

INFORME
FCBCB.DG.PLA N°013/2022

PARA : Luis Oporto Ordoñez
PRESIDENTE

VÍA : Willy José Tancara Apaza
DIRECTOR GENERAL

DE : Elian Álvarez Gómez
RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN a.i.
Yussela Goyzueta Ramos
ANALISTA ESTRATÉGICO a.i.

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

FECHA : La Paz, 19 de octubre 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° 053/2022 y FC-BCB.DG. N° 054/2022 referente a la elaboración de reportes de evaluación POA – PTO de la entidad correspondiente al periodo de julio a septiembre de la presente gestión; así como en virtud al Instructivo de Dirección General N° 206/2021 recibido por la Sección de Planificación en fecha 8 de noviembre de 2021 referente a la presentación de informes trimestrales de la ejecución del POA – PTO de la entidad conforme requerimiento del Banco Central de Bolivia (BCB).

I. ANTECEDENTES

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

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

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



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

Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N° 053/2022 de fecha 29 de septiembre de 2022, dirigido a los Directores de Repositorios Nacionales y/o Centros Culturales de la FC-BCB, referente a la solicitud de Reportes de Evaluación y Seguimiento a la Ejecución POA – Presupuesto del Tercer Trimestre de la Gestión 2022.

Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N° 054/2022 de fecha 29 de septiembre 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 Tercer Trimestre de la Gestión 2022.

Hoja de Ruta N°4546 y nota de cite FC BCB.MNA Of 404/2022 remitida en fecha 6 de octubre de 2022 por el Museo Nacional de Arte, en respuesta a Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°053/2022.

Hoja de Ruta N°4549 y nota de cite MUSEF/AADM/C No. 154/2022 con fecha de recepción 7 de octubre de 2022, remitida por el Museo Nacional de Etnografía y Folklore, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°053/2022.

Hoja de Ruta N°4540 y nota de cite AB1408-DI0676-OF0963/2022 con fecha de recepción 7 de octubre de 2022, remitida por el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°053/2022.

Hoja de Ruta N°4539 y nota de cite FC.BCB.CDL I N°171 con fecha de recepción 7 de octubre de 2022, remitida por la Casa de la Libertad, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°053/2022.

Hoja de Ruta N°4524 y nota de cite FC-BCB/DIR-CCP-SC/N°257/22 con fecha de recepción 7 de octubre de 2022, remitida por el Centro de la Cultura Plurinacional, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°053/2022.

Hoja de Ruta N°4566 y nota de cite CNM-UAF- N°137/2022 con fecha de recepción 10 de octubre de 2022, remitida por la Casa Nacional de Moneda, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°053/2022.

Hoja de Ruta N°4543 y nota interna de cite FCBCB-NI-UNGI N°64/2022 remitida en fecha 7 de octubre de 2022 por la Jefatura Nacional de Gestión de Infraestructura, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°054/2022.

Hoja de Ruta N°4526 y nota de cite FC.BCB.COM.NI N° 051/2022 con fecha de recepción 7 de octubre de 2022 remitida por la Sección de Comunicación, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°054/2022.

Hoja de Ruta N°4552 y nota de cite FCBCB-SUB.ADM-NI N° 069/2022 remitida en fecha 7 de octubre de 2022 por la Jefatura Nacional de Administración y Finanzas, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°054/2022.



Hoja de Ruta N°4541 y nota interna de cite FC BCB-UNAJ N°200/2022 remitida en fecha 7 de octubre por la Jefatura Nacional de Asuntos Jurídicos, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°054/2022.

Hoja de Ruta N°4545 y nota interna de cite FC-BCB.-UTLCC – N°025/2022 remitida en fecha 7 de octubre de 2022 por la Unida Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°054/2022.

Hoja de Ruta N°4542 y nota de cite FC.BCB.UAI.I.168/2022 remitida en fecha 7 de octubre de 2022 por la Unidad de Auditoría Interna, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°054/2022.

Hoja de Ruta N°4583 y nota interna de cite FC-BCB-SNJF/Nro.127/2022 de fecha 10 de octubre de 2022 remitida por la Sub Jefatura Nacional Financiera, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG N°054/2022.

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

II. DESARROLLO

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

En ese contexto, para la gestión 2022 el POA – PTO de la entidad vigente está conformado por cinco (5) Acciones de Mediano Plazo (AMP) que orientan la planificación y el accionar de la institución proyectada para el quinquenio 2021 – 2025; a partir de estas, se disgregaron en la planificación anual actual, trece (13) Acciones de Corto Plazo (ACP), treinta y tres (33) Operaciones y doscientos cuarenta y dos (242) Tareas vigentes al cierre del tercer trimestre de la gestión cursante. Asimismo, la planificación operativa anual de la FC-BCB se encuentra respaldada por un presupuesto vigente que asciende a Bs.83.182.608,60 (Ochenta y tres millones ciento ochenta y dos mil seiscientos ocho 60/100 Bolivianos).

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

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

1.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

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

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

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

CUADRO N°1 PARÁMETROS DE EFICACIA

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

CUADRO N°2 PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

En este sentido se tienen vigentes cinco (5) Acciones de Mediano Plazo (AMP) que orientan la planificación y el accionar de la institución proyectada para el quinquenio 2021 – 2025; a partir de estas, se desgregaron en la planificación anual actual trece (13) Acciones de Corto Plazo (ACP), treinta y tres (33) Operaciones y doscientos cuarenta y dos (242) Tareas, cuya composición presupuestaria producto de las modificaciones POA - PTO aprobadas hasta el mes de septiembre de la gestión cursante, responde al desglose del Cuadro N° 3.

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

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 1	5.000,00
		MNA 1	14.000,00
		CDL 1	-
		CCP 2	24.042,00
		SUB TOTAL 6	43.042,00
	OP 1.1.1.2 Procesamiento técnico de bienes culturales	MUSEF 2	4.500,00
		CDL 1	-
		CNM 5	1.020,00
		ABNB 3	-
		MNA 2	-
		CCP 1	-
	CC-MMNP 2	80.000,00	
	SUB TOTAL 16	85.520,00	
	OP 1.1.1.3 Desarrollo de acciones orientadas a la conservación preventiva de bienes culturales	MUSEF 1	-
		CDL 1	-
CNM 1		5.232,00	
ABNB 1		-	
MNA 1		5.587,00	
SUB TOTAL 5		10.819,00	
OP 1.1.1.4 Conservación curativa y restauración de bienes culturales	MUSEF 2	16.440,00	
	CDL 2	4.630,00	
	CNM 1	10.100,00	
	ABNB 1	16.400,00	
	MNA 2	26.543,50	
	SUB TOTAL 8	74.113,50	



COMPOSICIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2022			
ACP	OPERACIONES	TAREAS	PRESUPUESTO
ACP1.2 Intervenir y/o ampliar bienes inmuebles culturales y/o patrimoniales	OP 1.1.2.1 Desarrollo de proyectos de inversión pública en los inmuebles patrimoniales y/o culturales de la FC-BCB	PDCIA 2	681.172,00
		CDL 1	1.339.387,60
		ABNB 1	16.849.330,00
		CNM 4	2.264.910,00
		MNA 1	4.020.275,00
		CRC 1	323.281,00
		CC-MMNP 2	155.073,00
	SUB TOTAL 12	25.633.428,60	
	OP 1.1.2.2 Mantenimiento e intervención de los inmuebles culturales y/o patrimoniales de la FC-BCB	PDCIA 1	245.000,00
MUSEF 1		-	
CNM 1		-	
ABNB 1		67.800,00	
CDL 1		99.164,33	
CCP 1		34.400,00	
SUB TOTAL 6	446.364,33		
OP 1.1.2.3 Adquisición de bienes inmuebles destinados a fines culturales	CNM 1	4.524.000,00	
	SUB TOTAL 1	4.524.000,00	
ACP2.1 Desarrollar, recuperar y difundir conocimientos e investigaciones de carácter cultural	OP 2.2.1.1 Recuperación y difusión de la memoria oral y saberes de los pueblos indígenas originario campesinos	ABNB 1	3.484,00
		CDL 1	-
	SUB TOTAL 2	3.484,00	
	OP 2.2.1.2 Elaboración de registros documentales que contribuyan al conocimiento del entorno cultural	MUSEF 1	4.452,00
		SUB TOTAL 1	4.452,00
	OP 2.2.1.3 Desarrollo y/o publicación de investigaciones desde la perspectiva académica y científica	MUSEF 2	31.184,00
		CDL 1	-
		ABNB 1	60.180,00
		CCP 1	39.680,00
		MNA 1	50.000,00
CRC 1		66.034,00	
CC-MMNP 0	-		
SUB TOTAL 7	247.078,00		
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	29.051,00
		CDL 1	-
		CNM 1	-
		MNA 1	2.520,00
		CCP 3	24.800,00
	SUB TOTAL 7	56.371,00	
	OP 2.2.2.2 Promoción de espacios de encuentro interinstitucional para el análisis y reflexión en torno al patrimonio y la cultura	MUSEF 1	-
		MNA 1	27.000,00
		ABNB 2	-
		CCP 1	-
SUB TOTAL 5		27.000,00	
ACP2.3 Generar actividades culturales de formación y educación no formal	OP 2.2.3.1 Elaboración y difusión de contenido educativo desde la cultura	MNA 1	37.000,00
		MUSEF 2	153.000,00
	SUB TOTAL 3	190.000,00	
	OP 2.2.3.2 Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística	CDL 2	-
		MNA 1	10.000,00
		CCP 4	80.726,00
CRC 1		34.000,00	
SUB TOTAL 8	124.726,00		



COMPOSICIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2022			
ACP	OPERACIONES	TAREAS	PRESUPUESTO
ACP2.3 Generar actividades culturales de formación y educación no formal	OP 2.2.3.3 Promoción de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos	CDL 3	400,00
		CNM 2	-
		ABNB 1	-
		MNA 1	19.000,00
		SUB TOTAL 7	19.400,00
ACP3.1 Generar experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural que permitan democratizar el acceso de la población	OP 3.3.1.1 Desarrollo de actividades de exhibición del patrimonio en los espacios culturales	PDCIA 2	2.300,00
		MUSEF 4	211.964,00
		CDL 4	16.490,00
		CNM 4	18.000,00
		ABNB 1	-
		CCP 1	31.088,00
	MNA 2	43.388,50	
	CC-MMNP 1	54.000,00	
	SUB TOTAL 19	377.230,50	
	OP 3.3.1.2 Desarrollo de actividades de exhibición del patrimonio cultural en plataformas virtuales	PDCIA 1	-
		MUSEF 1	6.000,00
		CDL 2	-
		ABNB 1	-
CNM 1	-		
SUB TOTAL 6	6.000,00		
OP 3.3.1.3 Desarrollo de actividades de democratización del acceso al patrimonio cultural desarrolladas con criterio de gratuidad	CDL 2	11.050,00	
	CNM 2	6.735,00	
	ABNB 1	-	
	MNA 1	13.307,00	
SUB TOTAL 6	31.092,00		
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 EC-BCB no tiene presencia institucional	MUSEF 1	11.313,00
		MNA 3	48.747,00
		CNM 4	145.262,00
		SUB TOTAL 8	205.322,00
ACP 3.3 Implementar herramientas tecnológicas en el patrimonio cultural de la fc-bcb para potenciar el acercamiento a la población	OP 3.3.3.1 Desarrollo e implementación de herramientas tecnológicas para la difusión del patrimonio resguardado en los Repositorios Nacionales de la FC-BCB	MUSEF 2	10.000,00
		CNM 1	-
		SUB TOTAL 3	10.000,00
ACP4.1 Fomentar la apertura democrática de espacios culturales para artistas emergentes	OP 4.4.1.1 Desarrollo de actividades de fomento a la exhibición o manifestación cultural de artistas emergentes	MNA 1	12.000,00
		CRC 1	167.100,00
		SUB TOTAL 2	179.100,00
ACP4.2 Fomentar la producción artística cultural a nivel local y nacional	OP 4.4.2.1 Fomento a la creación y producción artística local y nacional	CRC 8	1.111.536,00
		SUB TOTAL 8	1.111.536,00
ACP 4.3 Propiciar el desarrollo de espacios presenciales o virtuales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas	OP 4.4.3.1 Desarrollo de actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales	PDCIA 2	177.542,00
		MNA 1	8.897,00
		MUSEF 1	-
		CCP 14	372.826,00
		CRC 4	355.019,84
		CC-MMNP 1	34.000,00
	SUB TOTAL 23	948.284,84	
	OP 4.4.3.2 Desarrollo de actividades de promoción de manifestaciones artísticas en plataformas virtuales	MUSEF 1	1.300,00
		CCP 1	32.000,00
		SUB TOTAL 2	33.300,00
	OP 4.4.3.3 Realización de actividades interacción y difusión en torno a manifestaciones culturales y artísticas en ciudades o localidades donde la FC-BCB no tiene presencia institucional	CCP 1	96.205,00
		CRC 1	74.226,00
		SUB TOTAL 2	170.431,00



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	7	1.871.588,98
		MUSEF	1	2.063,00
		CDL	1	8.852,00
		CNM	1	6.252,00
		ABNB	1	8.014,00
		MNA	1	10.062,00
		CCP	1	51.644,00
	SUB TOTAL	13	1.958.475,98	
	OP 5.5.1.2 Desarrollo y ejecución de estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional	PDCIA	4	331.242,00
		MUSEF	2	15.908,00
		CDL	1	19.900,00
		MNA	1	37.747,00
		CCP	5	59.680,00
		CRC	1	110.000,00
		CC-MMNP	1	21.000,00
SUB TOTAL	15	595.477,00		
ACP 5.2 Gestionar operativamente las dependencias de la entidad	OP 5.5.2.1 Gestión administrativa, financiera y de recursos humanos	PDCIA	5	10.551.736,45
		MUSEF	4	7.613.924,00
		CDL	4	4.068.213,00
		CNM	6	5.761.244,00
		ABNB	4	8.627.742,00
		MNA	4	4.322.279,00
		CCP	4	3.567.651,00
	CRC	3	935.670,16	
	CC-MMNP	1	164.586,00	
	SUB TOTAL	35	45.613.045,61	
	OP 5.5.2.2 Asesoramiento jurídico integral	PDCIA	1	150.198,40
		SUB TOTAL	1	150.198,40
	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	263.172,00
		SUB TOTAL	1	263.172,00
	OP 5.5.2.4 Desarrollo de actividades para promover la transparencia, Control Social y el acceso a la información de la institución	PDCIA	4	40.144,84
SUB TOTAL		4	40.144,84	
TOTAL	242	83.182.608,60		

Elaboración: Sección de Planificación.

1.3 EJECUCIÓN OPERATIVA INTEGRAL FC-BCB

1.3.1. EVALUACIÓN EN FUNCIÓN A LA PROGRAMACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE

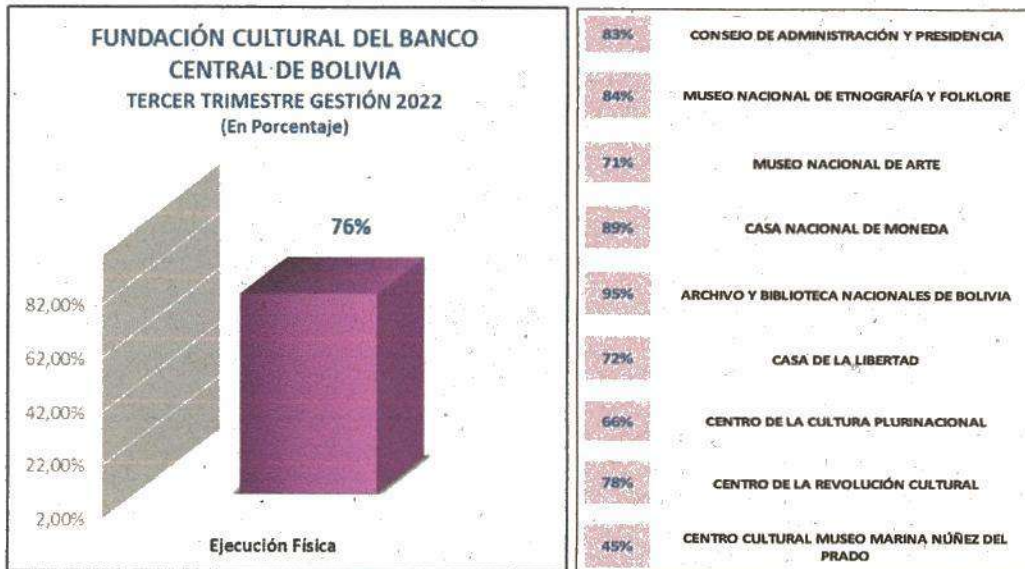
La FC-BCB, a partir de la ejecución de las Tareas (T), Operaciones (OP) y Acciones de Corto y Mediano Plazo establecidas en la planificación del tercer trimestre de la presente gestión, alcanzó un porcentaje de ejecución del 76% de los resultados operativos programados con gasto corriente entre los meses de julio a septiembre y un 2% de los resultados de inversión cuyos resultados estaban programados ser obtenidos entre los meses de julio a septiembre.

Siguiendo los parámetros metodológicos establecidos, se tiene que la FC-BCB en el tercer trimestre de la gestión 2022, presentó una ejecución de resultados gestionados con gasto corriente – 76% – de *cumplimiento bueno*, pero a su vez presentó incumplimiento – 2% - en los resultados programados con gasto de inversión.

Respecto a los proyectos de inversión pública cabe mencionar que este comportamiento ya fue denotado en la evaluación efectuada en el segundo trimestre de la presente gestión, identificando que existe un retraso integral por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Infraestructura (UNGI) en la gestión, ejecución y supervisión de todos los proyectos de inversión pública de la entidad con miras a su optima ejecución en la presente gestión.



GRÁFICO N°1 EJECUCIÓN OPERATIVA DE RESULTADOS PROGRAMADOS ENTRE JULIO A SEPTIEMBRE CON GASTO CORRIENTE



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

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



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

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

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

En ese marco, cabe mencionar que desde Dirección General se realizaron numerosas acciones de seguimiento y control a las acciones desplazadas por esta dependencia, las cuales se plasmaron – principalmente – en la nota FC-BCB.DG N° 260/2021 de fecha 6 de diciembre de 2021, nota FC-BCB.DG N° 157/2022 de fecha 18 de mayo de 2022, informe técnico FC-BCB.DG.PLA N° 006/2022 en fecha 16 de mayo

de los corrientes, informe técnico FC-BCB.DG.PLA N° 010/2022 en fecha 22 de junio de los corrientes y nota FC-BCB.DG N° 229/2022 de fecha 4 de agosto de 2022. Con obrados se pretendió hacer un seguimiento constante a las actuaciones de la Unidad Organizacional dado el comportamiento de la ejecución de los proyectos de inversión de la entidad y considerando que la ejecución de los mismos es responsabilidad directa y operativa de la Unidad Nacional de Gestión de Infraestructura.

No obstante, cabe aclarar que el comportamiento de la ejecución de proyectos de inversión pública visto desde el avance reportado desde enero a septiembre de la gestión en curso, es más favorecedor sin llegar a ser óptimo, conforme se desglosa en los puntos ulteriores.

Por otra parte, cabe mencionar que el comportamiento de ejecución operativa trimestral integral – resultados con gasto corriente y resultados con gasto de inversión – alcanzó un 75% valorado en relación a la planificación trimestral y en virtud a los reportes remitidos por las Áreas Organizacionales que integran la entidad; en términos de eficacia, dicho porcentaje se enmarca en un parámetro de *cumplimiento bueno* de las Operaciones (OP), Tareas (T) y metas programadas.

1.3.2. SEGUIMIENTO AL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ANUAL

Por su parte, desde la óptica del avance en la ejecución de la planificación anual, hasta el 30 de septiembre de la gestión cursante se alcanzaron los siguientes porcentajes de avance diferenciados:

- Un porcentaje de avance operativo en el cumplimiento de los resultados programados con gasto corriente del 70% y una ejecución presupuestaria de 54% del presupuesto de gasto corriente vigente para la gestión 2022.
- Un porcentaje de avance operativo en el cumplimiento de los resultados programados con gasto de inversión del 29% y una ejecución presupuestaria de 8% del presupuesto de gasto de inversión vigente para la gestión 2022.

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



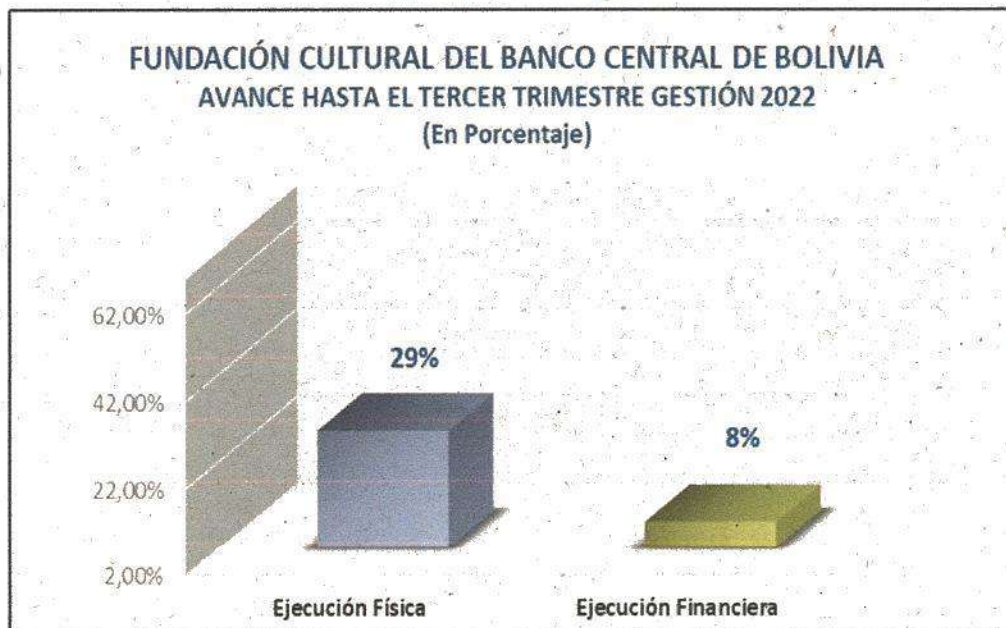
Fuente: Datos físicos reportados y remitidos por cada Área Organizacional. Datos financieros obtenidos del Reporte del Estado de la Ejecución Presupuestaria de Gastos SIGEP



Se identifica que, el avance logrado en la ejecución del Plan Operativo Anual en cuanto a resultados y gasto corriente es *moderado* visto desde la proporcionalidad del tiempo transcurrido de ejecución; por su parte en términos de eficiencia en la asignación del gasto durante el periodo evaluado existe una notoria diferencia entre los porcentajes de ejecución operativa y ejecución financiera alcanzada, siendo la consecución de resultados mayor a la ejecución de gasto.

Asimismo, los avances logrados en la ejecución del Plan Operativo Anual en cuanto a resultados de inversión, continúan siendo *muy limitados y de poca relevancia* toda vez que existe un avance menor en la consecución de los mismos; considerando que de los doce (12) proyectos de inversión pública programados para la presente gestión – en cualquiera de sus etapas – solo fueron concluidos al 30 de septiembre tres (3) proyectos. Asimismo, existen dos (2) proyectos de inversión pública – en etapa de estudio y ejecución respectivamente – que a la fecha de suscripción del presente informe no fueron iniciados.

**GRÁFICO N°4 AVANCE EN LA EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA
RESULTADOS Y GASTO DE INVERSIÓN
(ENERO – SEPTIEMBRE)**



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

Por otra parte, desde una mirada global considerando que en la gestión 2022 se tiene un presupuesto vigente que asciende a Bs.83.182.608,60 (Ochenta y tres millones ciento ochenta y dos mil seiscientos ocho 60/100 Bolivianos), la ejecución hasta el cierre del tercer trimestre fue de Bs.33.045.475,10 (Treinta y tres millones cuarenta y cinco mil cuatrocientos setenta y cinco 10/100 bolivianos), importe que representa el 40% de ejecución presupuestaria del 1 de enero al 30 de septiembre de la gestión cursante, respecto a todo el presupuesto vigente y un 67% de los resultados integrales programados, para la presente gestión.

a) AVANCE EN LA EJECUCIÓN POA POR ÁREAS ORGANIZACIONALES

En la presente gestión la estructura de la FC-BCB se compone de nueve (9) Áreas Organizacionales, en función de las cuales en el Cuadro N°4 se presenta el resumen de la ejecución física y financiera del POA – Presupuesto alcanzada al mes de septiembre de la gestión 2022.

El Área Organizacional que presentó un mejor avance – en el periodo de enero a septiembre – en la ejecución física de los resultados programados con gasto corriente fue el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB) la cual alcanzó – nuevamente – un porcentaje relevante de avance en la ejecución y cumplimiento de resultados operativos de gasto corriente, vista desde la planificación anual.

La menor ejecución operativa se sitúa – nuevamente – en el Centro Cultural “Museo Marina Núñez del Prado” sin embargo cabe hacer notar que en esta Área Organizacional no se cuenta con personal específico y exclusivo para su operativización – ya sean ítems o servicios de consultoría de línea – que permitan la ejecución óptima de su planificación, la cual a la fecha está siendo impulsada a través del personal de la Unidad Nacional de Gestión Cultural. A esta tendencia de bajo cumplimiento de resultados se suma la Casa Nacional de Moneda y el Centro de la Cultura Plurinacional.

**CUADRO N°4 EFICACIA POR ÁREAS ORGANIZACIONALES
RESULTADOS PROGRAMADOS CON GASTO CORRIENTE
ENERO A SEPTIEMBRE GESTIÓN 2022**

ÁREA ORGANIZACIONAL	% EJECUCIÓN FÍSICA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN & PRESIDENCIA	76%
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE	77%
MUSEO NACIONAL DEL ARTE	68%
CASA NACIONAL DE LA MONEDA	64%
ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	88%
CASA DE LA LIBERTAD	77%
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL	66%
CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL	73%
CENTRO CULTURAL MUSEO MARINA NÚÑEZ DEL PRADO	38%

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

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

**CUADRO N°5 EFICACIA POR ÁREAS ORGANIZACIONALES
RESULTADOS PROGRAMADOS CON GASTO DE INVERSIÓN
ENERO A SEPTIEMBRE GESTIÓN 2022**

ÁREA ORGANIZACIONAL	% EJECUCIÓN FÍSICA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN & PRESIDENCIA	50%
MUSEO NACIONAL DEL ARTE	0%
CASA NACIONAL DE LA MONEDA	52%
ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	0%
CASA DE LA LIBERTAD	100%
CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL	0%
CENTRO CULTURAL MUSEO MARINA NÚÑEZ DEL PRADO	0%

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

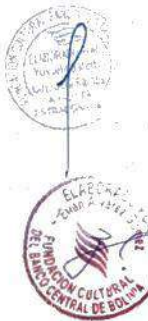
El detalle específico de la ejecución POA - PTO por Acción de Mediano Plazo (AMP), Acción de Corto Plazo (ACP), Operaciones (OP) y Tareas (T) por cada una de las Direcciones Administrativas dependientes de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, se encuentra en las tablas adjuntas el presente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

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

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

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

A través de los datos del Cuadro N° 6 se entrevé que una de las ejecuciones operativas más baja a nivel entidad – y también acompañada de una de las más bajas ejecuciones presupuestarias – se reporta en la Acción de Corto Plazo 1.2 inherente a la intervención de los bienes inmuebles con los que cuenta la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB); ello responde a que en la presente gestión se tienen programados doce (12) proyectos de inversión pública en distintas etapas – estudio o ejecución de obras – de los cuales al cierre del tercer trimestre de la presente gestión únicamente se concluyeron tres (3) de ellos, a su vez se efectuó la devolución de garantías de un (1) proyecto de inversión, la cual estaba programada en la presente gestión. Al respecto se ofrece la información individualizada en el siguiente acápite del presente informe.



CUADRO N°6 AVANCE EN LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA POR ACP AL ENERO A SEPTIEMBRE DE LA GESTIÓN 2022

CÓDIGO POA	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADOS			PRESUPUESTO		
		ESPERADOS	LOGRADOS DE ENERO A JUNIO	EFICACIA%	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
ACP 1.1	Incorporar, procesar técnicamente, conservar y restaurar bienes culturales y patrimoniales	2.211.586 Bienes culturales y patrimoniales incorporados, procesados técnicamente, conservados y/o restaurados	1.614.365 Bienes culturales y patrimoniales incorporados, procesados técnicamente, conservados y/o restaurados	73%	213.494,50	88.922,00	42%
ACP 1.2	Intervenir y/o ampliar bienes inmuebles culturales y/o patrimoniales	10 Bienes inmuebles culturales y/o patrimoniales de la FC-BCB fueron intervenidos a través de 18 acciones de mantenimiento	7 Bienes inmuebles culturales y/o patrimoniales de la FC-BCB fueron intervenidos a través de 26 acciones de mantenimiento	85%	461.858,33	96.959,67	21%
		7 bienes inmuebles fueron objeto de proyecto de inversión pública y 1 bien inmueble fue adquirido	2 bienes inmuebles fueron objeto de proyectos de inversión pública actualmente concluidos	29%	30.141.934,60	2.024.017,42	7%
ACP 2.1	Desarrollar, recuperar y difundir conocimientos e investigaciones de carácter cultural	9 Conocimientos recuperados y/o difundidos y 35 investigaciones desarrolladas y/o difundidas de carácter cultura	14 Conocimientos recuperados y/o difundidos y 42 investigaciones desarrolladas y/o difundidas de carácter cultural	100%	255.014,00	106.734,00	42%
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 4.247 personas	36 Espacios de diálogo y reflexión promovidos desde la diversidad, la interculturalidad, la descolonización y la despatriarcalización, con la participación de 5.079 personas	83%	83.371,00	45.551,00	55%
ACP 2.3	Generar actividades culturales de formación y educación no formal	147 Actividades culturales generadas para la formación y educación no formal con la participación de 157.062 personas	225 Actividades culturales generadas para la formación y educación no formal con la participación de 73.539 personas	73%	334.126,00	190.438,00	57%
ACP 3.1	Generar experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural que permitan democratizar el acceso de la población	557 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando alcanzar a 203.900 personas	603 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando alcanzar a 199.247 personas	99%	414.322,50	171.897,70	41%
ACP 3.2	Desarrollar acciones de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural en distintos territorios	30 Acciones desarrolladas de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural de la FC-BCB en 19 ciudades y/o localidades, llegando a 9.350 personas	16 Acciones desarrolladas de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural de la FC-BCB en 14 ciudades y/o localidades, llegando a 5.983 personas	63%	205.322,00	63.349,90	31%
ACP 3.3	Implementar herramientas tecnológicas en el patrimonio cultural de la FC-BCB para potenciar el acercamiento a la población	4 Herramientas tecnológicas implementadas para potenciar el acercamiento de la población	2 Herramientas tecnológicas implementadas para potenciar el acercamiento de la población	50%	10.000,00	10.000,00	100%
ACP 4.1	Fomentar la apertura democrática de espacios culturales para artistas emergentes	11 Artistas emergentes que se beneficiaron con la apertura de espacios culturales	12 Artistas emergentes que se beneficiaron con la apertura de espacios culturales	100%	179.100,00	64.260,00	36%
ACP 4.2	Promover la producción artística cultural a nivel local y nacional	77 Producciones artístico culturales a nivel local y nacional promovidas	48 Producciones artístico culturales a nivel local y nacional promovidas	62%	1.111.536,00	325.806,00	29%
ACP 4.3	Propiciar el desarrollo de espacios presenciales o virtuales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas	130 Espacios presenciales o virtuales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas propiciados, logrando llegar a 22.180 personas	155 Espacios presenciales o virtuales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas propiciados, logrando llegar a 255.823 personas	100%	1.152.015,84	487.684,95	42%
ACP 5.1	Gestionar estratégicamente las dependencias de la entidad	447 actividades de gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integral realizadas	468 actividades de gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integral realizadas	100%	2.553.952,98	1.143.422,28	45%
ACP 5.2	Gestionar operativamente las dependencias de la entidad	1.607 Actividades operativas institucionales realizadas para preservar y mantener los Repositorios Nacionales y Centros Culturales	1.261 Actividades operativas institucionales realizadas para preservar y mantener los Repositorios Nacionales y Centros Culturales	78%	46.066.560,85	28.226.432,18	61%
TOTAL					83.182.608,60	33.045.475,10	40%

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.



c) PRINCIPALES RESULTADOS CUANTITATIVOS – SUSTANTIVOS

En los meses transcurridos como desde inicios de gestión y hasta el cierre del tercer trimestre de la gestión en curso, la entidad alcanzó resultados sustantivos para cada una de las Acciones de Mediano Plazo (AMP) de naturaleza sustantiva vigentes, los cuales se presentan en el Cuadro N° 7, 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°7 PRINCIPALES RESULTADOS SUSTANTIVOS ALCANZADOS
ENERO - SEPTIEMBRE**

PRINCIPALES RESULTADOS SUSTANTIVOS POA ALCANZADOS EN EL PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE GESTIÓN 2022		ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO
1.598.084	Unidades de bienes culturales o documentales inventariadas, catalogadas y/o digitalizadas	AMP 1 RESCATAR, PROCESAR TÉCNICAMENTE, PRESERVAR, CONSERVAR, INCREMENTAR Y SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL, ASÍ COMO LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LA FC-BCB Y SUS ENTIDADES ESPECIALIZADAS DEPENDIENTES
26	Mantenimientos desarrollados en las infraestructuras dependientes de la FC-BCB.	
6.148	Bienes culturales o documentales conservados	
425	Bienes culturales o documentales adquiridos	
9.708	Bienes culturales o documentales restaurados	
20	Talleres llevados a cabo por las distintas dependencias de la entidad	AMP 2 INVESTIGAR, ANALIZAR, DIALOGAR, REFLEXIONAR Y DESARROLLAR PROCESOS FORMATIVOS EN RELACIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO Y LA DIVERSIDAD CULTURAL EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL CON CARÁCTER ABIERTO Y PARTICIPATIVO DE LA POBLACIÓN EN GENERAL
42	Investigaciones y/o publicaciones desarrolladas	
16	Actividades desarrolladas en otros territorios urbanos y rurales del país	AMP 3 DIFUNDIR EL PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO Y DEMOCRATIZAR EL ACCESO AL MISMO, MEDIANTE EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE POTENCIEN LA INTEGRACIÓN TERRITORIAL Y FOMENTEN LA INTERCULTURALIDAD, CON LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS MUSEOGRÁFICAS Y NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN
28	Exposiciones temporales desarrolladas por las distintas dependencias de la entidad	
401.525	Personas a las que se alcanzó mediante el desarrollo de actividades culturales en modalidad presencial	
134.761	Personas a las que se alcanzó mediante el desarrollo de actividades culturales en modalidad virtual	
48	Creaciones artísticas fomentadas	AMP 4 DINAMIZAR, FOMENTAR Y PROMOVER EXPRESIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS CONSOLIDADAS Y EMERGENTES, A TRAVÉS DE ESPACIOS DE CREACIÓN, INNOVACIÓN, PRODUCCIÓN Y ENCUENTROS INTERCULTURALES
76	Actividades que promocionan expresiones y manifestaciones culturales vivas	

Elaboración: Sección de Planificación

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

En la presente gestión la FC-BCB tiene vigentes doce (12) proyectos de inversión pública – en distintas etapas ya sea de estudio o de ejecución de obra – de los cuales a la fecha lograron concluir tres. De los proyectos con entrega definitiva, dos (2) corresponden a la Casa Nacional de Moneda (CNM) y uno (1) corresponde a la Casa de la Libertad (CDL). Respecto a los demás proyectos de inversión pública, cabe mencionar que los mismos se encuentran en proceso de ejecución, a excepción de los proyectos "Construcción de la Biblioteca y Archivo Histórico Colonial – Potosí" y "Construcción del Edificio de Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia – Sucre", que no fueron iniciados hasta la fecha de suscripción del presente informe, conforme la información reportada en el Cuadro N° 8.

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

N°	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	CÓDIGO SISIN	UNIDAD EJECUTANTE	FUENTE	ETAPA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO DE 01/01/22 AL 30/09/22	ESTADO DE AVANCE ACTUAL
1	RESTAU. INMUEBLE PATRIMONIAL VILLA PARIS PARA AMPL. MNA (FASE IV)	293-00004-00000	MNA	42	INVERSIÓN	3.062.463,00		El proyecto no presenta ejecución presupuestaria al mes de septiembre de los corrientes, el avance financiero de la cuarta fase del proyecto es 0%. Habiéndose suscrito el contrato administrativo N°109/2022 en fecha 5 de agosto de la presente gestión, con la empresa COVAMI CONSULTORES SRL para la ejecución de la consultoría por producto Estudio Complementario de Restauración Villa de París e Integración Arquitectónica con el Museo Nacional de Arte, se recibió el primer producto, mismo que actualmente está siendo revisado por la Comisión de Recepción y la Supervisión correspondiente para luego efectuar el pago respectivo.
2	AMPL. DE LA CASA DE LA LIBERTAD SUCRE	0293-00018-00000	CDL	42	INVERSIÓN	1.339.387,60	914.205,00	El proyecto de inversión en su Tercera Fase - Equipamiento a septiembre de los corrientes fue concluido. El mes de septiembre se adquirieron veinte (20) bienes culturales, así como un equipo de filmación, un sistema de videoportero, cámaras de vigilancia y computadoras portátiles, concluyendo con ello la fase de equipamiento del presente proyecto de inversión pública.
3	CONST. DEL EDIFICIO DE ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA - ABNB - SUCRE	0293-00026-00000	ABNB	42	INVERSIÓN	16.849.330,00		El proyecto no presenta ejecución presupuestaria debido a que se continúa realizando la diligencia y seguimiento a la revisión de los planos arquitectónicos y de ingeniería que a la fecha cuentan con el visado correspondiente del Colegio de Ingenieros. Al presente, dichos planos arquitectónicos han sido revisados por los técnicos de la Dirección de Regularización Territorial del GAMS, en tres (3) oportunidades, quienes hicieron observaciones de forma que han sido subsanadas en dos oportunidades, volviendo a efectuarse una última revisión, cuyas observaciones están siendo resueltas por el arquitecto proyectista. Se espera la aprobación del proyecto en un plazo corto de tiempo.
4	RESTAU. FACHADA Y PORTADA DE PIEDRA DE LA CASA NACIONAL DE MONEDA POTOSÍ	0293-00032-00000	CNM	42	INVERSIÓN	539.735,00	466.439,09	El proyecto se encuentra con entrega definitiva, el avance físico del proyecto es del 100% y el avance financiero es del 93%; toda vez que queda pendiente la devolución de garantías por concepto de cumplimiento de contrato. El proyecto se adjudicó en fecha 21 de enero de 2022, la firma de contrato se dio el 14 de febrero de los corrientes y el inicio de obras fue a partir del 15 de febrero de la presente gestión; a su vez en los meses de mayo y junio se firmaron contratos modificatorios del plazo. En fecha 1 de julio, se efectivizó la entrega provisional de la obra y se tuvo la recepción definitiva en fecha 30 de agosto de 2022.
5	RESTAU. CUBIERTA BAJANTE FRONTAL DE LA CASA NACIONAL DE MONEDA CALLE AYACUCHO - POTOSÍ	0293-00033-00000	CNM	42	INVERSIÓN	205.355,00	46.240,50	El proyecto de inversión pública se encuentra con entrega definitiva. Se finalizó la ejecución de la obra el pasado 10 de diciembre de la gestión 2021 y fue objeto de entrega definitiva el pasado 10 de marzo de los corrientes.



N°	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	CÓDIGO SIN	UNIDAD EJECUTANTE	FUENTE	ETAPA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO DE 01/01/22 AL 30/09/22	ESTADO DE AVANCE ACTUAL
6	AMPLIACIÓN CASA DE LA FUNDACIÓN CULTURAL DEL BCB LA PAZ	0293-00034-0000	CJO & POCIA	42	PREINVERSIÓN	20.090,00	20.090,00	El proyecto fue realizado en la gestión 2021, concluyéndose al 100% físicamente y financieramente y financiara la fase de pre-inversión. El cambio de etapa se encuentra paralizado, en atención a la disponibilidad de soporte financiero por parte del BCB para la ejecución de la obra, conforme el presupuesto identificado en el estudio. El pasado mes de mayo de los corrientes se realizó la devolución de garantías por cumplimiento del contrato inherente al desarrollo del EDTP respectivo.
7	RESTAU. CASA NACIONAL DE MONEDA POTOSÍ	0293-00039-00000	CNM	42	PREINVERSIÓN	1.054.654,00	577.042,83	El proyecto de pre-inversión se encuentra en ejecución; el estado físico y financiero al mes de septiembre de los corrientes es del 60%, conforme la última planilla de avance. En el mes de septiembre mediante Nota CITE: CNM - MUS N° 179/2022 de fecha 26 de septiembre de 2022, se levantó la suspensión que experimentó el estudio el pasado mes de agosto.
8	CONST. BIBLIOTECA Y ARCHIVO HISTÓRICO COLONIAL POTOSÍ	0293-00043-00000	CNM	42	PREINVERSIÓN	465.166,00		El proyecto se encuentra paralizado debido a que el presupuesto - gasto corriente - destinado a la compra del inmueble que posibilite el emplazamiento de la presente obra, a través de la aprobación de la Ley del Presupuesto General del Estado correspondiente a la Gestión 2022 fue llevado a la partida 57100 Saldos de Caja y Bancos.
9	RESTAU. FACHADAS DE LA CASA FUNDACIÓN CULTURAL DEL BCB LA PAZ	0293-00037-00000	CJO & POCIA	42	INVERSIÓN	661.082,00		El proyecto se encuentra en ejecución, el estado físico del proyecto de inversión pública cuenta con un avance físico del 44% al cierre del mes de septiembre; sin embargo no cuenta con avance financiero al cierre del mes de septiembre.
10	CONST. CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL EL ALTO	0293-00040-00000	CRC	42	PREINVERSIÓN	323.281,00		En fecha 11 de julio de los corrientes se dio el orden de proceder a la empresa encargada de la obra proplamente, la cual en fecha 29 de septiembre de los corrientes remitió la primera planilla de avance a través de la supervisora respectiva. Dicha planilla se encuentra en revisión por parte del fiscal del proyecto.
11	RESTAU. CENTRO CULTURAL MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO LA PAZ	0293-00041-00000	CC MMNP	42	PREINVERSIÓN	25.000,00		El proyecto se encuentra en ejecución, el estado físico del proyecto de inversión no cuenta con avance físico, debido a que al cierre del mes de septiembre no se aprobó el primer producto del EDTP que fue presentado por la empresa en fecha 26 de septiembre de los corrientes. Asimismo, no cuenta con avance financiero al mes de septiembre. Cabe mencionar que, en fecha 31 de agosto de 2022 se realizó la suscripción del Contrato Administrativo N° 120/2022, en fecha 1 de septiembre se dio inicio al EDTP, en fecha 26 de septiembre la empresa presentó el primer producto y en fecha 28 de septiembre se dieron a conocer las observaciones a dicho producto, el cual a la fecha se encuentra en proceso de corrección.
12	AMPL. CENTRO CULTURAL MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO LA PAZ	0293-00042-00000	CC MMNP	42	PREINVERSIÓN	130.073,00	2.024.017,42	El proyecto de pre-inversión pública se encuentra en ejecución, al mes de septiembre cuenta con un avance físico del 50% y no cuenta con avance financiero, debido a que no se pagó el primer producto entregado por la empresa. En fecha 16 de septiembre de los corrientes la empresa hizo entrega del primer producto en el marco del contrato administrativo para la consultoría por producto "RESTAU. CENTRO CULTURAL MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO LA PAZ" N° 119/2022, el cual fue aprobado en fecha 22 de septiembre de los corrientes.

Elaboración: Sección de Planificación con datos al 30 de septiembre de los corrientes.

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA – TERCER TRIMESTRE GESTIÓN 2022

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

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

CUADRO N°9 PRESUPUESTO GESTIÓN 2022

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

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

Al cierre del tercer trimestre de la gestión 2022 – como se puede advertir en el Cuadro N° 11 – el presupuesto vigente ascendió Bs.83.182.608,60 (Ochenta y tres millones ciento ochenta y dos mil seiscientos ocho 60/100 Bolivianos), de los cuales entre los meses enero a septiembre se ejecutó Bs.33.045.475,10 (Treinta y tres millones cuarenta y cinco mil cuatrocientos setenta y cinco 10/100 bolivianos) que representa el 40% de ejecución presupuestaria con relación al presupuesto anual, considerando todo el presupuesto vigente, incluido aquel que fue situado en la partida presupuestaria "571 Incremento de Caja y Bancos", que actualmente no puede ser dispuesto por la FC-BCB para su ejecución.

Por su parte, sin considerar el presupuesto que actualmente no puede ser disponible por la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB), el cual fue apropiado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a la partida presupuestaria 571 "Incremento de Caja y Bancos" al no haberse habilitado a la fecha la compra del terreno para la construcción del Archivo y Biblioteca Colonial bajo la dependencia de la Casa Nacional de Moneda (CNM) la ejecución presupuestaria responde al 42% del presupuesto ejecutable, conforme el detalle del Cuadro N°10.

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

ÁREA ORGANIZACIONAL	PRESUPUESTO		
	VIGENTE	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN & PRESIDENCIA	14.314.096,67	7.501.302,22	52%
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE	8.111.099,00	5.269.226,03	65%
MUSEO NACIONAL DEL ARTE	8.708.353,00	2.791.279,06	32%
CASA NACIONAL DE LA MONEDA	8.223.755,00	4.595.788,52	56%
ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	25.632.950,00	5.556.749,74	22%
CASA DE LA LIBERTAD	5.568.086,93	3.612.728,50	65%
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL	4.414.742,00	2.696.445,41	61%
CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL	3.176.867,00	1.021.466,82	32%
CENTRO CULTURAL MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO	508.659,00	488,80	0%
TOTAL	78.658.608,60	33.045.475,10	42%

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

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

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

MES	TIPO DE GASTO	CONSEJO DE ADMINISTRACION Y PRESIDENCIA	CENTRO DE LA REVOLUCION CULTURAL	MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFIA Y FOLKLORE	MUSEO NACIONAL DE ARTE	CASA NACIONAL DE MONEDA	ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	CASA DE LA LIBERTAD	CENTRO DE LA CULTURAL PLURINACIONAL	CENTRO CULTURAL MUSEO MNP	TOTAL
PRESUPUESTO VIGENTE 2022	CORRIENTE	13.632.924,67	2.853.586,00	8.111.099,00	4.703.572,00	10.482.845,00	8.783.620,00	4.228.699,33	4.414.742,00	130.073,00	57.341.161,00
	INVERSION	681.172,00	323.281,00	0,00	4.004.781,00	2.264.910,00	16.849.330,00	1.339.387,60	0,00	378.586,00	25.841.447,60
	TOTAL	14.314.096,67	3.176.867,00	8.111.099,00	8.708.353,00	12.747.755,00	25.632.950,00	5.568.086,93	4.414.742,00	508.659,00	83.182.608,60
	PORCENTAJE	17%	4%	10%	10%	15%	31%	7%	5%	1%	100%
ENERO	CORRIENTE	800.386,57	51.357,00	513.522,76	275.985,23	397.008,62	593.106,67	279.282,08	174.011,26		3.084.660,19
	INVERSION										0,00
FEBRERO	CORRIENTE	882.093,21	13.210,07	540.940,67	332.866,04	365.571,24	574.038,42	269.578,79	239.771,07		3.218.069,51
	INVERSION										0,00
MARZO	CORRIENTE	1.013.609,39	90.500,29	558.329,25	337.678,34	395.205,66	605.781,19	313.393,65	325.717,46		3.640.215,23
	INVERSION					254.961,94					254.961,94
ABRIL	CORRIENTE	749.723,72	240.188,30	530.050,19	307.904,03	366.080,89	615.716,05	284.018,08	239.642,73		3.333.323,99
	INVERSION					106.149,69					106.149,69
MAYO	CORRIENTE	789.503,70	121.609,30	663.082,66	320.924,80	375.530,60	635.546,31	310.638,10	347.595,90	226,90	3.564.658,27
	INVERSION	20.090,00				363.540,75					383.630,75
JUNIO	CORRIENTE	749.207,55	99.399,30	571.074,03	292.490,22	364.233,96	654.405,74	354.078,70	291.901,86	213,90	3.377.005,26
	INVERSION					124.635,53					124.635,53
JULIO	CORRIENTE	754.916,50	92.585,46	574.200,14	285.254,20	397.472,93	601.715,74	285.217,48	179.655,60	16,00	3.171.034,05
	INVERSION										501.695,00
AGOSTO	CORRIENTE	886.847,70	199.956,70	747.382,50	279.892,69	370.824,01	643.058,20	285.126,32	359.372,34	16,00	3.772.476,46
	INVERSION					240.434,51					240.434,51
SEPTIEMBRE	CORRIENTE	854.923,88	112.660,40	570.643,83	358.283,51	474.138,19	633.381,42	317.190,30	538.777,19	16,00	3.860.014,72
	INVERSION										412.510,00
TOTAL DEVENGADO	CORRIENTE	7.481.212,22	1.021.466,82	5.269.226,03	2.791.279,06	3.506.066,10	5.556.749,74	2.698.523,50	2.696.445,41	488,80	31.021.457,68
	INVERSION	20.090,00	0,00	0,00	0,00	1.089.722,42	0,00	914.205,00	0,00	0,00	2.024.017,42
	TOTAL	7.501.302,22	1.021.466,82	5.269.226,03	2.791.279,06	4.595.788,52	5.556.749,74	3.612.728,50	2.696.445,41	488,80	33.045.475,10
	PORCENTAJE GASTO CORRIENTE	55%	36%	65%	59%	33%	63%	64%	61%	0%	54%
	PORCENTAJE GASTO INVERSION	3%	0%	0%	0%	48%	0%	68%	0%	0%	8%
	PORCENTAJE CONSOLIDADO	52%	32%	65%	32%	36%	22%	65%	61%	0%	40%
	PARTICIPACION DEL TOTAL	23%	3%	16%	8%	14%	17%	11%	8%	0%	100%



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

III. CONCLUSIONES

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

- Durante el tercer trimestre de la gestión 2022 se tuvo una ejecución operativa global del 75% valorada en relación a la planificación trimestral y en virtud a los reportes remitidos por las Áreas Organizacionales que integran la entidad; en términos de eficacia, dicho porcentaje se enmarca en un parámetro de *cumplimiento bueno* de las Operaciones (OP), Tareas (T) y metas programadas.
- A partir de la ejecución de las Tareas (T), Operaciones (OP) y Acciones de Corto y Mediano Plazo establecidas en la planificación del tercer trimestre de la presente gestión, alcanzó un porcentaje de ejecución del 76% de los resultados operativos programados con gasto corriente entre los meses de julio a septiembre.
- A partir de la ejecución de las Tareas (T), Operaciones (OP) y Acciones de Corto y Mediano Plazo establecidas en la planificación del tercer trimestre de la presente gestión, se alcanzó un porcentaje de ejecución del 2% de los resultados de inversión cuyos resultados estaban programados ser obtenidos entre los meses de julio a septiembre.
- Respecto al avance anual en el cumplimiento de los resultados programados con gasto corriente, se alcanzó un porcentaje de avance operativo del 70% y una ejecución presupuestaria de 54% del presupuesto de gasto corriente vigente para la gestión 2022.
- Respecto al avance específico en el cumplimiento de los resultados programados con gasto de inversión, se alcanzó un porcentaje de avance del 29% y una ejecución presupuestaria de 8% del presupuesto de gasto de inversión vigente para la gestión 2022.
- Las Áreas Organizacionales que presentan un cumplimiento limitado en la consecución de sus resultados programados continúan siendo – conforme la tendencia identificada en el segundo trimestre de la gestión en curso – la Casa Nacional de Moneda, el Centro de la Cultura Plurinacional y el Centro Cultural Museo Marina Núñez del Prado; sin embargo esta última dependencia no cuenta con una estructura organizacional propia y tampoco – a consecuencia de la aprobación del Presupuesto General del Estado – con servicios de consultoría de línea que permitan dinamizar su funcionamiento.
- En términos operativos y presupuestarios al cierre del tercer trimestre de la presente gestión se identifica un avance limitado en cuanto a la ejecución de los doce (12) proyectos de pre-inversión pública e inversión pública que tiene la entidad como parte integrante de su planificación anual, habiéndose concluido entre los meses de enero a septiembre tres (3) proyectos de inversión pública con entrega definitiva.

IV. RECOMENDACIONES

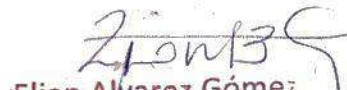
De los resultados obtenidos a partir del análisis, evaluación y seguimiento a la ejecución del POA – Presupuesto correspondiente al tercer trimestre de la gestión 2022, se recomiendan los siguientes extremos:

- Tomar conocimiento del contenido del presente informe y de forma posterior a través de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad instruir su difusión en la página web de la entidad, conforme establece la normativa vigente para el acceso a esta información por parte de todas las Áreas Organizacionales de la FC-BCB; así como la subsecuente remisión al Banco Central de Bolivia (BCB) en cumplimiento a la solicitud cursada la 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 las Áreas Organizacionales de la entidad que presentan al mes de septiembre, limitados cumplimientos de resultados, a efectos de reconducir las desviaciones o retrasos en la ejecución de su planificación operativa anual identificados como alertas en los anexos del presente informe, conforme la normativa vigente.
- Considerar asumir acciones en el marco de la normativa vigente, respecto al incumplimiento de la planificación operativa anual y trimestral de las Áreas Organizacionales que presentan avances limitados en el cumplimiento de sus resultados anuales.

Es cuanto informamos para fines consiguientes,



Yussela Salazar Gozquez Ramos
ANALISTA ESTRATÉGICO a.i.
FUNDACIÓN CULTURAL DEL
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA



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

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



**ANEXOS DE EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL
POA – PTO CORRESPONDIENTE AL
TERCER TRIMESTRE DE LA GESTIÓN
2022 POR CADA DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENCIA

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2021 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			EJECUCIÓN ACUMULADA			PRESUPUESTO EJECUTADO		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
								PROGRAMACIÓN TERCER TRIMESTRE	EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	EJECUCIÓN FINIDA A SEPTIEMBRE	PORCENTAJE DE AVANCE	PRESUPUESTO VUELTA	RESERVA EJECUTADO A SEPTIEMBRE	
AMP 4	ACF 4.3	3 espacios promueven o virtuales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas proponiendo llegar a 2600 personas	OP 4.3.1 Desarrollo de actividades de promoción y encuentros de manifestaciones artísticas en los espacios culturales	3 actividades de promoción y talleres en los espacios culturales con la participación de 2600 personas	[N°] actividades de promoción y talleres en los espacios culturales en el programa 100	T7. Feria Cultural del Libro	1	2	100%	NO PROGRAMADA	1	100%	177.542,00	60.318,00	14%	
							600 Participantes	5170	41.318,00	32.318,00	76%					
AMP 5	ACF 5.1	250 Actividades de gestión estratégica institucional desarrolladas	OP 5.1.1 Gestionar el programa de la institución	75 de sesiones y/o actividades del Consejo de Administración (trimestre)	[N°] de sesiones y/o actividades desarrolladas (N° de sesiones y/o actividades programadas) 100	T9. Desarrollo de actividades estratégicas a cargo del Consejo de Administración	19	17	89%	CUMPLIMIENTO BUENO	48	64%	797.111,38	403.158,35	51%	
							45 Actividades	13	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	40	89%	200.132,60	90.111,28	45%	
AMP 5	ACF 5.1	250 Actividades de gestión estratégica institucional desarrolladas	OP 5.1.1 Gestionar el programa de la institución	70 Actividades de gestión, supervisión y representación institucional de Presidencia y Dirección General (trimestre)	[N°] de actividades de gestión, supervisión y representación institucional de Presidencia y Dirección General (trimestre) 100	T10. Actividades de gestión, supervisión y representación institucional de Presidencia	13	13	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	40	89%	65.670,00	14.484,50	22%	
							35 Actividades	11	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	29	83%	277.628,00	35.668,80	47%	
AMP 5	ACF 5.1	250 Actividades de gestión estratégica institucional desarrolladas	OP 5.1.1 Gestionar el programa de la institución	15 Actividades inherentes a la planificación de acciones de desarrollo de la entidad de trabajo	[N°] de Actividades inherentes a la planificación de acciones de desarrollo (N° de Actividades inherentes a la planificación de acciones de desarrollo) 100	T11. Actividades de gestión, coordinación y supervisión desde Dirección General	4	7	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	17	100%	416.278,00	277.628,00	50%	
							30 Actividades	10	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	27	90%	233.908,00	118.997,02	51%	
AMP 5	ACF 5.1	250 Actividades de gestión estratégica institucional desarrolladas	OP 5.1.1 Gestionar el programa de la institución	30 Actividades inherentes a la planificación de acciones de desarrollo de la entidad de trabajo	[N°] de actividades de gestión, supervisión, asesoramiento y evaluación de infraestructura (trimestre) 100	T12. Actividades inherentes a la planificación estratégica y operativo de la entidad	7	10	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	16	100%	84.639,00	47.570,60	56%	
							3 Actividades	3	33%	NO PROGRAMADA	1	33%				

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENCIA

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2022 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	Ejecución Trimestral			Ejecución Acumulada			Presupuesto Ejecutado			
								Programación Tercer Trimestre	Ejecución Tercer Trimestre	Porcentaje de Ejecución	Grado de Cumplimiento	Ejecución Enero a Septiembre	Porcentaje de Avance	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado Enero a Septiembre	Porcentaje de Ejecución	
ACPS 1	AMP 5	250 Actividades de gestión estratégica institucional desarrolladas	OP. 5.5.1.2: Desarrollo y ejecución de estrategias y proyectos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional	40 Estrategias y proyectos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional desarrollados y ejecutados	(N° Estrategias y proyectos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional ejecutados)	T16. Difusión institucional en medios masivos tradicionales, digitales, redes sociales y alternativos, conferencias de prensa y otros	17 Productos	91%	3	4	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	16	100%	77.280,00	13.746,30	38%
								80%	3	6	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	14	93%	29.000,00	22.840,00	79%
								81%	3	1	100%	NO PROGRAMADA	1	33%	164.750,00	30.393,20	18%
								59%	2	2	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	11	100%	90.212,00	15.928,23	26%
								83%	2	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2	100%	33.000,00		0%
								85%	25	67	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	371	100%	2.287.727,55	1.018.252,88	45%
								80%	1	1	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	1	100%	806.603,00	800.386,57	99%
								88%	24	21	88%	CUMPLIMIENTO BUENO	67	70%	110.988,00	101.560,80	91%
								100%	3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	8	67%	7.313.807,90	4.304.472,99	59%
								ACPS 2	AMP 5	634 Actividades operativas institucionales realizadas	OP. 5.5.2.1: Gestión administrativa, financiera y de recursos humanos de la institución	796 Solicitudes administrativas y financieras atendidas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la CACB y procesos cumplidos	(N° Solicitudes administrativas y financieras atendidas y procesos cumplidos / N° Solicitudes administrativas programadas y procesos programados) * 100	T20. Gestión y mantenimiento de la Imprenta Digital de la FC-BCB	2 Solicitudes atendidas	83%	1
85%	25	67	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	371	100%	2.287.727,55	1.018.252,88								45%	
80%	1	1	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	1	100%	806.603,00	800.386,57								99%	
88%	24	21	88%	CUMPLIMIENTO BUENO	67	70%	110.988,00	101.560,80								91%	
100%	3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	8	67%	7.313.807,90	4.304.472,99								59%	
83%	2	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2	100%	33.000,00									0%	
85%	25	67	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	371	100%	2.287.727,55	1.018.252,88								45%	
80%	1	1	NO PROGRAMADA	NO PROGRAMADA	1	100%	806.603,00	800.386,57								99%	
88%	24	21	88%	CUMPLIMIENTO BUENO	67	70%	110.988,00	101.560,80								91%	
100%	3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	8	67%	7.313.807,90	4.304.472,99								59%	

DESEMPEÑO DE RECURSOS HUMANOS EFICIENTE, CON EQUIDAD Y TRANSPARENCIA, EN EL MARCO DE UNA ÓPTIMA PLANEACIÓN Y UTILIZACIÓN

GESTIONAR OPERATIVAMENTE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENCIA

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	DIRIGCIÓN	RESULTADOS ESPERADOS ESPERADOS 2022 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	Ejecución Trimestral			Ejecución Acumulada					
								Programación Tercer Trimestre	Ejecución Tercer Trimestre	Porcentaje de Ejecución	Grado de Cumplimiento	Ejecución Enero a Septiembre	Porcentaje de Avance	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
AMP 5	ACP 5.2		OP	400 Aciones jurídicas/administrativas realizadas	Nº de Acciones jurídicas/administrativas programadas/200	T25. Asesoramiento jurídico integral a la FC-BCB	400 Acciones jurídicas/administrativas realizadas	100%	138	100%	357	89%	150.198,40	49.851,70	33%	
			OP	2 Informes de Contabilidad a los ERF 3 Informes de Auditorías Operativas 3 Informes Especiales 640 Informes de seguimiento y 2 Reseñas tipo de información	Nº de informes emitidos/Nº de informes programados/100	T26. Ejecutar Exámenes de Auditoría que permitan evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de los instrumentos de control interno incorporados; determinar la confiabilidad de los registros; y analizar los resultados y la eficiencia de las operaciones	15 Informes	75%	3	75%	15	100%	263.177,00	117.010,00	44%	
			OP	8 Actividades para promover la transparencia, Control Social y el acceso a la información de la institución descentralizada.	Nº de actividades de transparencia/Control Social/actividades programadas/100	T27. Gestion de denuncias por hechos de corrupción, negativa injustificada de acceso a la información o falsedad de títulos profesionales, certificados académicos	3 Actividades	100%	1	100%	1	50%	4.967,00	117.010,00	44%	
			OP	2 Actividades para promover la transparencia, Control Social y el acceso a la información de la institución	Nº de actividades de transparencia/Control Social/actividades programadas/100	T28. Conversatorio con el Control Social	2 Actividades	0%	0	0%	0	0%	22.260,00	6.976,00	17%	
						T29. Evaluación a la página web de la FC-BCB, Repositorios Nacionales y Centros Culturales	2 Actividades		1		2	100%				
						T30. Organizar y ejecutar las Rendiciones Públicas de Cuentas	2 Actividades				2	100%		22.817,84	6.976,00	30%

634 Actividades operativas, misionales, realizadas

GESTIONAR OPELATIVAMENTE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD

OPTIMIZAR LA PLANIFICACION FINANCIERA Y UTILIZACION DE RECURSOS

ELABORAR LA ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y UTILIZACION DE RECURSOS

ELABORAR LA ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y UTILIZACION DE RECURSOS





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

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2022 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				EJECUCIÓN ACUMULADA		PRESUPUESTO EJECUTADO		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
								EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE	REGISTRACIÓN TERCER TRIMESTRE	EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	EJECUCIÓN ENERO A SEPTIEMBRE	PORCENTAJE DE AVANCE	PRESUPUESTO VIGENTE		PRESUPUESTO EJECUTADO DE ENERO A SEPTIEMBRE
AMP 1	AMP 1.1		OP					100%	100%			82%	8.111.099,00	5.269.226,03	65%		
			OP 1.1.1.1	10 Bienes Culturales y/o patrimonioes muebles adquiridos, rescatados y/o patrimonioes muebles recuperados	(N° Bienes Culturales y/o patrimonioes muebles adquiridos, rescatados y/o patrimonioes muebles recuperados) *100	T1. Adquisición de Bienes culturales, documentales de archivo y/o biblioteca	10 Bienes Culturales Adquiridos	100%	20		NO PROGRAMADA	100%	20.940,00	20.940,00	100%		
			OP 1.1.1.2	7650 Bienes culturales y/o patrimonioes muebles recuperados	(N° Bienes culturales y/o patrimonioes muebles recuperados) *100	T2. Catalogación y conservación de bienes de biblioteca y archivo en memorias externas y Servidor Central.	7650 Bienes Documentales	100%	3.069		CUMPLIMIENTO MUY BUENO	68%	4.500,00	4.500,00	100%		
			OP 1.1.1.3	300 Bienes culturales y/o patrimonioes muebles recuperados	(N° Bienes culturales y/o patrimonioes muebles recuperados) *100	T3. Clasificación, inventariación, catalogación y/o complementación de los Bienes Culturales en el sistema de gestión	300 Bienes Culturales	100%	193		CUMPLIMIENTO MUY BUENO	95%					
			OP 1.1.1.4	60 Bienes culturales y/o patrimonioes muebles recuperados	(N° Bienes culturales y/o patrimonioes muebles recuperados) *100	T4. Control de temperatura y humedad en 15 espacios de resguardo y exhibición de Bienes Culturales	60 Reportes	100%	16		CUMPLIMIENTO MUY BUENO	80%					
			OP 1.1.1.4	490 Bienes culturales y/o patrimonioes muebles recuperados	(N° de Bienes culturales y/o patrimonioes muebles recuperados) *100	T5. Limpieza y conservación curativa de bienes culturales y/o documentales y rediseño sala de vestimenta	490 Bienes culturales y/o documentales conservados	100%	381		CUMPLIMIENTO MUY BUENO	100%	14.120,00	14.120,00	100%		
			OP 1.1.1.4	10 Bienes culturales y/o patrimonioes muebles recuperados	(N° de Bienes culturales y/o patrimonioes muebles recuperados) *100	T6. Restauración de bienes culturales y/o documentales	10 Bienes culturales y/o documentales restaurados	100%	4		CUMPLIMIENTO MUY BUENO	100%	2.320,00	2.320,00	100%		
INCORPORAR, PROCESAR TÉCNICAMENTE, CONSERVAR Y RESTAURAR BIENES CULTURALES Y PATRIMONIALES																	
DE LA FC-808 Y SUS ENTIDADES ESPECIALIZADAS DEPENDIENTES																	





MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2022 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	Ejecución Trimestral			Ejecución Acumulada		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución	
							Ejecución Tercer Trimestre	Porcentaje de Ejecución	Grado de Cumplimiento	Ejecución Enero a Septiembre	Porcentaje de Avance	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado de Enero a Septiembre		
AMP 1	ACCIÓN DE CORTO PLAZO														
AMP 2	ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	TECNICAMENTE PRESENCIA Y SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO CULTURAL, INCREMENTAR Y CONSERVAR EL PATRIMONIO CULTURAL, PROCESAR RECETAS, PROGRAMAR INTERVENIR Y/O APLICAR ENERGIAS INMATERIALES Y/O PATRIMONIALES	OP 1.1.2.2. Mantenimiento e intervención de los BCB que fue intervenido a través de 4 acciones y/o patrimoniales de la FC-BCB	Nº de horas consultadas, mantenidas e intervenidas en bienes inmuebles programados para su mantenimiento e intervención "100"	17. Mantenimiento de la infraestructura del MUSEF	4 Mantenimientos	4	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	37	100%		8.111.099,00	5.269.226,03	65%
							2	100%			20.940,00	20.940,00	100%	0%	0%
AMP 2	ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	INTERVENIR Y/O APLICAR ENERGIAS INMATERIALES Y/O PATRIMONIALES	OP 2.1.1.2. Elaboración de registros documentales que contribuyan al conocimiento del entorno cultural	Nº registros documentales elaborados, Nº registros documentales programados "20"	18. Registro audiovisual de apoyo a investigaciones	6 Registros audiovisuales	2	89%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	13	100%		217.887,00	165.823,00	85%
							3	75%			35.636,00	35.636,00	100%	100%	4.452,00
AMP 2	ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	CARACTER CULTURAL	OP 2.1.1.3. Desarrollo y/o publicación de investigaciones desde la perspectiva académica y científica	Nº de investigadores/seleccionados (o subcontratados/programables) "10"	19. Investigación sobre memorias orales en función a la vocación del MUSEF	9 Investigaciones	4	25%	CUMPLIMIENTO BAJO	20	100%		1.484,00	1.484,00	100%
							5	100%			29.700,00	29.700,00	100%	100%	31.184,00
AMP 2	ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	DESARROLLAR, RECUPERAR Y DINAMIZAR CONOCIMIENTOS E INVESTIGACIONES DE	OP 2.2.1.1. Promoción de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía desde un enfoque intercultural, despatrimonializado, desparatizador y/o de género	Nº de personas que fueron parte de los espacios de diálogo y reflexión programados/Nº reflexiones programadas/Nº personas programadas para ser parte de los espacios de diálogo y reflexión "100"	T10. Investigación y redacción de artículos académicos	11 Artículos académicos registrados	4	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	16	100%		29.700,00	29.700,00	100%
							2	100%			29.051,00	29.051,00	100%	100%	29.051,00
AMP 2	ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA DIVERSIDAD CULTURAL, EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL CON CARÁCTER ABIERTO Y PARTICIPATIVO DE LA POBLACIÓN EN GENERAL	OP 2.2.2. Promoción de espacios de encuentro intercultural para el diálogo y reflexión en torno al patrimonio y la cultura	Nº de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía programados/Nº espacios de diálogo y reflexión programados/Nº reflexiones programadas para ser parte de los espacios de diálogo y reflexión "100"	T11. Realización de la XXXVI Reunión Anual de Etnología 2022	3 Actividades	2	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2	88%		29.051,00	29.051,00	100%
							350	977	2.841	2.841	29.051,00	29.051,00	100%	100%	29.051,00
AMP 2	ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA DIVERSIDAD CULTURAL, EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL CON CARÁCTER ABIERTO Y PARTICIPATIVO DE LA POBLACIÓN EN GENERAL	OP 2.2.2. Promoción de espacios de encuentro intercultural para el diálogo y reflexión en torno al patrimonio y la cultura	Nº de espacios de encuentro intercultural programados para ser parte de los espacios de diálogo y reflexión "100"	T12. Reunión de coordinación ABIB PARA EL SISTEMA PLURINACIONAL del Archivo y Biblioteca	1 Actividad	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1	100%				



ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2022 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	Ejecución Trimestral			Ejecución Acumulada		Presupuesto Ejecutado		
							Programación Trimestre	Ejecución Trimestre	Porcentaje de Ejecución	Grado de Cumplimiento	Ejecución Enero a Septiembre	Porcentaje de Avance	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado a Septiembre
AMP 2	ACOP 2.1	OP 2.2.1.1. Elaboración y difusión de contenido educativo desde la cultura	5 Actividades culturales generadas para la formación y educación no formal	N° contenidos educativos desde la cultura elaborados y/o difundidos N° contenidos educativos desde la cultura elaborados y/o difundidos	T13. Elaboración de contorneaje de animación con Temática relacionada a la comida	2 Contorneajes	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	3	100%	18.000,00	18.000,00	100%
AMP 3	ACOP 3.1	OP 3.3.1.1. Desarrollo de actividades de exhibición del patrimonio en las espacios culturales	9 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando llegar a 12000 personas	N° de actividades presenciales de exhibición de usuarios (N° de actividades presenciales de exhibición de usuarios) 100	T15. Exposición de la alimentación	1 Actividad presencial 1600 Participantes presenciales	0,5	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1	100%	194.640,00	194.640,00	100%
AMP 3	ACOP 3.1	OP 3.3.1.2. Desarrollo de actividades de exhibición del patrimonio en plataformas virtuales	Se desarrollaron 4 actividades de exhibición del patrimonio virtual. Logro total a 4000 usuarios	N° de actividades presenciales de exhibición de usuarios (N° de actividades presenciales de exhibición de usuarios) 100	T17. Vista de Usuarios Larga Noche de Museo La Paz y Sucre	2 Actividades 3500 Participantes	1	0%	NO EJECUTADA	1	75%	750,00	750,00	100%
<p>OP 3.3.1.2. Desarrollo de actividades de exhibición del patrimonio en plataformas virtuales</p> <p>Se desarrollaron 4 actividades de exhibición del patrimonio virtual. Logro total a 4000 usuarios</p> <p>N° de actividades de exhibición virtuales de usuarios (N° de actividades de exhibición virtuales de usuarios) 100</p> <p>T19. Producción de recorridos virtuales para difundir las salas y catálogos del museo</p> <p>4 Actividades 4000 Personas alcanzadas</p> <p>N° de actividades de exhibición virtuales de usuarios (N° de actividades de exhibición virtuales de usuarios) 100</p>														



MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	Ejecución Trimestral			Ejecución Acumulada		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución
						Ejecución Tercer Trimestre	Porcentaje de Ejecución	Grado de Cumplimiento	Ejecución Enero a Septiembre	Porcentaje de Avance	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado de Enero a Septiembre	
AMP 4 DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA INTEGRACIÓN TERRITORIAL Y FORTALEZAN LA INTERCULTURALIDAD, CON LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS MUSEOGRAFICAS Y NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS, EN BENEFICIO DE LA POBLACION EN TORNADO AL PATRIMONIO CULTURAL EN DISTINTOS TERRITORIOS	2 Acciones desarrolladas de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural de la FC-8CB en 2 ciudades y/o localidades, llegando a 700 personas	OP 3.3.2.1 Realización de actividades de interacción y difusión en torno al patrimonio del Estado Plurinacional en ciudades o localidades donde la FC-8CB no tiene presencia institucional	Nº de actividades de interacción y difusión realizadas en forma al patrimonio cultural en otros territorios/ Nº de actividades de interacción y difusión programadas en otros territorios/ 100 Nº de participaciones de las actividades de interacción y difusión en otros territorios/ Nº de participantes programados/ 200	T20. MUSEF más cerca de Espacios rurales periurbanos y/o urbanos	2 Actividades	700 Participantes	1	NO PROGRAMADA	1584	75%	11.313,00	3.606,20	31%
AMP 4 DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA INTEGRACIÓN TERRITORIAL Y FORTALEZAN LA INTERCULTURALIDAD, CON LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS MUSEOGRAFICAS Y NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS, EN BENEFICIO DE LA POBLACION EN TORNADO AL PATRIMONIO CULTURAL EN DISTINTOS TERRITORIOS	3 Herramientas tecnológicas implementadas para potenciar el acercamiento de la población.	OP 3.3.3.1 Desarrollo e implementación de herramientas tecnológicas para la difusión del patrimonio requerido en los Recintos Nacionales de la FC-8CB	Nº Herramientas tecnológicas desarrolladas e implementadas/ Nº Herramientas tecnológicas programadas/ 200	T21. Complementación del programa de recorrido 360 grados	2 Acciones	2	NO PROGRAMADA	2	100%	10.000,00	10.000,00	100%	
													0%
AMP 4 DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA INTEGRACIÓN TERRITORIAL Y FORTALEZAN LA INTERCULTURALIDAD, CON LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS MUSEOGRAFICAS Y NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS, EN BENEFICIO DE LA POBLACION EN TORNADO AL PATRIMONIO CULTURAL EN DISTINTOS TERRITORIOS	36 Espacios presenciales o virtuales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas propiciadas logrando llegar a 3000 personas	OP 4.4.3.1 Desarrollo de actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales	Nº actividades de promoción y encuentros de manifestaciones artísticas en los espacios culturales programadas/ Nº de personas que participaron de las manifestaciones culturales/ Nº personas programadas para ser parte de las manifestaciones culturales/ 200	T22. Desarrollo del programa de impresión 3D	1 Programa Implementado	1	NO PROGRAMADA	0	0%	1.300,00	1.236,45	95%	
													84%
AMP 4 DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA INTEGRACIÓN TERRITORIAL Y FORTALEZAN LA INTERCULTURALIDAD, CON LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS MUSEOGRAFICAS Y NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS, EN BENEFICIO DE LA POBLACION EN TORNADO AL PATRIMONIO CULTURAL EN DISTINTOS TERRITORIOS	18 Actividades de promoción de manifestaciones artísticas en plataformas virtuales logrando alcanzar a 2000 personas	OP 4.4.3.2 Desarrollo de actividades de promoción de manifestaciones artísticas en plataformas virtuales	Nº actividades de promoción de manifestaciones artísticas en plataformas virtuales/ Nº de personas alcanzadas virtualmente programadas/ 200	T23. Actividades culturales realizadas en el MUSEF a cargo de terceros	18 Actividades Culturales externas	5	23	100%	46	100%	1.300,00	1.236,45	95%
AMP 4 DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA INTEGRACIÓN TERRITORIAL Y FORTALEZAN LA INTERCULTURALIDAD, CON LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS MUSEOGRAFICAS Y NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS, EN BENEFICIO DE LA POBLACION EN TORNADO AL PATRIMONIO CULTURAL EN DISTINTOS TERRITORIOS	38 Actividades de promoción de manifestaciones artísticas en plataformas virtuales logrando alcanzar a 2000 personas	OP 4.4.3.2 Desarrollo de actividades de promoción de manifestaciones artísticas en plataformas virtuales	Nº actividades de promoción de manifestaciones artísticas en plataformas virtuales/ Nº de personas alcanzadas virtualmente programadas/ 200	T24. Actividades culturales en el MUSEF virtuales	2000 Personas en actividades virtuales	600	217	65%	1386	85%	1.300,00	1.236,45	95%





MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE COSTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	ASUNTOS/ INTERMEDIOS ESPERADOS 2022 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	Ejecución Trimestral				Ejecución Acumulada				Presupuesto Ejecutado																																																	
								Ejecución Tercer Trimestre	Porcentaje de Ejecución	Grado de Cumplimiento	Ejecución Enero a Septiembre	Porcentaje de Avance	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado de Enero a Septiembre	Porcentaje de Ejecución	Ejecución Tercer Trimestre	Porcentaje de Avance	Grado de Cumplimiento	Ejecución Enero a Septiembre	Porcentaje de Avance	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado de Enero a Septiembre	Porcentaje de Ejecución																																										
																								Asignaciones Tercer Trimestre	Ejecución Tercer Trimestre	Porcentaje de Ejecución	Grado de Cumplimiento	Ejecución Enero a Septiembre	Porcentaje de Avance	Grado de Cumplimiento	Ejecución Enero a Septiembre	Porcentaje de Avance																																	
AMP 5	40-5.1	GESTIONAR EFECTIVAMENTE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	OP	4 de Actividades de seguimiento, supervisión, asesoramiento y coordinación técnica con las dependencias de la FCEB y CCE, en particular con el personal de las dependencias de la FCEB y CCE.	Nº de Actividades de seguimiento, supervisión, asesoramiento y coordinación técnica con las dependencias de la FCEB y CCE, en particular con el personal de las dependencias de la FCEB y CCE.		P		80%				63%			8.111.009,00	5.269.226,03	65%																																															
																			OP 5.5.1.1. Gestionar integralmente la institución	Nº de Actividades de seguimiento, supervisión, asesoramiento y coordinación técnica con las dependencias de la FCEB y CCE, en particular con el personal de las dependencias de la FCEB y CCE.	T25. Gestion, supervisión, evaluación y representación institucional integral	4 Actividades	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2	2.063,00	2.063,00	100%		2.063,00	2.063,00	100%																															
																																			OP 5.5.1.2. Desarrollo y ejecución de estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional	Nº Estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional desarrollados y ejecutados	T26. Producción de materiales digitales y/o impresos de publicidad y difusión	7 Productos	1	43	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	67	13.906,00	10.906,00	78%		10.906,00		78%															
																																																			OP 5.5.2. Gestión administrativa financieramente y de recursos humanos de la institución	Nº Solicitudes administrativas de diferentes áreas y dependencias de la FCEB y CCE, en particular con el personal de las dependencias de la FCEB y CCE.	T27. Producción de infogramas animados para difusión del MUSEF	3 Infogramas animados	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0	2.000,00	2.000,00	0%		2.000,00	0%
OP 5.5.4. Gestión operativa institucional mejoradas	Nº Solicitudes financieras derivadas de las dependencias de la FCEB y CCE, en particular con el personal de las dependencias de la FCEB y CCE.	T29. Cumplimiento con las obligaciones del servicio de la Deuda de la gestión pasada	3 Solicitudes procesadas			100%	NO PROGRAMADA	4	505.339,00	500.332,37	99%		500.332,37		99%																																																		
OP 5.5.5. Gestión operativa institucional mejoradas	Nº Solicitudes de recursos humanos atendidos de las dependencias de la FCEB y CCE, en particular con el personal de las dependencias de la FCEB y CCE.	T30. Atención de procesos administrativos de dotación, Registro y Remuneración del Personal del MUSEF	17 Procesos atención	3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	8	6.225.613,00	3.521.848,32	56%		3.521.848,32		56%																																																		
OP 5.5.6. Gestión operativa institucional mejoradas	Nº Solicitudes de capacitación en cursos de capacitación y administrativos	T31. Eventos de capacitación de acuerdo a programa en competencias sustantivas y administrativas	13 Cursos de capacitación	3	3	0%	NO EJECUTADA	5																																																									
AMP 5	40-5.2	GESTIONAR EFECTIVAMENTE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	OP									67%		7.413.925,00	4.924.534,68	65%	67%							7.413.925,00	4.924.534,68	65%																																							



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



ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2022 (ANUAL)	INDICADOR	DEGNOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			EJECUCIÓN ACUMULADA			PRESUPUESTO EJECUTADO																																																																																											
								PROGRAMACION TERCER TRIMESTRE	EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	EJECUCIÓN EMPRO A SEPTIEMBRE	PORCENTAJE DE AVANCE	PRESUPUESTO VIGENTE ELEGUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE	PREUPUESTO ELEGUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN																																																																																									
AMP 1	ACF 1.1.		OP 1.1.1.1 Adquisición, rescate o recuperación de bienes culturales y/o patrimoniales	2 Bienes culturales y/o patrimoniales muebles adquiridos, rescatados y/o recuperados y/o bienes culturales y/o patrimoniales muebles para adquirir, rescatar o recuperar programados*200	N° Bienes Culturales y/o patrimoniales muebles adquiridos, rescatados y/o recuperados y/o bienes culturales y/o patrimoniales muebles para adquirir, rescatar o recuperar programados*200	117. Adquisición de obras de arte para fortalecer la Colección MNA	2	2	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2	100%	14.000,00	14.000,00	32%	2.791.279,06	32%																																																																																								
																		OP 1.1.1.2 Procesamiento técnico de bienes culturales	2000 Bienes culturales y/o patrimoniales muebles programados (Incorporación)	N° Bienes culturales procesados técnicamente/ N° bienes culturales de la FC BCB programados técnicamente*200	11. Catalogación de bienes culturales de la colección MNA	1000	100%	600	60%	14.000,00	13.377,00	96%																																																																													
																													OP 1.1.1.3 Procesamiento técnico de bienes culturales	2038 Bienes culturales y/o patrimoniales incorporados, procesados, catalogados y/o restaurados	N° Bienes culturales procesados técnicamente/ N° bienes culturales de la FC BCB programados técnicamente*100	12. Catalogación de bienes bibliográficos	1000	100%	700	70%	5.587,00	5.587,00	0%																																																																		
																																								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	13. Conservación preventiva de bienes culturales de la colección MNA	20	100%	14	70%	5.587,00	5.587,00	0%																																																							
																																																			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	14. Conservación curativa de bienes culturales del MNA	10	100%	5	50%	2.043,50	1.443,50	71%																																												
																																																														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	15. Restauración de bienes culturales del MNA	6	33%	1	17%	24.500,00	24.500,00	0%																																	
																																																																									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	16. Conservación y restauración inmueble Villa de París - Cuenta Fide y Auditoria externa	1	0%	0	0%	4.020.275,00	4.020.275,00	0%																						
																																																																																				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			0%		0%	4.020.315,00	4.020.315,00	0%											
																																																																																															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			0%		0%	4.020.315,00	4.020.315,00	0%





MUSEO NACIONAL DE ARTE

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2022 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	Ejecución Trimestral			Ejecución Acumulada			Presupuesto Ejecutado		
								Ejecución Tercer Trimestre	Programación Tercer Trimestre	Ejecución Enero a Septiembre	Porcentaje de Ejecución	Grado de Cumplimiento	Ejecución Enero a Septiembre	Porcentaje de Avance	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado de Enero a Septiembre
AMP 2	AOP 2.1	2 Investigaciones desarrolladas y/o difundidas de carácter cultural	OP 2.2.1.3. Desarrollo de investigaciones y/o publicaciones desde la perspectiva académica y científica	2 Investigaciones desarrolladas y/o publicaciones de la perspectiva académica y científica	N° de investigaciones desarrolladas y/o publicadas / N° de investigaciones programadas / 100	17. Desarrollar investigaciones referentes al patrimonio artístico del MNA para desarrollar procesos formativos y de revalorización	2 Investigaciones desarrolladas	35%	50%	60%	8 708 353,00	2 791 279,06	32%	8 708 353,00	2 791 279,06	32%
								50%	50%	50%	145 520,00	20 200,00	14%	145 520,00	20 200,00	14%
AOP 2.2	AOP 2.2.1	25 Espacios de diálogo y reflexión promovidos desde la diversidad, la interculturalidad, la despatrimonialización, con la participación de 750 personas	OP 2.2.2.1. Promoción de espacios de diálogo y reflexión con la ciudadanía desde un enfoque de despatrimonialización y/o diálogo con la interculturalidad, despatrimonialización, participación de 600 personas y/o de género	N° espacios de reflexión y diálogo / N° personas que participaron / N° espacios de reflexión / N° de espacios de reflexión / 100	18. Programa de estudios descoloniales (PED) diálogos de arte y cultura	24 Espacios de diálogo con la ciudadanía promovidos	9%	23%	45%	18%	23 520,00	2 520,00	0%	23 520,00	2 520,00	0%
							9%	23%	45%	18%	23 520,00	2 520,00	0%	23 520,00	2 520,00	0%
AOP 2.3	AOP 2.3.1	12 Actividades culturales generadas para la formación de educación no formal con la participación de 420 personas	OP 2.2.2.2. Promoción de espacios de encuentro intercultural para el diálogo y reflexión en torno al patrimonio y la cultura	N° de espacios de encuentro intercultural / N° de espacios de encuentro programados para el análisis y reflexión / 100	19. Seminario anual de investigaciones en culturas visuales	1 Espacio de encuentro promovido para análisis y reflexión	47%	89%	0%	0%	27 000,00	0	0%	27 000,00	0	0%
							47%	89%	0%	0%	27 000,00	0	0%	27 000,00	0	0%
AOP 2.3	AOP 2.3.1	2 Conferencias educativas desde la cultura elaboradas y/o difundidas	OP 2.2.3.1. Elaboración y difusión de contenido educativo desde la cultura	N° conferencias educativas desde la cultura elaboradas y/o difundidas / N° de programas para la elaboración y/o difusión / 100	10. Mirarte, materia educativa y lúdica para promover la participación de niños y niñas	2 Conferencias educativas desde la cultura	47%	89%	0%	0%	66 000,00	14 700,00	31%	66 000,00	14 700,00	31%
							47%	89%	0%	0%	66 000,00	14 700,00	31%	66 000,00	14 700,00	31%



ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2022 (ANUAL)	INDICADOR	DESIGNACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	Ejecución Trimestral			Ejecución Acumulada			Presupuesto Ejecutado		
								Ejecución Tercer Trimestre	Porcentaje de Ejecución	Grado de Cumplimiento	Ejecución Enero a Septiembre	Porcentaje de Avance	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado de Enero a Septiembre	Porcentaje de Ejecución	
AMP 2	AC 2.1.1		OP 2.2.3.2. Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística	4 de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística desarrolladas, con la participación de 300 personas	(N° de actividades desarrolladas/ N° de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística programadas) * 100	T11. Programa de estudios disciplinares (PED) programa continuo de formación en arte	190 Personas virtuales	1	1	3	60%	10.000,00	20.200,00	2.791.279,06	20.200,00	32%
								80	0	187	89%	10.000,00	20.200,00	31%		
AMP 3	AC 3.1.1	12 Actividades culturales generadas para la formación y educación no formal con la participación de 470 personas	OP 2.2.3.3. Promoción de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos	6 sociedades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos, con la participación de 120 personas	(N° de actividades promovidas/ N° de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos programadas) * 100	T12. Mirar talleres educativos y líderes de sensibilización sobre la diversidad cultural	120 Personas participantes	2	1	3	75%	19.600,00	5.500,00	5.500,00	25%	
								40	84	354	71%	19.600,00	5.500,00	35%		
AMP 5	AC 5.1.1	74 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando alcanzar a 8800 personas	OP 3.3.1.1. Desarrollo de actividades de promoción de la 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 que asistieron/ N° de actividades de exhibición programadas) * 100	T13. Exposiciones de colección museo nacional de arte para difundir su patrimonio	1 Actividades presenciales de exhibición	1	1	2	100%	12.797,50	6.146,00	6.146,00	48%	
								300	1199	1510	100%	12.797,50	6.146,00	48%		
AMP 5	AC 5.1.1	CULTURAL QUE FOMENTAN DEMOCRATIZAR EL ACCESO AL PATRIMONIO			(N° de actividades presenciales de exhibición de actividades presenciales de exhibición programadas) * 100	T14. Ferias culturales del libro de la FCBCB y otras	7600 Participantes presenciales que asistieron	1	2	5	83%	30.681,00	9.314,00	9.314,00	30%	
								200	585	5026	100%	30.681,00	9.314,00	30%		



ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2022 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	Ejecución Trimestral			Ejecución Acumulada			Presupuesto Ejecutado		
								Ejecución Tercer Trimestre	Programación Tercer Trimestre	Porcentaje de Ejecución	Grado de Cumplimiento	Ejecución Enero a Septiembre	Porcentaje de Avance	Presupuesto Vigente Ejecutado de Enero a Septiembre	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
AMPS	ACP 3.1	74 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando alcanzar a 8000 personas	OP 3.3.1.3. Desarrollo de actividades de democratización del acceso al patrimonio cultural desarrolladas con criterio de gratuidad	Se desarrollaron 70 actividades de democratización del acceso al patrimonio cultural desarrolladas con criterio de gratuidad con una participación de 700 personas	Nº de actividades desarrolladas con criterio de gratuidad "de actividades programadas" / 100	T15. Difundir el patrimonio artístico a través de meditaciones presenciales	70 Meditaciones presenciales desarrolladas	75%	20	107	100%	188	71%	8.708.353,00	2.791.279,06	32%
								100%	200	974	100%	1790	94%	105.442,50	46.065,20	44%
ACCIÓN DE CORTO PLAZO																
ACP 3.2	GENERAR EXPERIENCIAS PRESENCIALES Y/O VIRTUALES VINCULADAS AL PATRIMONIO CULTURAL QUE PERMITAN DEMOCRATIZAR EL ACCESO A LA POBLACION	13 Acciones desarrolladas de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural de la FC BCB en 5 ciudades y/o localidades, logrando a 4690 personas	OP 3.3.1.1. Realización de actividades de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural de la FC BCB en 5 ciudades o localidades donde la FC BCB no tiene presencia institucional	17 actividades de interacción y difusión realizadas en torno al patrimonio cultural de la FC BCB en 5 ciudades, logrando llegar a 4690 personas	Nº de actividades de interacción y difusión realizadas en otros territorios / Nº de actividades programadas / 100	T16. "El museo donde tu estas..." para democratizar el acceso a las artes y culturas	5 Actividades de interacción y difusión	0%			0%	3	45%	8.717,00	39.115,20	54%
								3750	36%	25.985,00	13.570,20	52%				
ACP 3.2	DESARROLLAR ACCIONES DE INTERACCIÓN Y DIFUSIÓN EN TORNOS AL PATRIMONIO CULTURAL EN DISTINTOS TERRITORIOS	13 Acciones desarrolladas de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural de la FC BCB en 5 ciudades y/o localidades, logrando a 4690 personas	OP 3.3.1.1. Realización de actividades de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural de la FC BCB en 5 ciudades o localidades donde la FC BCB no tiene presencia institucional	17 actividades de interacción y difusión realizadas en torno al patrimonio cultural de la FC BCB en 5 ciudades, logrando llegar a 4690 personas	Nº de actividades de interacción y difusión realizadas en otros territorios / Nº de actividades programadas / 100	T17. El MNA por El Alto, promoción de espacios de formación y articulación con roles y/o movimientos de la cultura viva comunitaria	4 Actividades de interacción y difusión	0%	1	0	0%	2	64%	12.072,00	2.485,00	20%
								180	64%	12.072,00	2.485,00	20%				
ACP 3.2	DESARROLLAR ACCIONES DE INTERACCIÓN Y DIFUSIÓN EN TORNOS AL PATRIMONIO CULTURAL EN DISTINTOS TERRITORIOS	13 Acciones desarrolladas de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural de la FC BCB en 5 ciudades y/o localidades, logrando a 4690 personas	OP 3.3.1.1. Realización de actividades de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural de la FC BCB en 5 ciudades o localidades donde la FC BCB no tiene presencia institucional	17 actividades de interacción y difusión realizadas en torno al patrimonio cultural de la FC BCB en 5 ciudades, logrando llegar a 4690 personas	Nº de actividades de interacción y difusión realizadas en otros territorios / Nº de actividades programadas / 100	T18. Rutas Mineras: Dinamización del patrimonio artístico del país	4 Actividades de interacción y difusión	46%	50	0	46%	140	46%	10.090,00	10.090,00	100%
								760	46%	10.090,00	10.090,00	100%				

MUSEO NACIONAL DE ARTE

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2022 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	Ejecución Trimestral			Ejecución Acumulada			Presupuesto Ejecutado		
							Programación Tercer Trimestre	Ejecución Tercer Trimestre	Porcentaje de Ejecución	Grado de Cumplimiento	Ejecución Enero a Septiembre	Porcentaje de Avance	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado de Enero a Septiembre	Porcentaje de Ejecución
AMP 4	ACP 4.1	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	6 Actividades de fomento a la exhibición o manifestación cultural de artistas emergentes desarrolladas	N° Actividades desarrolladas en relación a artistas emergentes; N° actividades emergentes; N° actividades de fomento a la exhibición o manifestación cultural de artistas emergentes programadas; *100	119. Exposiciones y talleres de fomento a la manifestación cultural de artistas emergentes en estudio 1	2	3	100%	Cumplimiento muy bueno	5	83%	12.000,00	7.524,00	63%
							5	4	90%	Cumplimiento muy bueno	13	100%	8.897,00	7.055,00	79%
AMP 5	ACP 5.1	9 Actividades de gestión estratégica institucional desarrolladas	OP 5.5.1.1. Gestionar integralmente la institución	5 actividades de gestión, intervención, coordinación y evaluación institucional integral realizadas	N° de Actividades de seguimiento, supervisión, asesoramiento y coordinación ejecutadas; N° de Actividades de seguimiento, supervisión, asesoramiento y coordinación programadas; *100	T21. Gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integral	1	1	100%	Cumplimiento muy bueno	3	60%	10.062,00	2.079,00	21%
							670	2.232	90%	Cumplimiento muy bueno	6.157	100%	8.897,00	7.055,00	79%
AMP 5	ACP 5.1	9 Actividades de gestión estratégica institucional desarrolladas	OP 5.5.1.2. Desarrollo y ejecución de estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional	4 Estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional ejecutados	N° Estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional ejecutados; N° productos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional desarrollados y ejecutados; *100	T22. Fortalecimiento de la difusión virtual y material de las actividades culturales del museo nacional de arte (MNA)	1	0	0%	NO EJECUTADA	2	50%	37.247,00	24.450,00	65%
							3190	2.232	90%	Cumplimiento muy bueno	6.157	100%	8.897,00	7.055,00	79%



MUSEO NACIONAL DE ARTE

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2022 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	Ejecución Trimestral				Ejecución Acumulada			Presupuesto Ejecutado		
								Programación Tercer Trimestre	Ejecución Tercer Trimestre	Porcentaje de Ejecución	Grado de Cumplimiento	Ejecución Enero a Septiembre	Porcentaje de Avance	Presupuesto Ingresos Ejecutado a Septiembre	Presupuesto Ejecutado de Enero a Septiembre	Porcentaje de Ejecución	
AMP 5	AC 3.2		OP					80%				70%	8.708.353,00	2.791.279,06	31%		
OP 5.5.2.1. Gestión administrativa, financiera y utilización de recursos humanos de la institución																	
		62 Actividades institucionales realizadas.		42 Solicitudes administrativas atendidas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCEB 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 las actividades institucionales del MNA	42 Bienes y/o servicios provistos	12	12	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	37	480.575,00	334.912,40	70%		
				2. Solicitudes financieras atendidas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCEB y procesos cumplidos	N° Solicitudes financieras atendidas y procesos cumplidos (N° solicitudes financieras programadas y procesos programados) / 100	T24 Cumplimiento con las obligaciones de la deuda de la gestión pasada	2 Obligaciones de servicios de la deuda	2	2	100%	NO PROGRAMADA	2	291.447,00	275.985,23	95%		
				38 Solicitudes de recursos humanos atendidas de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCEB y procesos cumplidos	N° Solicitudes de recursos humanos atendidos y procesos cumplidos (N° de solicitudes de recursos humanos programados y procesos programados) / 100	T25 Atención de procesos administrativos de dotación, registro y remuneración del personal del MNA	13 Procesos	3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	8	3.545.413,00	2.058.242,73	58%		
						T26 Desarrollo de cursos de capacitación a los servidores públicos del museo nacional de arte en competencias sustantivas y administrativas	5 Cursos de capacitación	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	3	4.844,00		0%		
OP 5.5.2.2. Gestionar operativamente las dependencias de la Entidad																	
OP 5.5.2.3. Gestionar operativamente las dependencias de la Entidad																	
OP 5.5.2.4. Gestionar operativamente las dependencias de la Entidad																	
OP 5.5.2.5. Gestionar operativamente las dependencias de la Entidad																	
OP 5.5.2.6. Gestionar operativamente las dependencias de la Entidad																	
OP 5.5.2.7. Gestionar operativamente las dependencias de la Entidad																	
OP 5.5.2.8. Gestionar operativamente las dependencias de la Entidad																	
OP 5.5.2.9. Gestionar operativamente las dependencias de la Entidad																	
OP 5.5.2.10. Gestionar operativamente las dependencias de la Entidad																	





**EJECUCIÓN POA – PTO TERCER TRIMESTRE GESTIÓN 2022
CASA NACIONAL DE MONEDA**

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS (SUZ/ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			EJECUCIÓN ACUMULADA			PRESUPUESTO EJECUTADO		
							EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE	POCENAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	EJECUCIÓN DE ENERO A SEPTIEMBRE	POCENAJE DE AVANCE	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO DE ENERO A SEPTIEMBRE	POCENAJE DE EJECUCIÓN	
AMP 1							62%					12.747.755,00	4.595.788,52	36%	
							97%					6.810.262,00	1.102.646,92	16%	
												21.557,00	11.931,50	55%	
												5.000,00	4.994,00	100%	
		OP 1.1.1.1	Adquisición, recate o recuperación de bienes culturales y/o patrimoniales	(N° de Bienes culturales y/o patrimoniales muebles restaurados, conservados, procesados y empalados/N° de Bienes culturales y/o patrimoniales muebles programados para restaurar, conservar, procesar e empalar) 100	T1. Adquisición de monedas coloniales y republicanas	DESESTIMADA									
		OP 1.1.1.2	Procesamiento técnico de bienes culturales	(N° Bienes culturales procesados técnicamente/N° Bienes culturales empalados) 100	T2. Adquisición de libros para fortalecer el Patrimonio documental del Repositorio	60 Bienes Bibliográficos Adquiridos	78%	47	CUMPLIMIENTO BUENO	47	78%	5.000,00	4.994,00	100%	
		OP 1.1.1.3	Desarrollo de acciones orientadas a la conservación preventiva de bienes culturales	(N° Bienes culturales con acciones de conservación preventiva/N° Bienes culturales con acciones de conservación preventiva) 100	T3. Catalogación de bienes museológicos de acuerdo a las colecciones de la Casa Nacional de Moneda	1152 Bienes Culturales	100%	364	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	414	36%	1.020,00	600,00	59%	
		OP 1.1.1.4	Conservación Curativa y Restauración de Bienes Culturales	(N° Bienes culturales restaurados/N° Bienes culturales con acciones de conservación curativa) 100	T4. Inventariación y conservación de bienes documentales	4800 Bienes Culturales		439	NO PROGRAMADA	1.343	28%				
		OP 1.1.1.5	Conservación Curativa y Restauración de Bienes Culturales	(N° Bienes culturales restaurados/N° Bienes culturales con acciones de conservación curativa) 100	T5. Catalogación de bienes documentales	3400 Bienes Culturales	100%	1.207	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	3.470	100%				
		OP 1.1.1.6	Conservación Curativa y Restauración de Bienes Culturales	(N° Bienes culturales restaurados/N° Bienes culturales con acciones de conservación curativa) 100	T6. Catalogación de bienes bibliográficos	2830 Bienes Culturales	100%	623	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1.641	58%				
		OP 1.1.1.7	Conservación Curativa y Restauración de Bienes Culturales	(N° Bienes culturales restaurados/N° Bienes culturales con acciones de conservación curativa) 100	T7. Digitalización de periódicos y documentos	3360 Bienes Culturales	100%	2.278	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2.278	68%	5.232,00	4.775,50	91%	
		OP 1.1.1.8	Conservación Curativa y Restauración de Bienes Culturales	(N° Bienes culturales restaurados/N° Bienes culturales con acciones de conservación curativa) 100	T8. Conservación preventiva de obras pictóricas de las salas de pinacoteca	4 Arteses de obras de arte	100%	3	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	3	75%	5.232,00	4.775,50	91%	
		OP 1.1.1.9	Conservación Curativa y Restauración de Bienes Culturales	(N° Bienes culturales restaurados/N° Bienes culturales con acciones de conservación curativa) 100	T9. Conservación y Restauración del Patrimonio Museológico y Cultural del Museo de la CNM	13 Bienes culturales conservados curativamente	100%	28	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	81	100%	10.100,00	2.551,00	25%	

INCORPORAR, PROCESAR TÉCNICAMENTE, PRESERVAR Y SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL, ASÍ COMO LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LA FC-BCB Y SUS ENTIDADES ESPECIALIZADAS DEPENDIENTES





CASA NACIONAL DE MONEDA

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2022 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL OBLIGATORIA TAREA	Ejecución Trimestral			Ejecución Acumulada			Presupuesto Ejecutado			
							Ejecución Tercer Trimestre	Programación Tercer Trimestre	Grado de Cumplimiento	Ejecución de Enero a Septiembre	Porcentaje de Avance	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado de Enero a Septiembre	Porcentaje de Ejecución		
AMP 1	AS2.2	OP 11.2.1. Desarrollo de proyecto de inversión pública en los inmuebles patrimoniales y/o culturales de la FC BCB	4 Bienes inmuebles fueron objeto de proyectos de inversión pública	N° de proyectos de inversión pública desarrollados / N° de proyectos de inversión pública programados	T10. Construcción del Archivo y Biblioteca Colonial - CNMI	1	0	NO EJECUTADA	0	0%	465.166,00	0	0%	6.810.262,00	1.102.646,92	16%
					T11. Restauración fachada y portada de piedra de la Casa Nacional de Moneda Potosí	1	0,05	5%	1	100%	530.735,00	1	100%	466.439,09	466.439,09	86%
					T12. Restauración Casa Nacional de Moneda Potosí	1	0,02	2%	1	0,00	1.954.654,00	0,00	50%	377.042,83	377.042,83	55%
					T13. Restau. Cubierta Bajante Frontal de la casa nacional de moneda calle Ayacucho - Potosí	1	0	0%	1	NO PROGRAMADA	205.355,00	1	100%	46.240,50	46.240,50	23%
					T13. Mantenimiento y Conservación fachada de la calle Cujijarro	1	0	0%	1	NO EJECUTADA	0	0	0%	0	0	0%
					T14. Compra de bien inmueble destinado al Archivo y Biblioteca Colonial - CNMI	1	1	100%	1	100%	4.524.000,00	0	0%	0	0%	0%
					T15. Difusión del patrimonio cultural generando espacios de encuentro a través de conversatorios	4	1	25%	1	1	500	500	2000	2000	500	25%
					T15. Difusión del patrimonio cultural generando espacios de encuentro a través de conversatorios	4	1	25%	1	1	500	500	2000	2000	500	25%
					T15. Difusión del patrimonio cultural generando espacios de encuentro a través de conversatorios	4	1	25%	1	1	500	500	2000	2000	500	25%
					T15. Difusión del patrimonio cultural generando espacios de encuentro a través de conversatorios	4	1	25%	1	1	500	500	2000	2000	500	25%
AMP 2	AS2.2	OP 2.2.2.1. Promoción de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía desde un enfoque intercultural, descolonizador y/o generoso	4 Espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía promovidos desde un enfoque intercultural, descolonizador y/o generoso	N° de espacios de diálogo y reflexión promovidos / N° de espacios de diálogo y reflexión programados	T15. Difusión del patrimonio cultural generando espacios de encuentro a través de conversatorios	4	1	25%	1	25%	500	500	2000	2000	500	25%





CASA NACIONAL DE MONEDA

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2012	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2012(ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	METRA ANUAL DE LA TAREA	Ejecución Trimestral			Ejecución Acumulada		Presupuesto Ejecutado			
							Ejecución Tercer Trimestre	Programación Tercer Trimestre	Porcentaje de Ejecución	Grado de Cumplimiento	Ejecución de Enero a Septiembre	Porcentaje de Avance	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado de Enero a Septiembre	Porcentaje de Ejecución
AMP 2 ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO RELACION AL PATRIMONIO CULTURAL BOLIARIANO Y LA PARTICIPATIVO DE LA POBLACION EN GENERAL	9 Actividades culturales generadas para la formación y educación no formal con la participación de 4520 personas	OP 2.2.3.3. Promoción de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos	9 actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos promovidas con la participación de 4520 personas	(N° de actividades promovidas) / (N° de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos programadas) *100	T16. Extensión del carácter inclusivo de la Casa Nacional de Moneda, a partir de una secuencia de videos en LSB	8 actividades	1	3	77%	CUMPLIMIENTO BUENO	6	58%	12.747.755,00	4.995.788,32	36%
				(N° de personas que participan de las actividades) / (n° personas programadas para ser parte de las actividades) *100		4500 participantes	750	529	86%	884	47%				
AMP 3 ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO INVESTIGAR, ANALIZAR, DIALOGAR, RESEÑAR Y DESARROLLAR PROCESOS FORMATIVOS EN RELACION AL PATRIMONIO CULTURAL BOLIARIANO Y LA DIVERSIDAD CULTURAL, EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL CON CARÁCTER ABIERTO Y PARTICIPATIVO DE LA POBLACION EN GENERAL	162 Experiencias personales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando llegar a 59000 personas	OP 3.3.1.1. Desarrollo de actividades presenciales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales	Se desarrollaron 8 actividades presenciales de exhibición de patrimonio cultural en los espacios culturales 58000 participantes	(N° de actividades presenciales que se presentaron) / (N° de actividades presenciales programadas) *100	T17. Curso taller de paleografía siglos XVI- XVII	1 actividades	1	1	90%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1	90%	169.897,00	38.375,50	23%
				(N° de personas que participan de las actividades) / (n° personas programadas para ser parte de las actividades) *100		20 participantes	20	16	81%	16	81%	24.935,00	4.977,00	20%	
AMP 3 ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO DEMOCRATIZAR EL ACCESO AL PATRIMONIO CULTURAL QUE PERTENECEN A LA POBLACION	162 Experiencias personales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando llegar a 59000 personas	OP 3.3.1.1. Desarrollo de actividades presenciales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales	Se desarrollaron 8 actividades presenciales de exhibición de patrimonio cultural en los espacios culturales 58000 participantes	(N° de actividades presenciales que se presentaron) / (N° de actividades presenciales programadas) *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			97%	NO PROGRAMADA	1	65%	18.000,00	18.000,00	100%
				(N° de personas que participan de las actividades) / (n° personas programadas para ser parte de las actividades) *100		2000 Participantes				1083	37%				
AMP 3 ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO DEMOCRATIZAR EL ACCESO AL PATRIMONIO CULTURAL QUE PERTENECEN A LA POBLACION	162 Experiencias personales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando llegar a 59000 personas	OP 3.3.1.1. Desarrollo de actividades presenciales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales	Se desarrollaron 8 actividades presenciales de exhibición de patrimonio cultural en los espacios culturales 58000 participantes	(N° de actividades presenciales que se presentaron) / (N° de actividades presenciales programadas) *100	T19. Atención a visitantes locales, nacionales e internacionales en las salas de exposición permanente del Museo Casa Nacional de Moneda	2 Actividades			93%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2	81%	18.000,00	4.977,00	20%
				(N° de personas que participan de las actividades) / (n° personas programadas para ser parte de las actividades) *100		50000 Participantes				20297	100%	4743	100%		
AMP 3 ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO DEMOCRATIZAR EL ACCESO AL PATRIMONIO CULTURAL QUE PERTENECEN A LA POBLACION	162 Experiencias personales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando llegar a 59000 personas	OP 3.3.1.1. Desarrollo de actividades presenciales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales	Se desarrollaron 8 actividades presenciales de exhibición de patrimonio cultural en los espacios culturales 58000 participantes	(N° de actividades presenciales que se presentaron) / (N° de actividades presenciales programadas) *100	T20. Exposición Temporal para difundir el patrimonio documental y bibliográfico	1 Actividades			93%	NO PROGRAMADA	1	81%	18.000,00	18.000,00	100%
				(N° de personas que participan de las actividades) / (n° personas programadas para ser parte de las actividades) *100		1000 Participantes				1117	100%				





CASA NACIONAL DE MONEDA

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2022 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	Ejecución Trimestral			Ejecución Acumulada			Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución	
						Ejecución Tercer Trimestre	Porcentaje de Ejecución	Grado de Cumplimiento	Ejecución Enero a Septiembre	Porcentaje de Avance	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado de Enero a Septiembre	Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado de Enero a Septiembre
ACCIÓN 3.1	102 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando llegar a 59000 personas	OP 3.3.1.1. Desarrollo de actividades presenciales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales	Se desarrollaron 8 actividades presenciales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales en los que se registraron 51300 participantes	(N° de actividades presenciales de exhibición desarrolladas/N° de actividades presenciales de exhibición virtuales programadas)*100	T21. Desarrollo de la Feria Cultural del Libro	1 Actividades	97%	NO PROGRAMADA	1	65%	NO PROGRAMADA	169.997,00	4.595.788,52	36%	
		OP		(N° de participantes presenciales que asistieron a las actividades presenciales programadas)*100		300 Participantes			501	81%		38.575,50	4.977,00	23%	
		OP 3.3.1.2. Desarrollo de actividades de exhibición del patrimonio cultural en plataformas virtuales	Se desarrollaron 150 actividades presenciales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales en los que se registraron 3000 participantes	(N° de actividades de exhibición virtuales desarrolladas/N° de actividades de exhibición virtuales programadas)*100	T22. Visitas Virtuales a la CNM	150 Actividades	80%	CUMPLIMIENTO BUENO	20	44%	20		6.735,00	4.977,00	76%
		OP		(N° de personas alcanzadas virtualmente/N° de personas alcanzadas virtualmente programadas)*100		3000 Personas alcanzadas			2258		2258				
ACCIÓN 3.2	16 actividades de interacción y difusión realizadas en torno al patrimonio cultural de las ciudades y/o localidades, logrando llegar a 3960 participantes	OP 3.3.1.3. Desarrollo de actividades de democratización del acceso al patrimonio cultural desarrolladas con criterio de gratuidad	Se desarrollaron 3 actividades de democratización del acceso al patrimonio cultural desarrolladas con criterio de gratuidad con un total de 2700 personas participantes	(N° de actividades desarrolladas con criterio de gratuidad/N° de actividades programadas)*100	T23. Realizar la difusión del patrimonio de la CNM, a través de exposiciones temporales	3 Actividades	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	4	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	145.262,00	33.598,50	23%	
		OP		(N° de personas alcanzadas virtualmente/N° de personas alcanzadas virtualmente programadas)*100		1500 Participantes			2430		2430				
		OP 3.3.2.1. Realización de actividades de interacción y difusión en torno al patrimonio del Estado Plurinacional en ciudades o localidades donde la FC-BOB no tiene presencia institucional	16 actividades de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural de la FC-BOB en las ciudades y/o localidades, logrando llegar a 3960 participantes	(N° de sectores de desarrollo de actividades de interacción y difusión en otros territorios programadas)*100	T24. Atención a los usuarios nacionales y extranjeros en los servicios de Archivo, Biblioteca y Hemeroteca	1200 Participantes	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1093	91%	1093		6.735,00	4.977,00	76%
		OP		(N° de personas que asistieron a las actividades de interacción y difusión en otros territorios programadas)*100		300 Participantes			384		384				
ACCIÓN 3.2	16 actividades de interacción y difusión realizadas en torno al patrimonio cultural de las ciudades y/o localidades, logrando llegar a 3960 participantes	OP 3.3.2.1. Realización de actividades de interacción y difusión en torno al patrimonio del Estado Plurinacional en ciudades o localidades donde la FC-BOB no tiene presencia institucional	16 actividades de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural de la FC-BOB en las ciudades y/o localidades, logrando llegar a 3960 participantes	(N° de sectores de desarrollo de actividades de interacción y difusión en otros territorios programadas)*100	T25. Exposición itinerante interdepartamental "La escuela potosina y la influencia al barroco neoclásico" a municipios del departamento de Potosí.	7 Actividades	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2	53%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	145.262,00	33.598,50	23%	
		OP		(N° de personas que asistieron a las actividades de interacción y difusión en otros territorios programadas)*100		2000 Participantes			1996		1996				
		OP		(N° de personas que asistieron a las actividades de interacción y difusión en otros territorios programadas)*100		4 Actividades	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	4	100%	4		4.664,00	3.514,00	75%
		OP		(N° de personas que asistieron a las actividades de interacción y difusión en otros territorios programadas)*100		300 Participantes			1026		1026				



ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2022 (ANUAL)	INDICADORA	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	Ejecución Trimestral				Ejecución Acumulada			Presupuesto Ejecutado			
							Regulación Tercer Trimestre	Ejecución Tercer Trimestre	Porcentaje de Ejecución	Grado de Cumplimiento	Ejecución de Enero a Septiembre	Porcentaje de Avance	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado de Enero a Septiembre	Porcentaje de Ejecución		
AMP 5																	
AMP 5	DESARROLLAR EL PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO Y DEMOCRATIZAR EL ACCESO AL MISMO, MEDIANTE LA INTERCULTURALIDAD, CON LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS MUSICOGRÁFICAS Y NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	OP 3.3.2.1	16 actividades de interacción y difusión en torno al patrimonio cultural de la FC-BCB en 13 ciudades y/o localidades, logrando llegar a 3860 participantes.	Nº de personas que fueron parte de la interacción en otros territorios/Nº personas programadas para ser parte de la interacción en otros territorios/100	T27. Desarrollo de la Zida Fase: Patrimonio Industrial Minero del Sur	1 Actividad	0	NO PROGRAMADA	0%	0	0%	67.832,00	0%				
		OP	FC-BCB no tiene presencia institucional			200 Participantes											
AMP 5	DESARROLLAR ACCIONES DE INTERACCIÓN Y DIFUSIÓN EN TORNOS AL PATRIMONIO CULTURAL EN DISTINTOS TERRITORIOS	OP 3.3.1.1	1. Herramientas tecnológicas implementadas para potenciar el acercamiento de la población	Nº de dependencias que implementaron herramientas tecnológicas vinculadas al patrimonio/Nº de dependencias que programan la implementación de herramientas tecnológicas vinculadas al patrimonio/100	T27. Implementación de herramientas de tecnología informática y móvil para generar espacios de acercamiento al Patrimonio	1 Herramienta	0	NO PROGRAMADA	0%	0	0%	67.832,00	0%				
AMP 5	POTENCIAR EL ACERCAMIENTO A LA POBLACIÓN	OP							0%								
AMP 5	IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA FC-BCB PARA	OP							0%								
ACP 3.1	GESTIONAR ESTRATEGICAMENTE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	OP 5.5.1.1	8 Actividades de gestión estratégica institucional desarrolladas	Nº de actividades de gestión estratégica desarrolladas/Nº de actividades de gestión estratégica programadas/100	T28. Gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integral a través de Dirección	8 Actividades	2	CUMPLIMIENTO MEDIO	67%	4	50%	6.252,00	60%	3.739,00	3.739,00	60%	
ACP 3.1	GESTIONAR ESTRATEGICAMENTE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	OP							91%		70%	5.767.686,00	60%	3.454.466,10	3.454.466,10	60%	
ACP 3.1	GESTIONAR ESTRATEGICAMENTE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	OP							57%		50%	8.251,00	60%	3.739,00	3.739,00	60%	
ACP 3.1	GESTIONAR ESTRATEGICAMENTE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	OP 5.5.2.1	137 Actividades operativas institucionales realizadas	Nº Solicitudes administrativas atendidas y procesos cumplidos/Nº procesos administrativos solicitados y procesos programados/100	T29. Adquisición de souvenirs para la promoción institucional del Repositorio.	2 Procesos	1	CUMPLIMIENTO BUENO	100%	1	50%	40.850,00	43%	17.500,00	17.500,00	43%	
ACP 3.1	GESTIONAR ESTRATEGICAMENTE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	OP							95%		73%	5.761.244,00	60%	3.450.827,10	3.450.827,10	60%	
ACP 3.1	GESTIONAR ESTRATEGICAMENTE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	OP							55%		60%	5.761.244,00	60%	3.450.827,10	3.450.827,10	60%	
ACP 3.1	GESTIONAR ESTRATEGICAMENTE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	OP							100%		100%	40.850,00	43%	17.500,00	17.500,00	43%	
ACP 3.1	GESTIONAR ESTRATEGICAMENTE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	OP							100%		100%	516.335,00	69%	361.016,63	361.016,63	69%	





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

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2022 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	Ejecución Trimestral			Ejecución Acumulada			Presupuesto Ejecutado		
							Ejecución Tercer Trimestre	Porcentaje de Ejecución	Grado de Cumplimiento	Ejecución Enero a Septiembre	Porcentaje de Avance	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado de Enero a Septiembre	Porcentaje de Ejecución	
AMP 1	2.182.462 Bienes culturales y patrimoniales incorporados, programados, técnicamente conservados y/o restaurados.	OP 1.11.1.1 Programa de conservación técnica de bienes culturales.	2.171.186 Bienes culturales fueron procesados técnicamente.	N° Bienes culturales procesados técnicamente / N° bienes culturales de la FC-BCB programados técnicamente / 200	T1. Organización, registro, revisión e inventario y/o catalogación de bienes documentales archivísticos.	1.856.200 Bienes culturales documentales archivísticos ordenados, registrados, revisados, inventariados y/o catalogados.	412.489	934.702	96%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1.346.625	73%	25.612.950,00	5.536.749,74	22%
							9.654	17.374	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	35.644	92%	16.893.530,00	60.652,67	0,4%
							69.080	61.004	88%	CUMPLIMIENTO BUENO	202.991	73%	16.400,00	14.480,00	88%
							3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	9	75%	16.400,00	14.480,00	88%
							2.832	3.201	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	9.680	85%	16.400,00	14.480,00	88%
							1	2	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	4	100%	16.917.130,00	46.182,67	0%
							4	4	100%	Mantenimientos	4	100%	16.400,00	46.182,67	88%
AMP 12	2. Bienes inmuebles culturales y/o patrimoniales de la FC-BCB fueron intervenidos a través de 4 acciones y 1 bien inmueble fue objeto de proyecto de inversión pública.	OP 1.11.2.1 Desarrollo de proyectos de inversión pública en los inmuebles patrimoniales y/o culturales de la FC-BCB	N° de proyectos de inversión pública desarrollados / N° de proyectos de inversión pública programados / 200	T6. Construcción del nuevo edificio del ABMB (Fase 1)	Fase 1 ejecución de la construcción del nuevo edificio de ABMB	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0	0%	16.917.130,00	46.182,67	0%	
						67.800,00	67.800,00	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	4	100%	67.800,00	46.182,67	68%	
INCORPORAR, PROGRAMAR, PROTEGER, CONSERVAR, INCREMENTAR Y SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL, ASÍ COMO LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LA FC-BCB Y SUS ENTIDADES ESPECIALIZADAS Y SATAPARADOAS DEPENDIENTES															
INTERVENIR Y/O AMPLIAR BIENES INMUEBLES CULTURALES Y/O PATRIMONIALES															





ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2022 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	Ejecución Trimestral			Ejecución Acumulada			Presupuesto Ejecutado		
								Programación Tercer Trimestre	Ejecución Tercer Trimestre	Porcentaje de Ejecución	Grado de Cumplimiento	Ejecución Enero a Septiembre	Porcentaje de Avance	Presupuesto Ejecutado Septiembre	Presupuesto Ejecutado de Enero a Septiembre	Porcentaje de Ejecución
AMP 2	DESARROLLAR RECUEROS Y DISEÑAR COMPONENTES DE INVESTIGACIONES DE CARÁCTER CULTURAL	1. Conocimiento recuperado y/o difundido y 3. Investigaciones desarrolladas y/o difundidas de carácter cultural	OP. 2.2.1.1. Recuperación y difusión de la memoria oral y saberes de los pueblos indígenas originarios campesinos	1. Restitución de la memoria oral	(N° de memoria oral rescatada) (N° memoria oral programada para su rescatado) "100"	18. Restitución de la memoria oral de los pueblos y naciones indígenas, originarios, campesinos.	Restitución de la memoria oral efectuada	95%	100%	93%	1	1	95%	25.632.950,00	5.556.749,74	22%
			OP. 2.2.1.3. Desarrollo y/o publicación de investigaciones desde la perspectiva académica y científica	3. Investigaciones fueron desarrolladas y/o publicadas desde la perspectiva académica y científica	(N° de investigaciones desarrolladas y/o publicadas) (N° de investigaciones programadas) "100"	19. Editar y publicar la producción intelectual y/o investigaciones vinculadas con la vocación del Repositorio Nacional.	3. Publicaciones efectuadas	2	100%	100%	4	4	100%	3.488,00	2.284,00	65%
AMP 2.2	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESPACIOS DE DIÁLOGO Y REFLEXIÓN SOBRE LA DIVERSIDAD, LA INTERCULTURALIDAD Y DESPLAZAMIENTO	7. Espacios de diálogo y reflexión promovidos, desarrollados y/o difundidos, la reconstrucción y la resignificación, la resignificación, la resignificación con la participación de 27 personas.	OP. 2.2.2.1. Promoción de espacios de encuentro interinstitucional para el análisis y la reflexión en torno al patrimonio y la cultura	7. Espacios de encuentro interinstitucional promovidos para el análisis y la reflexión en torno al patrimonio y la cultura	(N° de espacios de encuentro interinstitucional promovidos para el análisis y la reflexión en torno al patrimonio y la cultura) "100"	110. Binar espacios de asistencia técnica permanente en archivística y/o bibliotecología a instituciones públicas y/o privadas de Bolivia, en las modalidades presencial o virtual.	4. Espacios de asistencia técnica realizados	1	100%	100%	1	1	100%	0,00	0,00	0%
			OP. 2.2.2.2. Promoción de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura	48 actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con la participación de 112.383 personas	(N° de personas que participaron en actividades vinculadas al patrimonio y la cultura) "100"	111. Desarrollo de espacios de encuentros virtuales con las instituciones involucradas con el Sistema Plurinacional de Archivos y Bibliotecas y el Depósito legal.	3. Espacios de encuentros virtuales efectuados	12. Personas que asistieron a la asistencia técnica	3	100%	100%	11	11	100%	3.167,00	38.640,00
AMP 2.3	GENERAR ACTIVIDADES CULTURALES DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN NO FORMAL	48 Actividades culturales generadas para la formación y educación no formal con la participación de 112.383 personas	OP. 2.2.3.1. Promoción de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos	48 actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos	(N° de personas que participaron en actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos) "100"	112. Realizar actividades de promoción y fomento a la lectura, mediante contenidos pedagógico de enseñanza en las modalidades: presencial y/o virtual	112.383 Beneficiarios de las actividades	24.976	71%	71%	10.253	10.253	71%	64.867	746	0%
			OP. 2.2.3.2. Promoción de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos	48 actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos	(N° de actividades promovidas en actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos) "100"	112. Realizar actividades de promoción y fomento a la lectura, mediante contenidos pedagógico de enseñanza en las modalidades: presencial y/o virtual	48. Actividades realizadas de promoción y fomento a la lectura	12. Personas que asistieron a la asistencia técnica	12	74%	74%	28	28	74%	1.330	746



ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2021 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	Ejecución Trimestral			Ejecución Acumulada			Presupuesto Ejecutado									
							Ejecución Tercer Trimestre	Porcentaje de Ejecución	Grado de Cumplimiento	Ejecución Enero a Septiembre	Porcentaje de Avance	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado de Enero a Septiembre	Porcentaje de Ejecución								
															Programación Tercer Trimestre	Ejecución Tercer Trimestre	Ejecución Tercer Trimestre					
AMPI DIRUIR EL PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO Y FORTALECER LA INVESTIGACIÓN TERRESTRE Y POTENCIAR LA INTERCULTURALIDAD, CON LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE POTENCIEN LA INVESTIGACIÓN TERRESTRE Y FORTALEZCAN LA INTERCULTURALIDAD, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	OP 3.3.1.1. Desarrollo de actividades presenciales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales.	OP 3.3.1.1. Desarrollo de actividades presenciales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales.	Se desarrollaron 2 actividades presenciales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales en los que asistieron 500 participantes.	Nº de actividades de exhibición presenciales / Nº de actividades presenciales de exhibición programadas / 200	T13 Desarrollo de ferias culturales del libro	2 Actividades	1	1	100%	2	100%	COMPLIMIENTO MUY BUENO	2	100%								
							250	250	100%	627	100%	COMPLIMIENTO MUY BUENO	627	100%								
							500	500	100%													
AMPI GENERAL 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 acceso al patrimonio cultural en plataformas virtuales.	OP 3.3.1.2. Desarrollo de actividades de acceso al patrimonio cultural en plataformas virtuales.	Se desarrollaron 182 actividades de exhibición del patrimonio cultural en plataformas virtuales, logrando alcanzar a 3300 personas.	Nº de actividades de exhibición virtuales / Nº de actividades de exhibición virtuales programadas / 200	T14 Difusión del patrimonio documental y de todos los procesos temáticos relacionados con su conservación y preservación, en las modalidades presencial y/o virtual.	182 Actividades	45	69	66%	192	67%	COMPLIMIENTO MEDIO	192	67%								
							15417	4753	66%	23111	67%	COMPLIMIENTO MEDIO	23111	67%								
							69750	69750	100%													
AMPI GENERAL EXPERIENCIAS PRESENCIALES Y/O VIRTUALES VINCULADAS AL PATRIMONIO CULTURAL QUE PERMITAN DEMOCRATIZAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN.	OP 3.3.1.3. Desarrollo de actividades de democratización del acceso al patrimonio cultural desarrolladas con criterio de gratuidad.	OP 3.3.1.3. Desarrollo de actividades de democratización del acceso al patrimonio cultural desarrolladas con criterio de gratuidad.	570 personas se beneficiaron de actividades de democratización del acceso al patrimonio cultural desarrolladas con criterio de gratuidad.	Nº de usuarios atendidos / Nº de usuarios programados / 200	T15 Atención a los usuarios, en los servicios del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia.	570 Usuarios atendidos	3425	4443	100%	10741	100%	COMPLIMIENTO MUY BUENO	10741	100%								
							86575000	86575000	100%													
							86575000	86575000	100%													
AMPI GENERAL EXPERIENCIAS PRESENCIALES Y/O VIRTUALES VINCULADAS AL PATRIMONIO CULTURAL QUE PERMITAN DEMOCRATIZAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN.	OP 5.3.1.1 Potenciar integralmente la institución.	OP 5.3.1.1 Potenciar integralmente la institución.	4 Actividades de gestión institucional desarrolladas.	Nº de Actividades de gestión, supervisión, evaluación y representación institucional / Nº de Actividades de gestión, supervisión, evaluación y representación institucional programadas / 200	T16 Gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integral.	4 Actividades efectuadas	1	2	100%	4	100%	COMPLIMIENTO MUY BUENO	4	100%								
							801500	801500	100%													
							801500	801500	100%													



ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA

ACCION DE MEDIANO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTION 2022	OFERACION	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2022 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACION DE LA TABLA	META ANUAL DE LA TABLA	EJECUCION TRIMESTRAL					EJECUCION ACUMULADA											
								EJECUCION TERCER TRIMESTRE	PROGRAMACION TERCER TRIMESTRE	EJECUCION TERCER TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO	EJECUCION ENERO A SEPTIEMBRE	PORCENTAJE DE AVANCE	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO DE ENERO A SEPTIEMBRE	PORCENTAJE DE EJECUCION								
AMP 3	ACR 5.2	Gestion operativa institucional realizadas	OP 5.3.1. Gestion administrativa, financieramente y de recursos humanos de la institucion	101 Solicitudes administrativas atendidas de las diferentes areas y unidades organizacionales de la FCEBA y procesos cumplidos	101 Solicitudes administrativas y procesos cumplidos (N° solicitudes administrativas y procesos programados y procesos programados) 100	T17. Provisión bienes y servicios para las actividades institucionales del ABNB	101	Solicitudes administrativas atendidas y procesadas	27	27	100%	100%	8.633.736,00	5.653.143,07	65%	25.632.350,00	5.556.745,74	22%						
																			OP	101	100%	8.633.736,00	5.653.143,07	65%
																				101	100%	8.633.736,00	5.653.143,07	65%
																				1	100%	585.219,00	573.896,07	98%
																				1	100%	4.106,40	4.106,40	100%
																				13	100%	7.074.236,00	4.226.482,17	60%

DESARROLLAR UNA GESTION INSTITUCIONAL ESTRATEGICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE RECURSOS HUMANOS EFICIENTE, CON EQUIDAD Y TRANSPARENCIA, EN EL MARCO DE UNA OPTIMA PLANIFICACION Y UTILIZACION DE RECURSOS

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

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	RESULTADOS ESPERADOS 2022 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL					EJECUCIÓN ACUMULADA			
							EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE	EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	EJECUCIÓN ENERGÍA A SEPTIEMBRE	PORCENTAJE DE AVANCE	PRESUPUESTO INGENIERO EJECUTADO A SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
AMP 1	ACCIÓN 1.1	OP	OP 1.1.1.1: Adquisición, rescate o recuperación de bienes culturales y/o patrimoniales	(N) Bienes Culturales y/o patrimoniales muebles adquiridos, rescatados y/o recuperados y/o Bienes Culturales y/o patrimoniales muebles para adquirir, rescatar o recuperar programados) 200	T4. Adquisición de bienes culturales a título gratuito	2	1	0	0%	NO EJECUTADA	0	0%	5.568.086,53	3.612.728,50	65%
	ACCIÓN 1.1	OP	OP 1.1.1.2: Procesamiento técnico de bienes culturales	(N) Bienes culturales procesados (documentación) y Bienes culturales de la FC-BCB programados (reconstrucción) 100	T2. Digitalización de bienes archivísticos y documentales para compartirlos en la página Web del Museo	400	100	195	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	807	100%	1.443.181,99	918.732,00	65%
	ACCIÓN 1.1	OP	OP 1.1.1.3: Desarrollo de acciones orientadas a la conservación preventiva de bienes culturales	(N) Acciones para la conservación preventiva de Bienes Culturales y/o patrimoniales programados 100	T3. Conservación preventiva de bienes culturales	17	3	4	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	14	100%	4.630,00	2.130,00	46%
	ACCIÓN 1.1	OP	OP 1.1.1.4: Construcción curatorial y restauración de bienes culturales	(N) de bienes culturales conservados curatorialmente y/o restaurados) y Bienes culturales programados para ser conservados curatorialmente y/o restaurados) 100	T4. Conservación curatorial de bienes culturales	60	15	13	87%	CUMPLIMIENTO BUENO	41	68%	4.630,00	2.130,00	46%
	ACCIÓN 1.1	OP	OP 1.1.2: Desarrollo de inversión pública en los inmuebles culturales de la FC-BCB	3% de proyectos de inversión pública desarrollados y/o proyectos de inversión pública programados) 100	T6. Conclusión Proyecto de Inversión "Ampliación de la Casa de la Libertad Sucte - Fase III Equipamiento"	1		1	100%	NO PROGRAMADA	1	100%	1.339.387,60	914.205,00	68%
	ACCIÓN 1.1	OP	OP 1.1.2.2: Mantenimiento e intervención de los inmuebles culturales y/o patrimoniales de la FC-BCB	(N) de bienes inmuebles mantenidos e intervenidos) de bienes inmuebles programados para su mantenimiento e intervención) 100	T7. Mantenimiento de los tres inmueble de la Casa de la Libertad	3	3	2	67%	CUMPLIMIENTO MEDIO	5	67%	99.164,33	22.897,00	23%



ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2022 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	Ejecución Trimestral			Ejecución Acumulada		Presupuesto Ejecutado		
							Ejecución Tercer Trimestre	Ejecución Tercer Trimestre	Porcentaje de Ejecución	Grado de Cumplimiento	Ejecución Enero a Septiembre	Porcentaje de Avance	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado de Enero a Septiembre
AMP 2								63%		63%		5.568.086,93	3.611.728,50	65%
ACP 2.1		OP						0%		0%		400,00		0%
DESARROLLAR, RECUPERAR Y DIFUNDIR CONOCIMIENTOS E INVESTIGACIONES DE CARÁCTER CULTURAL	2 Conocimientos recuperados y/o difundidos y 4 investigaciones desarrolladas y/o difundidas de carácter cultural	OP 2.2.1.1. Recuperación y difusión de la memoria oral y saberes de los pueblos indígenas originario campesinos	Se recuadros y difusión de memoria oral y saberes de los pueblos indígenas originario campesinos.	Nº memoria orales recuadros y/o difundidos/Nº memoria orales programadas para su recuadros y/o difusión/100	78. Investigaciones académicas sobre la historia y cultura de las naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos del Estado Plurinacional	2 Memorias orales restauración				NO PROGRAMADA	0			0%
		OP												
		OP 2.2.1.3. Desarrollo de investigaciones desde la perspectiva académica y científica	4 investigaciones desarrolladas desde la perspectiva académica y científica	(Nº de investigaciones desarrolladas/Nº de investigaciones programadas)*100	79. Elaboración de investigaciones según la vocación de Casa de la Libertad	4 Investigaciones				NO PROGRAMADA	0			0%
ACP 2.2		OP						0%		100%				
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESPACIOS DE DIALOGO Y REFLEXION DESDE LA DIVERSIDAD, LA INTERCULTURALIDAD, LA DESCONSTRUCCION Y LA DESPATRIARCALIZACION	2 Espacios de dialogo y reflexion promovidos desde la diversidad, la interculturalidad, la despatriarcalización y la participación de 30 personas	OP 2.2.2.1. Promoción de espacios de reflexión y dialogo con la ciudadanía desde un enfoque intercultural, despatriarcizador, despatriarcizador y/o de género	2 Espacios de reflexión y dialogo con la ciudadanía promovidos desde un enfoque intercultural, despatriarcizador, despatriarcizador y/o de género, con la participación de 30 personas	(Nº espacios de reflexión y dialogo con la ciudadanía promovidos/Nº espacios de reflexión y dialogo con la ciudadanía programados)*100 (Nº de personas que fueron parte de los espacios de dialogo y reflexión programados/Nº personas programadas para ser parte de los espacios de dialogo y reflexión)*100	110. Conesatorio o coloquios con diferentes actores y sectores de la sociedad	2 Actividades 50 Participantes	1 25	0 0	0%	NO EJECUTADA	3 78			100%
ACP 2.3		OP						75%		91%		400,00		0%
GENERAR ACTIVIDADES CULTURALES DE FORMACION Y EDUCACION NO FORMAL	52 Actividades culturales generadas para la formación y educación no formal con la participación de 1750 personas	OP 2.2.3.2. Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística	32 de Actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística desarrolladas, con la participación de 990 personas	(Nº de actividades desarrolladas/Nº de actividades programadas)*100 (Nº de personas que participaron en las actividades de sensibilización y/o capacitación/Nº personas programadas para ser parte de las actividades)*100	111. Recepción y atención a visitantes presenciales en actividades cívicas y culturales de terceros	30 Actividades 900 Participantes	10 300	19 2379	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	41 5527			100%

TERRITORIO NACIONAL CON CARÁCTER ABIERTO Y PARTICIPATIVO DE LA POBLACION CULTURAL EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, REPERCUTIR EN LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LA DIVERSIDAD CULTURAL EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL



CASA DE LA LIBERTAD

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2022 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TABLA	Ejecución Trimestral			Ejecución Acumulada			Presupuesto Ejecutado		
								Ejecución Tercer Trimestre	Porcentaje de Ejecución	Grado de Cumplimiento	Ejecución Enero a Septiembre	Porcentaje de Avance	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado de Enero a Septiembre	Porcentaje de Ejecución	
ACP 2.3.3	OP 2.2.3.2	52 Actividades culturales generadas para la formación y educación no formal con la participación de 1750 personas	OP 2.2.3.2. Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística	32 de Actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística con la participación de 950 personas	<p>(N° de actividades desarrolladas/ N° de sesiones de sensibilización cultural y/o capacitación artística programadas) * 100</p> <p>(N° de personas que participaron de las actividades de sensibilización y/o capacitación/ N° sesiones programadas para ser parte de las actividades) * 100</p>	T12. Talleres en temas de Patrimonio	7	1	0	0%	NO EJECUTADA	1	68%	400,00	3.612.728,50	65%
							50	25	0	0%	NO EJECUTADA	50	91%	400,00	3.612.728,50	65%
							12	6	3	75%	CUMPLIMIENTO BUENO	8	83%	400,00	3.612.728,50	65%
							300	150	505	75%	CUMPLIMIENTO BUENO	623	83%	400,00	3.612.728,50	65%
ACP 2.3.3	OP 2.2.3.3	20 actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos promovidos, con la participación de 800 personas	OP 2.2.3.3. Promoción de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos	20 actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos promovidos, con la participación de 800 personas	<p>(N° de actividades promovidas/ N° de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos programadas) * 100</p> <p>(N° de personas que participaron de las actividades/ N° personas programadas para ser parte de las actividades) * 100</p>	T13. Realización de actividades educativas presenciales y/o virtuales con estudiantes (aulas abiertas, charlas de historia y otras)	4	2	6	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	9	95%	400,00	3.612.728,50	65%
							400	200	273	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	357	95%	400,00	3.612.728,50	65%
							4	2	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	4	100%	400,00	3.612.728,50	65%
							100	50	71	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	109	100%	400,00	3.612.728,50	65%

GENERAL ACTIVIDADES CULTURALES DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN NO FORMAL

TERRITORIO NACIONAL CON CARACTER ABERTO Y PARTICIPATIVO DE LA POBLACIÓN CULTURAL EN TODO EL





CASA DE LA LIBERTAD

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2022 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	Ejecución Trimestral				Ejecución Acumulada			Presupuesto Ejecutado		
								Ejecución Tercer Trimestre	Ejecución Tercer Trimestre	Grado de Cumplimiento	Ejecución Enero a Septiembre	Porcentaje de Avance	Presupuesto Ejecutado Vigente	Presupuesto Ejecutado de Enero a Septiembre	Porcentaje de Ejecución		
AMP3	ACP 3.1		OP					74%				82%		5.568.096,93	3.612.726,50	65%	
					(N° de actividades presenciales de exhibición desarrolladas) / (N° de actividades presenciales de exhibición programadas) * 100	T16. Atención de visitantes presenciales para promoción y difusión del patrimonio histórico cultural a través de visitas al museo	12 Actividades	3	3			74%		27.540,00	15.938,00	58%	
					(N° de participantes presenciales que asistieron a actividades presenciales de exhibición programadas) / 100		12000 Participantes	3000	15303			100%		9.220,00	4.410,00	48%	
			OP 3.3.1.1. Desarrollo de actividades presenciales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales	Se desarrollaron 12 actividades presenciales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales en los que asistieron 14000 participantes	(N° de participantes presenciales que asistieron a actividades presenciales programadas) / 100	T17. Atención de visitantes presenciales para promoción y difusión del patrimonio histórico cultural a través de la actividades Día Internacional de los Museos	1 Actividad	1	1025								
					(N° de actividades presenciales de exhibición desarrolladas) / (N° de actividades presenciales de exhibición programadas) * 100	T18. Atención de usuarios de CDI, presenciales a través de la venta de libros producidos, publicaciones y recuerdos en la tienda del museo	12 Actividades	3	3								
					(N° de participantes presenciales que asistieron a actividades presenciales programadas) / 100		1000 Participantes	250	441			100%		7.270,00	7.270,00	100%	
					(N° de actividades presenciales de exhibición desarrolladas) / (N° de actividades presenciales de exhibición programadas) * 100	T19. Desarrollo de feria culturales del libro	2 Actividades	1	0								
					(N° de participantes presenciales que asistieron a actividades presenciales programadas) / 100		500 Participantes	250	0			0%					
			OP			T20. Interacción con los públicos en plataformas virtuales para promoción y difusión del patrimonio histórico cultural de Bolivia	80 Actividades	20	50								
					(N° de actividades de exhibición virtuales desarrolladas) / (N° de actividades de exhibición virtuales programadas) * 100		80 Actividades	20	50								
					(N° de personas alcanzadas virtualmente) / (N° de personas alcanzadas virtualmente programadas) * 100		9.200 Personas	2400	5187			100%					

MUSEOS/FICAS Y NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, EN BENEFICIO DE LA POBLACION
 INTERCULTURALIDAD, CON LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE POTENCIEN LA INTEGRACION TERRITORIAL Y FOMENTEN LA
 PRESERVA DEL PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO Y DEMOCRATIZAR EL ACCESO AL MISMO, MEDIANTE EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE PERMITAN DEMOCRATIZAR EL ACCESO DE LA POBLACION
 GENERAL EXPERIENCIAS PRESENCIALES Y/O VIRTUALES VINCULADAS AL PATRIMONIO CULTURAL QUE PERMITAN DEMOCRATIZAR EL ACCESO DE LA POBLACION



ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2022 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	Ejecución Trimestral				Ejecución Acumulada			Presupuesto Ejecutado																								
								Ejecución Tercer Trimestre	Porcentaje de Ejecución	Grado de Cumplimiento	Ejecución Enero a Septiembre	Porcentaje de Avance	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado de Enero a Septiembre	Porcentaje de Ejecución																								
AMP 5 ORDENAR EL PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO Y DEMOCRATIZAR EL ACCESO AL MISMO, MEDIANTE EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE POTENCIEN LA INTERACCIÓN TERRITORIAL Y PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CON LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS MUSEOGRAFICAS Y NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, EN BENEFICIO DE LA POBLACION	ACP 5.1	130 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas, logrando llegar a 31.200 personas	OP 3.3.1.2. Desarrollo de actividades de exhibición del patrimonio cultural en plataformas virtuales	Se desarrollaron 81 actividades de exhibición del patrimonio cultural en plataformas virtuales, alcanzando 1400 personas	N° de actividades de exhibición virtuales decarimadas (N° de actividades de exhibición virtuales programadas) *100	T21. Interacción con los públicos en plataformas virtuales para la promoción y difusión del patrimonio histórico cultural a través de la actividad Día Internacional de Museos	1 Actividad	74%	NO PROGRAMADA	1	53%	5.568.086,93	3.612.729,50	65%	27.540,00	15.938,00	58%																						
																		OP 3.3.1.3. Desarrollo de actividades de democratización del acceso al patrimonio cultural vinculadas con criterio de gratuidad	Se desarrollaron 27 actividades de democratización del acceso al patrimonio cultural vinculadas con criterio de gratuidad, alcanzando 3000 participantes	N° de actividades desarrolladas con criterio de gratuidad/N° de actividades con criterio de gratuidad programadas *100	T22. Atención de visitantes presenciales para promoción y difusión del patrimonio histórico cultural a través de exposiciones temporales	10 Actividades	42%	3	1	11.060,00	4.236,00	39%											
																													OP 5.5.1.1. Gestionar integralmente la institución	Se realizaron 6 actividades de gestión institucional, alcanzando 16 personas (programa realizado)	N° de actividades desarrolladas con criterio de gratuidad/N° de actividades con criterio de gratuidad programadas *100	T23. Atención de usuarios presenciales y/o virtuales en biblioteca de CDI, a través de la dotación de información y documentación primaria y secundaria digitalizada a investigadores de biblioteca y archivo	12 Actividades	100%	3	3	7.200,00	1.150,00	16%
OP 5.5.1.1. Gestionar integralmente la institución	Se realizaron 6 actividades de gestión institucional, alcanzando 16 personas (programa realizado)	N° de actividades desarrolladas con criterio de gratuidad/N° de actividades con criterio de gratuidad programadas *100	T24. Gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integral	6 Actividades	100%	2	3	28.732,00	21.023,00	80%																													
											OP 5.5.1.1. Gestionar integralmente la institución	Se realizaron 6 actividades de gestión institucional, alcanzando 16 personas (programa realizado)	N° de actividades desarrolladas con criterio de gratuidad/N° de actividades con criterio de gratuidad programadas *100	T24. Gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integral	6 Actividades	100%	2	3	8.852,00	6.199,00	70%																		
																						OP 5.5.1.1. Gestionar integralmente la institución	Se realizaron 6 actividades de gestión institucional, alcanzando 16 personas (programa realizado)	N° de actividades desarrolladas con criterio de gratuidad/N° de actividades con criterio de gratuidad programadas *100	T24. Gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integral	6 Actividades	100%	2	3	8.852,00	6.199,00	70%							

CASA DE LA LIBERTAD

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2022 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	Ejecución Trimestral				Ejecución Acumulada			Presupuesto Ejecutado		
								Ejecución Tercer Trimestre	Ejecución Tercer Trimestre	Porcentaje de Ejecución	Grado de Cumplimiento	Ejecución Enero a Septiembre	Porcentaje de Avance	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado a Septiembre	Porcentaje de Ejecución
AMPS	ACP 5.1	106 Actividades de gestión estratégica institucional desarrolladas	OP 5.1.2. Desarrollo y ejecución de estrategias y productos de comunicación, relación, comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional	100 (lanzadas y productos de comunicación, difusión y relacionamiento institucional desarrollados, lanzados y posicionamiento institucional desarrollados y productos de comunicación, difusión y relacionamiento institucional programados) 100	T25. Elaboración de productos comunicacionales	100 Productos	80%	100%	93%	Cumplimiento muy bueno	107	100%	16.825,00	85%	5.568.086,93	3.612.728,50	65%
							100%	100%	100%	Cumplimiento muy bueno	107	100%	16.825,00	85%	4.096.965,00	2.658.038,50	65%
ACP 5.2	Gestiona creativamente las dependencias de la Entidad	118 Solicitudes administrativas atendidas en las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCCE y procesos cumplidos	OP	118 Solicitudes administrativas atendidas en las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCCE y procesos cumplidos	T26. Provisiones de bienes y servicios para las actividades institucionales de CDL	118 Solicitudes administrativas atendidas	67%	100%	83%	Cumplimiento muy bueno	111	94%	488.169,01	67%	4.096.965,00	2.658.038,50	65%
							100%	100%	100%	Cumplimiento muy bueno	111	94%	488.169,01	67%	4.096.965,00	2.658.038,50	65%
ACP 5.2	Gestiona creativamente las dependencias de la Entidad	7 Solicitudes financieras atendidas en las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCCE y procesos cumplidos	OP 5.2.1. Gestión administrativa, financiera y de recursos humanos de la institución	7 Solicitudes financieras atendidas en las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCCE y procesos programados 100	T27. Cumplimiento con las obligaciones del servicio de la deuda de la gestión pasada	7 Solicitudes Financieras Atendidas	NO PROGRAMADA	100%	100%	NO PROGRAMADA	7	100%	266.689,09	100%	256.884,00	266.689,09	100%
							100%	100%	100%	Cumplimiento muy bueno	7	100%	266.689,09	100%	256.884,00	266.689,09	100%
ACP 5.2	Gestiona creativamente las dependencias de la Entidad	13 Solicitudes de recursos humanos atendidas en las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCCE y procesos cumplidos	OP	13 Solicitudes de recursos humanos atendidas en las diferentes áreas y unidades organizacionales de la FCCE y procesos cumplidos	T28. Atención de procesos administrativos de dotación, registro y remuneración del personal del CDL	13 Procesos Atendidos	100%	100%	62%	Cumplimiento muy bueno	8	62%	1.930.976,40	61%	3.158.695,00	1.930.976,40	61%
							100%	100%	100%	Cumplimiento muy bueno	8	62%	1.930.976,40	61%	3.158.695,00	1.930.976,40	61%
ACP 5.2	Gestiona creativamente las dependencias de la Entidad	4 Cursos realizados	OP	4 Cursos realizados	T29. Desarrollo de cursos de capacitación para el personal de la CDL	4 Cursos realizados	0%	100%	0%	NO EJECUTADA	9	100%					
							100%	100%	100%	NO EJECUTADA	9	100%					

DESARROLLAR UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL ESTRATÉGICA, FINANCIERA Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EFICIENTE, CON EQUIDAD Y TRANSPARENCIA, EN EL MARCO DE UNA ÓPTIMA PLANIFICACIÓN, FINANCIERA Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS

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

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2022 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			EJECUCIÓN ACUMULADA			PRESUPUESTO EJECUTADO			
							PROGRAMACIÓN TERCER TRIMESTRE	EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	EJECUCIÓN ENERO A SEPTIEMBRE	PORCENTAJE DE AVANCE	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO DE ENERO A SEPTIEMBRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
AMP 1	ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	OP 1.1.1.1. Adquisición, rescate o recuperación de bienes culturales y/o patrimoniales	40 bienes culturales y/o patrimoniales fueron adquiridos 1 bien cultural y/o patrimonio fue conservado	(N° de bienes culturales adquiridos/N° de bienes culturales programados)*100	T1. Adquisición de Material Bibliográfico en Arte y Cultura para el fortalecimiento de la Biblioteca del CCP	40 Bienes adquiridos	100%	40	68	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	68	100%	20.000,00	20.000,00	100%
AMP 1	ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	OP 1.1.1.2. Proceso técnico de bienes culturales	600 Bienes culturales fueron procesados técnicamente 1 bien cultural y/o patrimonio fue conservado	(N° de obra conservada/escala/N° de obra conservada programada)*100	T2. Conservación estructural de la escultura "El Árbol más allá del Bien y Mal"	1 Conservación	0%	1	1	100%	NO PROGRAMADA	1	100%	4.042,00	3.627,00	90%
AMP 1	ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	OP 1.1.2. Proceso técnico de bienes culturales	600 Bienes culturales fueron procesados técnicamente	(N° Bienes culturales procesados técnicamente/N° Bienes culturales de la FC-BCR programados técnicamente)*100	T3. Registro y catalogación de bienes bibliográficos	600 Bienes bibliográficos	0%	150	347	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	438	73%	34.400,00	28.380,00	83%
AMP 2	ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	OP 2.2.1.3. Desarrollo y/o publicación de investigaciones desde la perspectiva académica y científica	4 investigaciones desarrolladas y/o publicadas desde la perspectiva académica y científica	(N° de investigaciones desarrolladas/N° de investigaciones programadas)*100	T4. Mantenimiento y reparación de la infraestructura institucional del Centro de la Cultura Plurinacional	2 Mantenimientos	0%	1	1	100%	NO PROGRAMADA	2	100%	34.400,00	28.380,00	83%
AMP 2	ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	OP 2.2.1.3. Desarrollo y/o publicación de investigaciones desde la perspectiva académica y científica	4 investigaciones desarrolladas y/o publicadas desde la perspectiva académica y científica	(N° de investigaciones desarrolladas/N° de investigaciones programadas)*100	T5. Realizar 4 Publicaciones de Investigación del CCP	4 Publicaciones	0%			0%	NO PROGRAMADA	2	50%	39.680,00	29.299,00	74%
AMP 2	ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	OP 2.2.1.3. Desarrollo y/o publicación de investigaciones desde la perspectiva académica y científica	4 investigaciones desarrolladas y/o publicadas desde la perspectiva académica y científica	(N° de investigaciones desarrolladas/N° de investigaciones programadas)*100	T5. Realizar 4 Publicaciones de Investigación del CCP	4 Publicaciones	0%			0%	NO PROGRAMADA	2	50%	39.680,00	29.299,00	74%



 FUNDACIÓN DEL BANCO CENTRAL
 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
 INSTITUTO VIZCARRA DE LA CULTURA PLURINACIONAL

CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2022 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	Ejecución Trimestral			Ejecución Acumulada		Presupuesto Ejecutado						
							Programación Tercer Trimestre	Ejecución Tercer Trimestre	Porcentaje de Ejecución	Grado de Cumplimiento	Ejecución Enero a Septiembre	Porcentaje de Avance	Presupuesto Vigente	Ejecución de Enero a Septiembre	Porcentaje de Ejecución			
AMP 2																		
ACQ 2.2	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESPACIOS DE DIALOGO Y REFLEXIÓN DESDE LA DIVERSIDAD, LA INTERCULTURALIDAD, LA DESCOLONIZACIÓN Y LA DESPATRIARQUIZACIÓN	OP OP 2.2.1.1 Promoción de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía desde un enfoque intercultural, descolonizador, despatribarquizador y/o de género	9 Espacios de diálogo y reflexión promovidos desde la diversidad, la interculturalidad, la descolonización y la despatribarquización, con la participación de 180 personas.	(N° de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía programados/ N° de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía realizados)	16. Generar 4 conversatorios "Territorios de Ideas"	4 Actividades 80 Participantes	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	3	75%	10.000.00	7.500.00	75%			
					17. Realizar 1 Conferencia en el área social	1 Actividad 20 Participantes	-	-	-	NO PROGRAMADA	1	100%	2.000.00	-	0%			
					18. Realización de 4 Encuentros con Escritores	4 Actividades 80 Participantes	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	3	88%	12.800.00	9.000.00	70%			
ACQ 2.3	GENERAR ACTIVIDADES CULTURALES DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN NO FORMAL	OP OP 2.2.2.2 Promoción de espacios de encuentro intercultural para el análisis y reflexión en torno al patrimonio y la cultura	4 Espacios de encuentro intercultural promovidos para el análisis y reflexión en torno al patrimonio y la cultura, con la participación de 40 personas.	(N° de actividades promovidas/ N° de actividades realizadas)	19. 4 Encuentros interinstitucionales para la Recuperación del Centro Histórico	4 Actividades 40 Participantes	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	3	80%	-	-	-	-	-	-



CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2022 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	Ejecución Trimestral			Ejecución Acumulada			Presupuesto Ejecutado		
								Programación Tercer Trimestre	Ejecución Tercer Trimestre	Porcentaje de Ejecución	Grado de Cumplimiento	Ejecución Enero a Septiembre	Porcentaje de Avance	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado de Enero a Septiembre	Porcentaje de Ejecución
AMP2	AOP 2.3	GENERAR ACTIVIDADES CULTURALES DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN NO FORMAL	OP	15 Actividades culturales generadas para la formación y educación no formal con la participación de 280 personas.	Se desarrolló 1 actividad presencial de exhibición del patrimonio en los espacios culturales en los que asistieron 500 participantes.	T12. Realizar 8 Talleres en especialidades artísticas diversas	8 Actividades	3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	6	63%	4.314.742,00	2.696.445,41	61%
								60	85	100%	160 Participantes	119	44%	145.206,00	82.901,00	57%
AMP3	AOP 3.1	GENERAR EXPERIENCIAS PRESENCIALES Y/O VIRTUALES VINCULADAS AL PATRIMONIO CULTURAL QUE PERMITAN DEMOCRATIZAR EL ACCESO A LA POBLACIÓN	OP	1 Experiencia presencial y/o virtual vinculadas al patrimonio cultural generadas integrando llegar a 500 personas	Se desarrolló 1 actividad presencial de exhibición del patrimonio en los espacios culturales en los que asistieron 500 participantes.	T13. Realizar 1 Taller especializado en restauración y conservación de documentos	1 Actividades	20	20	100%	NO PROGRAMADA	0	0%	3.726,00	37.102,00	0%
								100	100	100%	31.088,00	18.700,00	60%			
AMP3	AOP 3.1	GENERAR EXPERIENCIAS PRESENCIALES Y/O VIRTUALES VINCULADAS AL PATRIMONIO CULTURAL QUE PERMITAN DEMOCRATIZAR EL ACCESO A LA POBLACIÓN	OP	1 Experiencia presencial y/o virtual vinculadas al patrimonio cultural generadas integrando llegar a 500 personas	Se desarrolló 1 actividad presencial de exhibición del patrimonio en los espacios culturales en los que asistieron 500 participantes.	T14. 1 Exposición Patrimonial	500 Participantes	100	100	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2.155	100%	31.088,00	18.700,00	60%
								100	100	100%	31.088,00	18.700,00	60%			



CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	DIRECCIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2022 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	Ejecución Trimestral			Ejecución Acumulada			Presupuesto Ejecutado																							
								Programación Tercer Trimestre	Ejecución Tercer Trimestre	Porcentaje de Ejecución	Grado de Cumplimiento	Ejecución Enero a Septiembre	Porcentaje de Avance	Presupuesto Vigente Ejecutado de Enero a Septiembre	Presupuesto Ejecutado de Enero a Septiembre	Porcentaje de Ejecución																					
PROPICIAR EL DESARROLLO DE ESPACIOS PRESENCIALES O VIRTUALES DE ENCUENTRO Y VISIBILIDAD DE MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS	AMP 4	ICP 4.3	OP	65 Espacios presenciales o virtuales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas propiciados logrando llegar a 9130 personas.	OP 4.3.1. Desarrollo de actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales.	Se activó el día de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales, con la participación de 600 personas.	10	1	0	55%	71%	4.414.742,00	501.031,00	289.865,00	60%	4.414.742,00	2.696.445,41	61%																			
																			T15. 2 Actividades de Poesía y Música	2 Actividades	1	0	55%	71%	501.031,00	289.865,00	60%										
																			(N° actividades desarrolladas/N° actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales) *100																		
																			(N° de personas que participaron de las manifestaciones culturales/N° personas programadas para ser parte de las manifestaciones culturales) *100	100 Participantes	50	0	55%	71%	372.826,00	289.865,00	60%										
																			T16. 3 Temporadas de Música	3 Actividades	1	1	6%	100%	13.000,00	12.000,00	92%										
																			(N° actividades desarrolladas/N° actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales) *100																		
																			(N° de personas que participaron de las manifestaciones culturales/N° personas programadas para ser parte de las manifestaciones culturales) *100	150 Participantes	50	98	100%	100%	45.000,00	37.800,00	84%										
																			Se activó el día de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales, con la participación de 600 personas.																		
																			T17. 1 Encuentro del Charango en el CCP	1 Actividad	1	1	86%	85%	20.000,00	20.000,00	100%										
																			(N° actividades desarrolladas/N° actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales) *100																		
(N° de personas que participaron de las manifestaciones culturales/N° personas programadas para ser parte de las manifestaciones culturales) *100	350 Participantes	350	248	86%	85%	20.000,00	20.000,00	100%																													
T18. Actividad didáctica dentro de temporada de música	1 Actividad	1	0	0%	0%	20.000,00	20.000,00	0%																													
(N° actividades desarrolladas/N° actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales) *100																																					
(N° de personas que participaron de las manifestaciones culturales/N° personas programadas para ser parte de las manifestaciones culturales) *100	100 Participantes	100	0	0%	0%	20.000,00	20.000,00	0%																													

CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2022 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TABLA	META ANUAL DE LA TABLA	Ejecución Trimestral			Ejecución Acumulada			Presupuesto Ejecutado		
								Programación Tercer Trimestre	Ejecución Tercer Trimestre	Porcentaje de Ejecución	Grado de Cumplimiento	Ejecución Enero a Septiembre	Porcentaje de Avance	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado de Enero a Septiembre	Presupuesto Ejecutado
AMP 4	ACP 4.3	65 Espacios presenciales o virtuales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas programadas según el 9180 personas.	De acuerdo a la Ley 1354, el artículo 4.4.3.1. Desarrollo de actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales.	Se atienden valores de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales, con la participación de 980 personas.	[N° de actividades de desarrollo de espacios presenciales y virtuales de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales] * 100	T23. Participación Día Internacional del Libro	1 Actividad	1	100%	NO PROGRAMADA	1	71%	4.414.742,00	2.656.445,41	61%	
							200 Participantes	200	100%	200	71%	501.031,00	299.565,00	60%		
							4 Actividades	1	0	0%	1	71%	372.826,00	232.533,00	62%	
							300 Participantes	50	0	0%	300	71%	372.826,00	232.533,00	62%	
AMP 4	ACP 4.3	65 Espacios presenciales o virtuales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas programadas según el 9180 personas.	De acuerdo a la Ley 1354, el artículo 4.4.3.1. Desarrollo de actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales.	Se atienden valores de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales, con la participación de 980 personas.	[N° de actividades de desarrollo de espacios presenciales y virtuales de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales] * 100	T24. Temporada de Difusión de Reportajes Culturales	300 Participantes	0	0%	NO EJECUTADA	300	46%	45.000,00	25.000,00	56%	
							6 Actividades	1	0	0%	6	46%	45.000,00	25.000,00	56%	
							450 Participantes	100	0	0%	450	46%	45.000,00	25.000,00	56%	
							600 Participantes	200	0	0%	600	46%	45.000,00	25.000,00	56%	
AMP 4	ACP 4.3	65 Espacios presenciales o virtuales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas programadas según el 9180 personas.	De acuerdo a la Ley 1354, el artículo 4.4.3.1. Desarrollo de actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales.	Se atienden valores de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales, con la participación de 980 personas.	[N° de actividades de desarrollo de espacios presenciales y virtuales de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales] * 100	T25. 6 Exposiciones presenciales dentro del Programa Curatorial del CCP	600 Participantes	1	0	0%	600	42%	16.500,00	9.058,00	55%	
							100 Participantes	100	0	0%	100	42%	16.500,00	9.058,00	55%	
							150 Participantes	150	0	0%	150	42%	16.500,00	9.058,00	55%	
							200 Participantes	200	0	0%	200	42%	16.500,00	9.058,00	55%	
AMP 4	ACP 4.3	65 Espacios presenciales o virtuales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas programadas según el 9180 personas.	De acuerdo a la Ley 1354, el artículo 4.4.3.1. Desarrollo de actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales.	Se atienden valores de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales, con la participación de 980 personas.	[N° de actividades de desarrollo de espacios presenciales y virtuales de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales] * 100	T26. 1 Exposición producida por el CCP	1 Actividad	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1	100%	25.576,00	23.000,00	90%	
							300 Participantes	300	367	100%	300	100%	25.576,00	23.000,00	90%	
							450 Participantes	450	367	100%	450	100%	25.576,00	23.000,00	90%	
							600 Participantes	600	367	100%	600	100%	25.576,00	23.000,00	90%	



CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2022 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			EJECUCIÓN ACUMULADA			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		
								PROGRAMACIÓN TERCER TRIMESTRE	EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	EJECUCIÓN ENERO A SEPTIEMBRE	PORCENTAJE DE AVANCE		PRESUPUESTO VIGENTE LECTIVO A SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO
AMP 4	ADP 4.3	65 Espacios presenciales o virtuales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas propiciadas logrando llegar a 3180 personas	OP 4.4.3.1. Desarrollo de actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales, los espacios culturales y personales.	54 actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales, con la participación de 4980 personas.	(N° Creaciones y producciones artísticas locales y nacionales /totalidad N° Creaciones y producciones artísticas locales y nacionales programadas) *100	T27. Realizar 11 presentaciones en Artes Escénicas	11 Actividades	3	3	86%	CUMPLIMIENTO BUENO	8	4.414.742,00	2.696.445,41	61%	
			OP 4.4.3.1. Desarrollo de actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales, los espacios culturales y personales.	54 actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales, con la participación de 4980 personas.	(N° de participantes de las actividades de interacción y difusión en otros territorios /N° de participantes programados) *100		660 Participantes	240	186	86%	CUMPLIMIENTO BUENO	770	501.031,00	299.565,00	60%	
			OP 4.4.3.2. Desarrollo de actividades de promoción de manifestaciones artísticas en plataformas virtuales.	4 actividades de promoción de manifestaciones artísticas en plataformas virtuales fueron desarrolladas alcanzando a 2000 personas	(N° de participantes de las actividades de interacción y difusión en otros territorios /N° de participantes programados) *100	T28 Realizar 4 temporadas de Concursos en la Biblioteca	4 Actividades	2	0	0%	NO EJECUTADA	2	30.000,00	24.000,00	80%	
			OP 4.4.3.3. Realización de actividades de interacción y difusión en torno a manifestaciones culturales y artísticas en ciudades o localidades donde la FCBG no tiene presencia institucional	5 actividades de interacción y difusión en ciudades o localidades alcanzando a 2000 personas	(N° de personas alcanzadas virtualmente /N° de personas alcanzadas virtualmente programadas) *100	T29. 4 Recorridos Virtuales de Exposiciones del CCP	4 Actividades	1	1	50%	CUMPLIMIENTO MEDIO	1	32.000,00	5.846,00	18%	
			OP 4.4.3.3. Realización de actividades de interacción y difusión en torno a manifestaciones culturales y artísticas en ciudades o localidades donde la FCBG no tiene presencia institucional	5 actividades de interacción y difusión en ciudades o localidades alcanzando a 2000 personas	(N° de participantes de las actividades de interacción y difusión en ciudades o localidades /N° de participantes programados) *100	T30. Realización de Actividades lineantes del Centro de la Cultura Plurinacional	7 Actividades	2	2	88%	CUMPLIMIENTO BUENO	4	32.000,00	5.846,00	18%	
							2250 Participantes	1000	761	88%	CUMPLIMIENTO BUENO	1168	96.205,00	61.186,00	64%	

PROPIA EL DESARROLLO DE ESPACIOS PRESENCIALES O VIRTUALES DE ENCUENTRO Y VISIBILIDAD DE MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

2022



CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	Ejecución Trimestral				Ejecución Acumulada			Presupuesto Ejecutado		
							Programación Trimestre	Ejecución Trimestre	Porcentaje de Ejecución	Grado de Cumplimiento	Ejecución Enero a Septiembre	Porcentaje de Avance	Presupuesto Vigente Ejecutado de Enero a Septiembre	Presupuesto Ejecutado de Enero a Septiembre	Porcentaje de Ejecución	
ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	45 Actividades de gestión estratégica institucional desarrolladas	OP 5.5.1.1 Gestionar integralmente la institución	Nº de actividades de unidades/Nº de actividades programadas/100	T31. Gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integral a través de Dirección	27 Actividades	4%	4	50%	Cumplimiento Medio	12	4%	51,644.00	10,036.00	19%	
							38%	1	100%	Cumplimiento Muy Bueno	3	75%	20,000.00	14,000.00	70%	
							50%	3	0%	No Ejecutada	3	27%	20,200.00	14,890.00	74%	
							52%	1		No Programada	0	0%	6,500.00		0%	
							52%	1		No Programada	0	0%	7,990.00		0%	
							52%	1		No Ejecutada	1	20%	5,000.00	1,000.00	20%	
							52%	5			5	0%			0%	
							52%	281			281	39%	1,065,948.00	598,392.53	56%	
							52%	75			75	41	1,065,948.00	598,392.53	56%	
							52%	300			300	41	1,065,948.00	598,392.53	56%	
ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	Programación Trimestre	Ejecución Trimestre	Porcentaje de Ejecución	Grado de Cumplimiento	Ejecución Enero a Septiembre	Porcentaje de Avance	Presupuesto Vigente Ejecutado de Enero a Septiembre	Presupuesto Ejecutado de Enero a Septiembre	Porcentaje de Ejecución	
AMP 5	ACP 5.1	45 Actividades de gestión estratégica institucional desarrolladas	OP 5.5.1.1 Gestionar integralmente la institución	Nº de actividades de unidades/Nº de actividades programadas/100	T31. Gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integral a través de Dirección	27 Actividades	4%	4	50%	Cumplimiento Medio	12	4%	51,644.00	10,036.00	19%	
			OP		T32. Difusión de contenidos con publicidad	4 Estrategias		1	100%	Cumplimiento Muy Bueno	3	75%	20,000.00	14,000.00	70%	
			OP 5.5.1.2 Desarrollar y ejecución de estrategias y productos de comunicación, posicionamiento institucional	Nº Estrategias y productos de comunicación, posicionamiento institucional desarrollados/100	T33. Impresión de material de difusión	11 Productos		3	0%	No Ejecutada	3	27%	20,200.00	14,890.00	74%	
			OP		T34. Realizar 1 servicio de ampliación de la página web	1 Producto		0		No Programada	0	0%	6,500.00		0%	
			OP		T35. Impresión de la memoria Institucional	1 Producto		0		No Programada	0	0%	7,990.00		0%	
			OP		T36. Registro Audiovisual con Dron para itinerancias	5 Productos		1	0%	No Ejecutada	1	20%	5,000.00	1,000.00	20%	
			OP		T37. Provisión de Bienes y Servicios para las actividades institucionales del Centro de la Cultura Plurinacional	281 Bienes y/o servicios prioritarios		75	41	1,065,948.00	598,392.53	56%				
			OP		T38. Actividades operativas institucionales realizadas	300		41	1,065,948.00	598,392.53	56%					
			OP		T39. Gestionar estratégicamente las dependencias de la Entidad											
			OP		T40. Gestionar creativamente las dependencias de la Entidad											
			OP		T41. Gestionar creativamente las dependencias de la Entidad											
			OP		T42. Gestionar creativamente las dependencias de la Entidad											
			OP		T43. Gestionar creativamente las dependencias de la Entidad											
			OP		T44. Gestionar creativamente las dependencias de la Entidad											
			OP		T45. Gestionar creativamente las dependencias de la Entidad											
			OP		T46. Gestionar creativamente las dependencias de la Entidad											
			OP		T47. Gestionar creativamente las dependencias de la Entidad											
			OP		T48. Gestionar creativamente las dependencias de la Entidad											
			OP		T49. Gestionar creativamente las dependencias de la Entidad											
			OP		T50. Gestionar creativamente las dependencias de la Entidad											
			OP		T51. Gestionar creativamente las dependencias de la Entidad											
			OP		T52. Gestionar creativamente las dependencias de la Entidad											
			OP		T53. Gestionar creativamente las dependencias de la Entidad											
			OP		T54. Gestionar creativamente las dependencias de la Entidad											
			OP		T55. Gestionar creativamente las dependencias de la Entidad											
			OP		T56. Gestionar creativamente las dependencias de la Entidad											
			OP		T57. Gestionar creativamente las dependencias de la Entidad											
			OP		T58. Gestionar creativamente las dependencias de la Entidad											
			OP		T59. Gestionar creativamente las dependencias de la Entidad											
			OP		T60. Gestionar creativamente las dependencias de la Entidad											





CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL

ACCION DE MEDIANO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTION 2022	OPERACION	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2022 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACION DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	Ejecucion Trimestral			Ejecucion Acumulada		Presupuesto Ejecutado		PORCENTAJE DE EJECUCION
								Ejecucion Tercer Trimestre	Porcentaje de Ejecucion	Grado de Cumplimiento	Ejecucion Enero a Septiembre	Porcentaje de Avance	Presupuesto Vigente	Ejecutado de Enero a Septiembre	
AMP 5	ACP 5.2							44%			45%	4,414,742.00	2,696,445.41	61%	
			OP					52%			70%	3,578,975.00	2,243,272.41	61%	
				1 Solicitud financiera atendida de las unidades organizacionales del Centro de la Cultura Plurinacional y procesos cumplidos	(N° Solicitudes financieras atendidas de las unidades organizacionales del Centro de la Cultura Plurinacional y procesos cumplidos) "de solicitudes financieras programadas de las unidades organizacionales del Centro de la Cultura Plurinacional" y procesos programados) "100"	138. Cumplimiento con las obligaciones del servicio de la deuda de la gestión pasada	1 Obligación de servicio de deuda cumplida				100%	186,595,00	174,011.26	94%	
		300 Actividades operativas institucionales realizadas	DP 3.5.2.1. Gestión administrativa, financiera y de recursos humanos de la institución	18 Solicitudes de recursos humanos atendidas de las unidades organizacionales del Centro de la Cultura Plurinacional y procesos cumplidos	(N° Solicitudes de recursos humanos atendidos y procesos cumplidos) "N° de solicitudes de recursos humanos programados y procesos programados) "100"	139. Atención de procesos administrativos de Dotación, Registro y Remuneración del personal del Centro de la Cultura Plurinacional	13 Procesos	100%			62%	2,309,028.00	3,425,792.62	68%	
						T40. Desarrollo de Cursos de Capacitación para el personal del Centro de la Cultura Plurinacional	5 Cursos de capacitación organizados	0%			80%	8,080.00	4,750.00	59%	

DESARROLLAR UNA GESTION INSTITUCIONAL ESTRATEGICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y UTILIZACION DE RECURSOS HUMANOS EFICIENTE, CON EQUIDAD Y TRANSPARENCIA, EN EL MARCO DE UNA OPTIMA PLANIFICACION Y UTILIZACION DE RECURSOS

GESTIONAR OPERATIVAMENTE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD



CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2022 (ANUAL)	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	Ejecución Trimestral				Ejecución Acumulada			Presupuesto Ejecutado	
								Programación Tercer Trimestre	Ejecución Tercer Trimestre	Porcentaje de Ejecución	Grado de Cumplimiento	Ejecución Enero a Septiembre	Porcentaje de Avance	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Vigente Ejecutado de Enero a Septiembre
AMP 4	AMP 4-2		OP					93%				77%		3.176.867,00	1.021.466,82	32%
								88%				74%		1.707.811,84	502.022,50	29%
														1.111.516,00	375.809,00	29%
														1.111.536,00	375.809,00	29%
														118.870,00	-	0%
														27.706,00	27.706,00	100%
														370.960,00	191.800,00	71%
														238.000,00	-	0%
														108.000,00	69.100,00	64%
														350.000,00	-	0%
														90.000,00	-	0%
														108.000,00	36.000,00	33%

CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2022 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	Ejecución Trimestral			Ejecución Acumulada			Presupuesto Ejecutado		
							Programación Tercer Trimestre	Ejecución Tercer Trimestre	Porcentaje de Ejecución	Programación Tercer Trimestre	Ejecución Tercer Trimestre	Porcentaje de Avance	Presupuesto Vigente	Ejecutado Enero a Septiembre	Porcentaje de Ejecución
AMP 5	Acción de Mediano Plazo	OP 5.5.1.2. Desarrollo y ejecución de estrategias y productos de comunicación, institucional, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional	4 Estrategias y productos de comunicación, institucional, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional	N° Estrategias y productos de comunicación, institucional, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional	T11. Desarrollo de productos y estrategias comunicacionales del CRC	4 Productos	1	2	100%	110.000,00	6	100%	1.045.670,16	504.539,32	48%
							100%	110.000,00	10.200,00	9%					
AMP 5		OP 5.5.1.2. Desarrollo y ejecución de estrategias y productos de comunicación, institucional, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional							92%				1.021.466,82	31%	
AMP 5		OP 5.5.1.2. Desarrollo y ejecución de estrategias y productos de comunicación, institucional, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional							100%				10.200,00	48%	
AMP 5		OP 5.5.1.2. Desarrollo y ejecución de estrategias y productos de comunicación, institucional, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional							100%				10.200,00	9%	
AMP 5	Acción de Mediano Plazo	OP 5.5.2. Gestión administrativa, financiera y de recursos humanos de la institución	44 Solicitudes administrativas enviadas a la Gerencia General y a las dependencias de la CRC para su cumplimiento	N° Solicitudes administrativas enviadas a la Gerencia General y a las dependencias de la CRC para su cumplimiento	T12. Provisión bienes y servicios para las actividades del CRC	44 Solicitudes	12	9	75%	935.670,16	33	75%	267.344,16	136.679,36	47%
							100%	140.218,00	51.157,00	37%					
AMP 5		OP 5.5.2. Gestión administrativa, financiera y de recursos humanos de la institución							81%				496.119,32	53%	
AMP 5		OP 5.5.2. Gestión administrativa, financiera y de recursos humanos de la institución							100%				51.157,00	37%	
AMP 5		OP 5.5.2. Gestión administrativa, financiera y de recursos humanos de la institución							100%				318.551,26	60%	

La presente cantidad no se acumula con las realizadas en otros periodos, toda vez que la participación en la Feria Internacional del Libro de la Paz y Cultura ha sido efectuada oportunamente a través del ítem 1.13 y 1.14 por lo tanto los saldos del ítem general de la CRC son una nueva cantidad para dicho Año de Ejecución, por lo tanto se acumula en parámetros de los resultados de la entidad a efectos de su gestión de ejecución.





**EJECUCIÓN POA - PTO TERCER TRIMESTRE GESTIÓN 2022
CENTRO CULTURAL MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO**

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2022 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				EJECUCIÓN ACUMULADA			PRESUPUESTO EJECUTADO			
								PROGRAMACIÓN TERCER TRIMESTRE	EJECUCIÓN TERCER TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	EJECUCIÓN ENERO A SEPTIEMBRE	PORCENTAJE DE AVANCE	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO A SEPTIEMBRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		
AMP 1	AC21.1	2188 Bienes culturales y patrimoniales incorporados, procesados, ténicamente, conservados y/o restaurados	OP. 1.1.1.2. Procesamiento técnico de bienes culturales	2188 Bienes culturales fueron procesados, ténicamente	N° Bienes culturales procesados técnicamente/ N° bienes culturales de la FC-BCB programados técnicamente/100	T1. Catalogación de las piezas que forman parte de los bienes esculturales	1368 Bienes culturales	50%	0	0%	NO EJECUTADA	0	0%	40.000,00	0%	508.659,00	488,80	0%
								50%	800	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	800	100%	40.000,00	0%	235.073,00	80.000,00	0%
AMP 2	AC21.2	1 Bien inmueble cultural y/o patrimonial de la FC-BCB fue intervenido a través de 2 proyectos de inversión pública	OP. 1.1.2.1. Desarrollo de proyectos de inversión pública en los inmuebles patrimoniales y/o culturales de la FC-BCB	2 Proyectos de inversión pública fueron desarrollados	N° de proyectos de inversión pública desarrollados/ N° de proyectos de inversión pública programados/100	T3. Ampliación del Centro Cultural "Museo Marina Nuñez del Prado"	1 Proyecto	0%					0%	130.073,00	0%	155.073,00	155.073,00	0%
								0%						0%	NO PROGRAMADA	0	0%	25.000,00
AMP 2	AC21.1	2 Investigaciones desarrolladas y/o difundidas de carácter cultural-académico y científico	OP. 2.2.1.3. Desarrollo y/o publicaciones de investigaciones desde la perspectiva académica y científica	N° de investigaciones desarrolladas y/o difundidas/ N° de investigaciones programadas/100	N° de investigaciones desarrolladas y/o difundidas/ N° de investigaciones programadas/100	T5. Desarrollar investigaciones inherentes a la vocación del Centro Cultural	DESESTIMADA	0%					0%					
								0%										





CENTRO CULTURAL MUSEO MARINA NÚÑEZ DEL PRADO

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2022	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2022 (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	Ejecución Trimestral				Ejecución Acumulada			Presupuesto Ejecutado	
						Programación Tercer Trimestre	Ejecución Tercer Trimestre	Porcentaje de Ejecución	Grado de Cumplimiento	Ejecución Trimestre a Septiembre	Porcentaje de Avance	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado a Septiembre	Porcentaje de Ejecución
ACPI 3.1	1. Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generada logrando llegar a 300 personas.	OP 3.3.1.1 Desarrollo de actividades de exhibición del patrimonio en los espacios culturales	Se desarrolló 1 actividad presenciales y/o virtuales en los espacios culturales en los que asistieron 300 participantes.	N° de actividades presenciales y/o virtuales de promoción y actividades paralelas de exhibición programadas/100	T6. Atención de visitantes en la exhibición permanente de la obra Núñez del Prado	1	Actividad	0%	0%	0%	0%	508.659,00	488,80	0%
						0	NO PROGRAMADA	0%	0%	54.000,00	0%	54.000,00	0%	
ACPI 4	1. Espacio presencial o virtual de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas programado, con la participación de 500 personas.	OP 4.3.1.1 Desarrollo de actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales	1 actividad de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales programadas/100 personas	N° actividades de promoción y manifestaciones artísticas en los espacios culturales programadas/100	T7. Desarrollo y/o participación en Ferias Culturales del Libro	1	Actividades	100%	100%	100%	100%	34.000,00	34.000,00	0%
						500	Participantes	100%	100%	34.000,00	0%	34.000,00	0%	
ACPI 5.1	4. Actividades de gestión estratégica institucional desarrolladas	OP 5.1.2 Desarrollo y ejecución de estrategias y producción de comunicación, difusión y posicionamiento institucional	4 Estrategias y/o productos de comunicación, posicionamiento institucional, comunicación, difusión y posicionamiento institucional programadas/100	N° Estrategias y productos de comunicación, posicionamiento institucional desarrollados y ejecutados programados/100	T8. Elaboración de capsulas para redes sociales de actividades artísticas culturales	2	Producción	0%	0%	0%	0%	21.000,00	0	0%
						0	NO EJECUTADA	0%	0%	21.000,00	0%	21.000,00	0%	
ACPI 5.2	68 Actividades operativas institucionales realizadas	OP 5.2.1 Gestión administrativa y de recursos humanos de la institución	68 Solicitudes atendidas por las dependencias de la institución programadas/100	N° Solicitudes administrativas atendidas por las dependencias de la institución programadas/100	T9. Provisión bienes y servicios para las actividades del CC-MMNP	6	Solicitudes atendidas	27%	27%	26%	26%	164.586,00	488,80	0%
						18	COMPLEMENTO BAO	26%	26%	164.586,00	0%	164.586,00	0%	
ACPI 5.3	68 Actividades operativas institucionales realizadas	OP 5.3.1 Gestión administrativa y de recursos humanos de la institución	68 Solicitudes atendidas por las dependencias de la institución programadas/100	N° Solicitudes de recursos humanos atendidos y procesos cumplidos/ N° de solicitudes de recursos humanos programadas y procesos programados/100	T10. Gestión operativa integral del CC-MMNP	DESESTIMADA	DESESTIMADA	0%	0%	0%	0%	0	0	0%
						0	NO PROGRAMADA	0%	0%	0	0%	0	0%	

La presente cantidad se acordó con los beneficiarios participantes, todo vez que la participación en la feria Internacional del Libro de La Voz y Cuzco fue efectuada congresos en la feria y Cuzco. Se respaldan los resultados de la feria y Cuzco con los volúmenes del estado general de la feria y Cuzco con una misma cantidad para dichas Áreas Organizadoras por lo tanto se asumen los resultados de la feria y Cuzco a efectos de no generar duplicidad.

