



ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA**

**INFORME**  
**FCBCB.DG.PLA N°009/2023**



PARA : Luis Oporto Ordoñez  
**PRESIDENTE**

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

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



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

FECHA : La Paz, 20 de julio de 2023

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

**I. ANTECEDENTES**

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



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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

## II. DESARROLLO

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

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

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

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"



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

### 1.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

La evaluación y seguimiento a la ejecución del Plan Operativo Anual correspondiente al segundo trimestre de la gestión 2023 de la FC-BCB, fue sistematizada y consolidada en función de la información reportada y remitida por las Áreas y Unidades Organizacionales que conforman la entidad. Para tales efectos, se asumieron los datos reportados por las Áreas y Unidades Organizacionales con carácter de *declaración jurada*; los cuales se encuentran respaldados con los medios de verificación remitidos por cada Área Organizacional, los cuales cursan en la Sección de Planificación.

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

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

CUADRO N°1 PARÁMETROS DE EFICACIA

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

CUADRO N°2 PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO

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

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

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

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



"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"

ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA**

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

### CUADRO N°3 PARÁMETROS DE EFICIENCIA

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

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

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

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

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

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

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

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



ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA**

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

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

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

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

COMPOSICIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2023					
AMP	ACP	OPERACIONES	TAREAS	PRESUPUESTO VIGENTE	
<b>AMP1</b> Rescatar, procesar técnicamente, preservar, conservar, incrementar y salvaguardar el patrimonio cultural material e inmaterial, así como la infraestructura cultural de la FC-BCB y sus entidades especializadas dependientes	<b>ACP1.1</b> Incorporar, procesar técnicamente, conservar y restaurar bienes culturales y patrimoniales	<b>OP 1.1.1.1</b> Adquisición, rescate o recuperación de bienes culturales y/o patrimoniales	MUSEF 2 CFOM 2 CDL 1 <b>SUB TOTAL 5</b>	- 27.000,00 - <b>20.000,00</b>	
		<b>OP 1.1.1.2</b> Procesamiento técnico de bienes culturales	MUSEF 3 MNA 2 CNM 5 ABNB 3 CDL 2 CCP 1 <b>SUB TOTAL 15</b>	- 1.500,00 3.600,00 - - 10.500,00 - <b>16.900,00</b>	
		<b>OP 1.1.1.3</b> Desarrollo de acciones orientadas a la conservación preventiva de bienes culturales	MUSEF 2 MNA 1 CNM 2 ABNB 1 CDL 1 <b>SUB TOTAL 7</b>	- 16.479,00 8.165,00 - - - <b>24.644,00</b>	
		<b>OP 1.1.1.4</b> Conservación curativa y restauración de bienes culturales	MUSEF 2 MNA 2 CNM 1 ABNB 1 CDL 2 <b>SUB TOTAL 8</b>	- 5.564,00 5.280,00 - - 24.105,00 - <b>34.949,00</b>	
	<b>ACP1.2</b> Intervenir y/o ampliar bienes inmuebles culturales y/o patrimoniales	<b>OP 1.1.2.1</b> Desarrollo de proyectos de inversión pública en los inmuebles institucionales, patrimoniales y/o culturales de la FC-BCB	MNA 1 ABNB 1 CRC 1 PDCA & CSJO 1 CC-MMNP 2 <b>SUB TOTAL 6</b>	747.318,00 19.376.755,00 601.211,00 34.451,63 4.657.910,00 - <b>25.417.645,63</b>	
		<b>OP 1.1.2.2</b> Mantenimiento e intervención de los inmuebles institucionales, culturales y/o patrimoniales de la FC-BCB	PDCA & CSJO 1 MUSEF 1 ABNB 1 CFOM 1 CDL 1 CC-MMNP 1 <b>SUB TOTAL 6</b>	69.960,00 9.000,00 20.800,00 200.000,00 37.338,00 45.000,00 - <b>362.098,00</b>	
	<b>AMP2</b> Investigar, analizar, dialogar, reflexionar y desarrollar procesos formativos en relación al patrimonio cultural boliviano y la diversidad cultural, en todo el territorio nacional con carácter abierto y participativo de la población en general	<b>ACP2.1</b> Desarrollar, recuperar y difundir conocimientos e investigaciones de carácter cultural	<b>OP 2.2.1.1</b> Recuperación y difusión de la memoria oral y saberes de los pueblos indígena originario campesinos	MUSEF 4 <b>SUB TOTAL 4</b>	31.840,00 - <b>31.840,00</b>
			<b>OP 2.2.1.2</b> Desarrollo y/o publicación de investigaciones	MUSEF 2 MNA 1 CNM 2 ABNB 1 CDL 2 CCP 1 CRC 1 <b>SUB TOTAL 10</b>	197.418,00 88.000,00 80.000,00 12.000,00 24.772,00 56.600,00 85.590,00 - <b>514.380,00</b>

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

COMPOSICIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL  
GESTIÓN 2023

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

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"





COMPOSICIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2023						
AMP	ACP	OPERACIONES	TAREAS	PRESUPUESTO VIGENTE		
AMP4 Dinamizar, fomentar y promover expresiones culturales y artísticas consolidadas y emergentes, a través de espacios de creación, innovación, producción y encuentros interculturales	ACP4.2 Propiciar el desarrollo de espacios presenciales, virtuales y territoriales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas	OP.4.4.2.2 Desarrollo de actividades de promoción de manifestaciones artísticas en plataformas virtuales	MUSEF 1	1.400,00		
			CCP 1			
			CRC 1			
		SUB TOTAL			3	1.400,00
		OP.1.1.2.3 Desarrollo de actividades interacción y difusión en torno a las artes y las culturas en ciudades o localidades donde la FC-BCB no tiene presencia institucional	CCP 1	110.781,00		
			CRC 1	58.760,00		
SUB TOTAL			2	169.541,00		
AMP5 Desarrollar una gestión institucional estratégica, administrativa, financiera y de recursos humanos eficiente, con equidad y transparencia, en el marco de una óptima planificación y utilización de recursos	ACP 5.1 Gestionar estratégicamente las dependencias de la entidad	OP 5.5.1.1 Gestionar integralmente la institución	PD CIA & CSJO 3	1.794.493,50		
			MUSEF 1	21.034,00		
			MNA 1	6.122,00		
			CNM 2	19.704,00		
			ABNB 1	11.914,00		
			CDL 4	14.020,00		
	CCP 1	35.044,00				
	CRC 1					
	SUB TOTAL			18	1.896.932,50	
	ACP 5.1.2 Desarrollo y ejecución de estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional	PD CIA & CSJO 4	292.708,00			
		MUSEF 4	32.750,00			
		MNA 1	14.000,00			
		CNI 1	10.800,00			
		CCP 5	60.400,00			
		CRC 1	35.000,00			
	SUB TOTAL			16	445.658,00	
	ACP 5.2 Gestionar operativamente las dependencias de la entidad	OP 5.5.2.1 Gestión administrativa, financiera y de recursos humanos de la institución	PD CIA & CSJO 5	10.351.075,86		
			MUSEF 4	7.750.116,96		
MNA 4			4.239.715,45			
CNM 8			6.074.547,67			
ABNB 4			8.605.639,62			
CDL 2			4.250.552,25			
CCP 4		3.256.471,00				
CRC 3		1.083.481,67				
CC-MVNP 2		161.252,00				
SUB TOTAL			37	45.771.882,46		
ACP 5.2.2 Asesoramiento jurídico integral a la FC-BCB	PD CIA & CSJO 1	138.976,00				
	SUB TOTAL			1	138.976,00	
	OP 5.5.2.3 Evaluación del cumplimiento, eficacia resultados y/o confiabilidad de los sistemas de administración, instrumentos de control interno, registros y operaciones	PD CIA & CSJO 1	203.340,00			
	SUB TOTAL			1	203.340,00	
ACP 5.2.4 Desarrollo de actividades para promover la transparencia, control social y el acceso a la información de la institución	PD CIA & CSJO 4	28.884,00				
	SUB TOTAL			4	28.884,00	
<b>TOTAL</b>			<b>231</b>	<b>77.185.459,63</b>		

Elaboración: Sección de Planificación.

### 1.3 EJECUCIÓN OPERATIVA INTEGRAL FC-BCB

#### 1.3.1. EVALUACIÓN EN FUNCIÓN A LA PROGRAMACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE

La FC-BCB, a partir de la ejecución de las Tareas (T), Operaciones (OP) y Acciones de Corto y Mediano Plazo establecidas en la planificación del segundo trimestre de la presente gestión, alcanzó un porcentaje de ejecución del 92% de los resultados operativos programados con gasto corriente entre los meses de abril a junio. Por su parte cabe aclarar que en dicho trimestre – segundo – ninguna Dirección Administrativa programó alcanzar resultados de inversión pública, ya que los mismos corresponden principalmente al último trimestre de la gestión en curso.

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

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

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



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

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

#### a) PRINCIPALES RESULTADOS CUANTITATIVOS – SUSTANTIVOS

En los meses transcurridos desde inicios de gestión y hasta el cierre del segundo trimestre de la gestión en curso, la entidad alcanzó resultados sustantivos para cada una de las Acciones de Mediano Plazo (AMP) de naturaleza sustantiva vigentes, los cuales se presentan en el Cuadro N° 5.

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

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

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

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"

ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA**

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

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

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

Por su parte, desde la óptica del avance en la ejecución de la planificación anual, hasta el 30 de junio de la gestión cursante se alcanzaron los siguientes porcentajes de avance operativo y financiero<sup>2</sup>.

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

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

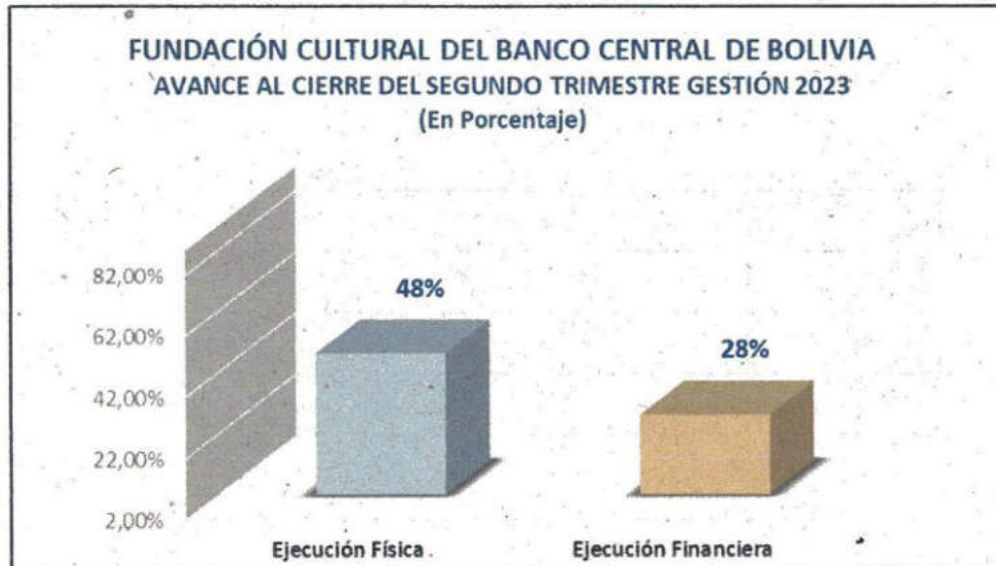
<sup>2</sup> Cabe mencionar que el avance operativo, fue obtenido a través de un avance ponderado; toda vez que en la formulación del Plan Operativo Anual de la presente gestión 2023, se introdujo ponderaciones a cada Tarea (T) según los criterios referidos en la parte metodológica del presente informe.





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

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



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

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

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

La estructura de la FC-BCB se compone de nueve (9) Áreas Organizacionales, en función de las cuales en el Cuadro N° 6 se presenta el resumen de la ejecución física y financiera del POA – Presupuesto alcanzada al cierre del mes de junio de la gestión 2023.

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

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

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

“2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO”





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

ÁREA ORGANIZACIONAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA / INEFICIENCIA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN & PRESIDENCIA	68%	43%	160%
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE	58%	41%	140%
MUSEO NACIONAL DEL ARTE	57%	35%	164%
CASA NACIONAL DE LA MONEDA	50%	38%	133%
ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	45%	13%	341%
CASA DE LA LIBERTAD	56%	43%	130%
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL	53%	39%	134%
CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL	34%	30%	115%
CENTRO CULTURAL MUSEO MARINA NÚÑEZ DEL PRADO	7%	0%	-

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

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

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

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

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

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"





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

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

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

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"



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

A través de los datos del Cuadro N° 7 se entrevé que una de las ejecuciones operativas más baja a nivel entidad – y también acompañada de una de las más bajas ejecuciones presupuestarias – se reporta en la Acción de Corto Plazo 1.2 inherente a la intervención de los bienes inmuebles con los que cuenta la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB); ello responde a que en la presente gestión se tienen vigentes seis (6) proyectos de inversión pública en etapa de ejecución de obras – uno de ellos puesto en vigencia desde el segundo trimestre de la presente gestión únicamente para fines de devolución de garantías de cumplimiento de contrato de ejecución de obra – de los cuales al cierre del segundo trimestre, en ninguno de ellos se inició la ejecución de obras o el pago de planillas. Al respecto se ofrece la información individualizada en el siguiente punto del presente informe.

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

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

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

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

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

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"





## 2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA – SEGUNDO TRIMESTRE GESTIÓN 2023

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

**CUADRO N°9 PRESUPUESTO GESTIÓN 2023**

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

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

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

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

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

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

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





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

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

Elaboración: Sección de Planificación en función de datos del SIGEP

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"



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

MES	TIPO DE GASTO	CONSEJO DE ADMINISTRACION Y PRESIDENCIA	MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFIA Y FOLIOLOGO	MUSEO NACIONAL DE ARTE	CASA NACIONAL DE MONEDA	ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	CASA DE LA LIBERTAD	CENTRO DE LA CULTURAL PLURINACIONAL	CENTRO DE LA REVOLUCION CULTURAL	CENTRO CULTURAL MUSEO MNP	TOTAL
PRESUPUESTO VIGENTE 2023	CORRIENTE	11.991.213,40	7.673.438,96	4.267.682,15	5.348.818,67	8.450.353,62	3.859.796,23	3.856.396,00	2.800.883,97	679.969,00	48.928.552,00
	INVERSION	34.451,63				19.376.755,00			19.130,00	4.078.853,00	23.509.589,63
	TOTAL	12.025.665,03	7.673.438,96	4.267.682,15	5.348.818,67	27.827.108,62	3.859.796,23	3.856.396,00	2.820.413,97	4.758.822,00	72.438.141,63
	PORCENTAJE	17%	11%	6%	7%	38%	5%	5%	4%	7%	100%
ENERO	CORRIENTE	673.477,02	457.812,96	276.944,15	347.422,67	591.940,24	285.249,68	168.731,76	495.720,40	2.800,00	3.300.098,88
	INVERSION										0,00
FEBRERO	CORRIENTE	605.782,66	522.560,28	267.724,34	370.439,16	573.606,81	273.943,43	211.940,76	12.784,60	262,00	2.839.044,04
	INVERSION										0,00
MARZO	CORRIENTE	768.213,99	547.484,19	329.445,96	358.322,18	631.591,10	275.071,10	277.201,71	73.981,71	467,37	3.261.779,31
	INVERSION										0,00
ABRIL	CORRIENTE	841.257,80	524.837,56	315.372,23	335.953,56	610.395,23	269.422,46	216.868,27	53.658,00	1.412,14	3.169.177,25
	INVERSION										0,00
MAYO	CORRIENTE	1.435.119,07	540.699,34	327.992,56	327.156,96	615.126,88	277.909,24	390.697,58	69.356,00	5.100,92	3.989.158,55
	INVERSION										0,00
JUNIO	CORRIENTE	832.250,22	559.028,86	314.131,44	350.238,31	613.978,37	292.893,54	286.701,08	128.561,12	5.127,54	3.382.910,48
	INVERSION										0,00
TOTAL DEVENGADO	CORRIENTE	5.156.100,76	3.152.423,19	1.831.610,68	2.089.532,84	3.636.638,63	1.674.489,45	1.552.141,16	834.061,83	15.169,97	19.942.168,51
	INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	5.156.100,76	3.152.423,19	1.831.610,68	2.089.532,84	3.636.638,63	1.674.489,45	1.552.141,16	834.061,83	15.169,97	19.942.168,51
	PORCENTAJE GASTO CORRIENTE	43%	41%	43%	39%	43%	43%	40%	30%	2%	41%
	PORCENTAJE GASTO INVERSION					0%					0%
	PORCENTAJE CONSOLIDADO	43%	41%	43%	39%	13%	43%	40%	30%	0%	28%
	PARTICIPACION DEL TOTAL	26%	15%	9%	10%	18%	8%	8%	4%	0%	100%

Elaboración: Sección de Planificación en función de datos del SÍGEP

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"



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

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

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

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"



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

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

Elaboración: Sección de Planificación en función de datos del SIGEP



"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"



### III. CONCLUSIONES

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

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



"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"



#### IV. RECOMENDACIONES

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

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

Es cuanto informo para fines consiguientes,

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

WJTA/eag

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



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

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

ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RELEVANCIA DE LA ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OBJETIVO	RESULTADOS ESPERADOS (MAY/1)	INDICADOR	TAREAS ESPECÍFICAS	META ANUAL DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			EJECUCIÓN SEMESTRAL			EJECUCIÓN ANUAL		POTENCIAL DE AVANCE	POTENCIAL DE AVANCE TRIMESTRAL	POTENCIAL DE AVANCE SEMESTRAL	POTENCIAL DE AVANCE ANUAL
							PROGRAMACIÓN	PROGRESO	COMPLETACIÓN	PROGRAMACIÓN	PROGRESO	COMPLETACIÓN	PROGRAMACIÓN	PROGRESO				
200. Actividades de gestión institucional	Alta	Gestión institucional	3. Actividades de gestión institucional	G <sup>1</sup> de actividades de gestión institucional	T.9. Supervisión y control de la gestión artística cultural (IN Y CC)	5 Actividades	5%	2	7	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	10	100%	3%	200.000,00	65.000,00	13%	
																		16 actividades
201. Actividades de gestión institucional	Alta	Gestión institucional	12 actividades de gestión institucional	G <sup>1</sup> de actividades de gestión institucional	T.10. Difusión institucional en medios masivos tradicionales, digitales, redes sociales y alternativos, conferencias de prensa y otros	13 Estrategias	1%	4	5	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	8	63%	1%	80.000,00	27.000,00	33%	
																		12 Estrategias
202. Actividades de gestión institucional	Alta	Gestión institucional	3. Actividades de gestión institucional	G <sup>1</sup> de actividades de gestión institucional	T.11. Diseño, producción y difusión de publicaciones impresas y/o digitales internas y externas	3 Productos	5%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2	67%	1%	14.000,00	18.000,00	24%	
																		16 Actividades
203. Actividades de gestión institucional	Alta	Gestión institucional	4. Actividades de gestión institucional	G <sup>1</sup> de actividades de gestión institucional	T.14. Gestión y mantenimiento de la Imprenta Digital de la FC- ICB	4 Solicitudes	1%	1	2	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2	50%	1%	80.000,00	80.000,00	10%	
																		100 Solicitudes
204. Actividades de gestión institucional	Alta	Gestión institucional	4. Actividades de gestión institucional	G <sup>1</sup> de actividades de gestión institucional	T.15. Elaboración de informes de gestión de la FC- ICB	4 Solicitudes de ejecución presupuestaria	1%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2	50%	1%	80.000,00	80.000,00	10%	
																		4 Solicitudes de requerimiento
205. Actividades de gestión institucional	Alta	Gestión institucional	4. Actividades de gestión institucional	G <sup>1</sup> de actividades de gestión institucional	T.17. Pago de servicios divergentes	1 Solicitud	1%	1	3	100%	NO PROGRAMADA	1	100%	1%	100.000,00	100.000,00	100%	
																		4 Modificaciones presupuestarias





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

ACCION DE GOBIERNO	CODIGO	ACCION DE GOBIERNO	CODIGO	RESULTADO DE EJECUCION	INDICADOR	TAREAS ESPECIFICAS	META ANUAL DE LA TAREA	PROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	BOLEAS DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	EJECUCION ANUAL		PORCENTAJE DE EJECUCION		
													PROYECTOS DE AVANCE TRIMESTRAL	PROYECTOS DE AVANCE ANUAL			
ACCION DE GOBIERNO	CODIGO	ACCION DE GOBIERNO	CODIGO	RESULTADO DE EJECUCION	INDICADOR	TAREAS ESPECIFICAS	META ANUAL DE LA TAREA	PROGRAMACION	PROGRAMACION TRIMESTRAL	EJECUCION TRIMESTRAL	BOLEAS DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	PROYECTOS DE AVANCE TRIMESTRAL	PROYECTOS DE AVANCE ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCION		
				1.18. Atención de proceso administrativo de apelación y registro de denuncia del personal	14 Solicitudes	1.18. Atención de proceso administrativo de apelación y registro de denuncia del personal	14 Solicitudes	13%	4	4	100%	6	6%	2.211.400,00	2.437.730,00	37%	
				1.19. Acompañamiento jurídico integral a la FC-ICE	400 Acciones	1.19. Acompañamiento jurídico integral a la FC-ICE	400 Acciones	5%	100	91	91%	150	2%	1.188.870,00	41.852,00	3%	
				1.20. Efectuar Exámenes de Auditoría que permitan evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de los instrumentos de control interno	14 Informes	1.20. Efectuar Exámenes de Auditoría que permitan evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de los instrumentos de control interno	14 Informes	5%	2	7	100%	10	4%	203.500,00	30.020,00	15%	
				1.21. Organizar y ejecutar las Bases de Datos Públicas de Cuentas	2 Actividades	1.21. Organizar y ejecutar las Bases de Datos Públicas de Cuentas	2 Actividades	3%				2	3%	17.700,00	8.710,00	49%	
				1.22. Asegurar el acceso a la información pública actualizada y publicada en la página WEB institucional, mediante evaluaciones trimestrales	4 Actividades	1.22. Asegurar el acceso a la información pública actualizada y publicada en la página WEB institucional, mediante evaluaciones trimestrales	4 Actividades	1%	1	1	100%	1	0%				
				1.23. Gestionar denuncias por posibles actos de corrupción, negativa injustificada de acceso a la información o violación de los principios y/o certificaciones académicas	1 Actividades	1.23. Gestionar denuncias por posibles actos de corrupción, negativa injustificada de acceso a la información o violación de los principios y/o certificaciones académicas	1 Actividades	1%				0	0%	0%			
				1.24. Promover el desarrollo de la ética pública en los servidores y personal público	1 Actividades	1.24. Promover el desarrollo de la ética pública en los servidores y personal público	1 Actividades	1%				0	0%	11.170,00		0%	





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

ACCIÓN DE INTERÉS PÚBLICO	RECURSO ASIGNADO (MILLONES DE DÓLARES)	RECURSO EJECUTADO (MILLONES DE DÓLARES)	INDICADOR DE RESULTADO (ANUAL)	INDICADOR DE PROCESO (SEMESTRAL)	INDICADOR DE RESULTADO (TRIMESTRAL)	METAS ANUALES DE LA TAREA	FUNDAMENTACIÓN	EJECUCIÓN TRIMESTRAL		GRUPO DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	EJECUCIÓN ACUMULADA		PRESUPUESTO RECIBIDO		PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTARIO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO
								PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTARIO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO RECIBIDO		
OP. 1.1.1.1 Adquisición, rescate o recuperación de bienes culturales y/o patrimoniales	OP. 1.1.1.1	OP. 1.1.1.1	OP. 1.1.1.1	OP. 1.1.1.1	OP. 1.1.1.1	T.1. Adquisición y/o donación de Bienes Culturales	1%	2	222	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	270	100%	1%	3.405.245,23	41%	
						T.2. Adquisición y/o donación de Bienes documentales de archivo y/o biblioteca	1%	2	67	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	127	100%	1%	3.405.245,23	41%	
						T.3. Registro, catalogación de Bienes Culturales	1%	7	123	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	123	100%	1%	3.405.245,23	41%	
						T.4. Actualización de la información de bienes culturales en la Base de datos	1%	100	233	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	275	92%	1%	3.405.245,23	41%	
						T.5. Bienes documentales inventariados, catalogados y digitalizados de archivo y/o biblioteca	3%	1.100	5.600	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	7.869	100%	3%	3.405.245,23	41%	
						T.6. Conservación preventiva de bienes culturales en salas y bodegas de MUSEF y Regional Sure *	2%	12	15	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	30	50%	1%	3.405.245,23	41%	
						T.7. Conservación preventiva de Bienes Documentales en depósitos y salas *	2%	3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	6	50%	1%	3.405.245,23	41%	
						T.8. Conservación curativa de Bienes Culturales y/o Documentales	2%	50	625	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	883	100%	2%	3.405.245,23	41%	
						T.9. Restauración de Bienes Culturales y/o documentales	2%	2	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	7	100%	2%	3.405.245,23	41%	
						T.10. Mantenimiento inmueble MUSEF	4%	2	6	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	11	100%	4%	3.405.245,23	41%	



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

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	RESULTADO ESPERADO 2023	OPERACIÓN	INDICADOR	DECOMPOSICIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	PORCENTAJE DE AVANCE	EJECUCIÓN TRIMESTRAL		EJECUCIÓN ANUAL		PRESUPUESTO EJECUTADO		PORCENTAJE DE AVANCE EN EJECUCIÓN		
							PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	CANTIDAD	GANARIO DE CUMPLIMIENTO	PREMIER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE		PREMIER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE
DESARROLLAR, REGULAR Y PROMOVER COMPONENTES E INICIATIVAS DE CULTURA ORAL	El Componente de Cultura Oral se ejecutará a través de las siguientes actividades: 1. Promoción de la cultura oral. 2. Investigación y documentación de la cultura oral. 3. Difusión de la cultura oral. 4. Preservación de la cultura oral.	OP 2.2.1.1 Recopilación y difusión de la memoria oral y escrita en los pueblos indígenas en el marco del programa de patrimonio cultural inmaterial.	Se desarrollarán actividades de recopilación y difusión de la memoria oral y escrita en los pueblos indígenas en el marco del programa de patrimonio cultural inmaterial.	T.11. Investigación audiovisual 2 Investigaciones	2%	2	100%	9	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	9	100%	317.337,00	317,00	31%	
		OP 2.2.1.2 Investigación y documentación de la cultura oral en los pueblos indígenas en el marco del programa de patrimonio cultural inmaterial.	Se desarrollarán actividades de investigación y documentación de la cultura oral en los pueblos indígenas en el marco del programa de patrimonio cultural inmaterial.	T.12. Investigación para animación 2 Animaciones	2%	2	0%	0	NO PROGRAMADA	0	0%	11.846,00	1.877,00	12%	
		OP 2.2.1.3 Difusión de la memoria oral y escrita en los pueblos indígenas en el marco del programa de patrimonio cultural inmaterial.	Se desarrollarán actividades de difusión de la memoria oral y escrita en los pueblos indígenas en el marco del programa de patrimonio cultural inmaterial.	T.13. Investigación sobre memorias orales en vocación al/USEF. Temática Instrumentos musicales y música	2%	9 Investigaciones	100%	9	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	9	100%	4.432,00	886,00	20%
		OP 2.2.1.4 Preservación de la cultura oral en los pueblos indígenas en el marco del programa de patrimonio cultural inmaterial.	Se desarrollarán actividades de preservación de la cultura oral en los pueblos indígenas en el marco del programa de patrimonio cultural inmaterial.	T.14. Investigación Grandes Maestros (contribución a la Biblioteca biográfica)	2%	1 Investigación	0%	0	0%	NO PROGRAMADA	0	0%	4.432,00	1.855,00	42%
		OP 2.2.1.5 Investigación y documentación de la cultura oral en los pueblos indígenas en el marco del programa de patrimonio cultural inmaterial.	Se desarrollarán actividades de investigación y documentación de la cultura oral en los pueblos indígenas en el marco del programa de patrimonio cultural inmaterial.	T.15. Investigaciones académicas	2%	6 Investigaciones	100%	6	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	10	100%	32.048,00	22.500,00	43%
		OP 2.2.1.6 Difusión de la memoria oral y escrita en los pueblos indígenas en el marco del programa de patrimonio cultural inmaterial.	Se desarrollarán actividades de difusión de la memoria oral y escrita en los pueblos indígenas en el marco del programa de patrimonio cultural inmaterial.	T.16. Desarrollo de publicaciones impresas y/o digitales	3%	3 Publicaciones	0%	1	0%	NO PROGRAMADA	2	67%	115.370,00	0,00	0%
		OP 2.2.1.7 Preservación de la cultura oral en los pueblos indígenas en el marco del programa de patrimonio cultural inmaterial.	Se desarrollarán actividades de preservación de la cultura oral en los pueblos indígenas en el marco del programa de patrimonio cultural inmaterial.	T.17. Realización de la XXXVII Reunión Anual de Etnología (RAE) 2023	10%	4 Espacios 500 Participantes	0%	0	0%	NO PROGRAMADA	0	0%	38.669,00	0,00	0%
		OP 2.2.1.8 Investigación y documentación de la cultura oral en los pueblos indígenas en el marco del programa de patrimonio cultural inmaterial.	Se desarrollarán actividades de investigación y documentación de la cultura oral en los pueblos indígenas en el marco del programa de patrimonio cultural inmaterial.	T.18. Exposición de Música	10%	1 Actividad 1800 Participantes	0%	0	0%	NO PROGRAMADA	0	0%	90.243,00	51.472,36	57%
		OP 2.2.1.9 Difusión de la memoria oral y escrita en los pueblos indígenas en el marco del programa de patrimonio cultural inmaterial.	Se desarrollarán actividades de difusión de la memoria oral y escrita en los pueblos indígenas en el marco del programa de patrimonio cultural inmaterial.	T.19. Noche de Museos La Paz y suce	6%	2 Actividades 4000 Participantes	6%	2	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2	100%	1.000,00	1.115,00	93%
		OP 2.2.1.10 Preservación de la cultura oral en los pueblos indígenas en el marco del programa de patrimonio cultural inmaterial.	Se desarrollarán actividades de preservación de la cultura oral en los pueblos indígenas en el marco del programa de patrimonio cultural inmaterial.					4000	8185						







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

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESTRINGIDO	OPERACIÓN	INDICADORES CUANTITATIVOS (ANUAL)	INDICADOR	DESEMPEÑO DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	EJECUCIÓN TRIMESTRAL		EJECUCIÓN ACUMULADA		PRESUPUESTO EJECUTADO		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN													
								PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	PROGRESO	AVANCE	PREVISTO	HECHIZADO		PREVISTO	HECHIZADO											
AMB 1	AMB 1	AMB 1	AMB 1	AMB 1	AMB 1	AMB 1	AMB 1	AMB 1	AMB 1	AMB 1	AMB 1	AMB 1	AMB 1	AMB 1													
<p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p>	<p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p>	<p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p>	<p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p>	<p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p>	<p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p>	<p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p>	<p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p>	<p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p>	<p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p>	<p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p>	<p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p>	<p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p>	<p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p>	<p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p>	<p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p> <p>SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y TURISMO</p>												
																T.1. Actualizar la catalogación de bienes culturales de la colección MNA	700 Bienes	3%	100	101	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	304	43%	0%	1.834.760,18	35%
																T.2. Catalogación de bienes bibliográficos	300 Bienes	2%	100	119	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	119	37%	0%	1.608,00	0%
																T.3. Conservación preventiva de bienes culturales del MNA*	9.603 Bienes	5%	9.603	9.603	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	9.603	50%	3%	1.325,50	20%
																T.4. Conservación curativa de bienes culturales del MNA	10 Bienes	4%	3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	3	80%	3%	1.080,00	100%
																T.6. Restauración de bienes culturales del MNA	3 Bienes	4%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2	67%	3%	4.200,00	0%
																T.6. Conservación y restauración inmueble Villa de Paris - Cuarta Fase	0,7 Fase	10%				NO PROGRAMADA	0	0%	0%	747.338,00	0%
																T.7. Desarrollar investigaciones referentes al patrimonio artístico del MNA para desarrollar procesos formativos y de revalorización	6 Investigaciones	6%	5	0	0%	NO EJECUTADA	0	0%	0%	88.000,00	0%
T.8. Espacios de diálogo y reflexión para la democratización, despatrimonialización y despatrimonialización PROGRAMAS DE ESTUDIOS DESCOLONIALES (PED) Y DIÁLOGOS DE ARTE Y CULTURA	4 Espacios 160 Participantes	2%	35	959	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	976	88%	2%	88.000,00	0%																



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

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO CORTO PLAZO	OPCIÓN	INDICADOR (ANUAL)	INDICADOR	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	FECHA ANUAL DE LA TAREA	FUNDACIÓN	PROGRAMACIÓN INICIAL TRIMESTRE	EJECUCIÓN TRIMESTRAL		EJECUCIÓN ACUMULADA		PRESUPUESTO EJECUTADO	
										PROGRESO DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	POERCENTAJE DE AVANCE	POERCENTAJE DE AVANCE	POERCENTAJE DE AVANCE
PROMOVER ACTIVIDADES CULTURALES DE FORMACIÓN EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA, LA ESPERANZA Y LA ESPERANZA.	PROMOVER ACTIVIDADES CULTURALES DE FORMACIÓN EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA, LA ESPERANZA Y LA ESPERANZA.	Incrementar la participación de los estudiantes en las actividades culturales y artísticas, promoviendo el desarrollo de sus habilidades y talentos.	OP 2.2.2.2 Promoción de actividades culturales y artísticas en los espacios educativos, con el fin de fortalecer el patrimonio cultural y promover el desarrollo de las habilidades y talentos de los estudiantes.	1 Espacio de actividades culturales y artísticas en los espacios educativos.	T.9. PED - Seminario anual de investigaciones en culturas visuales	1 Espacio	2%	NO PROGRAMADA	0	0%	0	0%	0	0%	0
			OP 2.2.2.3 Desarrollo de actividades culturales y artísticas en los espacios educativos, con el fin de fortalecer el patrimonio cultural y promover el desarrollo de las habilidades y talentos de los estudiantes.	1 Actividad de actividades culturales y artísticas en los espacios educativos.	T.10. Programa de actividades culturales y artísticas (PC) PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ARTE	1 Actividad	2%	80 Participantes	75%	CUMPLIMIENTO BUENO	1	75%	40	2%	40
PROMOVER ACTIVIDADES CULTURALES DE FORMACIÓN EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA, LA ESPERANZA Y LA ESPERANZA.	PROMOVER ACTIVIDADES CULTURALES DE FORMACIÓN EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA, LA ESPERANZA Y LA ESPERANZA.	Incrementar la participación de los estudiantes en las actividades culturales y artísticas, promoviendo el desarrollo de sus habilidades y talentos.	OP 3.1.1.1 Desarrollo de actividades culturales y artísticas en los espacios educativos, con el fin de fortalecer el patrimonio cultural y promover el desarrollo de las habilidades y talentos de los estudiantes.	4 Actividades culturales y artísticas en los espacios educativos.	T.11. Exposiciones de colección museo nacional de arte para difundir su patrimonio	1 Actividad	8%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1	100%	1	100%	1	8%	91.000,00
			OP 3.1.1.2 Desarrollo de actividades culturales y artísticas en los espacios educativos, con el fin de fortalecer el patrimonio cultural y promover el desarrollo de las habilidades y talentos de los estudiantes.	4 Actividades culturales y artísticas en los espacios educativos.	T.12. Ferias culturales del libro de la FC BCB 1 Noche del patrimonio cultural	3 Actividades	3%	6000 Participantes	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2	83%	10335	2%	18.760,70
PROMOVER ACTIVIDADES CULTURALES DE FORMACIÓN EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA, LA ESPERANZA Y LA ESPERANZA.	PROMOVER ACTIVIDADES CULTURALES DE FORMACIÓN EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA, LA ESPERANZA Y LA ESPERANZA.	Incrementar la participación de los estudiantes en las actividades culturales y artísticas, promoviendo el desarrollo de sus habilidades y talentos.	OP 3.1.1.3 Desarrollo de actividades culturales y artísticas en los espacios educativos, con el fin de fortalecer el patrimonio cultural y promover el desarrollo de las habilidades y talentos de los estudiantes.	5 Actividades culturales y artísticas en los espacios educativos.	T.13. Espacios de diálogo y reflexión para la democratización, descolonización y despatiarización, mediante el PROGRAMA DE ESTUDIOS DESCOLONIALES (PED) DIÁLOGOS DE ARTE Y CULTURA	4 Actividades	1%	CUMPLIMIENTO BUENO	3	98%	3	62%	3	1%	0
			OP 3.1.1.4 Desarrollo de actividades culturales y artísticas en los espacios educativos, con el fin de fortalecer el patrimonio cultural y promover el desarrollo de las habilidades y talentos de los estudiantes.	5 Actividades culturales y artísticas en los espacios educativos.	T.14. PED - Seminario anual de investigaciones en culturas visuales	1 Actividad	1%	100 Participantes	0%	NO PROGRAMADA	0	0%	0	0%	0
PROMOVER ACTIVIDADES CULTURALES DE FORMACIÓN EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA, LA ESPERANZA Y LA ESPERANZA.	PROMOVER ACTIVIDADES CULTURALES DE FORMACIÓN EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA, LA ESPERANZA Y LA ESPERANZA.	Incrementar la participación de los estudiantes en las actividades culturales y artísticas, promoviendo el desarrollo de sus habilidades y talentos.	OP 3.1.1.5 Desarrollo de actividades culturales y artísticas en los espacios educativos, con el fin de fortalecer el patrimonio cultural y promover el desarrollo de las habilidades y talentos de los estudiantes.	5 Actividades culturales y artísticas en los espacios educativos.	T.15. Difundir el patrimonio artístico a través de mediaciones presenciales	80 Actividades	2%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	20	100%	401	100%	401	2%	2845
			OP 3.1.1.6 Desarrollo de actividades culturales y artísticas en los espacios educativos, con el fin de fortalecer el patrimonio cultural y promover el desarrollo de las habilidades y talentos de los estudiantes.	5 Actividades culturales y artísticas en los espacios educativos.		1600 Participantes		2845 Participantes							





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

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	INDICADOR DE RESULTADO	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	PODERALOGÍA	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUCIÓN TRIMESTRAL		EJECUCIÓN ACUMULADA		PRESUPUESTO EJECUTADO		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		
								PROGR. TRIMESTRAL	PROGR. SEMESTRAL	PROGR. TRIMESTRAL	PROGR. SEMESTRAL	PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL	PORCENTAJE DE AVANCE SEMESTRAL		PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ACUMULADO
DESARROLLAR EL INSTRUMENTO CULTURAL ECUATORIANO Y PROMOVERLO EN ACCESO AL MUNDO, MEDIANTE EL DESARROLLO DE	AMP 4	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INTERACCIÓN Y FIDELIDAD EN TÉRMINOS DEL PATRIMONIO DEL ESTADO NACIONAL EN EL MUNDO A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES Y EL E-MAIL EN LENGUA ESPAÑOLA	INDICADOR: Nº de actividades de interacción y fidelidad realizadas en línea al menos una vez al mes por las redes sociales y el correo electrónico, en el marco de la programación en línea trimestral/semestral/2023	T.16. "El museo donde tu estás..." para democratizar el acceso a las artes y culturas	2 Actividades	4%	1	1	100%	2	100%	852,00	2.465,00	0%		
					400 Participantes		200	1.524	1920							
				T.17. El MNA por el Alto, promoción de espacios de formación y articulación con redes y movimientos de la cultura viva comunitaria	2 Actividades	5%	1	1	94%	2	100%	2	100%	4.982,00	2.465,00	50%
					100 Participantes		50	44	136							
DESARROLLAR EL INSTRUMENTO CULTURAL ECUATORIANO Y PROMOVERLO EN ACCESO AL MUNDO, MEDIANTE EL DESARROLLO DE	AMP 4	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INTERACCIÓN Y FIDELIDAD EN TÉRMINOS DEL PATRIMONIO DEL ESTADO NACIONAL EN EL MUNDO A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES Y EL E-MAIL EN LENGUA ESPAÑOLA	INDICADOR: Nº de participantes de las actividades de interacción y fidelidad en línea al menos una vez al mes por las redes sociales y el correo electrónico, en el marco de la programación en línea trimestral/semestral/2023	T.18. Rutas mineras: dinamización del patrimonio artístico del país	1 Actividad	3%				0	0%					
					80 Participantes											
				T.19. Exposiciones y talleres de fomento y la mantención cultural de artistas emergentes en estudio 1	2 artistas	3%	1	2	100%	4	100%	4	100%	5.000,00	17.899,00	0%
					2 Actividades		1	3	5							
DESARROLLAR EL INSTRUMENTO CULTURAL ECUATORIANO Y PROMOVERLO EN ACCESO AL MUNDO, MEDIANTE EL DESARROLLO DE	AMP 4	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INTERACCIÓN Y FIDELIDAD EN TÉRMINOS DEL PATRIMONIO DEL ESTADO NACIONAL EN EL MUNDO A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES Y EL E-MAIL EN LENGUA ESPAÑOLA	INDICADOR: Nº actividades desarrolladas en actividades de promoción y fidelización en línea al menos una vez al mes por las redes sociales y el correo electrónico, en el marco de la programación en línea trimestral/semestral/2023	T.20. Exposiciones temporales en salas del museo nacional de arte	10 Exposiciones temporales	7%	3	5	100%	10	100%	35.810,00	17.899,00	66%		
					3200 Personas		960	4.876	7555							
				T.21. Gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integral	3 Actividades	1%	1	1	100%	3	100%	3	100%	6.137,00	2.761,20	46%
DESARROLLAR EL INSTRUMENTO CULTURAL ECUATORIANO Y PROMOVERLO EN ACCESO AL MUNDO, MEDIANTE EL DESARROLLO DE	AMP 5	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INTERACCIÓN Y FIDELIDAD EN TÉRMINOS DEL PATRIMONIO DEL ESTADO NACIONAL EN EL MUNDO A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES Y EL E-MAIL EN LENGUA ESPAÑOLA	INDICADOR: Nº de actividades de interacción y fidelización en línea al menos una vez al mes por las redes sociales y el correo electrónico, en el marco de la programación en línea trimestral/semestral/2023													



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

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2023	OPCIÓN	INDICADOR	DEFINICIÓN DE LA TABLA	META ANUAL DE LA TABLA	FORMACIÓN	PROGRAMACIÓN SIGUIMIENTO	EJECUCIÓN TRIMESTRAL		GRADO DE CUMPLIMIENTO	EJECUCIÓN ACUMULADA		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
									EJECUCIÓN MES	EJECUCIÓN TRIMESTRE		PORCENTAJE DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE		
												PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO		
REFORZAR EFECTIVAMENTE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	1. Actividades de gestión estratégica y coordinación interinstitucional	Desarrollo y ejecución de proyectos de investigación y producción de contenidos, fortalecimiento institucional, difusión y posicionamiento institucional	OP.1.1.1.2. Desarrollo y ejecución de proyectos de investigación y producción de contenidos, fortalecimiento institucional, difusión y posicionamiento institucional	<p>1) Estrategia y producción de contenidos, investigación, difusión y posicionamiento institucional</p> <p>2) Estrategia y producción de contenidos, investigación, difusión y posicionamiento institucional</p> <p>3) Estrategia y producción de contenidos, investigación, difusión y posicionamiento institucional</p>	<p>T.22. Fortalecimiento de la difusión virtual y material de las actividades culturales del museo nacional de arte (MNA)</p>	2 estrategias	2%	1	0	0%	NO EJECUTADA	1	14.000,00	14.000,00	0%
OPTIMIZAR OPERATIVAMENTE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	12. Actividades operativas relacionadas con el mantenimiento y el funcionamiento de las dependencias	Mantenimiento y funcionamiento de las dependencias	OP.1.2.1. Optimización operativa de las dependencias	<p>47) Mantenimiento y funcionamiento de las dependencias</p>	<p>T.23. Provisión de bienes y servicios para las actividades institucionales del MNA</p>	42 Solicitudes	10%	10	12	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	21	417.316,30	172.517,74	41%
				<p>48) Mantenimiento y funcionamiento de las dependencias</p>	<p>T.24. Cumplimiento con las obligaciones de la deuda de la gestión pasada</p>	1 Solicitud	1%	-	-	NO PROGRAMADA	1	276.844,13	276.844,13	100%	
				<p>49) Mantenimiento y funcionamiento de las dependencias</p>	<p>T.25. Atención de procesos inherentes a la remuneración del personal del MNA</p>	14 Solicitudes	10%	4	4	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	6	3.541.150,00	1.146.971,59	38%
				<p>50) Mantenimiento y funcionamiento de las dependencias</p>	<p>T.26. Desarrollo de cursos de capacitación a los servidores públicos del museo nacional de arte en competencias sustantivas y administrativas</p>	5 Solicitudes	1%	2	2	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2	1.300,00	1.300,00	0%
<p>SEGUIMIENTO ANUAL A LA EJECUCIÓN POA - PTO GESTIÓN 2023</p> <p>RESUMEN DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL</p> <p>Presupuesto Ejecutado: 1.796.150,00</p> <p>Presupuesto Ejecutado Acumulado: 1.796.150,00</p> <p>Porcentaje de Ejecución: 47%</p>															

Se anexa copia de la presente a la(s) dependencia(s) correspondiente(s) a cada trimestre, ya que la tabla de seguimiento es actualizada





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

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO ESTACIÓN 2023	OPERACIÓN	INDICADORES ENTREGABLES (ANUAL)	INDICADOR	TAREAS ESPECÍFICAS	METABALANCEO DE LA TAREA	FUNDACIÓN	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN TRIMESTRAL		COMPLETOS QUINCENALES	CANTIDAD	EJECUCIÓN ACUMULADA		PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO EJECUTADO PORCENTAJE	PRESUPUESTO EJECUTADO
										ESTUDIOS REALIZADOS	PROGRAMAS DE EJECUCIÓN			AVANCE PORCENTAJE	AVANCE PORCENTAJE			
PROMOVER ACTIVIDADES CULTURALES DE FOMENTO, DIFUSIÓN Y VISIBILIDAD DE LA IDENTIDAD Y LA REAFIRMACIÓN COMUNITARIA	DESARROLLAR	-	-	-	-	T.12. Publicación de Libro de Cédulas e Historia Potencia	4 Publicaciones	2%	1	0	0%	NO EJECUTADA	0	0%	0%	80.000,00	0%	0%
						T.13. Encuentros históricos culturales.	2 Encuentros 100 Personas	2%				NO PROGRAMADA	0	0%	0%	7.000,00	0%	0%
						T.14. Curso taller de pedagogía siglos XVI - XIX	1 Actividad 20 Participantes	2%				NO PROGRAMADA	0	0%	0%			
						T.15. Atención a visitantes locales, nacionales e internacionales en las salas de exposición permanente del Museo Casa Nacional de Moneda.	5000 Participantes	7%	12.500	14.114	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	38.058	60%	5%	100.000,00	20.000,00	20%
PROMOVER ACTIVIDADES CULTURALES DE FOMENTO, DIFUSIÓN Y VISIBILIDAD DE LA IDENTIDAD Y LA REAFIRMACIÓN COMUNITARIA	DESARROLLAR	-	-	-	-	T.16. Realizar la difusión del patrimonio de la CIMA a través de exposiciones temporales	4 Actividades 1500 Participantes	3%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2	54%	2%	12.000,00	1.000,00	8%
						T.17. Atención a los usuarios recurrentes y esporádicos en los servicios de archivo y Biblioteca	1000 Participantes	2%	203	473	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	821	70%	2%	12.000,00	1.000,00	8%
						T.18. Atención a los usuarios recurrentes y esporádicos en el servicio de hemeroteca	250 Participantes	3%	63	354	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	489	100%	3%	12.000,00	1.000,00	8%





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

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ASESADO ESTACIÓN 2023	OBJETIVO DE LA OPERACIÓN	INDICADOR	TARJAS ESTRATÉGICAS	META ANUAL DE LA TAREA	PROGRAMACIÓN SECTOR TRIMESTRAL	EJECUCIÓN TRIMESTRAL		GRADO DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	EJECUCIÓN ACUMULADA		PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO ASESADO	PORCENTAJE DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE SIMPLE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
								ESTUDIOS DE TIEMPO	POERCENTAJE DE EJECUCIÓN			PERSONAL DE AVANCE	PERSONAL DE AVANCE SIMPLE						
					T.21. Convenios e Interacciones con Actores Nacionales e Internacionales	1 Actividad	2%			NO PROGRAMADA	0	0%	0%						
					T.22. Desarrollo e Implementación de Manuales y Procedimientos de la CNM	2 Manuales	2%	1	0	0%	0	0%							
					T.23. Adquisición de equipos para la promoción Institucional del Repostarbo.	2 Solicitudes	2%	1	1	100%	2	100%	2%	30.330,00	30.340,00				100%
					T.24. Provisión de servicios para las actividades institucionales de la CNM	30 Solicitudes	6%	10	10	100%	15	50%	3%	439.442,00	232.097,00				34%
					T.25. Provisión de bienes para las actividades institucionales de la CNM	30 Solicitudes	3%	10	10	100%	15	50%	3%	341.380,00	133.866,00				44%
					T.26. Provisión de activos para las actividades institucionales de la CNM	3 Solicitudes	2%	1	1	100%	1	33%	1%	1.800,00	1.800,00				100%
					T.26. Cumplir con la obligación del servicio de la deuda de la gerencia (Desarrollo)	1 Solicitud	2%				NO PROGRAMADA	0	0%		333.034,9	347.422,00			88%
					T.27. Atención de procesos administrativos inherentes a la remuneración del personal	14 Solicitudes	3%	4	4	100%	6	43%	4%	4.707.802,00	1.834.495,21				13%
					T.28. Desarrollo de Cursos de capacitación para el personal de la CNM	3 Solicitudes	2%	1	1	100%	1	33%	1%						1%

El presente informe de la gerencia / nivel (7) se sustenta en: 100% como porcentaje (100) correspondiente a los conceptos, ya que la meta de presupuesto es acumulada.



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

ACCIÓN DE MEDIO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2023	RECURSOS DISPONIBLES ESPESIFICOS (MILLONES DE BOLIVIANOS)	INDICADOR	DESEMPEÑO DE LA TAREA	PROMEDIACIÓN	Ejecución Trimestral			Ejecución Acumulada		Presupuesto Ejecutado																					
						PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	POSIIBILIDAD DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	POSIIBILIDAD DE AVANCE	POSIIBILIDAD DE AVANCE	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	POSIIBILIDAD DE EJECUCIÓN																	
ACCIÓN DE MEDIO PLAZO ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2023	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2023	11.000.000.000	OP 1.1.1.2 Procesamiento de fichas de Bienes Culturales	11.000.000.000	10%	300.375	419.401	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	704.059	59%	6%	28.027.108,62	3.494.852,09	13%																	
																T.1. Organización, registro, revisión e inventario y/o catalogación de Bienes Culturales Documentales archivísticos.																
																T.2. Organización, registro, revisión e inventario y/o catalogación de Bienes Culturales Documentales bibliohemerográficos.																
																T.3. Digitalización de Bienes Culturales Documentales archivísticos y/o bibliohemerográficos.																
																T.4. Conservación preventiva de fondos y colecciones de Bienes Culturales Documentales (archivísticos y/o bibliográficos)																
																T.5. Conservación curativa (restauración) de Bienes Culturales Documentales (archivísticos y/o bibliohemerográficos)																
																T.6. Construcción del nuevo edificio del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia.																
																T.7. Mantenimiento de 1 inmuebles del ANBS																
																T.8. Editar y publicar la producción intelectual y/o investigaciones vinculadas con la vocación del Repositorio Nacional																
																ACCIÓN DE MEDIO PLAZO ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2023	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2023	11.000.000.000	OP 1.1.1.1 Desarrollar un proyecto de conservación y/o restauración de Bienes Culturales	11.000.000.000	10%	2.835	3.278	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	6.658	59%	6%	33.192.355,00	39.376.255,00	8%	
T.3. Conservación preventiva de fondos y colecciones de Bienes Culturales Documentales (archivísticos y/o bibliográficos)																																
T.4. Conservación curativa (restauración) de Bienes Culturales Documentales (archivísticos y/o bibliohemerográficos)																																
T.5. Conservación curativa (restauración) de Bienes Culturales Documentales (archivísticos y/o bibliohemerográficos)																																
T.6. Construcción del nuevo edificio del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia.																																
T.7. Mantenimiento de 1 inmuebles del ANBS																																
T.8. Editar y publicar la producción intelectual y/o investigaciones vinculadas con la vocación del Repositorio Nacional																																
ACCIÓN DE MEDIO PLAZO ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2023	ACCIÓN DE CORTO PLAZO GESTIÓN 2023	11.000.000.000	OP 2.1.1.1 Desarrollar un proyecto de conservación y/o restauración de Bienes Culturales	11.000.000.000	25%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1	100%	2%	20.000,00	233.330	12%																	
																																T.6. Construcción del nuevo edificio del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia.
																																T.7. Mantenimiento de 1 inmuebles del ANBS
																T.8. Editar y publicar la producción intelectual y/o investigaciones vinculadas con la vocación del Repositorio Nacional																







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

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO MEDIANO PLAZO	OPCIÓN	INDICADOR	DESCRIPTORES DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	PONDERACIÓN	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			EJECUCIÓN ACUMULADA			PRECUESTO EJECUTADO			
								PROGRAMACIÓN SEMESTRO TRIMESTRE	EJECUCIÓN SEMESTRO TRIMESTRE	POTENCIAL DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	POTENCIAL DE AVANCE	AVANCE MIPUE	PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO	PRECUESTO VIGENTE	PRECUESTO EJECUTADO
AMB3	ESTRATEGIA DE POLÍTICA PÚBLICA	Incremento de la calidad de los servicios administrativos	OP.3.1.1.1 Gestión programática de la institución	1) No haber iniciado la gestión, ejecución y evaluación institucional de la institución. 2) No haber iniciado la gestión, ejecución y evaluación institucional de la institución. 3) No haber iniciado la gestión, ejecución y evaluación institucional de la institución. 4) No haber iniciado la gestión, ejecución y evaluación institucional de la institución. 5) No haber iniciado la gestión, ejecución y evaluación institucional de la institución.	T.17. Gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integral.	5 Actividades	25%	2	0	0%	NO LECITADA	1	20%	0%	11.214,00	511,00	4%
			OP.3.1.1.2 Gestión programática de la institución	1) No haber iniciado la gestión, ejecución y evaluación institucional de la institución. 2) No haber iniciado la gestión, ejecución y evaluación institucional de la institución. 3) No haber iniciado la gestión, ejecución y evaluación institucional de la institución. 4) No haber iniciado la gestión, ejecución y evaluación institucional de la institución. 5) No haber iniciado la gestión, ejecución y evaluación institucional de la institución.	T.18. Provisión bienes y servicios para las actividades institucionales del ABNB.	17% Solicitudes	25%	51	47	92%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	79	45%	15%	965.314,00	187.257,60	60%
AMB3	ESTRATEGIA DE POLÍTICA PÚBLICA	Incremento de la calidad de los servicios administrativos	OP.3.1.1.3 Gestión programática de la institución	1) No haber iniciado la gestión, ejecución y evaluación institucional de la institución. 2) No haber iniciado la gestión, ejecución y evaluación institucional de la institución. 3) No haber iniciado la gestión, ejecución y evaluación institucional de la institución. 4) No haber iniciado la gestión, ejecución y evaluación institucional de la institución. 5) No haber iniciado la gestión, ejecución y evaluación institucional de la institución.	T.19. Cumplimiento con las obligaciones del servicio de la deuda de la gestión pasada.	1 Solicitud	15%	-	-	-	NO PROGRAMADA	1	100%	15%	516.214,62	516.214,62	100%
			OP.3.1.1.4 Gestión programática de la institución	1) No haber iniciado la gestión, ejecución y evaluación institucional de la institución. 2) No haber iniciado la gestión, ejecución y evaluación institucional de la institución. 3) No haber iniciado la gestión, ejecución y evaluación institucional de la institución. 4) No haber iniciado la gestión, ejecución y evaluación institucional de la institución. 5) No haber iniciado la gestión, ejecución y evaluación institucional de la institución.	T.21. Transferencias específicas.	1 Transferencia	15%	-	-	-	NO PROGRAMADA	0	0%	0%	4.514,00	-	0%
AMB3	ESTRATEGIA DE POLÍTICA PÚBLICA	Incremento de la calidad de los servicios administrativos	OP.3.1.1.5 Gestión programática de la institución	1) No haber iniciado la gestión, ejecución y evaluación institucional de la institución. 2) No haber iniciado la gestión, ejecución y evaluación institucional de la institución. 3) No haber iniciado la gestión, ejecución y evaluación institucional de la institución. 4) No haber iniciado la gestión, ejecución y evaluación institucional de la institución. 5) No haber iniciado la gestión, ejecución y evaluación institucional de la institución.	T.20. Atención de procesos administrativos de Dotación, Registro y remuneración del Personal del ABNB.	14 Solicitudes	10%	4	4	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	6	43%	4%	7.059.377,00	2.732.365,37	39%
			OP.3.1.1.6 Gestión programática de la institución	1) No haber iniciado la gestión, ejecución y evaluación institucional de la institución. 2) No haber iniciado la gestión, ejecución y evaluación institucional de la institución. 3) No haber iniciado la gestión, ejecución y evaluación institucional de la institución. 4) No haber iniciado la gestión, ejecución y evaluación institucional de la institución. 5) No haber iniciado la gestión, ejecución y evaluación institucional de la institución.													

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







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

ACCIÓN DE MANEJO	ACCIÓN DE MANEJO (CORTO PLAZO)	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2023	OPORTUNIDAD	RESULTADOS ESPERADOS 2023 (ANUAL)	INDICADOR	DEFINICIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	FORMACIÓN	PROGRAMACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE	EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	EJECUCIÓN ACUMULADA		PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE AVANCE EJECUCIÓN
													CANTIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE META					
Módulo 1	ACCIÓN DE MANEJO (CORTO PLAZO) MIBREB			OP 3.1.1.4. Trayectoria de actividades interacción y difusión en torno al patrimonio cultural de la región. Realización de talleres o actividades donde la FCB no tiene presencia institucional	OP de actividades que se ejecuten en el primer trimestre del presente año	T.19. Atención de usuarios presenciales y/o virtuales en biblioteca de CDI, a través de difusión de información y documentación primaria y secundaria digitalizada a investigadores de biblioteca y archivo	12 Actividades	2%	3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	6	70%				1%	
							1.500 Participantes	450	827	1344	1544								
Módulo 1	ACCIÓN DE MANEJO (CORTO PLAZO) MIBREB			T.20. Exposiciones itinerantes entre RN y CC		T.20. Exposiciones itinerantes entre RN y CC	2 Actividades	2%				NO PROGRAMADA	0	0%				0%	
							500 Participantes			0									
Módulo 1	ACCIÓN DE MANEJO (CORTO PLAZO) MIBREB			OP 3.1.1.4. Trayectoria de actividades interacción y difusión en torno al patrimonio cultural de la región. Realización de talleres o actividades donde la FCB no tiene presencia institucional	OP de actividades que se ejecuten en el primer trimestre del presente año	T.21. Atención de visitantes presenciales a través del programa CDI, junto a su pueblo hermano al museo a ciudades y localidades rurales	2 Actividades	4%	1	0	0%	NO EJECUTADA	0	0%			34.880,00	0%	
							1.000 Participantes	500	0	0									
Módulo 1	ACCIÓN DE MANEJO (CORTO PLAZO) MIBREB			OP 4.1.1. Trayectoria de actividades de fomento a la estabilidad y manifestaciones culturales de artistas emergentes	OP Artistas emergentes promovidos por el área de gestión programática / OP	T.22. Democratización de los espacios del museo para que artistas promuevan su arte y creación	15 Artistas	2%	5	7	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	10	67%		5.500,00	0%		
							15 Actividades	5	7	10									
Módulo 1	ACCIÓN DE MANEJO (CORTO PLAZO) MIBREB			OP 5.1.1. Trayectoria de actividades de gestión institucional	OP de actividades de gestión institucional, supervisión y representación integral	T.23. Gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integral	6 Actividades	1%	2	2	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	10	100%		14.000,00	2.557,00	18%	
							1 Actividad			0									
Módulo 1	ACCIÓN DE MANEJO (CORTO PLAZO) MIBREB			OP 5.1.1. Trayectoria de actividades de gestión institucional	OP de actividades de gestión institucional, supervisión y representación integral	T.24. Coordinación de actividades con instituciones nacionales y departamentales, para la realización de encuentros que reúnan a historiadores indígenas, académicos y sabios de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos para analizar y debatir la Fundación de Bolivia y la Celebración del Bicentenario	2 actividades	1%	1	0	0%	NO EJECUTADA	1	50%		3.482.394,04	1.727,00	51%	45%
Módulo 1	ACCIÓN DE MANEJO (CORTO PLAZO) MIBREB			OP 5.1.1. Trayectoria de actividades de gestión institucional	OP de actividades de gestión institucional, supervisión y representación integral	T.25. Convenios y alianzas con instituciones públicas, privadas y ONG's	2 actividades	1%	1	0	0%	NO EJECUTADA	1	50%		2.557,00	2.557,00	100%	10%





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

ACCIÓN DE MONITOREO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2023	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS (ANUAL)	INDICACIÓN	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	PORCENTAJE II	PROGRAMACIÓN segundo trimestre	EJECUCIÓN TRIMESTRAL		CANTIDAD	EJECUCIÓN ACUMULADA		PRESUPUESTO EJECUTIVO		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
										INDICACIONES REQUERIDAS TRIMESTRAL	POBILITAD DE EJECUCIÓN		POBILITAD DE AVANCE TRIMESTRAL	POBILITAD DE AVANCE ACUMULADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ACUMULADO	
ANEXO 1	DESARROLLAR, PROMOVER, FORTALECER, REGULAR, MONITOREAR Y SEGUIR EL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA Y PATRIMONIO EN EL PTO. DE GESTIÓN 2023	620 Bienes	OP 2.1.1.7 Promocionar el registro de bienes culturales	OP 2.1.1.7 Promocionar el registro de bienes culturales	OP 2.1.1.7 Promocionar el registro de bienes culturales	T.1. Registro de catalogación de bienes bibliográficos	620 Bienes	2%	150	183	100%	378	61%	1%	3.936.396,00	1.552.141,16	39%
			OP 2.1.1.2 Realizar investigaciones y publicaciones de CCP	OP 2.1.1.2 Realizar investigaciones y publicaciones de CCP	OP 2.1.1.2 Realizar investigaciones y publicaciones de CCP	T.2. Realizar investigaciones y publicaciones de CCP	3 Investigaciones	7%	1	1	100%	1	33%	2%	56.000,00	6.620,00	12%
ANEXO 2	DESARROLLAR, PROMOVER, FORTALECER, REGULAR, MONITOREAR Y SEGUIR EL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA Y PATRIMONIO EN EL PTO. DE GESTIÓN 2023	75 Espacios e iniciativas de cultura	OP 2.2.1.1 Promover la reflexión y el diálogo intercultural	OP 2.2.1.1 Promover la reflexión y el diálogo intercultural	OP 2.2.1.1 Promover la reflexión y el diálogo intercultural	T.3. Conversatorios de diálogo intercultural	4 Espacios 80 Participantes	2%	1	1	100%	2	71%	1%	12.000,00	6.000,00	50%
			OP 2.2.1.4 Encuentro con escritores	OP 2.2.1.4 Encuentro con escritores	OP 2.2.1.4 Encuentro con escritores	T.4. Encuentro con escritores	4 Espacios 100 Participantes	2%	1	1	100%	2	75%	2%	12.000,00	6.000,00	50%
ANEXO 3	DESARROLLAR, PROMOVER, FORTALECER, REGULAR, MONITOREAR Y SEGUIR EL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA Y PATRIMONIO EN EL PTO. DE GESTIÓN 2023	80 Actividades	OP 2.2.2.4 Laboratorios de experimentación artística en artes visuales, escénicas y musicales	OP 2.2.2.4 Laboratorios de experimentación artística en artes visuales, escénicas y musicales	OP 2.2.2.4 Laboratorios de experimentación artística en artes visuales, escénicas y musicales	T.5. Laboratorios de experimentación artística en artes visuales, escénicas y musicales	5 Actividades 80 Participantes	4%	1	1	100%	2	45%	2%	50.000,00	22.000,00	44%
			OP 2.2.2.6 Talleres de capacitación artística	OP 2.2.2.6 Talleres de capacitación artística	OP 2.2.2.6 Talleres de capacitación artística	T.6. Talleres de capacitación artística	8 Actividades 300 Participantes	2%	3	3	100%	4	64%	1%	40.000,00	20.000,00	50%
ANEXO 4	DESARROLLAR, PROMOVER, FORTALECER, REGULAR, MONITOREAR Y SEGUIR EL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA Y PATRIMONIO EN EL PTO. DE GESTIÓN 2023	2 Actividades	OP 2.3.1.1 Exposiciones patrimoniales	OP 2.3.1.1 Exposiciones patrimoniales	OP 2.3.1.1 Exposiciones patrimoniales	T.7. Exposiciones Patrimoniales	2 Actividades 500 Participantes	2%	-	-	-	1	42%	1%	-	-	-
			OP 2.3.1.2 Festival Gastronómico	OP 2.3.1.2 Festival Gastronómico	OP 2.3.1.2 Festival Gastronómico	T.8. Festival Gastronómico	1 Actividad 400 Participantes	3%	-	-	-	0	0%	0%	-	-	-



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

ACCIÓN DE SEGUIMIENTO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RECURSOS ASIGNADOS	OBJETIVO	INDICADORES	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	POSIICIÓN	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			GRADO DE CUMPLIMIENTO	EJECUCIÓN ACUMULADA			PRESUPUESTO EJECUTADO			
									PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE	EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE		CANTIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE	PERIODO VISITE	PERIODO VISITE	PERIODO VISITE	PERIODO VISITE	PERIODO VISITE
13. Acciones de seguimiento a las actividades de cultura de los emergentes	OP 4.4.1.1	14 acciones emergentes	Desarrollar actividades de cultura de los emergentes	14 acciones emergentes	14 acciones emergentes	T.9. Actividades de fomento a festival de artistas emergentes	10 Artistas	4%	10	32	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	32	25.000,00	18.000,00	100%	48.000,00	143.500,00	50%
							1 Actividad	2%	1	1	0%	NO PROGRAMADA	0	13.000,00	0%	0	0%	0	0%
14. Acciones de seguimiento a las actividades de cultura de los emergentes	OP 4.4.1.1	14 acciones emergentes	Desarrollar actividades de cultura de los emergentes	14 acciones emergentes	14 acciones emergentes	T.10. Actividad de exhibición de diseñadores emergentes	4 Artistas	3%	5	4	90%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	7	16.000,00	9.347,00	58%	16.000,00	9.347,00	58%
							1 Actividad	4%	250	7.138	7390	85%	3%	16.000,00	9.347,00	58%	16.000,00	9.347,00	58%
15. Acciones de seguimiento a las actividades de cultura de los emergentes	OP 4.4.1.1	14 acciones emergentes	Desarrollar actividades de cultura de los emergentes	14 acciones emergentes	14 acciones emergentes	T.11. Exposiciones temporales del programa curatorial del CCP	10 Actividades	3%	2	2	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	3	55.811,00	15.500,00	28%	55.811,00	15.500,00	28%
							400 Participantes	4%	1	1	75%	CUMPLIMIENTO BUENO	2	60.000,00	21.000,00	35%	60.000,00	21.000,00	35%
16. Acciones de seguimiento a las actividades de cultura de los emergentes	OP 4.4.1.1	14 acciones emergentes	Desarrollar actividades de cultura de los emergentes	14 acciones emergentes	14 acciones emergentes	T.12. Literarias de exposiciones Propias del Programa Curatorial	5 Actividades	3%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2	11.000,00	11.000,00	100%	11.000,00	11.000,00	100%
							600 Participantes	4%	260	132	3432	88%	3%	55.811,00	15.500,00	28%	55.811,00	15.500,00	28%
17. Acciones de seguimiento a las actividades de cultura de los emergentes	OP 4.4.1.1	14 acciones emergentes	Desarrollar actividades de cultura de los emergentes	14 acciones emergentes	14 acciones emergentes	T.13. Temporadas en artes escénicas	4 Actividades	4%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2	11.000,00	11.000,00	100%	11.000,00	11.000,00	100%
							250 Participantes	4%	260	132	3432	88%	3%	55.811,00	15.500,00	28%	55.811,00	15.500,00	28%
18. Acciones de seguimiento a las actividades de cultura de los emergentes	OP 4.4.1.1	14 acciones emergentes	Desarrollar actividades de cultura de los emergentes	14 acciones emergentes	14 acciones emergentes	T.14. Actividades del programa musical del CCP	4 Actividades	4%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2	11.000,00	11.000,00	100%	11.000,00	11.000,00	100%
							1250 Participantes	4%	500	500	500	100%	3%	16.000,00	16.000,00	100%	16.000,00	16.000,00	100%
19. Acciones de seguimiento a las actividades de cultura de los emergentes	OP 4.4.1.1	14 acciones emergentes	Desarrollar actividades de cultura de los emergentes	14 acciones emergentes	14 acciones emergentes	T.15. Temporadas de difusión de audiovisuales	3 Actividades	4%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2	23.000,00	10.000,00	43%	23.000,00	10.000,00	43%
							250 Participantes	4%	60	78	101	53%	2%	23.000,00	10.000,00	43%	23.000,00	10.000,00	43%
20. Acciones de seguimiento a las actividades de cultura de los emergentes	OP 4.4.1.1	14 acciones emergentes	Desarrollar actividades de cultura de los emergentes	14 acciones emergentes	14 acciones emergentes	T.16. Actividades de fomento a la lectura	4 Actividades	2%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	3	11.000,00	11.000,00	100%	11.000,00	11.000,00	100%
							250 Participantes	4%	63	65	220	82%	2%	11.000,00	11.000,00	100%	11.000,00	11.000,00	100%
21. Acciones de seguimiento a las actividades de cultura de los emergentes	OP 4.4.1.1	14 acciones emergentes	Desarrollar actividades de cultura de los emergentes	14 acciones emergentes	14 acciones emergentes	T.17. Participación en ferias de libro	4 Actividades	3%	2	2	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2	11.000,00	11.000,00	100%	11.000,00	11.000,00	100%
							5000 Participantes	3%	4.000	6.315	6335	75%	2%	11.000,00	11.000,00	100%	11.000,00	11.000,00	100%
22. Acciones de seguimiento a las actividades de cultura de los emergentes	OP 4.4.1.1	14 acciones emergentes	Desarrollar actividades de cultura de los emergentes	14 acciones emergentes	14 acciones emergentes	T.18. Atención de usuarios en biblioteca	4 Actividades	1%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2	11.000,00	11.000,00	100%	11.000,00	11.000,00	100%
							500 Participantes	1%	150	429	566	75%	1%	11.000,00	11.000,00	100%	11.000,00	11.000,00	100%
23. Acciones de seguimiento a las actividades de cultura de los emergentes	OP 4.4.1.1	14 acciones emergentes	Desarrollar actividades de cultura de los emergentes	14 acciones emergentes	14 acciones emergentes	T.19. Participación 2da. feria de bibliotecas crucifijos	1 Actividad	1%	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1	900,00	900,00	100%	900,00	900,00	100%
							100 Participantes	1%	100	130	130	100%	1%	900,00	900,00	100%	900,00	900,00	100%
24. Acciones de seguimiento a las actividades de cultura de los emergentes	OP 4.4.1.1	14 acciones emergentes	Desarrollar actividades de cultura de los emergentes	14 acciones emergentes	14 acciones emergentes	T.20. Actividades artístico culturales conmemorativas	7 Actividades	2%	3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	3	36.870,00	11.000,00	30%	36.870,00	11.000,00	30%
							200 Participantes	2%	65	107	107	48%	1%	36.870,00	11.000,00	30%	36.870,00	11.000,00	30%



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

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2023	OPERACIÓN	RELEVANTES INTERMEDIOS ESPERADOS 2023 (ANUAL)	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	PORCENTAJE II	PROGRAMACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE	EJECUCIÓN TRIMESTRAL		GRADO DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	EJECUCIÓN ACUMULADA		PORCENTAJE DE AVANCE GLOBAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN							
										EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			PROYECTOS DE AVANCE SEMESTRAL	PROYECTOS DE AVANCE ANUAL									
INICIATIVA: FORTALECER Y PROMOVER LA CULTURA PLURINACIONAL	RESPONDER A LAS NECESIDADES DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN	Incrementar la producción de actividades culturales	OP 4.4.2.2 Desarrollar actividades de difusión de producciones audiovisuales del CCP	6 actividades de producción audiovisual en formatos digitales y físicos durante el primer semestre de 2023	Indicador: "Número de actividades audiovisuales producidas en formatos digitales y físicos durante el primer semestre de 2023"	T.21. Gestión de solicitud de actividades en el CCP para expresiones artísticas culturales	12 Actividades	1%	3	11	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	15	100%	1%									
							250 Participantes	60	1.167		1371													
							4 Actividades	1	1	88%														
							3000 Visualizaciones	750	27.555	29207														
							9 Actividades	3	3	100%	4	48%	2%	113.791,00	41.054,50	39%								
							2250 Participantes	750	881	1181														
							19 Actividades	5	4	80%	4	21%	0%	35.644,00	1.993,50	6%								
							1 Estrategia	1	1	100%	1	100%	1%	1	NO PROGRAMADA									
							13 Estrategias	3	3	100%	7	54%	1%											
							4 Estrategias	1	1	100%	2	50%	1%	20.000,00	10.000,00	50%								
11 Estrategias	3	3	100%	6	55%	2%	33.400,00	18.754,00	57%															
1 Estrategia	1	1	100%	1	100%	1%	7.800,00	7.800,00	100%															
INICIATIVA: FORTALECER Y PROMOVER LA CULTURA PLURINACIONAL	RESPONDER A LAS NECESIDADES DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN	Incrementar la producción de actividades culturales	OP 5.3.1.1 Gestionar la producción de actividades culturales del CCP	19 actividades de producción audiovisual durante el primer semestre de 2023	Indicador: "Número de actividades audiovisuales producidas en formatos digitales y físicos durante el primer semestre de 2023"	T.24. Gestión, supervisión, evaluación y representación institucional integral a través de Dirección	19 Actividades	1%	5	4	80%	CUMPLIMIENTO BUENO	4	21%	0%	35.644,00	1.993,50	6%						
							1 Estrategia	1	1	100%	1	100%	1%	1	NO PROGRAMADA									
							13 Estrategias	3	3	100%	7	54%	1%											
							4 Estrategias	1	1	100%	2	50%	1%	20.000,00	10.000,00	50%								
							11 Estrategias	3	3	100%	6	55%	2%	33.400,00	18.754,00	57%								
							1 Estrategia	1	1	100%	1	100%	1%	7.800,00	7.800,00	100%								
							<p>OP 4.4.2.2: 118.791,00 - 41.054,50 = 77.736,50 (39%)</p> <p>OP 5.3.1.1: 35.644,00 - 1.993,50 = 33.650,50 (94%)</p> <p>OP 5.3.1.2: 20.000,00 - 10.000,00 = 10.000,00 (50%)</p> <p>OP 5.3.1.3: 33.400,00 - 18.754,00 = 14.646,00 (44%)</p> <p>OP 5.3.1.4: 7.800,00 - 7.800,00 = 0,00 (0%)</p>																	







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

ACCIÓN DE MEDIO PLAZO	RESULTADO ESPERADO	OPERACIÓN	INDICADORES INTERMEDIOS ESPERADOS (ANUAL)	INDICADOR	TAREAS ESPECÍFICAS	META ANUAL DE LA TAREA	POBLACIÓN	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN VISANDO	EJECUCIÓN TRIMESTRAL		GRADO DE CUMPLIMIENTO	CAMBIO	EJECUCIÓN ANUAL		PORCENTAJE DE AVANCE	PRESUPUESTO REQUERIDO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
										PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN VISANDO			POBLACIÓN DE AVANCE	POBLACIÓN DE AVANCE					
ACCIÓN 1	1. Fortalecer la presencia de la institución en la comunidad a través de actividades culturales y artísticas.	OP 1.1.21 Desarrollar el programa de actividades culturales y artísticas en la comunidad a través de actividades culturales y artísticas.	1. Fortalecer la presencia de la institución en la comunidad a través de actividades culturales y artísticas.	Porcentaje de actividades culturales y artísticas realizadas en la comunidad.	T1. Construcción del Centro de la Revolución Cultural - El Abo	1 Fase	17%	NO PROGRAMADA	0	NO PROGRAMADA	0	0%	0	0%	482.211,00	482.211,00	0%	482.211,00	482.211,00	0%
ACCIÓN 2	2. Desarrollar actividades culturales y artísticas en la comunidad a través de actividades culturales y artísticas.	OP 2.2.12 Desarrollar el programa de actividades culturales y artísticas en la comunidad a través de actividades culturales y artísticas.	2. Desarrollar actividades culturales y artísticas en la comunidad a través de actividades culturales y artísticas.	Porcentaje de actividades culturales y artísticas realizadas en la comunidad.	T2. Desarrollo de investigaciones artísticas culturales en el marco de las Bibliotecas Biográficas del Biotenero.	2 Investigaciones	2%	NO PROGRAMADA	0	NO PROGRAMADA	0	0%	0	0%	43.000,00	43.000,00	0%	43.000,00	43.000,00	0%
ACCIÓN 3	3. Desarrollar actividades culturales y artísticas en la comunidad a través de actividades culturales y artísticas.	OP 3.3.13 Desarrollar el programa de actividades culturales y artísticas en la comunidad a través de actividades culturales y artísticas.	3. Desarrollar actividades culturales y artísticas en la comunidad a través de actividades culturales y artísticas.	Porcentaje de actividades culturales y artísticas realizadas en la comunidad.	T3. Desarrollo de espacios de capacitación vinculados al arte y cultura.	Desestimada	0%	NO PROGRAMADA	0	NO PROGRAMADA	0	0%	0	0%	43.000,00	43.000,00	0%	43.000,00	43.000,00	0%
ACCIÓN 4	4. Promover actividades culturales y artísticas en la comunidad a través de actividades culturales y artísticas.	OP 4.4.11 Desarrollar el programa de actividades culturales y artísticas en la comunidad a través de actividades culturales y artísticas.	4. Promover actividades culturales y artísticas en la comunidad a través de actividades culturales y artísticas.	Porcentaje de actividades culturales y artísticas realizadas en la comunidad.	T4. Promoción de artistas emergentes en diversas líneas de expresión artística cultural.	9 Actividades 54 Artistas	8%	NO PROGRAMADA	2	NO PROGRAMADA	11	2%	2	2%	163.330,00	163.330,00	0%	163.330,00	163.330,00	0%
ACCIÓN 5	5. Fomentar la creación y producción artística cultural - visual.	OP 5.5.11 Desarrollar el programa de actividades culturales y artísticas en la comunidad a través de actividades culturales y artísticas.	5. Fomentar la creación y producción artística cultural - visual.	Porcentaje de actividades culturales y artísticas realizadas en la comunidad.	T5. Fomento a la creación o producción artística cultural - visual.	7 Creaciones	8%	CUMPLIMIENTO MEDIO	2	50%	1	14%	2	14%	112.700,00	112.700,00	1%	112.700,00	112.700,00	10%
ACCIÓN 6	6. Fomentar la creación y producción artística cultural - escénica.	OP 6.6.11 Desarrollar el programa de actividades culturales y artísticas en la comunidad a través de actividades culturales y artísticas.	6. Fomentar la creación y producción artística cultural - escénica.	Porcentaje de actividades culturales y artísticas realizadas en la comunidad.	T6. Fomento a la creación o producción artística cultural - escénica.	7 Creaciones	8%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	3	100%	3	43%	3	43%	124.000,00	124.000,00	9%	124.000,00	124.000,00	3%
ACCIÓN 7	7. Fomentar la creación y producción artística cultural - musical.	OP 7.7.11 Desarrollar el programa de actividades culturales y artísticas en la comunidad a través de actividades culturales y artísticas.	7. Fomentar la creación y producción artística cultural - musical.	Porcentaje de actividades culturales y artísticas realizadas en la comunidad.	T7. Fomento a la creación o producción artística cultural - musical.	7 Creaciones	8%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	4	100%	4	57%	4	57%	112.000,00	112.000,00	5%	112.000,00	112.000,00	3%
ACCIÓN 8	8. Fomentar la creación y producción artística cultural - audiovisual.	OP 8.8.11 Desarrollar el programa de actividades culturales y artísticas en la comunidad a través de actividades culturales y artísticas.	8. Fomentar la creación y producción artística cultural - audiovisual.	Porcentaje de actividades culturales y artísticas realizadas en la comunidad.	T8. Fomento a la creación o producción artística cultural - audiovisual.	7 Creaciones	8%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1	100%	1	14%	1	14%	124.000,00	124.000,00	1%	124.000,00	124.000,00	2%
ACCIÓN 9	9. Letras e imágenes del Nuevo Tiempo.	OP 9.9.11 Desarrollar el programa de actividades culturales y artísticas en la comunidad a través de actividades culturales y artísticas.	9. Letras e imágenes del Nuevo Tiempo.	Porcentaje de actividades culturales y artísticas realizadas en la comunidad.	T9. Letras e imágenes del Nuevo Tiempo.	18 Creaciones	8%	NO PROGRAMADA	0	NO PROGRAMADA	0	0%	0	0%	187.840,00	187.840,00	0%	187.840,00	187.840,00	0%
ACCIÓN 10	10. Participación de los recursos.	OP 10.10.11 Desarrollar el programa de actividades culturales y artísticas en la comunidad a través de actividades culturales y artísticas.	10. Participación de los recursos.	Porcentaje de actividades culturales y artísticas realizadas en la comunidad.	T10. Participación de los recursos.	1 Actividad 1.000 Asistentes	2%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1	100%	1	100%	1	100%	10.000,00	10.000,00	2%	10.000,00	10.000,00	100%
ACCIÓN 11	11. Participación en ferias del libro.	OP 11.11.11 Desarrollar el programa de actividades culturales y artísticas en la comunidad a través de actividades culturales y artísticas.	11. Participación en ferias del libro.	Porcentaje de actividades culturales y artísticas realizadas en la comunidad.	T11. Participación en ferias del libro.	3 Actividades 4.500 Asistentes	2%	CUMPLIMIENTO MEDIO	2	66%	2	87%	2	87%	3.000,00	3.000,00	2%	3.000,00	3.000,00	100%





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

ACCIONES DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADOS ESPERADOS GESTIÓN 2023	OPCIÓN	INDICADOR EXTERNO ESTIMADO 2023 (ANUAL)	INDICADOR	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	META ANUAL DE LA TAREA	PONDIFICACIÓN	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			EJECUCIÓN ACUMULADA		PRESUPUESTO EJECUTADO		PROGRESO DE EJECUCIÓN	
									PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	PROGRESO DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	PROGRESO DE AVANCE OBRAS	PROGRESO DE AVANCE OBRA		PROGRESO DE AVANCE OBRA
MARRÓ 5	4.2.1.1	OP	OP 1.1.1.1 Desarrollar la ejecución de la intervención pública en los espacios públicos, culturales, deportivos y recreativos del Centro Cultural Museo Marina Nuñez del Prado.	1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.2	1.1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.2	1.1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.2	1 Fase	40%	NO PROGRAMADA	0	0%	0	0%	4.864.192,00	4.864.192,00	0%	
																	1.1.1.1.1.1
MARRÓ 5	4.2.1.2	OP	OP 1.1.1.2 Mantenimiento de la infraestructura cultural del Centro Cultural Museo Marina Nuñez del Prado.	1.1.1.1.2 1.1.1.1.2.1	1.1.1.1.2 1.1.1.1.2.1	1.1.1.1.2 1.1.1.1.2.1	1 Fase	30%	NO PROGRAMADA	0	0%	0	0%	580.897,00	580.897,00	0%	
																	1.1.1.1.2.1
MARRÓ 5	4.2.1.3	OP	OP 1.1.1.3 Mantenimiento de la infraestructura cultural del Centro Cultural Museo Marina Nuñez del Prado.	1.1.1.1.3 1.1.1.1.3.1	1.1.1.1.3 1.1.1.1.3.1	1.1.1.1.3 1.1.1.1.3.1	1 Fase	18%	NO PROGRAMADA	0	0%	0	0%	43.600,00	43.600,00	0%	
																	1.1.1.1.3.1
MARRÓ 5	4.2.1.4	OP	OP 1.1.1.4 Provisión de bienes y servicios de COMIMP	1.1.1.1.4 1.1.1.1.4.1	1.1.1.1.4 1.1.1.1.4.1	1.1.1.1.4 1.1.1.1.4.1	24 Solicitudes	11%	6	100%	13	54%	158.462,00	158.462,00	13.369,97	13.369,97	6%
MARRÓ 5	4.2.1.5	OP	OP 1.1.1.5 Pago de servicios de COMIMP	1.1.1.1.5 1.1.1.1.5.1	1.1.1.1.5 1.1.1.1.5.1	1.1.1.1.5 1.1.1.1.5.1	1 Solicitudes	1%	1	100%	1	100%	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100%	
																	1.1.1.1.5.1

