
1	RESTAU INMUEBLE PATRIMONIAL VILLA PARÍS PARA AMPL. MNA (FASE IV)	293-00004-00000	MNA	42	INVERSIÓN	3.062.463,00	-	Especificaciones Técnicas en proceso de elaboración y en proceso también el desarrollo de gestiones para la inscripción de presupuesto adicional (AECID) ante el Ministerio de Planificación del Desarrollo.
2	AMPL. DE LA CASA DE LA LIBERTAD SUCRE	0293-00018-00000	CDL	42	INVERSIÓN	1.339.387,60	-	Se culminaron las gestiones para la reinscripción de saldos correspondientes a la gestión 2021.
3	CONST. DEL EDIFICIO DE RESERVA NACIONAL DE BOLIVIA- ABNB - SUCRE	0293-00026-00000	ABNB	42	INVERSIÓN	16.849.330,00	-	Se dio inicio al proceso de contratación - gasto corriente - de una Consultoría por Producto para la tramitación y seguimiento del desbloqueo en sistemas del actual folio real del inmueble y posterior registro de individualización en base a plano sustitutivo de loteamiento aprobado para la obtención de nuevos folios reales de los lotes A y B ante la oficina de Derechos Reales (DDRR), y ante el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre (GAMS) la solicitud de cambio de nombre y certificación del desglose de códigos catastrales, más aprobación de los planos de línea y nivel individuales del terreno ubicado en la Zona Pata Lajastambo. Se espera que esta consultoría, producto de un contrato modificatorio suscrito el 24 de marzo de los corrientes, entregue productos el mes de mayo de la gestión en curso.
4	RESTAU. FACHADA Y PORTADA DE PIEDRA DE LA CASA NACIONAL DE MONEDA POTOSÍ	0293-00032-00000		42	INVERSIÓN	539.735,00	112.547,63	En ejecución con avance físico de obra del 23,66%
5	RESTAU. CUBIERTA BAJANTE PROYECTO RECUPERACIÓN DEL DE MONEDA CALLE AYACUCHO - POTOSÍ	0293-00033-00000	CNM	42	INVERSIÓN	205.355,00	46.240,50	Proyecto de inversión pública que fue ejecutado en la gestión 2021, y fue objeto de entrega definitiva en fecha 10 de marzo de la gestión en curso; por lo tanto se procedió a la devolución de garantías por cumplimiento de contrato.
6	RESTAU. CASA NACIONAL DE MONEDA POTOSÍ	0293-00039-00000		42	PREINVERSIÓN	1.054.654,00	96.173,81	En ejecución con avance de obra del 10%
7	CONST. BIBLIOTECA Y ARCHIVO HISTÓRICO COLONIAL POTOSÍ	0293-00043-00000		42	PREINVERSIÓN	465.166,00	-	Paralizado hasta la liberación del presupuesto destinado a la compra del terreno.
8	RESTAU. FACHADAS DE LA CASA FUNDACIÓN CULTURAL DEL BCB LA PAZ	0293-00037-00000	CJO & PDCA	42	INVERSIÓN	661.082,00	-	En proceso de contratación; toda vez que en fecha 24 de marzo se publicó el proceso en el SICOES.
9	CONST. CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL EL ALTO	0293-00040-00000	CRC	42	PREINVERSIÓN	323.281,00	-	Especificaciones Técnicas en proceso de elaboración.
10	RESTAU. CENTRO CULTURAL MUSEO MARINA NÚÑEZ DEL PRADO LA PAZ	0293-00041-00000	CC MMNP	42	PREINVERSIÓN	25.000,00	-	Especificaciones Técnicas en proceso de elaboración.
11	AMPL. CENTRO CULTURAL MUSEO MARINA NÚÑEZ DEL PRADO LA PAZ	0293-00042-00000		42	PREINVERSIÓN	130.073,00	-	Especificaciones Técnicas en proceso de elaboración.
<b>TOTAL</b>						<b>24.655.526,60</b>	<b>254.961,94</b>	

Elaboración: Sección de Planificación



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

## 2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA – PRIMER TRIMESTRE GESTIÓN 2022

Para la ejecución de los objetivos y operaciones programadas en la gestión 2022 se ha inscrito en el presupuesto hasta el 31 de marzo de los corrientes dos fuentes de financiamiento, a ser 42: Transferencia de Recursos Específicos y 20: Recursos Específicos. La ejecución presupuestaria vista desde la composición anual del presupuesto, se detalla en el Cuadro N°9.

**CUADRO N°9 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL POR ÁREA ORGANIZACIONAL EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENTE (CONSOLIDADO)**

ÁREA ORGANIZACIONAL	PRESUPUESTO		
	VIGENTE	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN & PRESIDENCIA	14.485.464,00	2.696.089,17	19%
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE	7.907.789,00	1.612.792,68	20%
MUSEO NACIONAL DEL ARTE	7.679.055,00	946.529,61	12%
CASA NACIONAL DE LA MONEDA	12.483.085,00	1.412.747,46	11%
ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	25.604.853,00	1.772.926,28	7%
CASA DE LA LIBERTAD	5.530.462,60	862.254,52	16%
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL	4.194.685,00	739.499,79	18%
CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL	3.570.221,00	155.067,36	4%
CENTRO CULTURAL MUSEO MARINA NÚÑEZ DEL PRADO	764.586,00	-	0%
<b>TOTAL</b>	<b>82.220.200,60</b>	<b>10.197.906,87</b>	<b>12%</b>

Fuente: Reporte del Estado de la Ejecución Presupuestaria de Gastos SIGEP (Fuentes de Financiamiento 42 y 20)<sup>1</sup>

En la gestión 2021 el presupuesto vigente ascendió a Bs.82.220.200,60 (Ochenta y dos millones doscientos veinte mil doscientos 60/100 Bolivianos), de los cuales entre los meses enero a marzo se ejecutó Bs.10.197.906,87 (Diez millones ciento noventa y siete mil novecientos seis 87/100 bolivianos) que representa el 12% de ejecución presupuestaria con relación al presupuesto anual, considerando todo el presupuesto vigente, incluido aquel que fue situado en la partida presupuestaria "571 Incremento de Caja y Bancos", que actualmente no puede ser dispuesto por la FC-BCB para su ejecución.

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

<sup>1</sup> Cabe hacer notar que en el caso de las Direcciones Administrativas 01 y 14 el presupuesto consignado en los Cuadros N° 9 y 10, así como en los anexos del presente informe, no coincide con el SIGEP, toda vez que el presupuesto de los proyectos de inversión pública correspondientes a la D.A. 14 fueron apropiados a momento de la formulación presupuestaria erróneamente a la D.A. 01; sin embargo, operativamente los mismos corresponden a la D.A. 14. El traspaso de dicho presupuesto fue solicitado por la Unidad Nacional de Administración y Finanzas y aprobado por el Consejo de Administración mediante Resolución N° 12/2022 de fecha 16 de febrero de los corrientes; por ello para fines del presente informe se hizo el ajuste en los cuadros debidos a pesar de que el SIGEP – a la fecha – no consigna dicha actualización.



Moneda (CNM) la ejecución presupuestaria responde al 13% del presupuesto ejecutable, conforme el detalle del Cuadro N°10.

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

ÁREA ORGANIZACIONAL	PRESUPUESTO		
	VIGENTE	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN & PRESIDENCIA	14.485.464,00	2.696.089,17	19%
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE	7.907.789,00	1.612.792,68	20%
MUSEO NACIONAL DEL ARTE	7.679.055,00	946.529,61	12%
CASA NACIONAL DE LA MONEDA	7.959.085,00	1.412.747,46	18%
ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	25.604.853,00	1.772.926,28	7%
CASA DE LA LIBERTAD	5.530.462,60	862.254,52	16%
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL	4.194.685,00	739.499,79	18%
CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL	3.570.221,00	155.067,36	4%
CENTRO CULTURAL MUSEO MARINA NÚÑEZ DEL PRADO	764.586,00	-	0%
<b>TOTAL</b>	<b>77.696.200,60</b>	<b>10.197.906,87</b>	<b>13%</b>

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

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

### III. CONCLUSIONES

Del análisis realizado de la ejecución trimestral operativa y financiera del POA – Presupuesto Gestión 2022 de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB), se concluye que:

- Durante el primer trimestre de la gestión 2022 se tuvo una ejecución operativa del 78% valorada en relación a la planificación anual y en virtud a los reportes remitidos por las Áreas Organizacionales que integran la entidad.



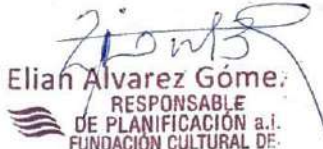
- En términos de eficacia, el porcentaje de ejecución operativa trimestral – valorada conforme a la planificación del periodo de enero a marzo – que fue del 78%, se enmarca en un parámetro de *cumplimiento bueno* de las Operaciones (OP), Tareas (T) y metas programadas.
- En términos de avance en el cumplimiento de la planificación anual, se logró avanzar en el cumplimiento del 20% de los resultados esperados y el 12% de ejecución presupuestaria; en ese sentido visto desde el parámetro de eficiencia se evidenció que la asignación del gasto fue efectuada por debajo del cumplimiento de resultados, aspecto que dio lugar a que durante el primer trimestre se obtenga un resultado a nivel entidad *muy inconsistente*, dada la nula proporcionalidad entre la ejecución física y financiera.
- El presupuesto vigente en la presente gestión asciende a Bs.82.220.200,60 (Ochenta y dos millones doscientos veinte mil doscientos 60/100 Bolivianos), de los cuales entre los meses enero a marzo se ejecutó Bs.10.197.906,87 (Diez millones ciento noventa y siete mil novecientos seis 87/100 bolivianos) que representa el 12% de ejecución presupuestaria con relación al presupuesto anual global.

#### IV. RECOMENDACIONES

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

- Instruir a la Sección de Presupuestos la revisión, rectificación o ratificación de los datos presupuestarios remitidos – a detalle – por las distintas Direcciones Administrativas dependientes de la FC-BCB de forma previa a su publicación; dando cumplimiento a la recomendación formulada por la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de la FC-BCB, así como a las funciones propias de dicha Sección.
- 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 de todas las Áreas Organizacionales de la FC-BCB; así como la subsecuente remisión al Banco Central de Bolivia (BCB) en cumplimiento a la solicitud cursada la gestión pasada respecto al envío de informes trimestrales de la ejecución del POA – PTO de la entidad.
- Autorizar a la Sección de Planificación el desplazamiento de acciones de coordinación técnica con cada Dirección Administrativa dependiente de la FC-BCB a efectos de reconducir las desviaciones o retrasos en la ejecución de su planificación operativa anual, conforme la normativa vigente y con carácter oportuno con miras a la ejecución del segundo trimestre de la presente gestión.

Es cuanto informo para fines consiguientes,



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

WJTA/eag  
Adj. Anexos de Ejecución Trimestral del POA – PTO correspondiente al primer trimestre de la gestión 2022 por Dirección Administrativa  
C.c./ Archivo

# **ANEXOS**

**TABLAS DE EJECUCIÓN**

**POA - PTO**

**PRIMER TRIMESTRE**

**GESTIÓN 2022**







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

ACCIÓN DE SEGUIMIENTO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	DEFINICIÓN	REQUISITOS ENTREGADOS (Español y Inglés)	INICIADOR	EVALUACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	MEDICIÓN TRIMESTRAL			PROGRESO EJECUTIVO			
								Indicador de Logros	Indicador de Logros	Indicador de Logros	Indicador de Logros	Indicador de Logros		
			promover la transparencia, comunicación y acceso a la información en la institución	a la información de la institución desactualizada.	de actividades programadas 100	129. Actualización de la página web de la FCICA, Repórteres Nacionales y Centros Culturales	2 actividades	0	0	NO PROGRAMADA	0%	0	0	
			T30. Organizar y ejecutar las Relaciones Públicas de Cuentas				2 actividades	2	1	CUMPLIMIENTO MEDIO	50%	25,482.84	3,015.00	12%













EFECIÓN POA – PTO PRIMER TRIMESTRE GESTIÓN 2022  
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE

ACCIÓN Y RESULTADO	ACCIÓN DE LOGRO	INSTRUMENTO DE GESTIÓN	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR		INDICADOR	
								INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR
DESCARROLLAR UNA GESTIÓN RESTAURADA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE RECAUDACIÓN OPTIMIZAR LA ADMINISTRACIÓN, FINANCIERA Y DE RECAUDACIÓN CULTURAL CREATIVA/INICIATIVA LAS EXPERIENCIAS DE LA ENTIDAD	100 Acciones operativas implementadas	01.5.3.2.1. Gestión administrativa, financiera y de recursos humanos de la institución	80 Solicitudes administrativas y acciones de los diferentes áreas y unidades organizacionales de la TCECT y acciones completadas	17	21	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	25%	786,471.00	150,993.25	19%
			15 Solicitudes de recursos humanos y acciones de los diferentes áreas y unidades organizacionales de la TCECT y acciones completadas	3	4	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	100%	505,330.00	505,332.17	99%
			15 Solicitudes de recursos humanos y acciones de los diferentes áreas y unidades organizacionales de la TCECT y acciones completadas	2	4	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	33%	6,184,240.00	942,075.08	15%
			3 Cursos de capacitación	1	-	-	NO PROGRAMADA	33%	-	-	-



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

ACCIONES DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO EJECUCIÓN 2022	OPERACIÓN	RESULTADOS ENTREGADOS (EJECUCIÓN 2022(ANUAL))	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			PRESUPUESTO EJECUTADO			
								PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE	EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO
AMP 1	INCORPORAR, PROCESAR TÉCNICAMENTE, CONSERVAR Y RESTAURAR BIENES CULTURALES Y PATRIMONIALES	2008 Bienes culturales y/o patrimoniales incorporados, procesados, técnicamente conservados y/o restaurados	OP 1.1.1.3. Desarrollo de acciones orientadas a la conservación preventiva de bienes culturales	20 Bienes culturales fueron procesados técnicamente	[N° Bienes culturales procesados técnicamente/ N° bienes culturales de la FC-BCB programados técnicamente]*100	T1. Catalogación de bienes culturales de la colección MNA	1000 bienes culturales procesados técnicamente - catalogados	20%		0%	0	7.678.055,00	0	12%
								10%		0%	0	0	0%	
										0%				
										0%				
										0%				
										0%				
										0%				
										0%				
										0%				
										0%				
AMP 2	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	1 Bienes culturales y/o patrimoniales incorporados, procesados, técnicamente conservados y/o restaurados	OP 1.1.1.3. Desarrollo de acciones orientadas a la conservación preventiva de bienes culturales	20 Bienes culturales fueron procesados técnicamente	[N° Bienes culturales procesados técnicamente/ N° bienes culturales de la FC-BCB programados técnicamente]*100	T3. Conservación preventiva de bienes culturales del MNA	20 Bienes culturales y/o patrimoniales muebles conservados preventivamente	0%	4	0%	0	24.850,00	0	0%
								100%	2	20%	0	24.850,00	0	0%
										0%				
										0%				
										0%				
										0%				
										0%				
										0%				
										0%				
										0%				
AMP 2	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	2 Bienes culturales y/o patrimoniales incorporados, procesados, técnicamente conservados y/o restaurados	OP 1.1.1.4. Conservación curativa y restauración de bienes culturales	16 Bienes culturales fueron conservados curativamente y/o restaurados	[N° de bienes culturales conservados curativamente y/o restaurados/ N° de bienes culturales programados para ser conservados curativamente y/o restaurados]*100	T4. Conservación curativa de bienes culturales del MNA	10 Bienes culturales y/o patrimoniales muebles conservados curativamente	0%	2	100%	2	7.994,00	0	0%
								0%	1	0%	0	24.000,00	0	0%
										0%				
										0%				
										0%				
										0%				
										0%				
										0%				
										0%				
										0%				
AMP 2	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	1 Bienes culturales y/o patrimoniales incorporados, procesados, técnicamente conservados y/o restaurados	OP 1.1.1.1. Desarrollo de acciones orientadas a la conservación preventiva de bienes culturales	20 Bienes culturales fueron procesados técnicamente	[N° Bienes culturales procesados técnicamente/ N° bienes culturales de la FC-BCB programados técnicamente]*100	T6. Conservación y restauración de bienes culturales del MNA	6 Bienes culturales y/o patrimoniales muebles restaurados	0%	1	0%	0	307.957,00	0	0%
								0%	2	0%	0	3.077.957,00	0	0%
										0%				
										0%				
										0%				
										0%				
										0%				
										0%				
										0%				
										0%				
AMP 2	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	2 Bienes culturales y/o patrimoniales incorporados, procesados, técnicamente conservados y/o restaurados	OP 2.2.1.3. Desarrollo de acciones orientadas a la conservación preventiva de bienes culturales	2 Investigaciones fueron desarrolladas y/o publicadas desde la perspectiva académica y científica	[N° de investigaciones desarrolladas y/o publicadas/ N° de investigaciones programadas]*100	T7. Investigación de bienes culturales del MNA	2 Investigaciones fueron desarrolladas y/o publicadas desde la perspectiva académica y científica	0%	0	0%	0	31.500,00	0	0%
								0%	0	0%	0	31.500,00	0	0%
										0%				
										0%				
										0%				
										0%				
										0%				
										0%				
										0%				
										0%				

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

ACCIÓN DE MEDIO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADOS ESPERADOS GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2022 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				PRESUPUESTO EJECUTADO		PORCENTAJE DE AVANCE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
								PROGRAMACIÓN PRIMERA TRIMESTRE	EJECUCIÓN PRIMERA TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO		
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESPACIOS DE DIALOGO Y REFLEXION DESDE LA DIVERSIDAD, LA ESCOLARIDAD, LA INTERCULTURALIDAD, LA DESCOLOREDACION Y LA DESPATRIARCALIZACION	OP 2.2.2.1.	25 Espacios de dialogo y reflexion promovidos desde la diversidad, la descoloredacion, la interculturalidad, la despatriarcizacion, con la participacion de 300 personas	Promocion de espacios de reflexion y dialogo con la ciudadania desde un enfoque intercultural, descoloredacion, despatriarcizacion y/o de genero, con la participacion de 600 personas	24 Espacios de reflexion y dialogo con la ciudadania promovidos desde un enfoque intercultural, despatriarcizacion y/o genero, con la participacion de 600 personas	<p>(N° de espacios de reflexion y dialogo con la ciudadania promovidos/N° espacios de reflexion y dialogo con la ciudadania programados)*100</p> <p>(N° de personas que fueron parte de los espacios de dialogo y reflexion promovidos/N° personas programadas para ser parte de los espacios de dialogo y reflexion)*100</p>	<p>T8. Programa de estudios descoloredacionales (PED) dialogos de arte y cultura</p>	24 espacios de dialogo con la ciudadania promovida	0	0%	NO EJECUTADA	0	0%	7 470,000.00	846,329.63	12%
							600 personas que fueron parte de los espacios de dialogo y reflexion promovidos	0	0%	NO EJECUTADA	0	0%	2 520.00	0	0%
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESPACIOS DE DIALOGO Y REFLEXION DESDE LA DIVERSIDAD, LA ESCOLARIDAD, LA INTERCULTURALIDAD, LA DESCOLOREDACION Y LA DESPATRIARCALIZACION	OP 2.2.2.2.	25 Espacios de dialogo y reflexion promovidos desde la diversidad, la descoloredacion, la interculturalidad, la despatriarcizacion, con la participacion de 300 personas	Promocion de espacio de encuentro interinstitucional para el analisis y reflexion en torno al patrimonio y la cultura, con la participacion de 300 personas	1 Espacio de encuentro interinstitucional promovido para el analisis y reflexion /N° de espacios de encuentro interinstitucional programados para el analisis y reflexion)*100	<p>(N° de espacios de encuentro interinstitucional promovidos para el analisis y reflexion /N° de espacios de encuentro interinstitucional programados para el analisis y reflexion)*100</p> <p>(N° de personas que fueron parte de los espacios de encuentro/N° personas programadas para ser parte de los espacios de encuentro)*100</p>	<p>T9. Seminario anual de investigaciones en culturas visuales</p>	1 espacio de encuentro promovido para analisis y reflexion			NO PROGRAMADA		0%	22 000.00	0	0%
							300 personas que fueron parte de los espacios de dialogo y reflexion promovidos			NO PROGRAMADA		0%	0	0%	
ANALIZAR, PROMOVER Y DESARROLLAR PROCESOS FORMATIVOS EN RELACION AL PATRIMONIO CULTURAL BOUVIANO Y LA DIVERSIDAD CULTURAL EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL CON CARÁCTER DE ACTIVIDADES VINCULADAS AL PATRIMONIO Y	OP 2.2.3.1.	12 Actividades culturales generadas para la formacion y educacion no formal con la participacion de 420 personas	Elaboracion y difusion de contenido educativo desde la cultura	2 Contenidos educativos desde la cultura elaborados y/o difundidos	<p>(N° contenidos educativos desde la cultura elaborados y/o difundidos/N° contenidos educativos desde la cultura programados para su elaboracion y/o difusion)*100</p>	<p>T10. Mirarte, materia educativa y ludico para promover la participacion de niños y niñas</p>	2 contenidos educativos desde la cultura	1	50%	NO PROGRAMADA		20%	37 000.00	7 350.00	20%
							420 personas			NO PROGRAMADA		20%	37 000.00	7 350.00	20%
ANALIZAR, PROMOVER Y DESARROLLAR PROCESOS FORMATIVOS EN RELACION AL PATRIMONIO CULTURAL BOUVIANO Y LA DIVERSIDAD CULTURAL EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL CON CARÁCTER DE ACTIVIDADES VINCULADAS AL PATRIMONIO Y	OP 2.2.3.2.	12 Actividades culturales generadas para la formacion y educacion no formal con la participacion de 420 personas	Desarrollo de actividades de sensibilizacion cultural y/o capacitacion artistica	4 de Actividades de sensibilizacion cultural y/o capacitacion artistica desarrolladas, con la participacion de 300 personas	<p>(N° de actividades desarrolladas/N° de actividades de sensibilizacion cultural y/o capacitacion artistica programadas)*100</p> <p>(N° de personas que participaron de las actividades de sensibilizacion y/o capacitacion/N° personas programadas para ser parte de las actividades)*100</p>	<p>T11. Programa de estudios descoloredacionales (pad) programa continuo de formacion en arte</p>	4 actividades desarrolladas	0	0%	NO EJECUTADA		0%	10 000.00	0	0%
							300 personas que participaron de las actividades de sensibilizacion y/o capacitacion	0	0%	NO EJECUTADA		0%	10 000.00	0	0%
ANALIZAR, PROMOVER Y DESARROLLAR PROCESOS FORMATIVOS EN RELACION AL PATRIMONIO CULTURAL BOUVIANO Y LA DIVERSIDAD CULTURAL EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL CON CARÁCTER DE ACTIVIDADES VINCULADAS AL PATRIMONIO Y	OP 2.2.3.3.	12 Actividades culturales generadas para la formacion y educacion no formal con la participacion de 420 personas	Promocion de actividades vinculadas al patrimonio y con sectores educativos	6 actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos	<p>(N° de actividades promovidas/N° actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos programadas)*100</p>	<p>T12. Mirarte talleres educativos y ludicos de ...</p>	6 actividades promovidas			NO PROGRAMADA		0%	19 000.00	0	0%
							420 personas			NO PROGRAMADA		0%	19 000.00	0	0%

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

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	MÉTRICAS INTERMEDIAS ESPERADAS 2022(ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			PRESUPUESTO EJECUCIÓN			
								PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE	EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO
INVESTIGAR	ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	73 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando alcanzar a 2100 personas	OP. 3.3.1.1. Desarrollo de actividades presenciales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales	3 actividades presenciales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales en los que asistieron 1400 participantes	N° de actividades presenciales de exhibición desarrolladas /N° de actividades presenciales de exhibición programadas *100  N° de participantes presenciales que asistieron /N° de participantes presenciales programados *100  N° de actividades presenciales de exhibición desarrolladas /N° de actividades presenciales de exhibición programadas *100  N° de participantes presenciales que asistieron /N° de participantes presenciales programados *100	120 personas participantes	111672	33729	83%	NO PROGRAMADA	0%	12.129,00	2.186,00	18%
INVESTIGAR	ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	73 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando alcanzar a 2100 personas	OP. 3.3.1.1. Desarrollo de actividades presenciales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales	3 actividades presenciales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales en los que asistieron 1400 participantes	N° de actividades presenciales de exhibición desarrolladas /N° de actividades presenciales de exhibición programadas *100  N° de participantes presenciales que asistieron /N° de participantes presenciales programados *100  N° de actividades presenciales de exhibición desarrolladas /N° de actividades presenciales de exhibición programadas *100  N° de participantes presenciales que asistieron /N° de participantes presenciales programados *100	120 personas participantes	11784	2186	11%	NO PROGRAMADA	0%	21.600,00	0	0%
INVESTIGAR	ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	12 Acciones desarrolladas de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural de la FC-UCB en 5	OP. 3.3.2.1. Realización de actividades de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural de la FC-UCB en 5	12 actividades de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural de la FC-UCB en 5 ciudades y/o	N° de actividades de interacción y difusión realizadas en torno al patrimonio cultural en otros territorios /N° de actividades de interacción y difusión en otros territorios programadas *100  N° de participantes de las actividades de interacción y difusión en otros territorios programados *100  N° de actividades de interacción y difusión realizadas en otros territorios /N° de actividades de interacción y difusión programadas *100  N° de participantes que asistieron /N° de participantes programados *100	5 actividades de interacción y difusión	62936	9238	68%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	60%	15.007,00	9598	15%
INVESTIGAR	ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	12 Acciones desarrolladas de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural de la FC-UCB en 5	OP. 3.3.2.1. Realización de actividades de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural de la FC-UCB en 5	12 actividades de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural de la FC-UCB en 5 ciudades y/o	N° de actividades de interacción y difusión realizadas en torno al patrimonio cultural en otros territorios /N° de actividades de interacción y difusión programadas *100  N° de participantes de las actividades de interacción y difusión en otros territorios programados *100  N° de actividades de interacción y difusión realizadas en otros territorios /N° de actividades de interacción y difusión programadas *100  N° de participantes que asistieron /N° de participantes programados *100	5 actividades de interacción y difusión	62936	9238	68%	CUMPLIMIENTO BUENO	21%	10.972,00	2.485,00	25%

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

ACCIONES DE MANEJO PLAZO CORTO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPORTUNIDAD	INDICADORES	DEFINICIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			PRESUPUESTO EJECUTADO		PORCENTAJE DE AVANCE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		
						PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE	EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO				
DIFUNDIR EL PATRIMONIO CULTURAL BOUVIANO Y DESARROLLAR ACCIONES DE INTERACCIÓN Y DIFUSIÓN	Ciudades y/o localidades, llegando a 4680 personas	Ciudades o localidades donde la FC-BOB no tiene presencia institucional	N° de participantes de las actividades de interacción y difusión en otros territorios programados *100	Tarea viva consultara cultura viva consultara	180 participantes de las actividades de interacción y difusión en otros territorios	50	32		7.679.055,00	940.529,61	12%			
FOMENTAR LA APERTURA DEMOCRÁTICA DE ESPACIOS CULTURALES PARA ARTISTAS EMERGENTES	6 Artistas emergentes que se beneficiaron con la apertura de espacios culturales	OP. 4.4.1.1. Desarrollo de actividades de fomento a la exhibición o manifestación cultural de artistas emergentes	N° de actividades de interacción y difusión programados en otros territorios *100	T18. Ruta de Wineras: Dinamización del patrimonio artístico del país	3 actividades de interacción y difusión				12.170,00	3.339,00	0%	27%		
FOMENTAR LA APERTURA DEMOCRÁTICA DE ESPACIOS CULTURALES PARA ARTISTAS EMERGENTES	10 Espacios presenciales o virtuales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas propiciados con la participación de 600 personas	OP. 4.4.1.1. Desarrollo de actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales	N° de actividades desarrolladas en relación a artistas emergentes / N° actividades de fomento a la exhibición o manifestación cultural de artistas emergentes programadas *100	T19. Exposiciones y talleres de fomento a la manifestación cultural de artistas emergentes en estudio 1	6 Actividades de fomento a la exhibición o manifestación cultural de artistas emergentes desarrolladas				14.797,00	2.790,00	17%	19%		
PROPICIAR EL DESARROLLO DE ESPACIOS VIRTUALES O VIRTUALES DE ENCUENTRO Y ESPACIOS DE MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS	9 Actividades de gestión estratégica institucional desarrolladas	OP. 5.5.1.1. Gestionar integralmente la institución	N° actividades de desarrollo / N° actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales programadas *100	T20. Exposiciones temporales en sala del museo nacional de arte	10 Creaciones y producciones artísticas locales y nacionales fomentadas				17.780	3.690	20%	29%		
PROPICIAR EL DESARROLLO DE ESPACIOS VIRTUALES O VIRTUALES DE ENCUENTRO Y ESPACIOS DE MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS	3 Actividades de gestión, supervisión, coordinación y evaluación institucional integral realizadas	OP. 5.5.1.1. Gestionar integralmente la institución	N° de actividades de seguimiento, supervisión, asesoramiento y coordinación programadas *100	T21. Gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integral	5 de Actividades de seguimiento, supervisión, asesoramiento y coordinación ejecutadas				4283045	920915,61	22%	22%		
PROPICIAR EL DESARROLLO DE ESPACIOS VIRTUALES O VIRTUALES DE ENCUENTRO Y ESPACIOS DE MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS	4 Estrategias y productos de comunicación, difusión y posicionamiento institucional desarrollados y ejecutados	OP. 5.5.1.2. Desarrollo y ejecución de estrategias y productos de comunicación, difusión y posicionamiento institucional	N° Estrategias y productos de comunicación, difusión y posicionamiento institucional programadas *100	T22. Fortalecimiento de la difusión virtual y material de las actividades culturales del museo nacional de arte (MNA)	4 Estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional desarrollados y ejecutados				25350	19000	75%	75%		



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

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS (2022/ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				PRESUPUESTO EJECUTADO			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
						PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE	EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	
DESARROLLAR UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL ESTRATÉGICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE RECURSOS HUMANOS ÓPTIMA PLANIFICACIÓN, FINANCIERA Y UTILIZACIÓN DE	62 Actividades operativas institucionales realizadas	Gestión administrativa, financieramente y de recursos humanos de la institución	42. Solicitudes administrativas atendidas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCBCB y procesos cumplidos	(N° Solicitudes administrativas atendidas y procesos cumplidos / N° solicitudes administrativas programadas y procesos programados) * 100	T23. Provisión de bienes y servicios para la actividades institucionales del MINA	6	15	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	36%	440.847,00	112.220,95	25%
			2. Solicitudes financieras atendidas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCBCB y procesos cumplidos	(N° Solicitudes financieras atendidas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCBCB y procesos cumplidos / N° de solicitudes financieras programadas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCBCB y procesos programados) * 100	T24. Cumplimiento con las obligaciones de la deuda de la gestión pasada	2	2	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	100%	291.447,00	275.985,23	95%
			18 Solicitudes de recursos humanos atendidas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCBCB y procesos cumplidos	(N° Solicitudes de recursos humanos atendidos y procesos cumplidos / N° de solicitudes de recursos humanos programadas y procesos programados) * 100	T25. Atención de procesos administrativos de dotación, registro y remuneración del personal del MINA	3	2	67%	CUMPLIMIENTO BUENO	15%	3.509.977,00	513.709,43	15%
					T26. Desarrollo de cursos de capacitación a los servidores públicos del museo nacional de arte en competencias sustantivas y administrativas				NO PROGRAMADA	0%	2.660,00		0%





ACTOR DE INTERÉS PÚBLICO	ACTOR DE INTERÉS PÚBLICO	REGULACIÓN CEFOPAS (LITIGIOS 2022)	OPORTUNIDAD	PLANIFICADO (en millones de pesos) (2022) (MUPM)	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	MEDIO SANITARIO DE TAREA	PROGRAMACIÓN (en millones de pesos)	TESTEOS (en millones de pesos)	FOCUS DE LA EJECUCIÓN	GRUPO DE CUMPLIMIENTO	PROGNOSTICO ALTA	RECURSOS ASIGNADOS	RECURSOS EJECUTADOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN																																																																																																																																																																																																
																RESUMEN DE EJECUCIÓN																																																																																																																																																																																															
ENTE, PRESERVAR, CONSERVAR, INCENTIVAR Y SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO CULTURAL Y PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL, ASÍ COMO LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LA FC-B y SUS ENTIDADES ESPECIALIZADAS DEPENDIENTES	AMP 1	15.657 Bienes culturales y patrimonio cultural inmaterial, incorporados, preservados, fideicomiso, conservación y restaurado	OP 1.1.1.3. Adquisición, rescate o recuperación de bienes culturales y/o patrimoniales	180 Bienes Culturales y/o patrimoniales fueron adquiridos	Nº de Bienes culturales y/o patrimoniales adquiridos, conservados, rescatados y/o patrimonio mueble programados para restaurar, conservar, procesar y ampliar*100	T1. Adquisición de moneda conmutada y república	48 Bienes culturales adquiridos	0	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0%	12.583.985,00	1.412.707,36	11%																																																																																																																																																																																															
																	OP 1.1.1.2. Procesamiento técnico de bienes culturales	1542 Bienes culturales procesados	Nº Bienes culturales procesados técnicos y/o restaurados de la FC-B, por rubros Históricamente*100	T2. Catalogación de bienes museológicos de acuerdo a las colecciones de la Casa Nacional de Moneda	1152 Bienes Culturales	300	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0%	NO PROGRAMADA	0%	6.788.910,00	254.961,94	4%																																																																																																																																																																															
																																	OP 1.1.1.1. Desmorso de acciones orientadas a la conservación preventiva de Bienes Culturales	4 Acciones desmorso para la conservación preventiva de Bienes Culturales	Nº Acciones para la conservación preventiva desmorso y/o acciones para la conservación preventiva programadas*100	T3. Conservación y Restauración del Patrimonio Museológico y Cultural del Museo de la CNM	4 Actividades desmorso	1	1	100%	2.284.910,00	254.961,94	11%	COMPLIMIENTO MUY BUENO	25%	2.284.910,00	254.961,94	11%																																																																																																																																																															
																																																	OP 1.1.1.4. Conservación Corativa y Restauración de Bienes Culturales	13 Bienes culturales fueron conservados culturalmente y/o restaurados	Nº de Bienes culturales conservados y/o restaurados culturalmente programados*100	T4. Investigación y conservación de bienes documentales	4990 Bienes Culturales	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0%	NO PROGRAMADA	0%	465.165,00	-	0%																																																																																																																																																
																																																																OP 1.1.2. Desarrollo de proyectos de inversión pública en los inmuebles patrimoniales y/o culturales de la FC-B	4 Bienes inmuebles fueron objeto de proyectos de inversión pública	Nº de proyectos de inversión pública desarrollados y/o proyectos de inversión pública programados*100	T5. Catalogación de bienes documentales	3400 Bienes Culturales	1.000	961	98%	519.793,00	112.547,69	23%	COMPLIMIENTO BAJO	23%	519.793,00	112.547,69	23%																																																																																																																																
																																																																																OP 1.1.2.1. Desarrollo de proyectos de inversión pública en los inmuebles patrimoniales y/o culturales de la FC-B	1 Bien inmueble cultural y/o patrimonio de la FC-B que fue intervenido a través de 1 acción, 4 bienes inmuebles fueron objetos de proyectos de inversión pública y 1 bien inmueble fue adquirido	Nº de proyectos de inversión pública en los inmuebles patrimoniales y/o culturales programados*100	T6. Catalogación de bienes bibliográficos	2830 Bienes Culturales	853	460	54%	1.054.055,00	96.173,81	10%	COMPLIMIENTO BAJO	10%	1.054.055,00	96.173,81	100%																																																																																																																
																																																																																																OP 1.1.2.1.1. Desarrollo de proyectos de inversión pública en los inmuebles patrimoniales y/o culturales de la FC-B	1 Bien inmueble cultural y/o patrimonio de la FC-B que fue intervenido a través de 1 acción, 4 bienes inmuebles fueron objetos de proyectos de inversión pública y 1 bien inmueble fue adquirido	Nº de proyectos de inversión pública en los inmuebles patrimoniales y/o culturales programados*100	T7. Digitalización de periódicos	3360 Bienes Culturales	0	0	0%	205.855,00	46.240,50	100%	COMPLIMIENTO MUY BUENO	100%	205.855,00	46.240,50	100%																																																																																																
																																																																																																																OP 1.1.2.1.2. Desarrollo de proyectos de inversión pública en los inmuebles patrimoniales y/o culturales de la FC-B	1 Bien inmueble cultural y/o patrimonio de la FC-B que fue intervenido a través de 1 acción, 4 bienes inmuebles fueron objetos de proyectos de inversión pública y 1 bien inmueble fue adquirido	Nº de proyectos de inversión pública en los inmuebles patrimoniales y/o culturales programados*100	T8. Conservación preventiva de obras pictóricas de las salas de pinacoteca	13 Bienes culturales conservados culturalmente	3	3	100%	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																
																																																																																																																																OP 1.1.2.1.3. Desarrollo de proyectos de inversión pública en los inmuebles patrimoniales y/o culturales de la FC-B	1 Bien inmueble cultural y/o patrimonio de la FC-B que fue intervenido a través de 1 acción, 4 bienes inmuebles fueron objetos de proyectos de inversión pública y 1 bien inmueble fue adquirido	Nº de proyectos de inversión pública en los inmuebles patrimoniales y/o culturales programados*100	T9. Conservación y Restauración del Patrimonio Museológico y Cultural del Museo de la CNM	13 Bienes culturales conservados culturalmente	3	3	100%	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																
																																																																																																																																																OP 1.1.2.1.4. Desarrollo de proyectos de inversión pública en los inmuebles patrimoniales y/o culturales de la FC-B	1 Bien inmueble cultural y/o patrimonio de la FC-B que fue intervenido a través de 1 acción, 4 bienes inmuebles fueron objetos de proyectos de inversión pública y 1 bien inmueble fue adquirido	Nº de proyectos de inversión pública en los inmuebles patrimoniales y/o culturales programados*100	T10. Construcción del Archivo y Biblioteca Central - CNM	1 proyecto de preferencia	0	0	0%	-	-	-	-	-	-	-	-																																																
																																																																																																																																																																OP 1.1.2.1.5. Desarrollo de proyectos de inversión pública en los inmuebles patrimoniales y/o culturales de la FC-B	1 Bien inmueble cultural y/o patrimonio de la FC-B que fue intervenido a través de 1 acción, 4 bienes inmuebles fueron objetos de proyectos de inversión pública y 1 bien inmueble fue adquirido	Nº de proyectos de inversión pública en los inmuebles patrimoniales y/o culturales programados*100	T11. Restauración de Bienes y portada de piedra de la Casa Nacional de Moneda por el mundo	1 proyecto de preferencia	1	0,23	23%	-	-	-	-	-	-	-	-																																
																																																																																																																																																																																OP 1.1.2.1.6. Desarrollo de proyectos de inversión pública en los inmuebles patrimoniales y/o culturales de la FC-B	1 Bien inmueble cultural y/o patrimonio de la FC-B que fue intervenido a través de 1 acción, 4 bienes inmuebles fueron objetos de proyectos de inversión pública y 1 bien inmueble fue adquirido	Nº de proyectos de inversión pública en los inmuebles patrimoniales y/o culturales programados*100	T12. Restauración Casa Nacional de Moneda Por el mundo	1 proyecto de preferencia	1	0,10	10%	-	-	-	-	-	-	-	-																
																																																																																																																																																																																																OP 1.1.2.1.7. Desarrollo de proyectos de inversión pública en los inmuebles patrimoniales y/o culturales de la FC-B	1 Bien inmueble cultural y/o patrimonio de la FC-B que fue intervenido a través de 1 acción, 4 bienes inmuebles fueron objetos de proyectos de inversión pública y 1 bien inmueble fue adquirido	Nº de proyectos de inversión pública en los inmuebles patrimoniales y/o culturales programados*100	T13. Bodega Cuarta Bodega Floral de la casa nacional de moneda en el Ayacucho - Potosí	1 proyecto de preferencia	1	1	100%	-	-	-	-	-	-	-	-

ACCIONES DE MEDIANO PLAZO		RESULTADO ESPERADO (ESTIM 2022)	DIVISIÓN	RESULTADOS OBTENIDOS (EJEMPLOS / 2022/ANUAL)	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	UNIDAD DE LA TAREA	# DE ACCIONES / INICIATIVAS	FECHA DE INICIO / CIERRE	FECHA DE EVALUACIÓN	INDICADOR DE RESULTADO	INDICADOR DE RESULTADO	INDICADOR DE RESULTADO	INDICADOR DE RESULTADO	INDICADOR DE RESULTADO	
ACCIONES DE MEDIANO PLAZO	RESULTADO ESPERADO (ESTIM 2022)	DIVISIÓN	RESULTADOS OBTENIDOS (EJEMPLOS / 2022/ANUAL)	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	UNIDAD DE LA TAREA	UNIDAD DE LA TAREA	# DE ACCIONES / INICIATIVAS	FECHA DE INICIO / CIERRE	FECHA DE EVALUACIÓN	INDICADOR DE RESULTADO	INDICADOR DE RESULTADO	INDICADOR DE RESULTADO	INDICADOR DE RESULTADO	INDICADOR DE RESULTADO	
INVESTIGAR, ANALIZAR, EVALUAR, 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	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESPACIOS DE DIÁLOGO Y REFLEXIÓN DESDE LA DESCONCIENCIA Y LA DESMATERIALIZACIÓN	OP 1.1.2.2 Mantenimiento e intervención de bienes inmuebles programados para su mantenimiento e intervención *100	1 Bien inmueble (un mantenimiento e intervención a través de 1 acción)	T13. Mantenimiento y conservación de obras de arte de la calle	1	Mantenimiento	1	0	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0%	12-81.085.00	1-13-27/26	
			OP 1.1.2.3 Adquisición de bienes inmuebles destinados a fines culturales	1 Bien inmueble adquirido	T14. Compra de bien inmueble destinado al Archivo y Biblioteca Colección - CNM	1	Bien	0	0	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0%	4.524.000.00	0%
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESPACIOS DE DIÁLOGO Y REFLEXIÓN DESDE LA DESCONCIENCIA Y LA DESMATERIALIZACIÓN	OP 2.2.2.1 Preparación y ejecución de espacios de diálogo con la población desde un enfoque intercultural, descolonizador, despatrimonializador, con la participación de 200 personas	4 Espacios de diálogo y reflexión programados a nivel nacional	4 Espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía programados con un enfoque intercultural, descolonizador, despatrimonializador, con la participación de 200 personas	T15. Difusión del patrimonio cultural generados espacios de encuentro a través de conversación.	4	Espacios de reflexión y diálogo	1	1	0	0	45%	CUMPLIMIENTO MEDIO	15%			
		OP 2.2.3.1 Promoción de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos	13 actividades culturales generadas para la formación y educación no formal con la participación de 6620 personas	13 actividades promovidas / actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos programadas para ser parte de las actividades *100	T16. Extensión del carácter inclusivo de la Casa Nacional de Moneda, a partir de una secuencia de videos en USB	13	actividades	3	2	0	0	37%	CUMPLIMIENTO BAJO	2%		
		OP 2.2.3.3 Promoción de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos	13 actividades culturales generadas para la formación y educación no formal con la participación de 6620 personas	13 actividades promovidas / actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos programadas *100	T17. Curso taller de paleografía siglos XVI - XVII	1	actividad	0	0	0	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0%	
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESPACIOS DE DIÁLOGO Y REFLEXIÓN DESDE LA DESCONCIENCIA Y LA DESMATERIALIZACIÓN	OP 2.2.3.3 Promoción de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos	13 actividades culturales generadas para la formación y educación no formal con la participación de 6620 personas	13 actividades promovidas / actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos programadas para ser parte de las actividades *100	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	0	0	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0%			
		OP 2.2.3.3 Promoción de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos	13 actividades culturales generadas para la formación y educación no formal con la participación de 6620 personas	13 actividades promovidas / actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos programadas *100	T18. Atención a visitantes locales, nacionales e internacionales en las salas de exposición permanente del Museo Casa Nacional de Moneda	2	actividades	1	1	0	0	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	40%		
		OP 2.2.3.3 Promoción de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos	13 actividades culturales generadas para la formación y educación no formal con la participación de 6620 personas	13 actividades promovidas / actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos programadas *100	T18. Atención a visitantes locales, nacionales e internacionales en las salas de exposición permanente del Museo Casa Nacional de Moneda	50000	participantes	12500	14397	0	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0%	
INVESTIGAR, ANALIZAR, EVALUAR, 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	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESPACIOS DE DIÁLOGO Y REFLEXIÓN DESDE LA DESCONCIENCIA Y LA DESMATERIALIZACIÓN	OP 3.3.1.1 Desarrollo de actividades prevencionales de exhibición del patrimonio en los	Se desarrollaron 9 actividades prevencionales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales en	T20. Exposición Temporal para difundir el patrimonio	1	actividades	0	0	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0%			
			OP 3.3.1.1 Desarrollo de actividades prevencionales de exhibición del patrimonio en los	Se desarrollaron 9 actividades prevencionales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales en	T20. Exposición Temporal para difundir el patrimonio	1	actividades	0	0	0	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0%	
AMPS																
AMPS																
TOTAL																
TOTAL																



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

ACCIÓN DE INTERÉS PÚBLICO	ACCIÓN DE INTERÉS PÚBLICO	ACCIÓN DE INTERÉS PÚBLICO	ACCIÓN DE INTERÉS PÚBLICO	ACCIÓN DE INTERÉS PÚBLICO	ACCIÓN DE INTERÉS PÚBLICO	ACCIÓN DE INTERÉS PÚBLICO	ACCIÓN DE INTERÉS PÚBLICO	ACCIÓN DE INTERÉS PÚBLICO	ACCIÓN DE INTERÉS PÚBLICO	EJECUCIÓN FINANCIERA			RECURSOS FINANCIEROS																			
										PROGRAMA/COMPONENTE/PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	INDICADOR DE DESEMPEÑO	INDICADOR DE DESEMPEÑO	RESERVA DE EMERGENCIA	RESERVA DE EMERGENCIA																
ACCIÓN DE INTERÉS PÚBLICO	ACCIÓN DE INTERÉS PÚBLICO	ACCIÓN DE INTERÉS PÚBLICO	ACCIÓN DE INTERÉS PÚBLICO	ACCIÓN DE INTERÉS PÚBLICO	ACCIÓN DE INTERÉS PÚBLICO	ACCIÓN DE INTERÉS PÚBLICO	ACCIÓN DE INTERÉS PÚBLICO	ACCIÓN DE INTERÉS PÚBLICO	ACCIÓN DE INTERÉS PÚBLICO	ACCIÓN DE INTERÉS PÚBLICO	ACCIÓN DE INTERÉS PÚBLICO	ACCIÓN DE INTERÉS PÚBLICO	ACCIÓN DE INTERÉS PÚBLICO	ACCIÓN DE INTERÉS PÚBLICO	ACCIÓN DE INTERÉS PÚBLICO																	
<p>232 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando llegar a 60000 personas</p>	<p>especies culturales</p>	<p>se desarrollaron 280 actividades presenciales en los espacios culturales que se asistieron 4000 participantes</p>	<p>Nº de actividades presenciales de exhibición desarrolladas/Nº de actividades presenciales de exhibición programadas *100</p>	<p>documental y bibliográfico</p>	<p>1000 participantes</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>12.483.095,00</p>	<p>1.412.797,36</p>	<p>11,3%</p>																
																	<p>Nº de actividades presenciales de exhibición desarrolladas/Nº de actividades presenciales de exhibición programadas *100</p>	<p>232. Visitas Virtuales a la CNM</p>	<p>260 actividades</p>	<p>3</p>	<p>50</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>6%</p>	<p>NO PROGRAMADA</p>	<p>0%</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>Nº de actividades de exhibición virtuales desarrolladas/Nº de actividades de exhibición virtuales programadas *100</p>	<p>232. Exposición itinerante del patrimonio de la CNM, a través de exposiciones temporales</p>	<p>3</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>100%</p>	<p>COMPLIMIENTO MUY BUENO</p>	<p>81%</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>																	
																<p>Nº de actividades desarrolladas con criterio de gratuidad/Nº de actividades con criterio de gratuidad programadas *100</p>	<p>234. Atención a las unidades nacionales y extranjerías en los servicios de Archivo, Biblioteca y Herminencia</p>	<p>1500 participantes</p>	<p>500</p>	<p>1.441</p>	<p>1.441</p>	<p>95%</p>	<p>7.833,00</p>	<p>1.720,00</p>	<p>88%</p>							
<p>Nº de acciones de interacción y difusión desarrolladas en otros territorios/Nº de acciones de interacción y difusión programadas *100</p>	<p>234. Exposición Itinerante Interdepartamental "La escuela peruana y la influencia al Caballero de Astoria" a cuatro municipios del departamento de Potosí.</p>	<p>7</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0%</p>	<p>NO PROGRAMADA</p>	<p>0%</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>																		
															<p>Nº de acciones que fueron parte de la interacción en otros territorios/Nº de acciones programadas para ser parte de la interacción en otros territorios *100</p>	<p>234. Biblioteca móvil (Impulsando la alfabetización a las Unidades Educativas del Área dispersa en 4 municipios</p>	<p>2600 participantes</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0%</p>	<p>NO PROGRAMADA</p>	<p>0%</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>		
<p>Nº de dependencias que implementaron herramientas tecnológicas vinculadas al patrimonio/Nº de dependencias que programaron la implementación de herramientas tecnológicas vinculadas al patrimonio *100</p>	<p>235. Reconstrucción del Patrimonio Cultural Industrial Minerario Mico</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>53%</p>	<p>30.000,00</p>	<p>10.314,00</p>	<p>34%</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>																	<p>0</p>	<p>0</p>
															<p>1 Herramientas tecnológicas implementadas para potenciar el acercamiento de la población</p>	<p>OP</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0%</p>	<p>NO PROGRAMADA</p>	<p>0%</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>		
<p>10 actividades de interacción y difusión realizadas en torno al patrimonio cultural de la FC (FCB en 13 ciudades y/o localidades, logrando llegar a 3750 participantes</p>	<p>OP</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>100%</p>	<p>30.000,00</p>	<p>10.314,00</p>	<p>34%</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>																	<p>0</p>	<p>0</p>
															<p>1 Herramientas tecnológicas implementadas para potenciar el acercamiento de la población</p>	<p>OP</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0%</p>	<p>NO PROGRAMADA</p>	<p>0%</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>		
<p>10 actividades de interacción y difusión realizadas en torno al patrimonio cultural de la FC (FCB en 13 ciudades y/o localidades, logrando llegar a 3750 participantes</p>	<p>OP</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>100%</p>	<p>30.000,00</p>	<p>10.314,00</p>	<p>34%</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>																	<p>0</p>	<p>0</p>
															<p>1 Herramientas tecnológicas implementadas para potenciar el acercamiento de la población</p>	<p>OP</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0%</p>	<p>NO PROGRAMADA</p>	<p>0%</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>		
<p>10 actividades de interacción y difusión realizadas en torno al patrimonio cultural de la FC (FCB en 13 ciudades y/o localidades, logrando llegar a 3750 participantes</p>	<p>OP</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>100%</p>	<p>30.000,00</p>	<p>10.314,00</p>	<p>34%</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>																	<p>0</p>	<p>0</p>
															<p>1 Herramientas tecnológicas implementadas para potenciar el acercamiento de la población</p>	<p>OP</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0%</p>	<p>NO PROGRAMADA</p>	<p>0%</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>		
<p>10 actividades de interacción y difusión realizadas en torno al patrimonio cultural de la FC (FCB en 13 ciudades y/o localidades, logrando llegar a 3750 participantes</p>	<p>OP</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>100%</p>	<p>30.000,00</p>	<p>10.314,00</p>	<p>34%</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>																	<p>0</p>	<p>0</p>
															<p>1 Herramientas tecnológicas implementadas para potenciar el acercamiento de la población</p>	<p>OP</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0%</p>	<p>NO PROGRAMADA</p>	<p>0%</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>		
<p>10 actividades de interacción y difusión realizadas en torno al patrimonio cultural de la FC (FCB en 13 ciudades y/o localidades, logrando llegar a 3750 participantes</p>	<p>OP</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>100%</p>	<p>30.000,00</p>	<p>10.314,00</p>	<p>34%</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>																	<p>0</p>	<p>0</p>
															<p>1 Herramientas tecnológicas implementadas para potenciar el acercamiento de la población</p>	<p>OP</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0%</p>	<p>NO PROGRAMADA</p>	<p>0%</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>		
<p>10 actividades de interacción y difusión realizadas en torno al patrimonio cultural de la FC (FCB en 13 ciudades y/o localidades, logrando llegar a 3750 participantes</p>	<p>OP</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>100%</p>	<p>30.000,00</p>	<p>10.314,00</p>	<p>34%</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>																	<p>0</p>	<p>0</p>
															<p>1 Herramientas tecnológicas implementadas para potenciar el acercamiento de la población</p>	<p>OP</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0%</p>	<p>NO PROGRAMADA</p>	<p>0%</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>		
<p>10 actividades de interacción y difusión realizadas en torno al patrimonio cultural de la FC (FCB en 13 ciudades y/o localidades, logrando llegar a 3750 participantes</p>	<p>OP</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>100%</p>	<p>30.000,00</p>	<p>10.314,00</p>	<p>34%</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>																	<p>0</p>	<p>0</p>
															<p>1 Herramientas tecnológicas implementadas para potenciar el acercamiento de la población</p>	<p>OP</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0%</p>	<p>NO PROGRAMADA</p>	<p>0%</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>		
<p>10 actividades de interacción y difusión realizadas en torno al patrimonio cultural de la FC (FCB en 13 ciudades y/o localidades, logrando llegar a 3750 participantes</p>	<p>OP</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>100%</p>	<p>30.000,00</p>	<p>10.314,00</p>	<p>34%</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>																	<p>0</p>	<p>0</p>
															<p>1 Herramientas tecnológicas implementadas para potenciar el acercamiento de la población</p>	<p>OP</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0%</p>	<p>NO PROGRAMADA</p>	<p>0%</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>		

Ejecución POA – PTO Primer Trimestre Gestión 2022  
CASA NACIONAL DE MONEDA

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	PERIODO EJERCICIO GESTIÓN 2022	CONTRACCIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS EJERCICIO 2022 (ANUAL)	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA META	RECURSOS FINANCIEROS				PRECIOS DE MERCADO			
							PROGRAMAS DE TRIMESTRE	LA CUANTÍA EMPLEADA EN TRIMESTRE	EFECTIVIDAD DE EJECUCIÓN	IMPACTO DE CUMPLIMIENTO	PRECIOS DE OBTENCIÓN	PRECIOS DE VENTA	PRECIOS DE LABORADO	POBLENOS DE EJECUCIÓN
DESARROLLAR UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL ESTRATÉGICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE RECURSOS HUMANOS EFICIENTE, CON EQUIDAD Y TRANSPARENCIA.	ESTRATEGIA DE LAS ENTIDADES	II Actividades de gestión estratégica (Institucional) desarrolladas *	OP. 3.5.1.1. Gestionar integralmente la institución	8 de Actividades de gestión, supervisión y apoyo de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FOCOB y Direcciones de Áreas desarrolladas	(N° de actividades de gestión estratégica elaboradas) / (N° de actividades de gestión estratégica programadas) * 100	728. Gestión, supervisión, evaluación y representación institucional a través de Dirección	2	2	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	100%	12.483.085,00	1.912.747,46	11%
ESTRATEGIA OPERATIVA DE LAS ENTIDADES	137 Actividades operativas institucionales realizadas	OP. 5.5.2.1. Gestión administrativa, financiera y de recursos humanos de la institución	118 Solicitudes administrativas atendidas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FOCOB y procesos cumplidos	129. Adquisición de solventes para la operación institucional del Repoblador	2	0	0	0	NO PROGRAMADA	0%		5.656.840,00	1.145.551,52	20%
				128. Provisión de servicios para las actividades institucionales de la CNM	55	5	5	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	9%	433.110,00	100.371,84	86%	
				127. Provisión de bienes para las actividades institucionales de la CNM	60	6	6	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	10%	126.300,00	34.211,13	91%	
				126. Cumplir con las obligaciones de servicio de la deuda de la gestión pasada (Devoluciones)	2	4	4	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	100%	303.000,00	370.322,97	97%	
				125. Atención de procesos administrativos de dotación, registro y remuneración del personal de la CNM	14	3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	21%	4.713.530,00	640.345,56	80%	
				124. Desarrollo de Cursos de capacitación para el personal de la CNM	4	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0%				

Ejecución POA – PTO PRIMER TRIMESTRE GESTIÓN 2022  
ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA

ALCOPU PROGRAMA PAO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RECURSOS DISPONIBLES GESTIÓN 2022	OBJETIVO	RESULTADOS ENTENDIDOS ESPERADOS (SUBFINAN)	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			MES PAO EJECUTADO				
								PROG. CON RECURSOS DISPONIBLES	PROG. CON RECURSOS ASIGNADOS	PROG. CON RECURSOS ASIGNADOS	PROG. CON RECURSOS ASIGNADOS	PROG. CON RECURSOS ASIGNADOS			
AMP 1			OP 1.1.1.2 Procesamiento técnico de Bienes culturales	278866 Bienes culturales fueron procesados técnicamente	(N° Bienes culturales procesados técnicamente/ N° bienes culturales Monitoreados)*100	T1. Organización, registro, revisión e inventario y/o estandarización de bienes documentales archivados.	2474933 Bienes culturales documentales archivados registrados, revisados, inventarizados y/o estandarizados	17%	16%	17%	16934195	0	0	0	75%
		2801392 Bienes culturales y/o patrimoniales incorporados, procesados técnicamente, inventarizados y/o restaurados	OP 1.1.1.3 Desarrollo de acciones orientadas a la conservación preventiva de bienes culturales	12 Acciones desarrolladas para la conservación preventiva de fondos y/o colecciones de bienes culturales documentales que respaldan el ABNB	(N° Acciones para la conservación preventiva desarrolladas/ N° acciones para la conservación preventiva programadas)*100	T2. Registro, revisión e inventario y/o estandarización de bienes documentales bibliográficos.  T3. Digitalización de bienes documentales archivados y bibliográficos.	38616 Bienes culturales documentales bibliográficos registrados, revisados y/o estandarizados	66%	24%	24%	17065	0	0	0	0%
			OP 1.1.1.4 Conservación curativa y restauración de bienes culturales	11326 Bienes culturales fueron conservados curativamente y/o restaurados	(N° de bienes culturales conservados curativamente y/o restaurados)*100	T4. Control de fondos y/o colecciones para la conservación preventiva de bienes documentales archivados y bibliográficos.  T5. Restauración de Bienes documentales archivados y biblio- gráficos del ABNB	27618 Bienes culturales documentales digitalizados	100%	27%	27%	37065,00	0	0	0	0%
			OP 1.1.2.1 Desarrollo de proyectos de Inversión pública en los Inmuebles patrimoniales y/o culturales de la FC-BCB	La fase 1 del proyecto de inversión pública fue desarrollada.	(N° de proyectos de inversión pública desarrollados/ N° de proyectos de inversión pública programados)*100	T6. Construcción del nuevo edificio del ABNB (Fase 1)	Fase 1 ejecutada de la construcción del nuevo edificio del ABNB	0%	0%	0%	16849330	0	0	0	0%
			OP 1.1.2.2 Mantenimiento e intervención de los Inmuebles culturales y/o patrimoniales de la FC-BCB	2 Bienes inmuebles fueron mantenidos a través de 4 acciones	(N° de mantenimientos a bienes inmuebles efectuados/ N° de mantenimientos a bienes inmuebles programados)*100	T7. Mantenimiento de 2 inmuebles del ABNB	4 mantenimientos	0%	0%	0%	67800	0	0	0	0%
AMP 2			OP 2.2.1.1 Recuperación e difusión de la memoria oral y valores de los pueblos indígenas originarios campesinos.	1 Restitución de la memoria oral.	(N° de memorias orales restituidas de los pueblos y naciones indígenas, para su restitución)*100	T8. Restitución de la memoria oral de los pueblos y naciones indígenas, origenarios campesinos.	1 restitución de la memoria oral efectuadas	30%	0%	30%	33304	0	0	0	0%
			OP 3.1.1.3 Desarrollo y/o publicación de investigaciones de carácter académico y científico	3 Investigaciones fueron desarrolladas y/o publicadas desde la perspectiva académica y científica.	(N° de investigaciones desarrolladas y/o publicadas/ N° de investigaciones programadas)*100	T9. Editar y publicar la producción intelectual y/o investigaciones vinculadas con la vocación del Registro Nacional.	3 publicaciones efectuadas	0%	0%	0%	29820	0	0	0	0%

DESAFÍOS DE LA POLÍTICA CULTURAL EN BOLIVIA  
E INVESTIGACIONES DE CARÁCTER CULTURAL  
DESAFÍOS DE LA POLÍTICA CULTURAL EN BOLIVIA  
E INVESTIGACIONES DE CARÁCTER CULTURAL

EJECUCIÓN POA – PTO PRIMER TRIMESTRE GESTIÓN 2022  
ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO (SEPTIEMBRE 2022)	OPERACIÓN	FLUJO DE INDICADORES Y EFECTOS (SEPTIEMBRE 2022)	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA META	META ANUAL DE LA META	LÍNEA DE TRAYECTORIA			PRESUPUESTO EJECUTADO				
								INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESPACIOS DE DIÁLOGO Y REFLEXIÓN DEBIDA A LA DIVERSIDAD, LA INTERCULTURALIDAD, LA DESOBLIGACIÓN Y LA DESPARTICIPACIÓN	7 Espacios de diálogo y reflexión promovidos para el fortalecimiento de la identidad cultural, la desconstrucción y desparticipación, con la participación de 27 personas.	7 Espacios de encuentro inter-institucional promovidos para el análisis y reflexión en torno al patrimonio y la cultura, con la participación de 27 personas.	OP. 2.2.2.2. Promoción de espacios de encuentro inter-institucional para el análisis y reflexión en torno al patrimonio y la cultura, con la participación de 27 personas.	N° de espacios de actividades técnicas programadas /N° de personas que fueron parte de los espacios de encuentro para el análisis y reflexión /100	T10. Brindar espacios de atención técnica permanente en instituciones públicas y/o privadas de Bolivia, en las modalidades presencial o virtual.	4 espacios de atención técnica realizados	1	4	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	100%	0	0	0	0
GENERAR ACTIVIDADES CULTURALES DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN NO FORMAL	48 Actividades culturales generadas para la formación y educación no formal con la participación de 149652 personas.	48 actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores promovidos, con la participación de 149652 personas.	OP. 2.2.3.1. Promoción de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos.	N° de personas que participaron de las actividades /N° personas programadas /100	T11. Realizar actividades de promoción y difusión de actividades en las modalidades presencial y/o virtual.	149652 beneficiarios de las actividades	37 463	4 383	50%	CUMPLIMIENTO MEDIO	51%	0	0	0	0
PROMOVER EL PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO Y DEMOCRATIZAR EL ACCESO AL MISMO.	182 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando alcanzar a 99300 personas.	Se desarrollaron 2 actividades presenciales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales en los que asistieron 590 participantes.	OP. 3.1.1.1. Desarrollo de actividades de promoción del patrimonio en los espacios culturales.	N° de actividades de exhibición de actividades presenciales de exhibición programadas /100	T13. Desarrollo de ferias culturales del libro	2 actividades	-	-	-	NO PROGRAMADA	0%	0	0	0	0
PROMOVER EL PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO Y DEMOCRATIZAR EL ACCESO AL MISMO.	4 Actividades de gestión estratégica institucional desarrolladas	4 actividades de gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integra realizadas	OP. 5.5.1.1. Gestionar integralmente la institución	N° de usuarios atendidos /N° de usuarios programados /100	T14. Atención a los usuarios, en los servicios de Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia.	570 usuarios atendidos	1 425	2 346	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	41%	0	0	0	0



ACREDITACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO	ACREDITACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO	REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO	OPERACION	RESULTADOS ESPERADOS (INDICADORES)	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL					PARA EL EJERCICIO FINANCIERO		
							INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
DESARROLLAR UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL ESTRATÉGICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, CON EQUIPO Y TRANSACCIONAL, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE ARCHIVO Y BIBLIOTECA	116 Actividades administrativas, financieras y de recursos humanos realizadas	OP. 5.3.2.1. Gestión administrativa, financiera y de recursos humanos de la institución	101 Solicitudes administrativas atendidas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCBCB y procesos cumplidos	(N° Solicitudes administrativas atendidas y procesos cumplidos, (N° solicitudes administrativas programadas) * 100	717 Atención de solicitudes y servicios para las solicitudes institucionales del ANB	101 solicitudes administrativas atendidas y procesadas	24	24	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	24%	996.103,00	134.909,15	57%
							1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	100%	586.219,00	573.896,07	96%
							-	-	-	NO PROGRAMADA	0%	4.434,00	-	0%
GESTIONAR OPERATIVAMENTE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	13 Solicitudes de recursos humanos atendidas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCBCB y procesos cumplidos	13 Solicitudes de recursos humanos atendidas y procesos cumplidos (N° de solicitudes de recursos humanos programadas y procesos programados) * 100	720. Atención de procesos administrativos de Dotación, Registro y Remuneración del Personal del ANB	13 procesos atendidos	3	2	67%	CUMPLIMIENTO MEDIO	15%	7.046.139,00	1.062.066,06	65%		
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Ejecución POA – PTO PRIMER TRIMESTRE GESTIÓN 2022  
CASA DE LA LIBERTAD

ACCIONES DE MEDIANO PLAZO	RECURSOS (MIL DÓLARES)	OPERACIÓN	RESULTADOS ALCANZADOS (EJERCICIOS 2022/2023)	INDICADORES	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	METAS ANUALES DE LA TAREA	PROGRAMAS (O PLANES) FINANCIEROS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE	PRESUPUESTO EJECUTIVO																																																																																																										
											PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO																																																																																																									
AMP 1								93%		25%	3.533.962,60	362.751,57																																																																																																									
ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	482 Bienes culturales y patrimoniales, procesados, licenciamiento, restaurados y/o restaurados	OP 1.1.1.1. Adquisición, rescate o recuperación de bienes culturales y/o patrimoniales	2 Bienes Culturales y/o patrimoniales fueron adquiridos	N° Bienes Culturales y/o patrimoniales nuevos adquiridos, rescatados y/o recuperados/N° Bienes Culturales y/o patrimoniales nuevos para adquirir, rescatar o recuperar programados/100	T1. Adquisición de bienes culturales a título gratuito	2 Bienes culturales adquiridos			NO PROGRAMADA	0%		1.900.557,60	0%																																																																																																								
														OP 1.1.1.2. Procesamiento técnico de bienes culturales	400 Bienes culturales fueron procesados técnicamente	N° Bienes culturales procesados técnicamente/N° Bienes culturales de la FC-BCB programados técnicamente/100	T2. Digitalización de bienes archivísticos y documentales para compartidos en la página Web del Museo.	400 Bienes culturales digitalizados	100	436	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	100%			0%																																																																																											
																											OP 1.1.1.3. Desarrollo de acciones orientadas a la conservación preventiva de bienes culturales	12 Acciones desarrolladas para la conservación preventiva de bienes culturales de CDL	N° Acciones para la conservación preventiva desarrolladas/N° acciones para la conservación preventiva programadas/100	T3. Conservación preventiva de bienes culturales	12 Acciones de conservación	3	4	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	33%			0%																																																																														
																																								OP 1.1.1.4. Conservación curativa y restauración de bienes culturales	80 Bienes culturales fueron conservados curativamente y/o restaurados	N° de bienes culturales conservados curativamente y/o restaurados/N° de bienes culturales programados para ser conservados curativamente y/o restaurados/100	T4. Conservación curativa de bienes culturales	60 Bienes culturales conservados	15	14	93%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	23%			0%																																																																	
																																																					OP 1.1.2. Mantenimiento e intervención de los inmuebles culturales y/o patrimoniales de la FC-BCB	3 Bienes inmuebles fueron mantenidos a través de 3 acciones	N° de bienes inmuebles mantenidos e intervenidos/N° de bienes inmuebles programados para su mantenimiento e intervención/100	T5. Restauraciones de Bienes culturales	20 Bienes culturales restaurados	5	4	80%	CUMPLIMIENTO BUENO	20%			0%																																																				
																																																																		OP 1.2.1. Recuperación y difusión de la memoria oral y saberes de los pueblos indígenas originario campesinos	1 Proyecto desarrollado	N° de proyectos de inversión pública desarrollados/N° proyectos de inversión pública programados/100	T6. Ampliación de la Casa de la Libertad Stone - Fase III "Equipamiento"	1 Proyecto desarrollado				NO PROGRAMADA	0%		1.139.387,60	0%																																							
																																																																															OP 1.2.2. Investigación de los inmuebles culturales y/o patrimoniales de la FC-BCB	3 Bienes inmuebles fueron mantenidos a través de 3 acciones	N° de bienes inmuebles mantenidos e intervenidos/N° de bienes inmuebles programados para su mantenimiento e intervención/100	T7. Mantenimiento de los bienes inmuebles de la Casa de la Libertad	3 Mantenimientos				NO PROGRAMADA	0%		21.200,00	0%																										
																																																																																												OP 1.2.1.1. Recuperación y difusión de la memoria oral y saberes de los pueblos indígenas originario campesinos	2 Espacios de reflexión y diálogo desarrollados desde la perspectiva académica y científica	N° espacios de reflexión y diálogo desarrollados/N° espacios de reflexión y diálogo programados/100	T8. Recuperación y difusión de la memoria oral de los pueblos indígenas originario campesinos de Estado Plurinacional a través de investigaciones históricas	2 Memorias orales restauración				NO PROGRAMADA	0%			0%													
																																																																																																									OP 1.2.1.2. Datos de investigaciones desde la perspectiva académica y científica	4 Investigaciones desarrolladas desde la perspectiva académica y científica	N° de investigaciones desarrolladas/N° de investigaciones programadas/100	T9. Elaboración de investigaciones según la vocación de Casa de la Libertad	4 Investigaciones				NO PROGRAMADA	0%		400,00	0%



RESERVA NACIONAL CON CARÁCTER ABERTO Y PARTICIPATIVO DE INVESTIGACIONES Y PATRIMONIALES



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

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	DESCRIPCIÓN	INDICADOR (S) (SÍMBOLOS, UNIDADES)	INDICACIÓN	DEMOGRAFÍA DE LA TAREA	MUESTRA DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				PRESUPUESTO EJECUTADO		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			
								PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE	POB. BENEFICIADE EJECUCIÓN	GASTO DE CUMPLIMIENTO	RESUMIDO VIGENTE	RESUMIDO EJECUTADO				
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN EN LA DIVERSIDAD Y LA INTELIGENCIA CULTURAL	DESARROLLO DE LA PARTICIPACIÓN EN LA DIVERSIDAD Y LA INTELIGENCIA CULTURAL	desarrollar y fortalecer la participación de las personas en actividades culturales y educativas	OP 2.3.3.2. Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística	32 de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística desarrolladas, con la participación de 950 personas.	OP 2.3.3.2. Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística	coloquios con diferentes actores y sectores de la sociedad.	50 participantes	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE	POB. BENEFICIADE EJECUCIÓN	GASTO DE CUMPLIMIENTO	RESUMIDO VIGENTE	RESUMIDO EJECUTADO	50%	3.531.662,60	362.263,17	10%
								0	25	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA				
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN EN LA DIVERSIDAD Y LA INTELIGENCIA CULTURAL	DESARROLLO DE LA PARTICIPACIÓN EN LA DIVERSIDAD Y LA INTELIGENCIA CULTURAL	desarrollar y fortalecer la participación de las personas en actividades culturales y educativas	OP 2.3.3.2. Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística	32 de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística desarrolladas, con la participación de 950 personas.	OP 2.3.3.2. Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística	T11. Resepecto y atención a visitantes presenciales en actividades cívicas y culturales de sectores.	30 actividades	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE	POB. BENEFICIADE EJECUCIÓN	GASTO DE CUMPLIMIENTO	RESUMIDO VIGENTE	RESUMIDO EJECUTADO	22%	400,00	0,00	0%
								5	5	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	400,00	0,00	0%			
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN EN LA DIVERSIDAD Y LA INTELIGENCIA CULTURAL	DESARROLLO DE LA PARTICIPACIÓN EN LA DIVERSIDAD Y LA INTELIGENCIA CULTURAL	desarrollar y fortalecer la participación de las personas en actividades culturales y educativas	OP 2.3.3.2. Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística	32 de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística desarrolladas, con la participación de 950 personas.	OP 2.3.3.2. Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística	T12. Talleres en temas de Patrimonio	2 actividades	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE	POB. BENEFICIADE EJECUCIÓN	GASTO DE CUMPLIMIENTO	RESUMIDO VIGENTE	RESUMIDO EJECUTADO	0%	0,00	0,00	0%
								150	250	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA				
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN EN LA DIVERSIDAD Y LA INTELIGENCIA CULTURAL	DESARROLLO DE LA PARTICIPACIÓN EN LA DIVERSIDAD Y LA INTELIGENCIA CULTURAL	desarrollar y fortalecer la participación de las personas en actividades culturales y educativas	OP 2.3.3.2. Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística	32 de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística desarrolladas, con la participación de 950 personas.	OP 2.3.3.2. Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística	T13. Realización de actividades educativas con estudiantes (en las abuelas, charlas de historias y otras)	12 actividades	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE	POB. BENEFICIADE EJECUCIÓN	GASTO DE CUMPLIMIENTO	RESUMIDO VIGENTE	RESUMIDO EJECUTADO	18%	0,00	0,00	0%
								3	27	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA				
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN EN LA DIVERSIDAD Y LA INTELIGENCIA CULTURAL	DESARROLLO DE LA PARTICIPACIÓN EN LA DIVERSIDAD Y LA INTELIGENCIA CULTURAL	desarrollar y fortalecer la participación de las personas en actividades culturales y educativas	OP 2.3.3.2. Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística	32 de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística desarrolladas, con la participación de 950 personas.	OP 2.3.3.2. Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística	T14. Realización de visitas a los barrios por parte de Casa de la Libertad en coordinación con el Municipio	4 actividades	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE	POB. BENEFICIADE EJECUCIÓN	GASTO DE CUMPLIMIENTO	RESUMIDO VIGENTE	RESUMIDO EJECUTADO	0%	0,00	0,00	0%
								400	400	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA				
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN EN LA DIVERSIDAD Y LA INTELIGENCIA CULTURAL	DESARROLLO DE LA PARTICIPACIÓN EN LA DIVERSIDAD Y LA INTELIGENCIA CULTURAL	desarrollar y fortalecer la participación de las personas en actividades culturales y educativas	OP 2.3.3.2. Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística	32 de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística desarrolladas, con la participación de 950 personas.	OP 2.3.3.2. Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística	T15. Realización de actividades educativas presenciales y/o virtuales con grupos miembros (temas en actividades diferentes y otros)	4 actividades	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE	POB. BENEFICIADE EJECUCIÓN	GASTO DE CUMPLIMIENTO	RESUMIDO VIGENTE	RESUMIDO EJECUTADO	0%	0,00	0,00	0%
								100	100	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA				
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN EN LA DIVERSIDAD Y LA INTELIGENCIA CULTURAL	DESARROLLO DE LA PARTICIPACIÓN EN LA DIVERSIDAD Y LA INTELIGENCIA CULTURAL	desarrollar y fortalecer la participación de las personas en actividades culturales y educativas	OP 2.3.3.2. Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística	32 de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística desarrolladas, con la participación de 950 personas.	OP 2.3.3.2. Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística	T16. Atención de visitantes presenciales para la promoción del patrimonio histórico cultural a través de visitas al museo	12 actividades	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE	POB. BENEFICIADE EJECUCIÓN	GASTO DE CUMPLIMIENTO	RESUMIDO VIGENTE	RESUMIDO EJECUTADO	32%	7.400,00	300,00	4%
								3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2.400,00	300,00	33%			
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN EN LA DIVERSIDAD Y LA INTELIGENCIA CULTURAL	DESARROLLO DE LA PARTICIPACIÓN EN LA DIVERSIDAD Y LA INTELIGENCIA CULTURAL	desarrollar y fortalecer la participación de las personas en actividades culturales y educativas	OP 2.3.3.2. Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística	32 de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística desarrolladas, con la participación de 950 personas.	OP 2.3.3.2. Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística	T17. Atención de visitantes presenciales para promoción y difusión del patrimonio histórico cultural a través de visitas al museo	1 actividad	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE	POB. BENEFICIADE EJECUCIÓN	GASTO DE CUMPLIMIENTO	RESUMIDO VIGENTE	RESUMIDO EJECUTADO	46%	1.200,00	300,00	25%
								3.000	7.933	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1.200,00	300,00	25%			
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN EN LA DIVERSIDAD Y LA INTELIGENCIA CULTURAL	DESARROLLO DE LA PARTICIPACIÓN EN LA DIVERSIDAD Y LA INTELIGENCIA CULTURAL	desarrollar y fortalecer la participación de las personas en actividades culturales y educativas	OP 2.3.3.1. Se desarrollaron 27 actividades prevencionales de	50 de actividades prevencionales de sensibilización / N° de participantes programados / 100	OP 2.3.3.1. Se desarrollaron 27 actividades prevencionales de	T17. Atención de visitantes presenciales para promoción y difusión del patrimonio histórico cultural a través de visitas al museo	1 actividad	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE	POB. BENEFICIADE EJECUCIÓN	GASTO DE CUMPLIMIENTO	RESUMIDO VIGENTE	RESUMIDO EJECUTADO	0%	0,00	0,00	0%
								500	500	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA				



ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ALICION DE CORTO PLAZO	RUBRO	EJECUCIÓN	RESULTADOS OBTENIDOS (SEÑALANDO QUANTITATIVAMENTE)	INDICADOR	DESIGNACIÓN DE LA TAREA	MANTENIMIENTO DE LA TAREA		PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE		EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE		GRADO DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE	PRESUPUESTO EJECUTADO		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
							ACTIVIDADES	RECURSOS	ACTIVIDADES	RECURSOS	ACTIVIDADES	RECURSOS			ACTIVIDADES	RECURSOS	
OP	130 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando llegar a 30.000 personas	OP 3.3.1.2. Desarrollo de actividades de exhibición de patrimonio cultural en plataformas virtuales	Se desarrollaron 81 actividades de exhibición de patrimonio cultural en plataformas virtuales alcanzando 13000 personas	N° de actividades de exhibición virtuales desarrolladas / N° de actividades de exhibición virtuales programadas / 100	N° de participantes presenciales que asistieron / N° de asistentes presenciales programados / 100	T18. Atención de usuarios de CDL presenciales a través de la venta de nuevos productos, publicaciones y recuerdos en la tienda del museo	12 actividades	3	3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	37%	1.200,00	0%		
							1000 participantes	250	481	0%	NO PROGRAMADA	0%					
OP	130 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando llegar a 30.000 personas	OP 3.3.1.2. Desarrollo de actividades de exhibición de patrimonio cultural en plataformas virtuales	Se desarrollaron 81 actividades de exhibición de patrimonio cultural en plataformas virtuales alcanzando 13000 personas	N° de actividades de exhibición virtuales desarrolladas / N° de actividades de exhibición virtuales programadas / 100	N° de participantes presenciales que asistieron / N° de asistentes presenciales programados / 100	T18. Desarrollo de ferias culturales del libro	2 actividades					NO PROGRAMADA	0%		0%		
							500 participantes	20	51	82%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	82%					
OP	130 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando llegar a 30.000 personas	OP 3.3.1.2. Desarrollo de actividades de exhibición de patrimonio cultural en plataformas virtuales	Se desarrollaron 81 actividades de exhibición de patrimonio cultural en plataformas virtuales alcanzando 13000 personas	N° de actividades de exhibición virtuales desarrolladas / N° de actividades de exhibición virtuales programadas / 100	N° de participantes presenciales que asistieron / N° de asistentes presenciales programados / 100	T20. Interacción con los virtuales en plataformas públicas para la promoción y difusión del patrimonio histórico cultural de Bolivia	80 actividades	20	51	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	82%	5.000,00	0%			
							8000 personas	2000	21982	0%	NO PROGRAMADA	0%					
OP	130 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando llegar a 30.000 personas	OP 3.3.1.2. Desarrollo de actividades de exhibición de patrimonio cultural en plataformas virtuales	Se desarrollaron 81 actividades de exhibición de patrimonio cultural en plataformas virtuales alcanzando 13000 personas	N° de actividades de exhibición virtuales desarrolladas / N° de actividades de exhibición virtuales programadas / 100	N° de participantes presenciales que asistieron / N° de asistentes presenciales programados / 100	T21. Interacción con los virtuales en plataformas públicas para la promoción y difusión del patrimonio histórico cultural a través de la actividad "Día Internacional de Museos"	1 actividad					NO PROGRAMADA	0%		0%		
							5000 personas										
OP	130 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando llegar a 30.000 personas	OP 3.3.1.2. Desarrollo de actividades de exhibición de patrimonio cultural en plataformas virtuales	Se desarrollaron 81 actividades de exhibición de patrimonio cultural en plataformas virtuales alcanzando 13000 personas	N° de actividades de exhibición virtuales desarrolladas / N° de actividades de exhibición virtuales programadas / 100	N° de participantes presenciales que asistieron / N° de asistentes presenciales programados / 100	T22. Atención de visitantes presenciales para promoción y difusión del patrimonio histórico cultural a través de exposiciones temporales	10 actividades	2	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	41%	5.000,00	0%			
							300 participantes	600	1558	41%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	41%					
OP	130 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando llegar a 30.000 personas	OP 3.3.1.2. Desarrollo de actividades de exhibición de patrimonio cultural en plataformas virtuales	Se desarrollaron 81 actividades de exhibición de patrimonio cultural en plataformas virtuales alcanzando 13000 personas	N° de actividades de exhibición virtuales desarrolladas / N° de actividades de exhibición virtuales programadas / 100	N° de participantes presenciales que asistieron / N° de asistentes presenciales programados / 100	T23. Atención de usuarios presenciales y/o virtuales en biblioteca de cdL a través de la dotación de información y documentación primario y secundaria organizada a investigadores de bibliotecas y archivo.	12 actividades	3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	47%	5.000,00	0%			
							500 participantes	90	342	47%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	47%					
OP	130 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando llegar a 30.000 personas	OP 3.3.1.2. Desarrollo de actividades de exhibición de patrimonio cultural en plataformas virtuales	Se desarrollaron 81 actividades de exhibición de patrimonio cultural en plataformas virtuales alcanzando 13000 personas	N° de actividades de exhibición virtuales desarrolladas / N° de actividades de exhibición virtuales programadas / 100	N° de participantes presenciales que asistieron / N° de asistentes presenciales programados / 100	T24. Gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integral	6 actividades	1	7	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	100%	8.852,00	0%			
GENERAL EXPERIENCIAS PRESENCIALES Y/O VIRTUALES VINCULADAS AL PATRIMONIO CULTURAL QUE PERMITAN DEMOCRATIZAR EL ACCESO A LA POBLACION																	
DE ESTRATEGIAS MUSEOGRAFICAS Y NUEVAS HERRAMIENTAS Y ACTIVIDADES QUE POTENCIEN LA INTERACCION TEM																	
BRUNDIR EL PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO Y DEMOCRATIZAR EL ACCESO AL MISMO, MEDIANTE EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE PERMITAN DEMOCRATIZAR EL ACCESO A LA POBLACION																	
AMP 5																	
4.162.075,00 861.354,52 21%																	
8.852,00 0%																	
38.450,00 0%																	



ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	INDICADORES INTERMEDIOS ESPERADOS 2022 (ANUAL)	INDICADORES	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	METAMORFOSA DE LA TAREA	PROGRAMACIÓN ANUAL		EJECUCIÓN TRIMESTRAL		EJECUCIÓN TRIMESTRAL		RESUMIDO EJECUCIÓN	
								PROGRAMACIÓN ANUAL	PROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE	PERIODO VIGENTE	PERIODO VIGENTE
GESTIONAR ESTRAT	142 Actividades operativas Institucionales relacionadas	OP. 5.5.1.2. Desarrollo y ejecución de estrategias y productos de comunicación, difusión y relacionamiento, difusión y posicionamiento Institucional	100 Estrategias y productos de comunicación, difusión y relacionamiento, difusión y posicionamiento Institucional desarrollados y ejecutados	N° Estrategias y productos de comunicación, difusión y relacionamiento, difusión y posicionamiento Institucional programados y ejecutados	100 productos	T25. Elaboración de productos comunicacionales	25	43	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	41%	18.450,00	5.336.482,66	0%	862.234,57
GESTIONAR OPERATIVAMENTE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	142 Actividades operativas Institucionales relacionadas	OP. 5.5.2.1. Gestión administrativa, financiera y de recursos humanos de la Institución	7 Solicitudes financieras atendidas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCECB y procesos cumplidos	N° Solicitudes financieras atendidas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCECB y procesos cumplidos/100	7 Solicitudes Financieras Atendidas	T27. Cumplimiento con las obligaciones del servicio de la deuda de la gestión pasada	7	7	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	100%	291.559,00	266.689,09	91%	266.689,09
GESTIONAR OPERATIVAMENTE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	142 Actividades operativas Institucionales relacionadas	OP. 5.5.2.1. Gestión administrativa, financiera y de recursos humanos de la Institución	17 Solicitudes de recursos humanos atendidos de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCECB y procesos cumplidos	N° Solicitudes de recursos humanos atendidos y procesos cumplidos/ N° de solicitudes de recursos humanos programados/100	4 cursos realizados	T29. Desarrollo de cursos de capacitación del personal de la CDL	1	2	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	50%				

DESARROLLAR UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL ESTRATÉGICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE RECURSOS HUMANOS MARCO DE UNA ÓPTIMA PLANEACIÓN, PLANIFICACIÓN Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS



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

ACCIÓN DE MIGRANTE PLAZO	RESULTADO ALCANZADO	OPCIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2022(ANUAL)	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	Ejecución Trimestral			Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución
							Programación Primer Trimestre	Ejecución Primer Trimestre	Porcentaje de Ejecución	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	
AMP 2	643 Bienes culturales y patrimoniales incorporados, reconocidos, inventariados, restaurados	OP 1.1.1.1. Adquisición, rescate o recuperación de bienes culturales y/o patrimoniales	40 bienes culturales adquiridos /o patrimoniales fueron 1 bien cultural y/o patrimonio fue conservada	(N° de bienes culturales adquiridos/N° de bienes culturales programados)*100	T1. Adquisición de Material Bibliográfico en Área Cultural para el fortalecimiento de la biblioteca del CCP	40 bienes adquiridos	100%		20%	74,042.00	8,900.00	18%
		OP 1.1.1.2. Mantenimiento e intervención de los inmuebles culturales y/o patrimoniales	600 Bienes culturales fueron procesados técnicamente	(N° de obra conservada ejecutada/N° de obra conservada programada)*100	T2. Conservación estructural de la escultura "El Ajol mas alto del Bien Conservado"	1 conservación			0%	20,000.00		0%
		OP 1.1.1.3. Procesamiento técnico de bienes culturales	600 Bienes culturales fueron procesados técnicamente	(N° Bienes culturales procesados técnicamente/ N° bienes culturales de la FC-BCB programados (Muestreo)*100	T3. Registro y catalogación de bienes bibliográficos	600 bienes bibliográficos	100%	191	32%	4,042.00		0%
		OP 1.1.2. Mantenimiento e intervención de los inmuebles culturales y/o patrimoniales de la FC-BCB	9 Bienes inmuebles fueron restaurados	(N° de bienes inmuebles mantenidos e intervenidos/N° de bienes inmuebles programados para su mantenimiento e intervención)*100	T4. Mantenimiento y reparación de bienes inmuebles restaurados del Centro de la Cultura Plurinacional	2 mejoramientos		1	50%	50,000.00	8,900.00	18%
		OP 2.2.1.3. Desarrollo y/o publicación de investigaciones desde la perspectiva académica y científica	3 Investigaciones desarrolladas y/o publicadas desde perspectiva académica y científica	(N° de investigaciones desarrolladas/ N° de investigaciones programadas)*100	T5. Realizar 3 Publicaciones de Investigación del CCP	3 publicaciones		0	0%	140,996.00	14,306.00	10%
		OP 2.2.2.1. Promoción de espacios de reflexión y diálogo	9 Espacios de diálogo y reflexión promovidos desde la ciudadanía intercultural, la descolonización y la despatrimonialización, con la participación de 180 personas	(N° espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía promovidos/ N° espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía programados)*100	T6. Generar 4 conversatorios "Territorios de Ideas"	4 actividades participantes	73%		16%	36,180.00	240.00	1%
		OP 2.2.2.1. Promoción de espacios de reflexión y diálogo	13 Espacios de diálogo y reflexión promovidos desde la ciudadanía intercultural, la descolonización y la despatrimonialización, con la participación de 3,000 personas	(N° espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía promovidos/ N° espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía programados)*100	T7. Realizar 1 Conferencia en el área social	1 actividad participantes		1	73%	24,000.00	5,500.00	200%
		OP 2.2.2.1. Promoción de espacios de reflexión y diálogo	80 Espacios de diálogo y reflexión promovidos desde la ciudadanía intercultural, la descolonización y la despatrimonialización, con la participación de 3,000 personas	(N° espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía promovidos/ N° espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía programados)*100	T8. Realización de 4 Encuentros con Escritores	80 participantes	100%	26	63%	10,000.00	2,500.00	100%
		OP 2.2.2.1. Promoción de espacios de reflexión y diálogo	13 Espacios de diálogo y reflexión promovidos desde la ciudadanía intercultural, la descolonización y la despatrimonialización, con la participación de 3,000 personas	(N° espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía promovidos/ N° espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía programados)*100	T8. Realización de 4 Encuentros con Escritores	80 participantes	100%	114	63%	12,000.00	3,000.00	100%

RESERVA, PROCESA TÉCNICAMENTE, PRESERVA, CONSERVA, INCREMENTAR Y SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL, ASÍ COMO LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LA FC-BCB Y SUS ENTIDADES ESPECIALIZADAS DEPENDIENTES

AMP 2. INFRAESTRUCTURA CULTURAL, EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL CON CARÁCTER ABIERTO Y





EJECUCIÓN POA – PTº PRIMER TRIMESTRE GESTIÓN 2022  
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OFERTACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2022(ANUAL)	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			MESES DE EJECUCIÓN		PORCENTAJE DE AVANCE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
							PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE	EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRECIOS DE EJECUCIÓN		
de 220 personas	OP 2.2.2.2. Promoción de espacios de encuentro interinstitucional para el análisis y reflexión en torno al patrimonio y la cultura, con la participación de 40 personas	OP 2.2.2.2. Promoción de espacios de encuentro interinstitucional para el análisis y reflexión en torno al patrimonio y la cultura, con la participación de 40 personas	4 Espacios de encuentro interinstitucional promovidos para el análisis y reflexión en torno al patrimonio y la cultura, con la participación de 40 personas	<p>(N° de actividades promovidas)/(N° de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores selectivos programadas)*100</p> <p>(N° de personas que participaron de las actividades)/(N° personas programadas para ser parte de las actividades)*100</p>	T3. 4 Encuentros interinstitucionales para la Recuperación del Centro Histórico	4 actividades 40 participantes	1 10	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	-	-	25%	-
15 Actividades culturales generadas para la formación y educación no formal con la participación de 280 personas	OP 2.3.3.2. Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística	15 Actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística con la participación de 280 personas	<p>(N° de actividades desarrolladas)/(N° personas programadas para ser parte de las actividades)*100</p> <p>(N° de personas que participaron de las actividades)/(N° personas programadas para ser parte de las actividades)*100</p>	<p>T10. Realizar 4 talleres para "Escuela de Espectadores"</p> <p>T11. Realizar 2 laboratorios en artes escénicas</p>	4 actividades 80 participantes	1 7	68%	CUMPLIMIENTO MEDIO	12.000,00	3.400,00	-	17%	28%
1 Experiencia virtual y/o presencial vinculada al patrimonio cultural generadas para ser parte de 500 personas	OP 3.3.1.1. Desarrollo de actividades presenciales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales en los que asistieron 500	Se desarrolló 1 actividad presencial de exhibición del patrimonio en los espacios culturales en los que asistieron 500	<p>(N° de actividades desarrolladas)/(N° personas programadas para ser parte de las actividades)*100</p> <p>(N° de personas que participaron de las actividades)/(N° personas programadas para ser parte de las actividades)*100</p>	<p>T12. Realizar 8 Talleres en especialidades artísticas diversas</p> <p>T13. Realizar 1 Taller especializado en restauración y conservación de documentos</p>	8 actividades 160 participantes	1 8	70%	CUMPLIMIENTO MEDIO	47.000,00	5.166,00	-	9%	11%
El acceso al mismo, mediante programas y actividades que permitan el desarrollo de las estrategias museológicas en las tecnologías de la información y comunicación, con la participación de 500 personas	OP 3.3.1.1. Desarrollo de actividades presenciales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales en los que asistieron 500	Se desarrolló 1 actividad presencial de exhibición del patrimonio en los espacios culturales en los que asistieron 500	<p>(N° de actividades presenciales de exhibición desarrolladas)/(N° de actividades presenciales de exhibición programadas)*100</p>	T14. 1 Exposición Patrimonial	1 actividad	-	-	NO PROGRAMADA	-	-	-	0%	0%





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

ACCIÓN DE INTERÉS DEBIDO A SU POTENCIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	DISTRIBUCIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2022 (ANUAL)	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			PRESUPUESTO EJECUTADO			
							PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE	EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO
AMP 4	espectos culturales	participantes	participantes	[N° de participantes presenciales que adhiere / N° de participantes presenciales programados] * 100	500 participantes	80%	17%	460.848,00	42.176,00	9%	4.194.865,00	230.459,79	18%
T15. 2 Actividades de Poesía y Música	OP	participantes	participantes	[N° actividades desarrolladas / N° actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales programados] * 100	2 actividades	100%	0%	13.000,00	NO PROGRAMADA	0%	315.328,00	32.800,00	10%
T16. 3 Temporales de Música	OP	participantes	participantes	[N° actividades desarrolladas / N° actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales programados] * 100	3 actividades	100%	40%	45.000,00	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	17%	7.800,00	17%	
													150 participantes
T17. 1 Encuentro del Charango en el CCP	OP	participantes	participantes	[N° actividades desarrolladas / N° actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales programados] * 100	1 actividad	100%	0%	40.000,00	NO PROGRAMADA	0%	40.000,00	0%	
													350 participantes
T18. Actividades educativas dentro de temporadas de música	OP	participantes	participantes	[N° actividades desarrolladas / N° actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales programados] * 100	1 actividad	100%	0%	20.000,00	NO PROGRAMADA	0%	20.000,00	0%	
													100 participantes
T18. Actividades educativas dentro de temporadas de música	OP	participantes	participantes	[N° actividades desarrolladas / N° actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales programados] * 100	1 actividad	100%	0%	20.000,00	NO PROGRAMADA	0%	20.000,00	0%	
													100 participantes





EJECUCIÓN POA – PTO PRIMER TRIMESTRE GESTIÓN 2022  
CENTRO DE LA CULTURA PLURINAUCIONAL



ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	RESULTADOS ESPERADOS 2022 (ANUAL)	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL		PRESUPUESTO EJECUTADO		PORCENTAJE DE AVANCE	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	INDICADOR DE EJECUCIÓN
							PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE	EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE								
				(N° de participantes de las actividades de interacción y difusión en otros territorios /N° de participantes programados)*100		250 participantes	150	201					4.184.665,00	718.199,73		14%
				(N° Creaciones y producciones artísticas locales y nacionales fomentadas/ N° Creaciones y producciones artísticas locales y nacionales programadas)*100	T25. 6 Exposiciones provinciales dentro del Programa Curatorial del CCP	6 actividades	3	3	100%	14.000,00	6.500,00	68%	22.576,00	6.500,00	46%	
				(N° de participantes de las actividades de interacción y difusión en otros territorios /N° de participantes programados)*100		450 participantes	150	156								
				(N° Creaciones y producciones artísticas locales y nacionales fomentadas/ N° Creaciones y producciones artísticas locales y nacionales programadas)*100	T26. 1 Exposición producida por el CCP	1 actividad						0%	22.576,00		0%	
				(N° de participantes de las actividades de interacción y difusión en otros territorios /N° de participantes programados)*100		300 participantes										
				(N° Creaciones y producciones artísticas locales y nacionales fomentadas/ N° Creaciones y producciones artísticas locales y nacionales programadas)*100	T27. Realizar 11 presentaciones en Artes Escénicas	11 actividades	1	1	100%	66.000,00	3.500,00	10%		3.500,00	5%	
				(N° de participantes de las actividades de interacción y difusión en otros territorios /N° de participantes programados)*100		650 participantes	60	68								
				(N° Creaciones y producciones artísticas locales y nacionales fomentadas/ N° Creaciones y producciones artísticas locales y nacionales programadas)*100	T28. Realizar 4 temporadas de Concursos en la biblioteca	4 actividades						0%	24.000,00		0%	
				(N° de participantes de las actividades de interacción y difusión en otros territorios /N° de participantes programados)*100		600 participantes										
				(N° de actividades de exhibición virtuales desarrolladas /N° de actividades de exhibición virtuales programadas)*100	T29. 4 Recorridos Virtuales de Exposiciones del CCP	4 actividades	1	0	0%				37.000,00		0%	
				(N° de personas alcanzadas virtualmente /N° de personas alcanzadas virtualmente programadas)*100		2000 personas alcanzadas	500	0				0%	32.000,00		0	
													113.520,00	9.576,00		8%







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

ACCIÓN DE AVIANDO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2022(ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			PRESUPUESTO EJECUTADO		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
							PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE	EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE		PRESUPUESTO VIGENTE
300 Actividades operativas institucionales realizadas	OP 5.5.2.1. Gestión administrativa, financiamiento y de recursos humanos de la institución.	1. Solicitud de recursos humanos de las unidades del Centro de la Cultura Plurinacional y procesos cumplidos	18 Solicitud de recursos humanos, unidades organizacionales del Centro de la Cultura Plurinacional y procesos cumplidos	Nº Solicitudes de recursos humanos atendidos y procesos cumplidos/ Nº de solicitudes de recursos humanos programadas y procesos programados*100	T78. Cumplimiento con las obligaciones del servicio de la ciudad de la gestión pasada.	1 obligación de servicios de ciudad cumplida	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	184.595,00	174.011,26	94%
					T79. Atención de procesos administrativos de Dirección, Registro y remuneración del personal del Centro de la Cultura Plurinacional	13 procesos	3	2	67%	CUMPLIMIENTO MEDIO	2.308.971,00	358.014,88	16%
					T80. Desarrollo de Curso de Capacitación para el personal del Centro de la Cultura Plurinacional	5 cursos de capacitación organizados	0	1		NO PROGRAMADA	8.080,00	4.750,00	58%



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

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	EVALUACIÓN CONTINUA	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS (30 JUN)	INDICADORES	SOSTENIBILIDAD A LARGO PLAZO	IMPACTO SOCIAL	EVOLUCIÓN TRIMESTRAL				PRESUPUESTO INCLUIDO		
						RECOMENDACIONES FINANCIERAS	SELECCIÓN FINANCIERA	SEÑALES DE CAMBIOS	SEÑALES DE ALARMA	PRELIMINARIO INGRESOS	PRELIMINARIO EGRESOS	RESERVA EN FAVOR DEL EJECUTIVO
AMP 1 ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO RESCATAR, PROCESAR TÉCNICAMENTE, PRESERVAR, CONSERVAR, RECONSTRUIR Y SANEAR LA PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL Y INMATERIAL DE LA FC-BCB EN EL MUNICIPIO DE LA ZONA SUR	INTERVENIR Y/O AMPLIAR BIENES CULTURALES Y/O PATRIMONIALES	1 Bien inmueble fue objeto de un proyecto de intervención en el marco de la preservación e intervención del patrimonio cultural de la FC-BCB	OP. 1.1.1.1. Desarrollo de proyecto de inversión pública en el ámbito del patrimonio cultural de la FC-BCB	1 Proyecto de inversión pública fue desamortizado en base de preservación e intervención	Nº de proyectos de inversión pública desamortizados / Nº de proyectos de inversión pública programados *100	1 inmueble	NO PROGRAMADA	0	332.281,00	332.281,00	0%	0%
AMP 2 ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO RESCATAR, PROCESAR TÉCNICAMENTE, PRESERVAR, CONSERVAR, RECONSTRUIR Y SANEAR LA PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL Y INMATERIAL DE LA ZONA SUR	DESARROLLAR, RECONSTRUIR Y SANEAR LA PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL Y INMATERIAL DE LA ZONA SUR	1 Investigación desamortizada y/o difundida de carácter cultural	OP. 2.1.1.3. Desarrollo de actividades de investigación académica y científica	1 Investigación desamortizada y/o publicada desde la perspectiva académica y científica	Nº de investigaciones desamortizadas y/o publicadas / Nº de investigaciones programadas *100	1 investigaciones	NO PROGRAMADA	332.281,00	332.281,00	0%	0%	
												100.034,00
AMP 3 ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO RESCATAR, PROCESAR TÉCNICAMENTE, PRESERVAR, CONSERVAR, RECONSTRUIR Y SANEAR LA PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL Y INMATERIAL DE LA ZONA SUR	DESARROLLAR, RECONSTRUIR Y SANEAR LA PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL Y INMATERIAL DE LA ZONA SUR	2 Actividades culturales de formación y/o difusión formal con la participación de 80 personas	OP. 2.2.1.2. Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística	2 Actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística desamortizadas con la participación de 80 personas	Nº de acciones de sensibilización cultural y/o capacitación artística desamortizadas / Nº de acciones de sensibilización cultural y/o capacitación artística programadas *100	2 actividades 80 participantes	NO PROGRAMADA	76.034,00	76.034,00	0%	0%	
												76.034,00
AMP 4 ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO RESCATAR, PROCESAR TÉCNICAMENTE, PRESERVAR, CONSERVAR, RECONSTRUIR Y SANEAR LA PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL Y INMATERIAL DE LA ZONA SUR	DESARROLLAR, RECONSTRUIR Y SANEAR LA PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL Y INMATERIAL DE LA ZONA SUR	1 Acción desamortizada de intervención y difusión en el patrimonio cultural de la FC-BCB en 1 ciudad y/o localidad, llegando a 200 personas	OP. 3.1.1.1. Realización de actividades de intervención y difusión en el patrimonio cultural de la FC-BCB en 1 ciudad y/o localidad, llegando a 200 personas	1 actividades de intervención y difusión en el patrimonio cultural de la FC-BCB en 1 ciudad y/o localidad, llegando a 200 participantes	Nº de actividades desamortizadas / Nº de actividades programadas *100	1 actividad 200 participantes	NO PROGRAMADA	167.352,00	167.352,00	0%	0%	
												167.352,00
AMP 4 ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO RESCATAR, PROCESAR TÉCNICAMENTE, PRESERVAR, CONSERVAR, RECONSTRUIR Y SANEAR LA PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL Y INMATERIAL DE LA ZONA SUR	DESARROLLAR, RECONSTRUIR Y SANEAR LA PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL Y INMATERIAL DE LA ZONA SUR	2 Arteses emergentes que se beneficiaron con la apertura de espacios culturales	OP. 4.4.1.1. Desarrollo de acciones de intervención y/o difusión de artes emergentes	2 Arteses emergentes en relación a artes emergentes / Nº de artes emergentes en relación a artes emergentes programadas *100	Nº de artes emergentes en relación a artes emergentes / Nº de artes emergentes programadas *100	2 actividades	NO PROGRAMADA	143.105,00	143.105,00	0%	0%	
												143.105,00



EJECUCIÓN POA – PTU PRIMER TRIMESTRE GESTIÓN 2022  
CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL



ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	SUBSECTOR	OBJETIVO ESPECÍFICO	RESULTADO (INDICADORES ESPECÍFICOS) (PUNTO)	INDICADOR	OBJETIVO GENERAL DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				PRIMERA VEJE			
						RECOMENDACIONES	RECOMENDACIONES	RECOMENDACIONES	RECOMENDACIONES	RECOMENDACIONES	RECOMENDACIONES	RECOMENDACIONES	RECOMENDACIONES
ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	OBJETIVO ESPECÍFICO	RESULTADO (INDICADORES ESPECÍFICOS) (PUNTO)	INDICADOR	OBJETIVO GENERAL DE LA TAREA	RECOMENDACIONES	RECOMENDACIONES	RECOMENDACIONES	RECOMENDACIONES	RECOMENDACIONES	RECOMENDACIONES	RECOMENDACIONES	RECOMENDACIONES	RECOMENDACIONES
32 Producciones artísticas culturales a nivel local y nacional promovidas	OP	4.4.3.1.1. Fomento a la creación y producción artística local y nacional	36 Creaciones y producciones artísticas locales y nacionales fueron apoyadas	[Nº Creaciones y producciones artísticas locales y nacionales promovidas/ Nº Creaciones y producciones artísticas locales y nacionales programadas]*100	8 producciones	2	0	0%	NO EJECUTADA	0%	812.870,00	2.170,00	0%
7 Espacios presenciales o virtuales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas promovidas, logrando llegar a 2100	OP	4.4.3.1. Desarrollo de actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales	6 actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en espacios culturales fueron desarrolladas con la participación de 2000 personas	[Nº actividades desarrolladas/ Nº actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales programadas]*100	1 actividad	23	23	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	100%	284.960,00	12.000,00	3%
4 Actividades de gestión estratégica institucional desarrolladas	OP	4.4.3.1.2. Desarrollo y ejecución de estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, posicionamiento institucional	4 Estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, posicionamiento institucional fueron desarrollados y ejecutados	[Nº Estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, posicionamiento institucional desarrollados y ejecutados/ Nº Estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, posicionamiento institucional programados]*100	1 actividad	1	1	100%	NO PROGRAMADA	0%	101.225,00	101.225,00	0%
FOMENTAR LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA CULTURAL A NIVEL LOCAL Y NACIONAL													
PROPICIAR EL DESARROLLO DE ESPACIOS MESAJEROS O VIRTUALES DE ENCUENTRO Y VISIBILIDAD DE MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS													
DINAMIZAR, FOMENTAR Y PROMOVER EXPRESIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS CONSOLIDADAS Y EMERGENTES, A TRAVÉS DE ESPACIOS DE CREACIÓN, INNOVACIÓN, PRODUCCIÓN Y ENCUENTROS													
AMPS 5													



ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	ADICIÓN DE PAZ	RECONSTRUCCIÓN DEL PAZ	OPORTUNIDAD	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2022 (ANUAL)	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	META A REALIZAR LA TAREA	PROCESOS/ACTIVIDADES	EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			PRESUPUESTO FINANCIADO		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
										PROCESOS/ACTIVIDADES	INDICADORES DE EJECUCIÓN	INDICADORES DE AVANCE	PREVISTO (MILL. CUP)	REALIZADO (MILL. CUP)	
<b>OP</b>															
GESTIONAR OPERATIVAMENTE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	57 Actividades operativas institucionales realizadas	Gestión administrativa, financiera y de recursos humanos de la institución	CP 5.5.2.1.	44 Solicitudes administrativas atendidas en las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCRCB y procesos cumplidos	(N° Solicitudes administrativas atendidas y procesos cumplidos / N° solicitudes administrativas programadas y procesos programados) * 100	T12. Provisión bienes y servicios para las actividades del CBC	44	10	13	100%	COMPLIMIENTO MUY BUENO	30%	1.223.608,16	140.022,38	11%
				13 Solicitudes de recursos humanos atendidas en las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCRCB y procesos cumplidos	(N° Solicitudes fracciones atendidas en las diferentes áreas y unidades organizacionales / N° de solicitudes fracciones programadas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCRCB y procesos programados) * 100	T13. Pago de servicios devengados en CBC	1	1	1	100%	COMPLIMIENTO MUY BUENO	100%	555.872,16	40.393,06	7%
				12 Solicitudes de recursos humanos atendidas en las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCRCB y procesos cumplidos	(N° Solicitudes de recursos humanos atendidas y procesos cumplidos / N° de solicitudes de recursos humanos programadas y procesos programados) * 100	T14. Gestión operativa integral del CBC	12	3	3	100%	COMPLIMIENTO MUY BUENO	25%	140.218,00	51.357,00	37%
													527.518,00	48.272,30	9%



EJECUCIÓN POA – PTO PRIMER TRIMESTRE GESTIÓN 2022  
CENTRO CULTURAL MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ALICIÓN DE MEDIANO PLAZO	INDICADORES	INDICADORES	INDICADORES	INDICADORES	INDICADORES	INDICADORES	INDICADORES	INDICADORES	EJECUCIÓN FINANCIERA		EJECUCIÓN FÍSICA	
										PROYECTOS EJECUTADOS	RECURSOS ASIGNADOS	PROYECTOS EJECUTADOS	RECURSOS ASIGNADOS
AMP 1	RESERVAR ESPACIOS DE GESTIÓN 2022	2168 Bienes culturales y patrimoniales incorporados, procesados, técnicamente conservados y/o restaurados	2168 Bienes culturales fueron procesados técnicamente.	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
AMP 2	RESERVAR ESPACIOS DE GESTIÓN 2022	1 Bien inmueble cultural y/o patrimonio de la FC BCB fue intervenido a través de 2 proyectos de inversión pública	2 Proyectos de inversión pública fueron desarrollados	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
AMP 3	RESERVAR ESPACIOS DE GESTIÓN 2022	2 Investigaciones desarrolladas y/o difundidas de carácter cultural	2 Investigaciones desarrolladas y/o publicadas desde la perspectiva académica y científica	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
AMP 4	RESERVAR ESPACIOS DE GESTIÓN 2022	1 Espacio presencial o virtual de encuentro y/o actividades de patrimonio cultural generada logrando llegar a 300 personas	Se desarrolló 1 actividad presencial de actividades de patrimonio en los espacios culturales en los que asistieron 300 participantes	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
AMP 5	RESERVAR ESPACIOS DE GESTIÓN 2022	1 Espacio presencial o virtual de encuentro y/o actividades de patrimonio cultural generada logrando llegar a 300 personas	Se desarrolló 1 actividad presencial de actividades de patrimonio en los espacios culturales en los que asistieron 300 participantes	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP

EJECUCIÓN POA – PTO PRIMER TRIMESTRE GESTIÓN 2022  
CENTRO CULTURAL MARINA NUÑEZ DEL PRADO

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	MÁS ANTES EJECUCIÓN GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	MEDICADORES INSTRUMENTALES ESTABLECIDOS (ANUAL)	INDICADOR	DESEMPEÑO DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	SELECCIÓN TRIMESTRAL					PRECIOS ESTIMADO	
								PROGRAMAS Y LINEAS DE MANEJO	SECCIONES DE MANEJO	ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN	GRUPO DE CLASIFICACIÓN	PERCENTAJE DE AVANCE	PRECIOS FUENTE	PRECIOS SECCIONALES
DESARROLLAR UNA GESTIÓN INSTRUMENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CON EQUIDAD Y TRANSPARENCIA, EN EL MARCO DE PLANIFICACIÓN Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS	GESTIONAR ESTRATEGIA	ENTIDAD LAS DEPENDENCIAS	4 Actividades de gestión estratégica institucional desarrolladas	Desarrollo y ejecución de estrategias y productos de comunicación, difusión y posicionamiento institucional	4 Estrategias y/o productos de comunicación, posicionamiento, difusión y posicionamiento institucional desarrollados y ejecutados	T8. Elaboración de capsulas para redes sociales de actividades artísticas culturales	4 productos	NO PROGRAMADA	0%	0%	919,659.00	0%	0%	0%
	GESTIONAR OPERATIVAMENTE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	ENTIDAD	74 Actividades operativas institucionales realizadas	OP. 5.5.2.1. Gestión administrativa, financiera y de recursos humanos de la institución	68 Solicitudes administrativas atendidas y procesos cumplidos / N° solicitudes administrativas programadas y procesos programados / 100	T9. Provisión bienes y servicios para las actividades del CCMMNP	68 solicitudes atendidas	50%	CUMPLIMIENTO MEDIO	9%	575,596.00	0%	0%	0%
				6 Solicitudes de recursos humanos atendidas y procesos cumplidos / N° solicitudes de recursos humanos programadas y procesos programados / 100	T10. Gestión operativa integral de CCMMNP	6 procesos atendidos		NO PROGRAMADA	0%					

