



INFORME
FCBCB.DG.PLA N° 002/2024

PARA : Luis Oporto Ordoñez
PRESIDENTE

VÍA : Pavel Alex Pérez Armata
DIRECTOR GENERAL

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

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

FECHA : La Paz, 18 de enero de 2024



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 al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N° 094/2023 referente a la elaboración de reportes de evaluación POA – PTO de la entidad correspondiente al cuarto trimestre de la gestión 2023; 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





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

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

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

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

Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N° 094/2023 de fecha 26 de diciembre de 2023, dirigido a los Directores de Repositorios Nacionales y/o Centros Culturales de la FC-BCB, así como a las Unidades Organizacionales dependientes de oficina central de la FC-BCB, referente a la solicitud de Reportes de Evaluación y Seguimiento a la Ejecución POA – Presupuesto del Cuarto Trimestre de la Gestión 2023.

Hoja de Ruta N°56 y nota de cite FC BCB CDL I N°003 con fecha de recepción 03 de enero de 2024, remitida por la Casa de la Libertad (CDL), en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG 094/2023.

Hoja de Ruta N°66 y nota de cite FC BCB MNA DIR Of. 005/24 con fecha de recepción 03 de enero de 2024, remitida por el Museo Nacional de Arte (MNA), en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG 094/2023.

Hoja de Ruta N°40 y nota de cite FC-BCB/DIR/CCP-SC N° 001/2024 con fecha de recepción 03 de enero de 2024, remitida por el Centro de la Cultura Plurinacional (CCP), en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG 094/2023.

Hoja de Ruta N°65 y nota de cite MUSEF/AADM/C No. 002/2024 con fecha de recepción 03 de enero de 2024, remitida por el Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF), en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG 094/2023.

Hoja de Ruta N°99 y nota de cite CNM-UAF- N°005/2024 con fecha de recepción 04 de enero de 2024, remitida por la Casa Nacional de Moneda (CNM), en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG 094/2023.

Hoja de Ruta N°54 y nota de cite AB0014-DI0006-OF0007/2024 con fecha de recepción 03 de enero de 2024, remitida por el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB), en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG 094/2023.

Hoja de Ruta N°72 y nota de cite FC.BCB.UNGC N° 001/2024 con fecha de recepción 03 de enero de 2024, remitida por la Unidad Nacional de Gestión Cultural (UNGC), Centro Cultural "Museo Marina Núñez del Prado" (CCMMNP) y Centro de la Revolución Cultural (CRC), en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG 094/2023.

Hoja de Ruta N°71 y nota de cite FC-BCB/SJNF/NI/N°02/2024 con fecha de recepción 03 de enero de 2024, remitida por la Sub Unidad Nacional Financiera, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG 094/2023.

Hoja de Ruta N°63 y nota de cite FCBCB-SUB.ADM-NI No. 001/2024 con fecha de recepción 03 de enero de 2024, remitida por la Sub Unidad Nacional Administrativa, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG 094/2023.



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

Hoja de Ruta N°64 y nota de cite FC.BCB.COM.NI No: 001/2024 con fecha de recepción 03 de enero de 2024, remitida por la Sección de Comunicación, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG 094/2023.

Hoja de Ruta N°73 y nota de cite FC-BCB/UNAJ/NI N° 001/2024 con fecha de recepción 03 de enero de 2024, remitida por la Unidad Nacional de Asuntos Jurídicos (UNAJ), en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG 094/2023.

Hoja de Ruta N°70 y nota de cite FCBCB-NI-UNGI N° 05/2024 con fecha de recepción 03 de enero de 2024, remitida por la Unidad Nacional de Gestión de Infraestructura (UNGI), en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG 094/2023.

Hoja de Ruta N°20 y nota de cite FC.BCB. – UTLCC - N° 01/2024 con fecha de recepción 02 de enero de 2024, remitida por la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (UTLCC), en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG 094/2023.

Hoja de Ruta N°62 y nota de cite FC.BCB.UAI.I.008/2024 con fecha de recepción 03 de enero de 2024, remitida por la Unidad de Auditoría Interna (UAI), en respuesta al Instructivo de Dirección General FC.BCB.DG 094/2023.

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 de la gestión 2023 el POA – PTO de la entidad, estuvo conformado por cinco (5) Acciones de Mediano Plazo (AMP) que orientan la planificación y el accionar de la institución proyectada para el quinquenio 2021 – 2025; a partir de estas, se disgregaron en la planificación anual, 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 encontró respaldada por un presupuesto vigente que al cierre de gestión ascendió 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 anual a la ejecución del POA – Presupuesto, así como una breve referencia a la ejecución que correspondió al cuarto trimestre de dicha gestión; definiendo para ambos casos parámetros de *eficacia, eficiencia y tipo de cumplimiento* de las tareas, los cuales permitieron hacer una valoración y cualificación de las ejecuciones reportadas por las Áreas Organizacionales dependientes de la entidad, cuyos resultados generales se desglosan en los puntos ulteriores.

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

1.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

La evaluación y seguimiento a la ejecución del Plan Operativo Anual correspondiente al cuarto trimestre de la gestión 2023, así como la evaluación anual a la ejecución del mismo, 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, que 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/anual y la ejecución física para el mismo periodo; valoración en la que no se consideran las tareas desestimadas de la planificación anual, semestral y/o trimestral. En el marco de esa relación, se definen los siguientes parámetros:

CUADRO N°1 PARÁMETROS DE EFICACIA

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

CUADRO N°2 PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO

% DE CUMPLIMIENTO DE RESULTADOS	PARÁMETRO
90% - 100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
75% - 89%	CUMPLIMIENTO BUENO
50% - 74%	CUMPLIMIENTO MEDIO
1% - 49%	CUMPLIMIENTO BAJO
0%	NO 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 cuarto trimestre de la gestión evaluada.

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

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 de la gestión evaluado y valorado respecto a la planificación anual.





CUADRO N°3 PARÁMETROS DE EFICIENCIA

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

En este entendido, mediante la aplicación de estos parámetros, se determina el desempeño anual de la FC-BCB y de cada una de sus Áreas Organizacionales, en función al cumplimiento de Acciones de Mediano Plazo (AMP), Acciones de Corto Plazo (ACP), Operaciones (OP) y Tareas (T).

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 análisis del cumplimiento de la planificación anual integral, este fue valorado con carácter ponderado, conforme las ponderaciones asignadas a cada Tarea (T) de la planificación correspondiente a la gestión 2023.¹

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 en la gestión 2023.

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

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

1.2 ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 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 gestión 2023 se tuvieron vigentes cinco (5) Acciones de Mediano Plazo (AMP) que orientan la planificación y el accionar de la institución proyectada para el quinquenio 2021 – 2025; a partir de estas, se disgregaron en la planificación anual 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 de gestión, responde al desglose del Cuadro N° 4.

En la gestión 2023, 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 cumplimiento de los resultados anuales.





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

**CUADRO N° 4 ESTRUCTURA DE ACCIONES, OPERACIONES, TAREAS Y PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2023**

COMPOSICIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2023					
AMP	ACP	OPERACIONES	TAREAS	PRESUPUESTO VIGENTE	
<p>AMP1 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</p>	<p>ACP1.1 Incorporar, procesar técnicamente, conservar y restaurar bienes culturales y patrimoniales</p>	<p>OP 1.1.1.1 Adquisición, rescate o recuperación de bienes culturales y/o patrimoniales</p>	<p>MUSEF 2 MNA LNM 2 CDL 1</p>	<p>5.000,00</p>	
		<p>OP 1.1.1.2 Procesamiento técnico de bienes culturales</p>	<p>MUSEF 3 MNA 2 CNM 5 ABNB 3 CDL 2 CCP 1</p>	<p>1.802,00 1.800,00 - - 7.091,00 -</p>	
		<p>OP 1.1.1.3 Desarrollo de acciones orientadas a la conservación preventiva de bienes culturales</p>	<p>MUSEF 2 MNA 1 CNM 2 ABNB 1 CDL 1</p>	<p>13.798,00 7.329,50 - - -</p>	
		<p>OP 1.1.1.4 Conservación curativa y restauración de bienes culturales</p>	<p>MUSEF 2 MNA 2 CNM 1 ABNB 1 CDL 2</p>	<p>3.764,00 5.080,00 - 19.990,00 20.883,00</p>	
	<p>ACP1.2 Intervenir y/o ampliar bienes inmuebles culturales y/o patrimoniales</p>	<p>OP 1.1.2.1 Desarrollo de proyectos de inversión pública en los inmuebles institucionales, patrimoniales y/o culturales de la FC-BCB</p>	<p>POCIA & CSJO 1 MNA 1 ABNB 1 CRC 1 CC-MMNP 2</p>	<p>34.451,63 747.318,00 19.376.755,00 601.231,00 4.657.910,00</p>	
		<p>OP 1.1.2.2 Mantenimiento e intervención de los inmuebles institucionales, culturales y/o patrimoniales de la FC-BCB</p>	<p>POCIA & CSJO 1 MUSFF 1 CNM 1 ABNB 1 CDL 1</p>	<p>124.270,25 75.893,00 240.000,00 39.950,00 40.218,00</p>	
		<p>OP 2.2.1.1 Recuperación y difusión de la memoria oral y saberes de los pueblos indígena originario campesinos</p>	<p>MUSEF 4</p>	<p>36.274,00</p>	
		<p>OP 2.2.1.2 Desarrollo y/o publicación de investigaciones</p>	<p>MUSEF 2 MNA 1 CNM 2 ABNB 1 CDL 2 CCP 1 CRC 1</p>	<p>186.271,00 103.964,62 51.410,00 12.000,00 17.870,00 78.999,00 110.900,00</p>	
	<p>AMP2 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</p>	<p>ACP2.1 Desarrollar, recuperar y difundir conocimientos e investigaciones de carácter cultural</p>	<p>OP 2.2.2.1 Promoción de espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía desde un enfoque intercultural, descolonizador, despatriarcalizador y/o de género</p>	<p>MUSEF 1 MNA 1 CNM 1 CDI 1 CCP 2</p>	<p>46.842,50 - 4.500,00 - 24.000,00</p>
			<p>OP 2.2.2.2 Promoción de espacios de encuentro interinstitucional para el análisis y reflexión en torno al patrimonio y la cultura</p>	<p>MNA 1 ABNB 3 CDL 1</p>	<p>24.640,00 - -</p>
		<p>ACP2.2 Promover actividades culturales de formación/educación no formal y espacios de diálogo y reflexión desde la diversidad, la interculturalidad, la descolonización y la despatriarcalización</p>	<p>OP 2.2.2.3 Desarrollo de actividades de sensibilización cultural y/o capacitación artística</p>	<p>MNA 1 CCP 2</p>	<p>- 108.610,00</p>
			<p>SUB TOTAL</p>	<p>3</p>	<p>108.610,00</p>





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

**COMPOSICIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2023**

AMP	ACP	OPERACIONES	TAREAS	PRESUPUESTO VIGENTE	
AMP2 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	ACP2.2 Promover actividades culturales de formación/educación no formal y espacios de diálogo y reflexión desde la diversidad, la interculturalidad, la descolonización y la despatriarcalización	OP.2.2.2.4 Promoción de actividades vinculadas al patrimonio y la cultura con sectores educativos	CNM 2	2.000,00	
			ABNB 1		
			CDL 2	210,00	
			SUB TOTAL 5	2.210,00	
AMP3 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	ACP3.1 Generar experiencias presenciales, virtuales y territoriales vinculadas al patrimonio cultural que permitan democratizar el acceso de la población	OP.3.3.1.1 Desarrollo de actividades presenciales de exhibición del patrimonio en los espacios culturales	MUSEF 4	111.377,60	
			MNA 2	167.044,88	
			CNM 6	3.880,00	
			ABNB 1	-	
			CDL 2	5.400,00	
			CCP 2	11.390,00	
			SUB TOTAL 17	299.092,48	
			OP.3.3.1.2 Desarrollo de actividades de exhibición del patrimonio cultural en plataformas virtuales	MUSEF 3	17.000,00
		MNA 2		-	
		CNM 1		-	
		ABNB 1		-	
		SUB TOTAL 8	17.000,00		
		OP.3.3.1.3 Desarrollo de actividades de democratización del acceso al patrimonio cultural desarrolladas con criterio de gratuidad	MNA 1	-	
			ABNB 2	-	
			CDL 5	8.594,00	
		SUB TOTAL 8	8.594,00		
OP.3.3.1.4 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	17.116,32			
	MNA 3	11.137,00			
	CNM 3	69.081,00			
	CDL 1	17.710,00			
	SUB TOTAL 8	115.044,32			
AMP4 Dinamizar, fomentar y promover expresiones culturales y artísticas consolidadas y emergentes, a través de espacios de creación, innovación, producción y encuentros interculturales	ACP4.1 Promover la producción artística cultural a nivel local y nacional y la apertura democrática de espacios culturales para artistas emergentes	OP.4.4.1.1 Desarrollo de actividades de fomento a la exhibición o manifestación cultural de artistas emergentes	MNA 1	2.500,00	
			CDL 1	5.500,00	
			CCP 2	40.000,00	
			CRC 1	186.250,00	
			SUB TOTAL 5	234.250,00	
	OP.4.4.1.2 Fomento a la creación y producción artística local y nacional	CRC 5	653.055,50		
		SUB TOTAL 5	653.055,50		
		ACP4.2 Propiciar el desarrollo de espacios presenciales, virtuales y territoriales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas	OP.4.4.2.1 Desarrollo de actividades de promoción y encuentro de manifestaciones artísticas en los espacios culturales	PDICIA & CSJO 2	163.777,57
				MUSEF 1	5.500,00
				MNA 1	20.974,00
CCP 11	298.255,00				
CRC 3	38.294,69				
SUB TOTAL 18	576.601,26				
OP.4.4.2.2 Desarrollo de actividades de promoción de manifestaciones artísticas en plataformas virtuales	MUSEF 1	9.001,90			
	CCP 1	-			
	CRC 1	-			
	SUB TOTAL 3	9.001,90			
OP.4.4.2.3 Desarrollo de actividades interacción y difusión en torno a las artes y las culturas en ciudades o localidades donde la FC-BCB no tiene presencia institucional	CCP 1	109.763,00			
	CRC 1	81.486,00			
	SUB TOTAL 2	191.249,00			





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

COMPOSICIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2023						
AMP	ACP	OPERACIONES	TAREAS	PRESUPUESTO VIGENTE		
<p>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</p>	<p>ACP 5.1 Gestionar estratégicamente las dependencias de la entidad</p>	<p>OP 5.5.1.1 Gestionar integralmente la institución</p>	PDCA & CSJO	7	1.723.281,81	
			MUSFF	1	19.120,44	
			MNA	1	9.558,00	
			CNM	2	13.704,00	
			ABNB	1	4.015,00	
			CDL	4	15.571,50	
			CCP	1	13.644,00	
			CRC	1	-	
	SUB TOTAL			18	1.798.894,75	
	<p>ACP 5.2 Gestionar operativamente las dependencias de la entidad</p>	<p>OP 5.5.1.2 Desarrollo y ejecución de estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional</p>	PDCA & CSJO	4	279.762,00	
			MUSEF	4	31.750,00	
			MNA	1	15.800,00	
			CDL	1	7.060,00	
			CCP	5	45.954,00	
			CRC	1	34.947,92	
			SUB TOTAL			16
<p>ACP 5.2 Gestionar operativamente las dependencias de la entidad</p>			<p>OP 5.5.2.1 Gestión administrativa, financiera y de recursos humanos de la institución</p>	PDCA & CSJO	5	10.247.078,52
	MUSEF	4		7.766.443,20		
	MNA	4		4.277.944,15		
	CNM	8		6.104.347,67		
	ABNB	4		8.650.131,62		
	CDL	3		4.292.471,73		
	CCP	4		3.113.190,25		
	CRC	3		1.091.819,06		
	CC-MMNP	2		266.116,00		
	SUB TOTAL			37	45.809.542,20	
<p>ACP 5.2 Gestionar operativamente las dependencias de la entidad</p>	<p>OP 5.5.2.2 Aseesoramiento jurídico integral a la FC-BCB</p>	PDCA & CSJO	1	118.885,00		
		SUB TOTAL			1	118.885,00
		<p>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</p>	PDCA & CSJO	1	139.859,30	
			SUB TOTAL			1
<p>OP 5.5.2.4 Desarrollo de actividades para promover la transparencia, control social y el acceso a la información de la institución</p>	PDCA & CSJO	4	13.110,50			
	SUB TOTAL			4	13.110,50	
TOTAL			231	77.185.459,63		

Elaboración: Sección de Planificación.

1.3 EJECUCIÓN OPERATIVA INTEGRAL FC-BCB

1.3.1. EVALUACIÓN EN FUNCIÓN A LA PROGRAMACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE

La FC-BCB, a partir de la ejecución de las Tareas (T), Operaciones (OP) y Acciones de Corto y Mediano Plazo establecidas en la planificación del cuarto trimestre de la gestión 2023, alcanzó un porcentaje de ejecución del 89% de los resultados operativos programados con gasto corriente entre los meses de octubre a diciembre y un 7% de los resultados de inversión que estaban programados a ser obtenidos también entre dichos meses.

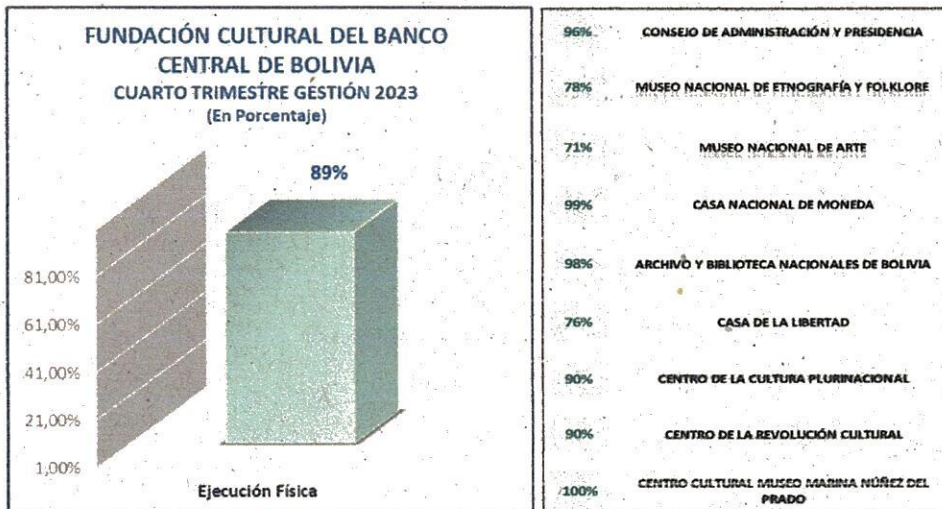
Siguiendo los parámetros metodológicos establecidos, se tiene que la FC-BCB en el cuarto trimestre de la gestión 2023, presentó una ejecución de resultados gestionados con gasto corriente – 89% – eficaz y de *cumplimiento bueno*.





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

GRÁFICO N°1 EJECUCIÓN OPERATIVA DE RESULTADOS PROGRAMADOS ENTRE OCTUBRE A DICIEMBRE



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

Respecto a los proyectos de inversión pública, cabe mencionar que este porcentaje responde a los proyectos cuya conclusión estuvo programada entre los meses de octubre a diciembre; es por ello que considerando que los proyectos de inversión o fases de inversión no fueron concluidos conforme la planificación – y en el mejor de los casos fueron únicamente iniciados – se obtuvo en el cuarto trimestre de la gestión evaluada un 7% de cumplimiento bajo de resultados de inversión pública.

GRÁFICO N°2 EJECUCIÓN OPERATIVA DE RESULTADOS PROGRAMADOS ENTRE OCTUBRE A DICIEMBRE CON GASTO DE INVERSIÓN



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

*N/A refiere que el Área Organizacional no cuenta con proyectos de inversión pública en la gestión evaluada
**N/P refiere que el Área Organizacional no programó la conclusión de una fase de la inversión pública en el cuarto trimestre de la gestión 2023





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Respecto a los resultados obtenidos en el marco de los proyectos de inversión pública, se brinda detalle específico en los puntos siguientes del presente informe.

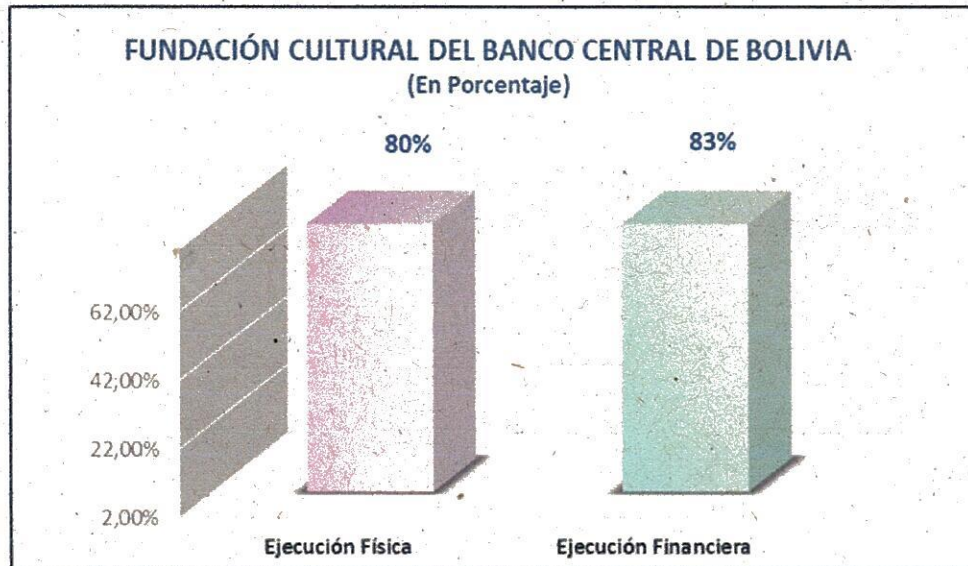
Por otra parte, cabe mencionar que el comportamiento de ejecución operativa trimestral integral – resultados con gasto corriente y resultados con gasto de inversión – alcanzó también un 79% valorado en relación a la planificación trimestral y en virtud a los reportes remitidos por las Áreas Organizacionales que integran la entidad; dicho porcentaje se enmarca en un parámetro de *cumplimiento bueno* de las Operaciones (OP), Tareas (T) y metas programadas, evidenciando eficacia en la ejecución de la planificación trimestral.

1.3.2. EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN 2023

Por su parte, desde la óptica de la evaluación anual a la ejecución del Plan Operativo Anual de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia de la gestión 2023, se obtuvo un 80% de cumplimiento de los resultados integrales planificados en la gestión 2023 que se ciñe a un *cumplimiento bueno y eficaz* de la planificación y un 83% de ejecución presupuestaria.

En términos de eficiencia en la asignación del gasto durante la gestión evaluada existe equidistancia entre los porcentajes de ejecución operativa y ejecución financiera alcanzada.

GRÁFICO N°3 EJECUCIÓN ANUAL FÍSICA-FINANCIERA GESTIÓN 2023



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



Por otra parte, desde una mirada global considerando que en la gestión 2023 se tuvo un presupuesto vigente que ascendió a Bs.77.185.459,63 (Setenta y siete millones ciento ochenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y nueve 63/100 Bolivianos) la ejecución anual fue de Bs.63.921.070,86 (Sesenta y tres millones novecientos veintiún mil cuatrocientos cincuenta y nueve 63/100 bolivianos), importe que representa el 83% de ejecución presupuestaria en la gestión 2023 respecto a todo el presupuesto vigente.



a) EJECUCIÓN ANUAL POA POR ÁREAS ORGANIZACIONALES

En el Cuadro N°5 se presenta el resumen de la ejecución anual operativa y presupuestaria del POA – PTTO alcanzada en la gestión 2023.

El Área Organizacional que presentó una mejor ejecución física y cumplimiento de los resultados anuales programados fue el Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF), el Consejo de Administración & Presidencia y la Casa de la Libertad (CDL).

La menor ejecución operativa de resultados, se sitúa en el Centro Cultural "Museo Marina Núñez del Prado" sin embargo cabe hacer notar que la planificación anual de esta Área Organizacional, estuvo integrada – casi exclusivamente – por dos proyectos de inversión pública que no fueron ejecutados en la gestión 2023, sobre determinando el porcentaje anual de ejecución operativa, máxime considerando que los mismos desde la mirada ponderada, representaron el 85% del peso ponderado dentro de la planificación del Centro Cultural, quedando la diferencia para las actividades recurrentes de pago de servicios básicos en el inmueble que corresponde a esta Área Organizacional.

CUADRO N°5 EJECUCIÓN OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA POR ÁREAS ORGANIZACIONALES

ÁREA ORGANIZACIONAL	% EJECUCIÓN CUMPLIMIENTO DE RESULTADOS	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	EFICIENCIA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN & PRESIDENCIA	99%	92%	CONSISTENTE
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE	100%	97%	MUY CONSISTENTE
MUSEO NACIONAL DEL ARTE	88%	84%	MUY CONSISTENTE
CASA NACIONAL DE LA MONEDA	91%	92%	MUY CONSISTENTE
ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	61%	82%	MUY INCONSISTENTE
CASA DE LA LIBERTAD	99%	98%	MUY CONSISTENTE
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL	93%	96%	MUY CONSISTENTE
CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL*	75%	77%	MUY CONSISTENTE
CENTRO CULTURAL MUSEO MARINA NÚÑEZ DEL PRADO*	15%	2%	MUY INCONSISTENTE

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

*Cabe aclarar que, el Centro de la Revolución Cultural y el Centro Cultural Museo Marina Núñez del Prado, no cuentan con estructura organizacional propia ni ítems específicos para su funcionamiento, actualmente se encuentran siendo dinamizados a través del Consejo de Administración y Presidencia – oficina central – de la FC-BCB.



El detalle específico de la ejecución anual POA - PTO por Acción de Mediano Plazo (AMP), Acción de Corto Plazo (ACP), Operaciones (OP) y Tareas (T) de funcionamiento o de inversión programadas por cada una de las Direcciones Administrativas dependientes de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, se adjunta al presente informe, en las matrices anexas.

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*



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

donde se establezcan los avances conseguidos respecto a los esperados para cada Acción de Corto Plazo (...). En ese entendido, según el Reglamento mencionado uno de los reportes a generarse debe contener la información consignada en el Cuadro N°6 y debe ser presentada al Presidente del Consejo de Administración de la FC-BCB quien instruirá su publicación y difusión.

Corresponde aclarar que en el Cuadro N°6 no se consigna avance – en los términos de la norma referida – toda vez que la duración de las Acciones de Corto Plazo no es una variable específica y determinante de la planificación de la gestión 2023, puesto que todas estas tuvieron un periodo de ejecución que va de enero a diciembre.

A través de los datos del Cuadro N° 6 se entrevé que una de las ejecuciones operativas más bajas a nivel entidad – y también acompañada de una de las más bajas ejecuciones presupuestarias – se reporta en la Acción de Corto Plazo 1.2 inherente a la intervención de los bienes inmuebles con los que cuenta la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB) tendencia que fue constante a lo largo de las evaluaciones trimestrales realizadas en la pasada gestión 2023.

El resto de los resultados alcanzados en cada una de las Acciones de Corto Plazo (ACP) del Plan Operativo Anual gestión 2023, se ciñen a un tipo de cumplimiento muy bueno.

CUADRO N°6 EJECUCIÓN ANUAL FÍSICO-FINANCIERA POR ACP 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	62 Bienes culturales y/o documentales incorporados al acervo de la FC-BCB	917 Bienes culturales y/o documentales incorporados al acervo de la FC-BCB*	100%	5.000,00	5.000,00	100%
		1.532.320 Bienes culturales y/o documentales procesados técnicamente	1.888.123 Bienes culturales y/o documentales procesados técnicamente	100%	10.693,00	10.693,00	100%
		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	100%	21.127,50	19.227,50	91%
		990 Bienes culturales y/o documentales conservados curativamente y 11.408 Bienes culturales y/o documentales restaurados	1090 Bienes culturales y/o documentales conservados curativamente y 13.660 Bienes culturales y/o documentales restaurados	100%	49.717,00	44.969,50	90%
ACP 1.2	Intervenir y/o ampliar bienes inmuebles culturales y/o patrimoniales	22 Mantenimientos menores en bienes inmuebles	41 Mantenimientos menores en bienes inmuebles	100%	470.331,25	467.994,27	100%
		4,7 fases de ejecución de obra avanzadas en inmuebles culturales y/o patrimoniales de la FC-BCB que fueron ejecutadas	0,18 fases de ejecución de obra avanzadas en inmuebles culturales y/o patrimoniales de la FC-BCB que fueron ejecutadas	0,3%	25.417.645,63	14.603.533,01	57%
ACP 2.1	Desarrollar, recuperar y difundir conocimientos e investigaciones de carácter cultural	20 conocimientos recuperados y/o difundidos y 41 investigaciones desarrolladas y/o difundidas de carácter cultural	30 conocimientos recuperados y/o difundidos y 53 investigaciones desarrolladas y/o difundidas de carácter cultural	100%	600.688,62	570.760,05	95%
ACP 2.2	Promover actividades culturales de formación/educación no formal y espacios de diálogo y reflexión desde la diversidad, la interculturalidad, la descolonización y la despatriarcalización	88 Espacios de formación/educación no formal, diálogo y reflexión promovidos desde la diversidad, la interculturalidad, la descolonización y la despatriarcalización, con la participación de 3.870 personas	117 Espacios de formación/educación no formal, diálogo y reflexión promovidos desde la diversidad, la interculturalidad, la descolonización y la despatriarcalización, con la participación de 10.751 personas	100%	210.802,50	196.137,50	93%
ACP 3.1	Generar experiencias presenciales, virtuales y territoriales vinculadas al patrimonio cultural que permitan democratizar el acceso de la población	948 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando llegar a 269.709 personas	1023 Experiencias presenciales y/o virtuales vinculadas al patrimonio cultural generadas logrando llegar a 356.921 personas	100%	439.730,80	428.012,78	97%





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

CÓDIGO POA	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADOS			PRESUPUESTO		
		ESPERADOS	LOGRADOS	EFICACIA %	PRESUPUESTO YIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
ACP 4.1	Promover la producción artística cultural a nivel local y nacional y la apertura democrática de espacios culturales para artistas emergentes	104 Artistas emergentes que se beneficiaron con la apertura de espacios culturales	125 Artistas emergentes que se beneficiaron con la apertura de espacios culturales	100%	234.250,00	234.250,00	100%
		49 Producciones artístico culturales a nivel local y nacional promovidas	45 Producciones artístico culturales a nivel local y nacional promovidas	92%	653.055,50	630.564,00	97%
ACP 4.2	Propiciar el desarrollo de espacios presenciales, virtuales y territoriales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas	149 espacios presenciales o virtuales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas propiciados con la participación de 41.310 personas	305 Espacios presenciales o virtuales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas propiciados con la participación de 668.216 personas	100%	776.852,16	759.631,66	98%
ACP 5.1	Gestionar estratégicamente las dependencias de la entidad	557 Actividades de gestión estratégica institucional desarrolladas	683 Actividades de gestión estratégica institucional desarrolladas	100%	2.214.168,67	2.042.494,99	92%
ACP 5.2	Gestionar operativamente las dependencias de la entidad	1.628 Actividades operativas institucionales realizadas	1.736 Actividades operativas institucionales realizadas	100%	46.081.397,00	43.907.802,60	95%
TOTAL					77.146.459,63	63.021.070,05	83%

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

Como se puede advertir en el Cuadro N° 6, los resultados logrados en la mayoría de los casos superan la cantidad programada, al respecto cabe mencionar que esta tendencia ya fue preliminarmente advertida al interior de la entidad, en el proceso de evaluación y seguimiento a la ejecución del Plan Operativo Anual al cierre del segundo trimestre de la gestión 2023; como consecuencia de ello y en el marco del Artículo N° 19 de las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones (NB-SPO) que establece que (...) *en caso de detectarse desviaciones en la ejecución respecto a la programación, cada entidad pública debe disponer las medidas correctivas necesarias con la finalidad de reorientarla oportunamente (...)*, desde Dirección General – en agosto de la pasada gestión – se emitieron notas internas a las Áreas Organizacionales dependientes de la FC-BCB mencionando que (...) *se identificaron exorbitancias en el cumplimiento de resultados de determinadas Tareas (T) de la planificación anual, en las cuales al cierre del mes de junio ya se superó la meta anual significativamente; aspecto que podría ser indicio de una planificación subvalorada respecto a la capacidad de ejecución (...)* y solicitando (...) *actualizar la programación de los trimestres venideros a efectos de que esta responda a la capacidad de ejecución y alcance que tienen los Repositorios Nacionales en la ejecución de sus actividades.* Asimismo, se puntualizó que dichas cantidades alcanzadas en la gestión 2023, deberán ser asumidas como parámetro mínimo de la programación para la presente gestión, sin disminuciones.

Producto de dichas gestiones inherentes a la ejecución del Plan Operativo Anual, se realizaron acciones de reconducción de las desviaciones identificadas; sin embargo, al cierre de gestión aún persistieron a nivel entidad resultados por encima de las metas planificadas. Al respecto, las Áreas Organizacionales emitieron informe aclarando los motivos y aspectos que propician dichas diferencias; producto de ello a continuación se brindan justificaciones sobre las diferencias más significativas:

- **Acción de Corto Plazo 1.1. Bienes culturales y/o documentales incorporados al acervo de la FC-BCB**

La diferencia significativa que existe entre la programación y la ejecución del presente resultado, se debe a que en el mismo se integran adquisiciones de tipo oneroso y también adquisiciones devenidas de donaciones que reciben las distintas dependencias de la FC-BCB, las cuales por su naturaleza no pueden ser previstas ni





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

planificadas con exactitud, porque integran la voluntariedad y actos de liberalidad de terceras personas o entidades.

En el caso de que determinada Área Organizacional proyecte recibir donaciones de bienes culturales o documentales, dicha proyección se inscribe como meta dentro de la planificación operativa anual, ya que es parte de un resultado de trascendencia para el cumplimiento de los resultados quinquenales de la entidad 2021 – 2025. Sin embargo, al ser las donaciones una acción y decisión de un tercero ajeno a la FC-BCB – factor externo – esta planificación puede ser excedida en los resultados, sin la intervención del Repositorio Nacional o Centro Cultural; ya que en el cumplimiento de este resultado específico, interviene la deferencia de investigadores y artistas que donan bienes documentales de su autoría o piezas también de su colección; frente a ello, las Áreas Organizacionales como donatarias, no pueden restringir o negar el ingreso de dichos bienes a su acervo.

En cuanto a donaciones, la FC-BCB a través de sus Áreas Organizacionales recibe distintos tipos de donación, estas pueden ser donaciones de grandes colecciones – que implican numerosos ítems de bienes culturales o documentales – donaciones a autoridades, donaciones de investigadores que emplearon el material documental que resguarda – principalmente – el Repositorio Nacional y donaciones pequeñas.

Es importante mencionar como ejemplo que, en cuanto a grandes donaciones, la FC-BCB recibió en la gestión 2023 la donación de 217 piezas de arte plumario de la artista María Alejandra Bravo y donación de 82 piezas del señor Juan Carlos Orihuela, ambas a través del Museo Nacional de Etnografía y Folklore, que juntas ya integran una cantidad considerable del resultado anual alcanzado; similar situación ocurre con la donación de títulos o documentos que ingresan en cantidades significativas, teniendo como donantes – principalmente – a investigadores que desean que sus trabajos investigativos ingresen a las Bibliotecas de los distintos Repositorios Nacionales. Como se puede advertir, la entidad no puede prever a completa cabalidad la cantidad de donaciones que recibirá, mucho menos la cantidad de ítems que contendrán las colecciones donadas.

Es por este factor externo y fuera del alcance de la acción y gestión que desarrolla la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB), que el resultado de los bienes culturales y/o documentales que ingresaron al acervo de la entidad en sus distintas dependencias, es significativamente superior al resultado programado.

- *Acción de Corto Plazo 1.1. Bienes culturales y/o documentales conservados curativamente y restaurados*

La conservación curativa y restauración de bienes culturales o documentales, fue realizada alcanzando un resultado por encima de la meta, debido a que al margen de la cantidad planificada se intervinieron más bienes culturales, por dos aspectos. El primero vinculado a la emergencia de intervenciones imponderables, tanto en salas o bodegas que no podían dejar de atenderse a efectos de evitar propagación de patógenos entre bienes culturales o documentales. El segundo vinculado a los bienes culturales o documentales recibidos en donación, toda vez que dentro de estos, existieron ítems que requerían intervención y tratamiento con carácter previo a su almacenamiento y resguardo.

Al existir emergencias en los bienes culturales o documentales, como parte de la gestión de riesgos que realiza la entidad, no puede dejarse de lado la intervención *in situ* de algunos bienes culturales y/o documentales que no integraron la planificación inicial.

Por otra parte, en materia específica de bienes documentales a cargo del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia; es importante mencionar que al margen de la cantidad de bienes documentales cuya restauración se encuentra debidamente planificada; se llevan adelante restauraciones por excepción, las cuales están





ligadas a la solicitud de digitalización de bienes documentales que realizan los usuarios nacionales o extranjeros. Muchos de estos bienes solicitados por usuarios, no se encuentran en estado adecuado, por tanto, antes de ser digitalizados, son restaurados. Cabe mencionar que, el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia dependiente de la FC-BCB no tiene control sobre la cantidad de documentación solicitada que precise restauración previa ya que esta se encuentra sujeta a los requerimientos de los usuarios.

- *Acción de Corto Plazo 1.2. Mantenimientos menores en bienes inmuebles*

La diferencia significativa que existe entre la programación y la ejecución del presente resultado se debe a la imperiosidad de atender problemas emergentes que afecten a la infraestructura de los inmuebles – principalmente – patrimoniales, bajo la administración de la FC-BCB.

La Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, llevó adelante todos los mantenimientos inscritos en su planificación y presupuesto; sin embargo en algunos casos – como en el inmueble de la Casa de la Libertad o el caso del Museo Nacional de Etnografía y Folklore – como hecho posterior al cumplimiento de la planificación, y llegando al cierre del último trimestre de la gestión, emergieron necesidades de hacer intervenciones menores en los inmuebles, para atender daños o problemas imponderables; los cuales en algunos casos pudieron ser atendidos con saldos generados de adjudicaciones por montos menores inherentes a los procesos de contratación para la ejecución de los mantenimientos programados y cumplidos; pero en la mayoría de los casos fueron cubiertos con la mano de obra de los propios servidores públicos dependientes de los Repositorios Nacionales y con material que se tenía en stock o adquisiciones de insumos menores.

Cabe aclarar que en este resultado se condensan intervenciones menores a los inmuebles; máxime en el último caso, que fueron desarrolladas sin la contratación de servicios, las intervenciones se abocaron a pintado de muros interiores de los Repositorios Nacionales, mantenimiento de canaletas, puertas, ventanas, entre otras de similar naturaleza.

- *Acción de Corto Plazo 2.1. Investigaciones desarrolladas y/o difundidas de carácter cultural*

La diferencia significativa que existe entre la programación y la ejecución del presente resultado, es atribuible en gran medida a los resultados alcanzados por el Museo Nacional de Etnografía y Folklore; según información reportada por esta Área Organizacional, se desarrollaron investigaciones muy por encima de la planificación, por dos factores mencionados a continuación.

El primero, como decisión interna del Repositorio Nacional en función al realce e impacto de las actividades que desembocan en publicaciones del MUSEF; aspecto que no estuvo acompañado de una modificación del instrumento formal de planificación institucional a pesar de que ello fue solicitado por Dirección General de la entidad; sin embargo, sobre esta tendencia se están adoptando acciones de reconducción en la planificación de la gestión 2024.

El segundo, como producto del apoyo recibido por entidades externas como *Swisscontact*, *Solidar Suiza*, *Universidad de Jujuy* y la *Universidad de Salamanca*, estas entidades apoyaron el desarrollo principalmente de investigaciones destinadas a la elaboración de animaciones educativas vinculadas a procesos etnológicos y de descolonización. Asimismo, algunas de estas entidades solicitaron la elaboración de investigaciones que desembocaron en artículos a ser publicados en revistas de dichas entidades, aspectos que no estaban contemplados en la planificación institucional y sobre el cual no se pudo tomar previsiones a momento de definir las cantidades a alcanzar.

- *Acción de Corto Plazo 2.2. Espacios de formación, educación no formal, diálogo y reflexión*

Las actividades realizadas como parte de este resultado, se programan y realizan mayormente en coordinación con las Unidades Educativas de las ciudades donde los Repositorios Nacionales y Centros





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

Culturales tienen presencia permanente; sin embargo en la gestión 2023 – específicamente en lo que corresponde a las Áreas Organizacionales ubicadas en la ciudad de Sucre, se recibieron solicitudes adicionales de otras Unidades Educativas, lo cual amplió el alcance de las actividades desarrolladas en el marco de esta Acción de Corto Plazo (ACP).

Frente a estas solicitudes adicionales, la FC-BCB a través de sus Áreas Organizacionales dependientes, no puede restringir la participación de estudiantes en estas actividades de educación no formal, promoción de contenidos patrimoniales, culturales y artísticos, así como dialogo intercultural; máxime considerando que el presupuesto que se asigna a cada una de estas actividades – visto individualmente por cada actividad – no es de peso significativo en la estructura del presupuesto institucional del POA. Considerando ello, es importante señalar que la decisión de ampliar el alcance de estas actividades a más Unidades Educativas, si bien significa redoblar el esfuerzo de las y los servidores públicos que llevan adelante estas actividades, no repercute significativamente en la ejecución del presupuesto institucional.

▪ *Acción de Corto Plazo 4.1. Artistas emergentes que se beneficiaron con la apertura de espacios*

La ejecución de este resultado, responde a dos naturalezas, la primera vinculada con el apoyo directo que se brinda a artistas emergentes, a través de la figura de curadurías o servicios artísticos que adquiere la FC-BCB de estos creadores de arte y cultura, con un presupuesto individualizado y específico; y el segundo esta vinculado al apoyo que brinda la entidad a distintos artistas emergentes, a través del uso de espacios y difusión de las actividades que estos desarrollan en los ambientes de los Repositorios Nacionales y Centros Culturales, sin insumir un presupuesto específico.

En la primera modalidad, no existió desborde en la cantidad ejecutada versus la cantidad planificada; sin embargo, en un caso específico del Centro de la Cultural Plurinacional, se apoyó en los términos oficiales al número de artistas planificados – a través de un encuentro de diversidades –; sin embargo, debido al alcance de la difusión y promoción de la actividad otros artistas adicionales se sumaron a la misma, sin ser destinatarios de un presupuesto concreto – como es el caso de la contratación de un servicio artístico o curaduría – es decir se sumaron de manera voluntaria a efectos de ser parte del encuentro y aprovechar únicamente esa plataforma de difusión que ya dispuso el Centro Cultural para los artistas planificados.

Al respecto, cabe puntualizar que, como entidad cultural, la FC-BCB no puede negar a los artistas el acceso a los espacios culturales que se encuentran bajo su administración; por eso frente a este tipo de casos, el Centro Cultural adopta la decisión de aprovechar las plataformas culturales ya generadas, para dar cabida a los artistas que se autoconvocan en algunos casos a este tipo de actividades y a su vez promover con los instrumentos ya existentes también el arte y creación de artistas adicionales.

Por otra parte, en la segunda modalidad, al tratarse únicamente de apoyo a través del uso de espacios; la planificación inscrita en la gestión 2023, respondió a una tendencia de solicitudes de espacios a cargo de terceros – artistas – sin embargo, también dichas solicitudes se constituyen en un factor externo que no puede ser plenamente controlado por los Repositorios Nacionales o Centros Culturales.

Al respecto, cabe precisar que ya llegando al cuarto trimestre de la gestión evaluada y habiendo cumplido el resultado anual programado, continuaron surgiendo solicitudes expresas de artistas para utilizar los espacios de las distintas dependencias de la entidad a efectos de difundir su arte o creación. En ese entendido, considerando que es vocación – por excelencia – de los Repositorios Nacionales y Centros Culturales democratizar el uso de espacios y la difusión del arte y la cultura, no se puede negar el uso de espacios a los mismos y tampoco se puede invisibilizar como resultado institucional, la cantidad de artistas que difunden su creación a través de las plataformas de la FC-BCB.





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

Si bien, se sobrepasó significativamente la meta programada, esto responde a factores externos al control o previsión que pudo haber hecho la entidad, los cuales en virtud al mandato asignado a la FC-BCB y a las vocaciones de las distintas dependencias culturales, no pueden ser limitados o restringidos; toda vez que estamos llamados institucionalmente – entre otros – a promover la difusión de los artistas y sus manifestaciones.

- *Acción de Corto Plazo 4.2. Espacios presenciales o virtuales de encuentro y visibilidad de manifestaciones artísticas*

La diferencia significativa que existe entre la programación y la ejecución del presente resultado, responde principalmente a que actualmente se redujo el cobro por uso de espacios a efectos de democratizar el acceso al patrimonio, las artes y la cultura rumbo al Bicentenario de Bolivia.

Asimismo, como parte de dicha democratización el uso de espacios de los Repositorios Nacionales y Centros Culturales, no puede restringirse; cabe precisar que este resultado está ligado a demandas de espacio de terceras personas, entidades o colectivos y no en todos los casos está vinculado a un gasto ejecutado por la FC-BCB.

El resto de los resultados logrados, con carácter superior a las metas programadas, responde principalmente al flujo de participaciones presenciales o virtuales en las actividades culturales, que en esencia no pueden ser previstas con exactitud a momento de la elaboración de la planificación operativa anual.

Finalmente, respecto al contenido del Cuadro N°6, cabe mencionar que desde Dirección General – Sección de Planificación se tomaron acciones a efectos de reconducir estas tendencias de cumplimiento de resultados en lo que corresponde al Plan Operativo Anual Gestión 2024; ya que en el proceso de formulación de la planificación de la presente gestión, se desarrollaron mayores acciones de control a efectos de que las metas de la planificación se definan en cabal armonía con las tendencias de cumplimiento ya registradas en la gestión 2023.

c) PRINCIPALES RESULTADOS CUANTITATIVOS – SUSTANTIVOS GESTIÓN 2023

En la gestión 2023, la entidad alcanzó resultados sustantivos para cada una de las Acciones de Mediano Plazo (AMP) de naturaleza sustantiva vigentes, los cuales se presentan en el Cuadro N° 7. Cabe aclarar que, los resultados presentados no representan la totalidad de resultados institucionales, sino más bien aquellos de carácter macro que reflejan de manera directa el objetivo estratégico perseguido por cada una de las AMP referidas y los lineamientos de gestión institucional imperantes.

CUADRO N°7 PRINCIPALES RESULTADOS SUSTANTIVOS ALCANZADOS EN LA GESTIÓN 2023

PRINCIPALES RESULTADOS SUSTANTIVOS POA ALCANZADOS DURANTE LA GESTIÓN 2023		ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO
1.888.123	Unidades de bienes culturales o documentales inventariados, catalogados y/o digitalizados	AMP 1
41	Mantenimientos desarrollados en las infraestructuras dependientes de la FC-BCB.	
520.519	Bienes culturales o documentales conservados preventivamente	
124	Fondos documentales conservados preventivamente	
917	Bienes culturales o documentales adquiridos	
14.750	Bienes culturales o documentales conservados curativamente o restaurados	



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

PRINCIPALES RESULTADOS SUSTANTIVOS POA ALCANZADOS DURANTE LA GESTIÓN 2023		ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO
100	Número de talleres y/o conversatorios llevados a cabo por las distintas dependencias de la entidad	AMP 2
53	Investigaciones y/o publicaciones desarrolladas	
35	Actividades desarrolladas en otros territorios urbanos y rurales del país	AMP 3/AMP 4
57	Exposiciones desarrolladas por las distintas dependencias de la entidad	
885.182	Personas a las que se alcanzó mediante el desarrollo de actividades culturales en modalidad presencial*	
150.643	Personas a las que se alcanzó mediante el desarrollo de actividades culturales en modalidad virtual	
45	Creaciones artísticas fomentadas	AMP 4
249	Actividades que promocionan expresiones y manifestaciones culturales vivas	
125	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 la FC-BCB en distintas Ferias del Libro realizadas con una significativa cantidad de asistentes. Asimismo, en estas cifras anuales se verificó nuevamente el resultado de cada trimestre, siendo estas cifras las finalmente alcanzadas como entidad.

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

En la gestión 2023 la FC-BCB tuvo activos seis (6) proyectos de inversión pública; dentro de ellos se encontró en vigencia el proyecto de inversión pública "Restau. Fachadas de la Casa Fundación Cultural del BCB - La Paz" toda vez que quedó pendiente la devolución de garantías por cumplimiento de contrato de obra de la gestión 2022; razón por la cual en la gestión 2023 se habilitó nuevamente el proyecto para efectivizar dicha devolución.

Al margen de ello, la ejecución de los cinco (5) proyectos de inversión pública vigentes en la gestión 2023, responde en general a los siguientes tipos de avance:

a) Proyectos de inversión pública en ejecución

Al cierre de la gestión 2023 tres (3) proyectos de inversión pública se encontraron en plena ejecución, los cuales son "Const. Del Edificio de Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia - ABNB - Sucre", "Restau. Inmueble Patrimonial Villa de Paris para Ampl. MNA" y "Ampl. Centro Cultural Museo Marina Núñez del Prado - La Paz".

b) Proyectos de inversión pública adjudicados

Al cierre de la gestión 2023 el proyecto de inversión pública "Const. Centro de la Revolución Cultural - El Alto" se encontró adjudicado, esperando la firma del Contrato de Obra en el mes de enero de la gestión 2024, considerando que el Contrato de Supervisión fue suscrito en el mes de noviembre de 2023.

c) Proyectos de inversión pública en proceso de contratación

Al cierre de la gestión 2023 el proyecto de inversión pública "Restau. Centro Cultural Museo Marina Núñez del Prado - La Paz" se encontró aún en proceso de contratación; toda vez que la primera convocatoria para la Contratación de Obra fue declarada desierta en fecha 29 de diciembre de 2023; se estima publicar la segunda convocatoria en la cuarta semana del mes de enero de la gestión 2024.



CUADRO N°8 ESTADO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AL CIERRE DE LA GESTIÓN 2023

N°	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	CÓDIGO SIN	UNIDAD EJECUTANTE	FUENTE	ETAPA	PRESUPUESTO APROBADO INICIAL 2023	SALDOS INSCRITOS DE LA GESTIÓN 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO GESTIÓN 2023	DETALLE DE AVANCE ACTUAL	ESTADO	
1	RESECCIONABLE PATRIARCAL VILLA PARÍS (FASE IV)	293-00041-00001	NAVA	42	INVERSIÓN	747.918,00			El proyecto de inversión pública al cierre de la gestión 2023, presentó los siguientes avances administrativos: a) En el caso de la contratación de la ejecución de OBRA INTERVENCIÓN E INTEGRACIÓN PUENTE MIRIBATO, MUNICIPIO NACIONAL DE ARTE Y VILLA DE PARÉ, se suscribió Contrato N°119/2023 en fecha 17 de octubre de 2023. La empresa adjudicataria es empresa unipersonal JUAN CARLOS UGARTE LAUREANO, con un monto de Bs. 112.000.000,00. La empresa suscribió el contrato en fecha 11 de octubre de 2023, el cual es financiado por un importe de Bs. 112.000.000,00, el cual es financiado por un importe de Bs. 112.000.000,00. b) En el caso de la contratación de SUPERVISIÓN de obra, se suscribió Contrato N°121/2023 en fecha 14 de noviembre de 2023 con el señor HERNÁN RUIZ PÉREZ por un monto de Bs. 30.000,00. La empresa adjudicataria, no solicitó anticipo. En fecha 5 de diciembre de la gestión 2023, se emitió la orden de proceder; no se efectuó pago de planillas de avance de obra, toda vez que al inicio de obra se suscribió al cierre del calendario escolar, considerando que la intervención involucró una Unidad Educativa. El proyecto de inversión pública cuenta con avance físico y financiero, conforme al siguiente detalle: - Tanto la obra como la supervisión de obra recibieron órdenes de proceder en fecha 17 de octubre de 2023. - En el mes de octubre, las empresas adjudicatarias para obra y supervisión solicitaron anticipos en el marco de los contratos suscritos, los cuales fueron adjudicados para obra y supervisión presupuestaria. El anticipo entregado para OBRA ascendió a Bs. 13.899.226,23 y el anticipo entregado para SUPERVISIÓN ascendió a Bs. 240.965,87; ambos anticipos se entregaron con imputación presupuestaria. - Al cierre de gestión, se procesaron adicionalmente pagos presupuestarios a las primeras dos planillas de avance. En OBRA, la primera planilla de avance ascendió a Bs. 12.023,35 y la segunda planilla de avance ascendió a Bs. 335.746,05. En SUPERVISIÓN, la primera planilla de avance ascendió a Bs. 2.168,69 y la segunda planilla de avance ascendió a Bs. 13.012,16. El proyecto de inversión pública al cierre de la gestión 2023, presentó los siguientes avances administrativos: a) En el caso de la contratación de OBRA se procedió a la firma de contrato con la empresa NAVYOM CONSTRUCCIONES, en fecha 23 de noviembre de 2023, por un monto de Bs. 3.881.657,60. Asimismo en fecha 21 de diciembre de 2023, se dio el anticipo a la empresa NAVYOM CONSTRUCCIONES sin imputación presupuestaria por un importe de Bs. 776.131,52 equivalente al 20% del monto del contrato. b) En el caso de la contratación de SUPERVISIÓN, se procesó a la firma de contrato en fecha 31 de agosto de 2023, con la empresa ASOCIACIÓN ACCIDENTAL SAN CAYETANO por un importe de Bs. 30.000,00. La empresa no solicitó anticipo. En fecha 18 de diciembre de 2023, se emitió la orden de proceder para supervisión; y en fecha 19 de diciembre de 2023 se emitió la orden de proceder para obra. En el tercer trimestre de la Gestión 2023 se efectivizó la devolución de 7% por concepto de garantía de cumplimiento de contrato de obra correspondiente a la gestión 2022.	EN EJECUCIÓN	
2	COMITÉ DEL EMPLEO DE NACIONALIDAD DE BOLIVIA - AMB - BUCHE	293-00046-00003	AMB	42	INVERSIÓN	19.876.755,00		14.547.801,39		EN EJECUCIÓN	
3	AMPL. CENTRO CULTURAL MISIÓN CULTURAL DEL PRADO LA PAZ	293-00045-00000	CC MAMP	42	INVERSIÓN	4.077.103,00				EN EJECUCIÓN	
4	RESECCIONABLE DE LA CASA FUNDACIÓN CULTURAL DEL BIC LA PAZ	293-00037-00000	CJO M PCCA	42	INVERSIÓN		34.451,63	34.451,63		CONCLUIDO	
5	COMITÉ CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL DEL ALTO	293-00040-00000	CJC	42	PREINVERSIÓN	581.081,00	193.310,00	193.310,00		ETAPA CERRADA	
6	RESECCIONABLE DE LA MISIÓN CULTURAL DEL PRADO LA PAZ	293-00041-00000	CC MAMP	42	PREINVERSIÓN	152.187,00	1.750,00	1.750,00		ADJUDICADO	
TOTAL							25.861.914,00	55.731,63	14.603.333,01		EN PROCESO DE PUBLICACIÓN DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA

Elaboración: Sección de Planificación.

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"





2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA – GESTIÓN 2023

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

CUADRO N°9 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 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
TOTAL	77.129.728,00	55.731,63	77.185.459,63

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

Al cierre de gestión – como se puede advertir en el Cuadro N° 10 – el presupuesto ejecutado ascendió a Bs.63.921.070,86 (Sesenta y tres millones novecientos veintiún mil cuatrocientos cincuenta y nueve 63/100 bolivianos) que representa el 83% 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 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREA ORGANIZACIONAL EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENTE 2023

ÁREA ORGANIZACIONAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN & PRESIDENCIA	12.844.476,58	11.833.062,70	92%
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE	8.291.953,96	8.022.352,41	97%
MUSEO NACIONAL DEL ARTE	5.395.090,15	4.517.232,46	84%
CASA NACIONAL DE LA MONEDA	6.496.922,67	5.986.951,11	92%
ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	28.102.841,62	23.219.653,32	83%
CASA DE LA LIBERTAD	4.438.579,23	4.348.089,49	98%
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL	3.843.805,25	3.688.024,28	96%
CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL	2.847.764,17	2.195.633,02	77%
CENTRO CULTURAL MUSEO MARINA NÚÑEZ DEL PRADO	4.924.026,00	110.072,07	2%
TOTAL	77.185.459,63	63.921.070,86	83%

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



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

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	12.810.024,95	8.291.953,96	4.647.772,15	6.496.922,67	8.726.086,62	4.438.579,23	3.843.805,25	2.246.553,17	266.116,00	51.767.814,00
	INVERSION	34.451,63		747.318,00		19.376.755,00			601.211,00	4.657.910,00	25.417.645,63
	TOTAL	12.844.476,58	8.291.953,96	5.395.090,15	6.496.922,67	28.102.841,62	4.438.579,23	3.843.805,25	2.847.764,17	4.924.026,00	77.185.459,63
ENERO	PORCENTAJE	17%	11%	7%	8%	36%	6%	5%	4%	6%	100%
	CORRIENTE	707.754,02	468.491,96	276.944,15	362.959,67	594.873,24	290.604,98	168.731,76	495.720,40	2.800,00	3.368.879,38
	INVERSION	613.660,95	554.686,12	268.095,34	410.554,12	576.891,81	286.116,98	211.940,76	12.784,60	262,00	2.939.992,39
FEBRERO	CORRIENTE	787.454,99	596.736,35	329.316,96	434.896,42	635.160,10	339.755,01	277.201,71	73.981,71	467,37	3.475.470,52
	INVERSION	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
	TOTAL	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
MAYO	CORRIENTE	892.097,52	632.153,75	316.724,44	454.217,95	639.805,83	377.358,99	286.701,08	128.561,12	5.127,54	3.732.747,72
	INVERSION	747.815,87	621.073,37	303.060,72	472.901,70	657.820,59	311.747,17	229.200,58	130.668,59	5.109,50	3.479.398,09
	TOTAL	34.451,63	751.920,79	731.037,94	488.680,92	658.932,38	306.547,06	306.547,06	223.498,40	5.023,41	3.767.867,91
AGOSTO	CORRIENTE	853.823,10	584.376,35	343.083,84	433.670,23	623.895,90	356.470,27	306.678,93	170.867,50	5.176,29	3.693.012,41
	INVERSION	880.179,73	595.959,44	296.795,51	574.781,95	582.145,83	316.484,75	281.203,28	250.880,31	5.111,50	3.783.542,30
	TOTAL	954.522,23	639.761,12	456.124,55	425.566,81	762.586,74	332.506,51	451.716,82	436.741,71	5.085,73	4.484.592,28
NOVIEMBRE	CORRIENTE	2.023.260,93	1.444.898,96	970.716,91	1.143.032,44	1.691.618,41	807.861,19	577.577,25	129.384,68	67.665,67	8.861.016,44
	INVERSION	11.793.611,07	8.022.352,41	4.517.232,46	5.986.951,11	8.671.851,94	4.348.089,49	3.688.024,28	2.176.103,02	108.322,07	49.317.537,35
	TOTAL	34.451,63	0,00	0,00	0,00	14.547.801,38	0,00	0,00	19.590,00	1.750,00	14.603.533,01
DEVENGADO	CORRIENTE	11.833.062,70	8.022.352,41	4.517.232,46	5.986.951,11	23.219.653,92	4.348.089,49	3.688.024,28	2.195.633,02	110.072,07	63.921.070,86
	INVERSION	92%	97%	97%	92%	99%	93%	96%	97%	41%	55%
	TOTAL	100%	97%	0%	92%	75%	93%	96%	3%	0%	57%
PARTICIPACION DEL TOTAL	PORCENTAJE GASTO CORRIENTE	92%	97%	97%	92%	99%	93%	96%	97%	41%	55%
	PORCENTAJE GASTO INVERSION	100%	97%	0%	92%	75%	93%	96%	3%	0%	57%
	PORCENTAJE CONSOLIDADO	92%	97%	84%	92%	83%	93%	96%	77%	2%	83%
PARTICIPACION DEL TOTAL		15%	13%	7%	9%	36%	7%	6%	3%	0%	100%

Elaboración: Sección de Planificación en función de datos del SIGEP

*El presupuesto vigente de inversión pública de la gestión 2023 correspondiente al Centro Cultural Museo Marina Núñez del Prado contempla en este caso todo el presupuesto aprobado por el Banco Central de Bolivia, al margen de si el mismo se encontró - o no - en partidas ejecutables de inversión al cierre de gestión; a efectos de que el Cuadro Iguala al Soporte Financiero aprobado por el ente tutor.

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"



**CUADRO Nº12 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL POR ÁREA ORGANIZACIONAL EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENTE
(FUENTE DE FINANCIAMIENTO 42: TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESPECÍFICOS)**

MES	TIPO DE GASTO	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENCIA	MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE	MUSEO NACIONAL DE ARTE	CASA NACIONAL DE MONEDA	ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	CASA DE LA LIBERTAD	CENTRO DE LA CULTURAL PLURINACIONAL	CENTRO DE LA REVOLUCION CULTURAL	CENTRO CULTURAL MUSEC MNP	TOTAL
PRESUPUESTO VIGENTE 2023	CORRIENTE	11.838.176,95	7.721.274,96	4.317.772,15	5.348.818,67	8.526.086,62	3.884.579,23	3.723.806,25	2.246.553,17	160.746,00	47.767.814,00
	INVERSION	34.451,63				19.376.755,00	3.884.579,23		601.211,00	4.657.910,00	24.670.327,63
	TOTAL	11.872.628,58	7.721.274,96	4.317.772,15	5.348.818,67	27.902.841,62	3.884.579,23	3.723.806,25	2.847.764,17	4.818.656,00	72.438.141,63
	PORCENTAJE	16%	11%	6%	7%	83%	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	163.731,76	495.720,40	2.800,00	3.300.093,88
	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	12.764,60	262,00	2.839.044,04
	INVERSION	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
MARZO	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
ABRIL	CORRIENTE	1.435.119,07	540.699,34	327.992,56	327.156,96	615.126,68	277.909,24	390.697,58	69.356,00	5.100,82	3.989.158,55
	INVERSION										0,00
MAYO	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
JUNIO	CORRIENTE	721.858,27	559.139,59	294.378,72	351.594,42	619.994,59	277.667,82	229.200,58	130.668,59	5.109,50	3.189.552,08
	INVERSION	34.451,63							19.530,00	1.750,00	55.731,63
JULIO	CORRIENTE	719.183,69	673.295,93	306.978,25	352.059,73	628.604,38	278.247,21	289.506,26	223.498,40	5.023,41	3.476.397,26
	INVERSION										0,00
AGOSTO	CORRIENTE	832.189,10	550.994,04	319.608,84	359.464,99	617.793,90	281.926,15	286.679,93	170.867,50	5.176,29	3.424.703,74
	INVERSION										0,00
SEPTIEMBRE	CORRIENTE	847.720,13	549.108,45	273.802,51	364.584,96	569.298,83	280.935,38	281.203,28	250.880,31	5.111,50	3.422.615,35
	INVERSION										0,00
OCTUBRE	CORRIENTE	921.558,79	576.445,01	353.983,87	358.010,07	735.345,21	280.211,59	375.726,82	436.741,71	5.065,73	4.043.083,80
	INVERSION										0,00
NOVIEMBRE	CORRIENTE	1.952.117,50	1.417.732,17	863.725,58	980.562,46	1.678.039,91	770.158,46	553.567,25	129.384,68	67.665,67	8.412.953,68
	INVERSION										0,00
DICIEMBRE	CORRIENTE	11.150.728,24	7.479.138,38	4.244.088,45	4.855.719,47	8.485.715,45	3.843.636,06	3.568.025,28	2.176.103,02	108.322,07	45.911.473,42
	INVERSION	34.451,63	0,00	0,00	0,00	14.547.801,38	3.843.636,06	0,00	19.530,00	1.750,00	14.603.533,01
TOTAL DEVENGADO	TOTAL	11.185.179,87	7.479.138,38	4.244.088,45	4.855.719,47	23.033.516,83	3.843.636,06	3.568.025,28	2.195.633,02	110.072,07	60.515.009,43
	PORCENTAJE GASTO CORRIENTE	94%	97%	98%	91%	100%	99%	96%	97%	67%	96%
	PORCENTAJE GASTO INVERSION	100%				73%			3%	0%	59%
	PORCENTAJE CONSOLIDADO	94%	97%	98%	91%	83%	99%	96%	77%	2%	84%
	PARTICIPACION DEL TOTAL	1,88%	12%	7%	8%	33%	6%	6%	4%	0%	100%

Elaboración: Sección de Planificación en función de datos del SIGEP

* El presupuesto vigente de inversión pública de la gestión 2023 correspondiente al Centro Cultural Museo Marina Núñez del Prado contempla en este caso todo el presupuesto aprobado por el Banco Central de Bolivia, al margen de si el mismo se encontró - o no - en partidas ejecutables de inversión al cierre de gestión; a efectos de que el Cuadro iguale al Soporte Financiero aprobado por el ente tutor.



**CUADRO N°13 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL POR ÁREA ORGANIZACIONAL EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENTE
(FUENTE DE FINANCIAMIENTO 20: RECURSOS ESPECÍFICOS)**

MES	TIPO DE GASTO	CONSEJO DE ADMINISTRACION Y PRESIDENCIA	MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFIA Y FOLKLORE	MUSEO NACIONAL DE ARTE	CASA NACIONAL DE MONEDA	ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	CASA DE LA LIBERTAD	CENTRO DE LA CULTURAL PLURINACIONAL	CENTRO DE LA REVOLUCION CULTURAL	CENTRO CULTURAL MUSEO MNP	TOTAL
PRESUPUESTO VIGENTE 2023	CORRIENTE	971.848,00	570.679,00	330.000,00	1.148.104,00	200.000,00	554.000,00	119.999,00		105.370,00	4.000.000,00
	INVERSION										0,00
	TOTAL	971.848,00	570.679,00	330.000,00	1.148.104,00	200.000,00	554.000,00	119.999,00		105.370,00	4.000.000,00
	PORCENTAJE	24%	14%	8%	29%	5%	14%	3%		3%	100%
ENERO	CORRIENTE	34.277,00	10.679,00	0,00	15.537,00	2.933,00	5.355,00	0,00		0,00	68.781,00
	INVERSION										0,00
	TOTAL	34.277,00	10.679,00	0,00	15.537,00	2.933,00	5.355,00	0,00		0,00	68.781,00
FEBRERO	CORRIENTE	12.876,30	32.125,84	371,00	40.114,96	3.285,00	12.173,25	0,00		0,00	100.948,35
	INVERSION										0,00
	TOTAL	12.876,30	32.125,84	371,00	40.114,96	3.285,00	12.173,25	0,00		0,00	100.948,35
MARZO	CORRIENTE	19.241,00	49.252,16	371,00	76.574,24	3.569,00	64.683,91	0,00		0,00	213.691,31
	INVERSION										0,00
	TOTAL	19.241,00	49.252,16	371,00	76.574,24	3.569,00	64.683,91	0,00		0,00	213.691,31
ABRIL	CORRIENTE	22.743,80	44.223,51	-185,50	58.093,00	6.699,50	20.624,35	0,00		0,00	152.198,66
	INVERSION										0,00
	TOTAL	22.743,80	44.223,51	-185,50	58.093,00	6.699,50	20.624,35	0,00		0,00	152.198,66
MAYO	CORRIENTE	272.000,20	43.416,64	0,00	64.485,78	15.899,50	44.681,23	0,00		0,00	440.483,35
	INVERSION										0,00
	TOTAL	272.000,20	43.416,64	0,00	64.485,78	15.899,50	44.681,23	0,00		0,00	440.483,35
JUNIO	CORRIENTE	59.847,30	73.124,89	2.593,00	103.979,24	25.827,46	84.465,35	0,00		0,00	349.337,24
	INVERSION										0,00
	TOTAL	59.847,30	73.124,89	2.593,00	103.979,24	25.827,46	84.465,35	0,00		0,00	349.337,24
JULIO	CORRIENTE	25.957,60	61.933,78	8.682,00	121.367,28	37.826,00	34.079,35	0,00		0,00	289.346,01
	INVERSION										0,00
	TOTAL	25.957,60	61.933,78	8.682,00	121.367,28	37.826,00	34.079,35	0,00		0,00	289.346,01
AGOSTO	CORRIENTE	32.737,10	57.742,01	5.742,50	136.621,19	30.328,00	28.299,85	0,00		0,00	291.470,65
	INVERSION										0,00
	TOTAL	32.737,10	57.742,01	5.742,50	136.621,19	30.328,00	28.299,85	0,00		0,00	291.470,65
SEPTIEMBRE	CORRIENTE	26.634,00	33.382,31	23.445,00	74.205,24	6.102,00	84.544,12	19.999,00		0,00	268.311,67
	INVERSION										0,00
	TOTAL	26.634,00	33.382,31	23.445,00	74.205,24	6.102,00	84.544,12	19.999,00		0,00	268.311,67
OCTUBRE	CORRIENTE	32.459,60	46.850,99	22.993,00	210.226,99	12.847,00	35.549,37	0,00		0,00	360.926,95
	INVERSION										0,00
	TOTAL	32.459,60	46.850,99	22.993,00	210.226,99	12.847,00	35.549,37	0,00		0,00	360.926,95
NOVIEMBRE	CORRIENTE	32.963,50	63.316,11	102.140,68	67.556,74	27.241,53	52.294,92	75.990,00		0,00	421.503,48
	INVERSION										0,00
	TOTAL	32.963,50	63.316,11	102.140,68	67.556,74	27.241,53	52.294,92	75.990,00		0,00	421.503,48
DICIEMBRE	CORRIENTE	76.143,43	27.166,79	106.991,33	162.469,98	13.578,50	37.702,73	24.010,00		0,00	448.062,76
	INVERSION										0,00
	TOTAL	76.143,43	27.166,79	106.991,33	162.469,98	13.578,50	37.702,73	24.010,00		0,00	448.062,76
TOTAL DEVENGADO	CORRIENTE	647.882,83	543.214,03	273.144,01	1.131.231,64	186.136,49	504.453,43	119.999,00		0,00	3.406.061,43
	INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL	647.882,83	543.214,03	273.144,01	1.131.231,64	186.136,49	504.453,43	119.999,00		0,00	3.406.061,43
PORCENTAJE GASTO CORRIENTE		67%	95%	83%	99%	93%	91%	100%		0%	85%
PORCENTAJE GASTO INVERSION											
PORCENTAJE CONSOLIDADO		67%	95%	83%	99%	93%	91%	100%		0%	85%
PARTICIPACION DEL TOTAL		19%	16%	8%	33%	5%	15%	4%		0%	100%

Elaboración: Sección de Planificación en función de datos del SIGEP

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"



**CUADRO N°14 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL POR ÁREA ORGANIZACIONAL EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENTE
(FUENTE DE FINANCIAMIENTO 80: DONACION EXTERNA)**

MES	TIPO DE GASTO	CONSEJO DE ADMINISTRACION Y PRESIDENCIA	MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFIA Y FOLKLORE	MUSEO NACIONAL DE ARTE	CASA NACIONAL DE MONEDA	ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	CASA DE LA LIBERTAD	CENTRO DE LA CULTURAL PLURINACIONAL	CENTRO DE LA REVOLUCION CULTURAL	CENTRO CULTURAL MUSEO MIMP	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							0,00
FEBRERO	CORRIENTE										0,00
	INVERSION			0,00							0,00
MARZO	CORRIENTE										0,00
	INVERSION			0,00							0,00
ABRIL	CORRIENTE										0,00
	INVERSION			0,00							0,00
MAYO	CORRIENTE										0,00
	INVERSION			0,00							0,00
JUNIO	CORRIENTE										0,00
	INVERSION			0,00							0,00
JULIO	CORRIENTE										0,00
	INVERSION			0,00							0,00
AGOSTO	CORRIENTE										0,00
	INVERSION			0,00							0,00
SEPTIEMBRE	CORRIENTE										0,00
	INVERSION			0,00							0,00
OCTUBRE	CORRIENTE										0,00
	INVERSION			0,00							0,00
NOVIEMBRE	CORRIENTE										0,00
	INVERSION			0,00							0,00
DICIEMBRE	CORRIENTE										0,00
	INVERSION			0,00							0,00
TOTAL DEVENGADO	CORRIENTE										0,00
	INVERSION			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											0%
PORCENTAJE GASTO INVERSION											0%
PORCENTAJE CONSOLIDADO											0%
PARTICIPACION DEL TOTAL											0%

Elaboración: Sección de Planificación en función de datos del SIGEP





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

III. CONCLUSIONES

Del análisis realizado de la ejecución trimestral operativa y financiera del POA – Presupuesto Gestión 2023 de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB), así como de la evaluación anual al cumplimiento de resultados institucionales, se concluyen los siguientes extremos:

- Durante el cuarto trimestre de la gestión 2023 se tuvo una ejecución operativa global del 79% valorada en relación a la planificación trimestral y en virtud a los reportes remitidos por las Áreas Organizacionales que integran la entidad; en términos de eficacia, dicho porcentaje se enmarca en un parámetro *eficaz* y de *cumplimiento bueno* de las Operaciones (OP), Tareas (T) y metas programadas en el periodo – de octubre a diciembre – evaluado.
- En la gestión 2023, se alcanzó un 80% de cumplimiento de resultados anuales, cifrándose el mismo a un tipo de cumplimiento muy bueno y eficaz de la planificación operativa anual.
- En la gestión 2023, se tuvo un presupuesto vigente que ascendió a Bs.77.185.459,63 (Setenta y siete millones ciento ochenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y nueve 63/100 Bolivianos) la ejecución anual fue de Bs.63.921.070,86 (Sesenta y tres millones novecientos veintinueve mil cuatrocientos cincuenta y nueve 63/100 bolivianos), importe que representa el 83% de ejecución presupuestaria en la gestión 2023 respecto a todo el presupuesto vigente.
- En términos de eficiencia, se evidenció que la asignación del gasto fue efectuada de acuerdo a lo programado, aspecto que dio lugar a que durante la gestión 2023 se obtenga un resultado a nivel entidad *consistente*, dada la relativa proporcionalidad entre la ejecución física y financiera.
- Las Áreas Organizacionales que presentaron una óptima ejecución de sus resultados operativos anuales correspondientes a la gestión 2023, fueron el Museo Nacional de Etnografía y Folklore, Consejo de Administración y Presidencia y Casa de la Libertad; a contramano un avance limitado comparativamente menor se reporta en el Centro Cultural Museo Marina Núñez del Prado, el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia y el Centro de la Revolución Cultural; sin embargo se debe considerar que estas Áreas Organizacionales tuvieron dentro de su planificación proyectos de inversión pública de gran envergadura; los cuales al cierre de gestión se encontraron iniciados o adjudicados, pero sin reportar avances significativos o acorde a las metas planificadas.
- En términos generales se evidenció un cumplimiento bueno en la consecución de los resultados institucionales integrales, en lo que corresponde a la mayoría de las Áreas Organizacionales dependientes de la FC-BCB, exceptuando aquellos resultados vinculados con la inversión pública.
- Al cierre de la gestión 2023, cuatro (4) de cinco (5) proyectos de inversión pública se encuentran debidamente encaminados, estando en plena ejecución o adjudicados a la espera de firmas de contrato, para iniciar obras en la presente gestión 2024.
- En la gestión 2023 la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia alcanzó en varios casos resultados operativos por encima de las metas planificadas; al respecto se brindó justificación técnica de los aspectos que propiciaron dichas tendencias; sin embargo, desde la Sección de Planificación dependiente de Dirección General de la entidad, actualmente se están tomando acciones a efectos de evitar similares distorsiones en la gestión en curso y también a efectos de realizar un mayor seguimiento permanente a la consecución de resultados institucionales. Asimismo, con miras a las modificaciones POA – PTO que las Áreas Organizacionales pudieran solicitar en el curso de la presente gestión 2024, así como con miras al proceso de formulación del Plan Operativo Anual de la gestión 2025, se desarrollaran reuniones de coordinación técnica con el personal operativo de las distintas áreas Organizacionales, a efectos de propiciar una planificación que se encuentre en armonía con la





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

línea de base institucional ya alcanzada para cada indicador de la planificación quinquenal y anual en las gestiones precedentes.

IV. RECOMENDACIONES

De los resultados obtenidos a partir del análisis y evaluación a la ejecución del POA – Presupuesto correspondiente a la gestión 2023, se recomienda 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.

Es cuanto informo para fines consiguientes,


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

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



**ANEXOS DE EVALUACIÓN ANUAL
A LA EJECUCIÓN DEL POA - PTO
POR ÁREA ORGANIZACIONAL**

EVALUACIÓN ANUAL A LA EJECUCIÓN P04 - PTO GESTIÓN 2023
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN & PRESIDENCIA

ACCIÓN DE CONTROLADO	ACCIÓN DE CONTROLADO	RESULTADO ESPERADO 2023	OBJETIVO	INDICADOR	VALORES OBJETIVOS	METANUMERO DE LA META	PONDERACIÓN	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			EJECUCIÓN ANUAL			PRESUPUESTO EJECUTADO																																																																																																																					
								PROGRAMACIÓN CUARTO TRIMESTRE	EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE	PODERANTE DE EJECUCIÓN	CANTIDAD	PODERANTE DE EJECUCIÓN	PODERANTE DE EJECUCIÓN	PODERANTE DE EJECUCIÓN	PODERANTE DE EJECUCIÓN	PODERANTE DE EJECUCIÓN																																																																																																																			
CP	G05.5.1.2. Desarrollo y ejecución de actividades de asistencia técnica al sector público, en materia de planeación, gestión y monitoreo, para el fortalecimiento de la capacidad institucional de las entidades del sector público.	1.16. Desarrollo de actividades de asistencia técnica al sector público, en materia de planeación, gestión y monitoreo, para el fortalecimiento de la capacidad institucional de las entidades del sector público.	1.16. Desarrollo de actividades de asistencia técnica al sector público, en materia de planeación, gestión y monitoreo, para el fortalecimiento de la capacidad institucional de las entidades del sector público.	13. Estrategias	1%	3	4	100%	0.044.000.000.000.000	14	1%	279.202,00	67.500,00	69.000,00	217.702,00	79%																																																																																																																			
																	1.17. Desarrollo de actividades de asistencia técnica al sector público, en materia de planeación, gestión y monitoreo, para el fortalecimiento de la capacidad institucional de las entidades del sector público.	1.17. Desarrollo de actividades de asistencia técnica al sector público, en materia de planeación, gestión y monitoreo, para el fortalecimiento de la capacidad institucional de las entidades del sector público.	12. Estrategias	2%	3	100%	0.044.000.000.000.000	14	2%	340,00	30%	61.202,00	51.202,00	10.000,00	71%																																																																																																				
																																1.18. Desarrollo de actividades de asistencia técnica al sector público, en materia de planeación, gestión y monitoreo, para el fortalecimiento de la capacidad institucional de las entidades del sector público.	1.18. Desarrollo de actividades de asistencia técnica al sector público, en materia de planeación, gestión y monitoreo, para el fortalecimiento de la capacidad institucional de las entidades del sector público.	3. Productos	5%	1	100%	0.044.000.000.000.000	4	5%	61.202,00	60%	130.300,00	96.177,99	34.122,01	76%																																																																																					
																																															1.19. Actividades de gestión conexas al P04.	1.19. Actividades de gestión conexas al P04.	10. Actividades	2%	4	100%	0.044.000.000.000.000	20	2%	130.300,00	70%	10.247.000,00	9.205.000,00	1.042.000,00	90%																																																																						
																																																														1.14. Gestión y monitoreo de la inversión Local de la FCEB.	1.14. Gestión y monitoreo de la inversión Local de la FCEB.	4. Subproductos	1%	1	100%	0.044.000.000.000.000	7	1%	76.429,20	70%	58.000,00	18.429,20	77%																																																								
																																																																												1.15. Desarrollo de líneas y proyectos para las actividades institucionales del Consejo de Administración y Fundación.	1.15. Desarrollo de líneas y proyectos para las actividades institucionales del Consejo de Administración y Fundación.	200. Subproductos	11%	125	40%	0.044.000.000.000.000	219	11%	1.796.279,20	70%	1.300.000,00	496.279,20	79%																																										
																																																																																										1.16. Elaboración de Informes de Gestión para la gestión de la FCEB.	1.16. Elaboración de Informes de Gestión para la gestión de la FCEB.	4. Subproductos	1%	1	100%	0.044.000.000.000.000	3	1%	76.429,20	70%	58.000,00	18.429,20	77%																												
																																																																																																								1.17. Seguimiento de proyectos de inversión.	1.17. Seguimiento de proyectos de inversión.	1. Subproductos	2%	1	70%	0.044.000.000.000.000	3	2%	600.516,30	95%	584.942,30	15.574,00	97%														
																																																																																																																						1.18. Atención de procesos administrativos de gestión y monitoreo de la inversión Local de la FCEB.	1.18. Atención de procesos administrativos de gestión y monitoreo de la inversión Local de la FCEB.	14. Subproductos	12%	5	100%	0.044.000.000.000.000	14	12%	711.560,10	94%	674.470,33	38.089,77	99%
1.20. Atención de procesos administrativos de gestión y monitoreo de la inversión Local de la FCEB.	1.20. Atención de procesos administrativos de gestión y monitoreo de la inversión Local de la FCEB.	1.20. Atención de procesos administrativos de gestión y monitoreo de la inversión Local de la FCEB.	100%	100	100%	0.044.000.000.000.000	100	100%	1.288.000,00	65%	76.805,00	1.211.200,00	65%																																																																																																																						

ENCARGADO DEL AREA



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

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	EJECUTIVO ESPERADO 2023	OBJETIVO	RESULTADOS ESPERADOS 2023 (ANUAL)	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	PONDERACIÓN	EJECUCIÓN TEMPORAL			EJECUCIÓN ANUAL			PRESUPUESTO EJECUTADO		
									PROGRAMACIÓN CUANTO TEMPORAL	EJECUCIÓN CUANTO TEMPORAL	PODERACIÓN DE EJECUCIÓN	CANTIDAD	PODERACIÓN DE EJECUCIÓN SIMPLE	PODERACIÓN DE EJECUCIÓN COMPLETO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ACUMULADO	PODERACIÓN DE EJECUCIÓN
ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	EJECUTIVO ESPERADO 2023	OBJETIVO	RESULTADOS ESPERADOS 2023 (ANUAL)	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	PONDERACIÓN	PROGRAMACIÓN CUANTO TEMPORAL	EJECUCIÓN CUANTO TEMPORAL	PODERACIÓN DE EJECUCIÓN	CANTIDAD	PODERACIÓN DE EJECUCIÓN SIMPLE	PODERACIÓN DE EJECUCIÓN COMPLETO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ACUMULADO	PODERACIÓN DE EJECUCIÓN
									3	16	100%	312	100%	1%	8.294.953,06	8.072.392,41	97%
									3	196	100%	542	100%	1%	41.237,00	41.236,18	100%
									233	0	0%	228	100%	1%	1.802,00	1.802,00	100%
									100	0	0%	438	100%	1%			0%
									1.300	6.487	100%	14.456	100%	3%	1.802,00	1.802,00	100%
									12	13		54			15.790,00	15.790,00	100%
									32.388	33.658	100%	31.686	100%	2%	10.890,00	10.890,00	100%
									3	3		12			2.900,00	2.900,00	100%
									200.000	208.328	100%	208.328	100%	2%	3.764,00	3.764,00	100%
800	34	4%	970	100%	2%	1.923,00	1.923,00	100%									
5	3	2%	13	100%	2%	1.941,00	1.941,00	100%									
2	7	4%	24	100%	4%	25.973,00	25.972,18	100%									



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

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2023	OPERACIÓN	RESULTADOS INTERMEDIOS ESPERADOS 2023 (ANUAL)	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	PONDERACIÓN	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			EJECUCIÓN ANUAL			PRESUPUESTO EJECUTADO															
									PROGRAMACIÓN CUARTO TRIMESTRAL	EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRAL	PODERANTE DE EJECUCIÓN	BASES DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN SEMEJANTE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ACUMULADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN												
AMP 2	A.2.3.1	DESARROLLAR, RECUPERAR Y DIFUNDIR CONOCIMIENTOS E INVESTIGACIONES DE CARÁCTER CULTURAL	OP	Se desarrollaron 20 actividades de carácter cultural, 20 actividades de carácter científico y 20 actividades de carácter artístico.	Indicador: Se realizaron 20 actividades de carácter cultural, 20 actividades de carácter científico y 20 actividades de carácter artístico. (100%)	T.1.1. Investigación subtemática	6 Investigaciones	2%	6	2	33%	CUMPLIMIENTO	11	100%	2%	254.700,13	254.700,13	95%												
																			T.1.2. Investigación para el patrimonio	2 Actividades	2%		0	100%	2%	16.000,00	16.000,00	100%		
																			T.1.3. Investigación sobre etnohistoria (100%)	9 Investigaciones	2%		9	100%	2%	680,00	680,00	100%		
																			T.1.4. Investigación Científica (100%)	1 Investigación	2%	1	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	2	100%	2%	4.452,00	4.452,00	100%
																			T.1.5. Investigaciones académicas	10 Investigaciones	2%	6	50%	CUMPLIMIENTO MEDIO	15	100%	2%	26.925,20	26.925,20	100%
																			T.1.6. Desarrollo de publicaciones impresas y/o digitales	4 Publicaciones	2%	2	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	19	100%	2%	154.746,45	154.746,45	98%
																			T.1.7. Realización de la XXXVII Rueda Anual de Etnografía (RAE) 2023	4 Espacios	10%	2	50%	CUMPLIMIENTO BUENO	4	100%	10%	46.842,50	46.842,50	100%
																			T.1.8. Exposición de Mañana La Paz 7 marzo	500 Participantes	10%	200	50%	CUMPLIMIENTO BUENO	577	100%	10%	46.842,50	46.842,50	100%
																			T.1.9. Actividades preventivas de patrimonio (100%)	1 Actividad	10%	1.000	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	1	100%	10%	80.818,40	80.818,40	100%
																			T.1.10. Actividades preventivas de patrimonio (100%)	2 Actividades	8%	4.000	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	2	100%	8%	1.196,00	1.196,00	100%
AMP 3	A.2.3.2	DESARROLLAR, RECUPERAR Y DIFUNDIR CONOCIMIENTOS E INVESTIGACIONES DE CARÁCTER CULTURAL	OP	Se desarrollaron 4 espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía programados (100%)	Indicador: Se realizaron 4 espacios de reflexión y diálogo con la ciudadanía programados (100%)	T.1.1. Investigación subtemática	4 Espacios	2%	2	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	4	100%	2%	46.842,50	46.842,50	100%													
																		T.1.2. Exposición de Mañana La Paz 7 marzo	1 Actividad	2%		1	100%	2%	1.196,00	1.196,00	100%			



EVALUACIÓN ANUAL A LA EJECUCIÓN POA - FPO GESTIÓN 2023
MUSEO NACIONAL DEL ARTE

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	SEAL Y LOGO SEGURO CULTURA 2023	DEFINICIÓN	RESULTADOS ESPERADOS 2023 (ANUAL)	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	PONDERACIÓN	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			EJECUCIÓN ANUAL			PRESUPUESTO EJECUTADO										
									PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PROGRESO DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	PROGRESO DE EJECUCIÓN ANUAL	PROGRESO DE EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUAL					
INFORMACIÓN, PROGRAMACIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE Bienes Culturales y Patrimonio	CP 1.1.1.1 Acciones de conservación y restauración de bienes culturales y patrimonio	0 Bienes Culturales y patrimonio fueron objeto de acciones de conservación y restauración	CP 1.1.1.1 Acciones de conservación y restauración de bienes culturales y patrimonio	0 Bienes Culturales y patrimonio fueron objeto de acciones de conservación y restauración	CP 1.1.1.1 Acciones de conservación y restauración de bienes culturales y patrimonio	1.27. Adquisición de bienes culturales para fortalecer el acervo del Museo Nacional del Arte	700 Bienes	1%	100	19%	100%	100%	700	100%	100%	1.800,00	1.800,00	100%							
																			1.1. ASISTIR LA catalogación de bienes culturales de la colección MNA	100	19%	100%	700	100%	1.800,00
																			1.2. Elaboración de bases de datos de bienes culturales	100	81	81%	300	2%	1.800,00
																			1.3. Conservación preventiva de bienes culturales del MNA	9.603	9.603	100%	9.603	5%	7.320,00
																			1.4. Restauración de bienes culturales del MNA	2	1	50%	1.800,00	4%	1.800,00
																			1.5. Restauración de bienes culturales del MNA	3	3	100%	4.800,00	4%	4.800,00
																			1.6. Conservación y restauración de bienes culturales del MNA	0,7	0,15	21%	747.318,00	2%	747.318,00
																			1.7. Documentación de bienes culturales del MNA para el acervo del MNA	6	6	100%	103.944,62	6%	103.944,62
																			1.8. Especies de salgo y reflexión para la documentación de bienes culturales del MNA	6	2	33%	1.800,00	2%	1.800,00
																			1.9. Especies de salgo y reflexión para la documentación de bienes culturales del MNA	1.030	41	4%	1.800,00	2%	1.800,00
INFORMACIÓN, PROGRAMACIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE Bienes Culturales y Patrimonio	CP 1.1.1.2 Tratamiento de bienes culturales	303 Bienes culturales y patrimonio fueron objeto de acciones de conservación y restauración	CP 1.1.1.2 Tratamiento de bienes culturales	303 Bienes culturales y patrimonio fueron objeto de acciones de conservación y restauración	CP 1.1.1.2 Tratamiento de bienes culturales	1.1. ASISTIR LA catalogación de bienes culturales de la colección MNA	700 Bienes	1%	100	19%	100%	700	100%	100%	1.800,00	1.800,00	100%								
																		1.2. Elaboración de bases de datos de bienes culturales	100	81	81%	300	2%	1.800,00	
INFORMACIÓN, PROGRAMACIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE Bienes Culturales y Patrimonio	CP 1.1.1.3 Documentación de bienes culturales	0 Bienes culturales y patrimonio fueron objeto de acciones de conservación y restauración	CP 1.1.1.3 Documentación de bienes culturales	0 Bienes culturales y patrimonio fueron objeto de acciones de conservación y restauración	CP 1.1.1.3 Documentación de bienes culturales	1.3. Conservación preventiva de bienes culturales del MNA	9.603 Bienes	5%	9.603	9.603	100%	9.603	100%	100%	7.320,00	7.320,00	100%								
																		1.4. Restauración de bienes culturales del MNA	2	1	50%	1.800,00	4%	1.800,00	
INFORMACIÓN, PROGRAMACIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE Bienes Culturales y Patrimonio	CP 1.1.1.4 Conservación y restauración de bienes culturales	10 Bienes culturales y patrimonio fueron objeto de acciones de conservación y restauración	CP 1.1.1.4 Conservación y restauración de bienes culturales	10 Bienes culturales y patrimonio fueron objeto de acciones de conservación y restauración	CP 1.1.1.4 Conservación y restauración de bienes culturales	1.4. Restauración de bienes culturales del MNA	10 Bienes	4%	2	1	50%	1.800,00	100%	100%	1.800,00	1.800,00	100%								
																		1.5. Restauración de bienes culturales del MNA	3	3	100%	4.800,00	4%	4.800,00	
INFORMACIÓN, PROGRAMACIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE Bienes Culturales y Patrimonio	CP 1.1.2.1 Documentación de bienes culturales	0 Bienes culturales y patrimonio fueron objeto de acciones de conservación y restauración	CP 1.1.2.1 Documentación de bienes culturales	0 Bienes culturales y patrimonio fueron objeto de acciones de conservación y restauración	CP 1.1.2.1 Documentación de bienes culturales	1.6. Conservación y restauración de bienes culturales del MNA	0,7 Bienes	10%	0,6	0,15	21%	747.318,00	2%	747.318,00	747.318,00	747.318,00	100%								
																		1.7. Documentación de bienes culturales del MNA	6	6	100%	103.944,62	6%	103.944,62	
INFORMACIÓN, PROGRAMACIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE Bienes Culturales y Patrimonio	CP 2.2.1.1 Especies de salgo y reflexión para la documentación de bienes culturales	6 Especies de salgo y reflexión para la documentación de bienes culturales	CP 2.2.1.1 Especies de salgo y reflexión para la documentación de bienes culturales	6 Especies de salgo y reflexión para la documentación de bienes culturales	CP 2.2.1.1 Especies de salgo y reflexión para la documentación de bienes culturales	1.8. Especies de salgo y reflexión para la documentación de bienes culturales del MNA	6 Especies	2%	1	6	100%	1.800,00	33%	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100%								
																		1.9. Especies de salgo y reflexión para la documentación de bienes culturales del MNA	2	2	100%	1.800,00	2%	1.800,00	
INFORMACIÓN, PROGRAMACIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE Bienes Culturales y Patrimonio	CP 2.2.1.2 Especies de salgo y reflexión para la documentación de bienes culturales	1.030 Especies de salgo y reflexión para la documentación de bienes culturales	CP 2.2.1.2 Especies de salgo y reflexión para la documentación de bienes culturales	1.030 Especies de salgo y reflexión para la documentación de bienes culturales	CP 2.2.1.2 Especies de salgo y reflexión para la documentación de bienes culturales	1.9. Especies de salgo y reflexión para la documentación de bienes culturales del MNA	1.030 Participantes	2%	800	41	4%	1.800,00	2%	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100%								
																		2.0. Especies de salgo y reflexión para la documentación de bienes culturales del MNA	6	6	100%	1.800,00	2%	1.800,00	



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

ACCIÓN MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO ASESORADO GESTION 2023	OPORTUNIDAD	RESULTADOS EVIDENCIADOS (ANUAL)	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	PONDERACIÓN	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			EJECUCIÓN ANUAL			PRESUPUESTO EJECUTADO			
										PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN SIMPLE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PONDERADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
PROPICIAR EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL Y NACIONAL A TRAVÉS DE LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO ARTESANAL	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	7 Artesanías emergentes que se vinculan a actividades de promoción y difusión de valores culturales en espacios culturales	OP 3.1.1.4 Desarrollo de actividades de promoción y difusión de valores culturales en espacios culturales a través de actividades de promoción y difusión de valores culturales en espacios culturales	7 Artesanías emergentes que se vinculan a actividades de promoción y difusión de valores culturales en espacios culturales	7 Artesanías emergentes que se vinculan a actividades de promoción y difusión de valores culturales en espacios culturales	1.12. CI/MA por el Ato, promoción de espacios de formación y atención con redes y acompañamiento en otros contextos	3 Artesanías	5%	3	100%	100%	3	100%	2.485,00	2.485,00	100%	2.485,00	2.485,00	100%
PROPICIAR EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL Y NACIONAL A TRAVÉS DE LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO ARTESANAL	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	7 Artesanías emergentes que se vinculan a actividades de promoción y difusión de valores culturales en espacios culturales	OP 4.1.1 Desarrollo de actividades de promoción y difusión de valores culturales en espacios culturales	7 Artesanías emergentes que se vinculan a actividades de promoción y difusión de valores culturales en espacios culturales	7 Artesanías emergentes que se vinculan a actividades de promoción y difusión de valores culturales en espacios culturales	1.18. De ser necesario, desarrollo de actividades de formación y atención con redes y acompañamiento en otros contextos	1 Actividad	3%	0	0%	0%	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
PROPICIAR EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL Y NACIONAL A TRAVÉS DE LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO ARTESANAL	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	7 Artesanías emergentes que se vinculan a actividades de promoción y difusión de valores culturales en espacios culturales	OP 4.1.1 Desarrollo de actividades de promoción y difusión de valores culturales en espacios culturales	7 Artesanías emergentes que se vinculan a actividades de promoción y difusión de valores culturales en espacios culturales	7 Artesanías emergentes que se vinculan a actividades de promoción y difusión de valores culturales en espacios culturales	1.19. Exposiciones y talleres de fomento a la registration, actividades emergentes en estudio 1	7 Artesanías	3%	3	60%	60%	3	100%	2.500,00	2.500,00	100%	2.500,00	2.500,00	100%
PROPICIAR EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL Y NACIONAL A TRAVÉS DE LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO ARTESANAL	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	17 Artesanías emergentes que se vinculan a actividades de promoción y difusión de valores culturales en espacios culturales	OP 4.2.1 Desarrollo de actividades de promoción y difusión de valores culturales en espacios culturales	17 Artesanías emergentes que se vinculan a actividades de promoción y difusión de valores culturales en espacios culturales	17 Artesanías emergentes que se vinculan a actividades de promoción y difusión de valores culturales en espacios culturales	1.20. Exposiciones temporales de fomento a la registration, actividades emergentes en estudio 1	17 Exposiciones temporales	9%	3	60%	60%	3	100%	20.974,00	20.974,00	100%	20.974,00	20.974,00	100%
PROPICIAR EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL Y NACIONAL A TRAVÉS DE LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO ARTESANAL	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	9 Artesanías emergentes que se vinculan a actividades de promoción y difusión de valores culturales en espacios culturales	OP 5.1.1 Desarrollo de actividades de promoción y difusión de valores culturales en espacios culturales	9 Artesanías emergentes que se vinculan a actividades de promoción y difusión de valores culturales en espacios culturales	9 Artesanías emergentes que se vinculan a actividades de promoción y difusión de valores culturales en espacios culturales	1.21. Gestión, ejecución, atención y seguimiento institucional regional	5 Artesanías	1%	3	0%	0%	0	100%	9.530,00	9.530,00	100%	9.530,00	9.530,00	100%
PROPICIAR EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL Y NACIONAL A TRAVÉS DE LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO ARTESANAL	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	9 Artesanías emergentes que se vinculan a actividades de promoción y difusión de valores culturales en espacios culturales	OP 5.1.1 Desarrollo de actividades de promoción y difusión de valores culturales en espacios culturales	9 Artesanías emergentes que se vinculan a actividades de promoción y difusión de valores culturales en espacios culturales	9 Artesanías emergentes que se vinculan a actividades de promoción y difusión de valores culturales en espacios culturales	1.22. Estrategias, productos de comunicación, acompañamiento, institucionalización de actividades emergentes en estudio 1	5 Artesanías	1%	3	0%	0%	0	100%	15.800,00	15.800,00	100%	15.800,00	15.800,00	100%
PROPICIAR EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA LOCAL Y NACIONAL A TRAVÉS DE LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO ARTESANAL	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	42 Soluciones administrativas de gestión de recursos humanos eficientes, con equilibrio y transparencia en el financiamiento y utilización de recursos	OP 5.1.2 Desarrollo de actividades de promoción y difusión de valores culturales en espacios culturales	42 Soluciones administrativas de gestión de recursos humanos eficientes, con equilibrio y transparencia en el financiamiento y utilización de recursos	42 Soluciones administrativas de gestión de recursos humanos eficientes, con equilibrio y transparencia en el financiamiento y utilización de recursos	1.23. Proceso de bienes y servicios para las actividades institucionales de gestión	42 Soluciones	10%	14	100%	100%	14	100%	416.480,00	416.480,00	100%	416.480,00	416.480,00	100%
										4.303.302,15	4.303.302,15	100%	4.303.302,15	4.303.302,15	100%				
										23.386,00	23.386,00	100%	23.386,00	23.386,00	100%	23.386,00	23.386,00	100%	
										9.530,00	9.530,00	100%	9.530,00	9.530,00	100%	9.530,00	9.530,00	100%	
										15.800,00	15.800,00	100%	15.800,00	15.800,00	100%	15.800,00	15.800,00	100%	
										416.480,00	416.480,00	100%	416.480,00	416.480,00	100%	416.480,00	416.480,00	100%	
										4.327.644,15	4.327.644,15	100%	4.327.644,15	4.327.644,15	100%	4.327.644,15	4.327.644,15	100%	



EVALUACIÓN ANUAL A LA EJECUCIÓN POA - PVO GESTIÓN 2023
MUSEO NACIONAL DEL ARTE

ACCIÓN/ MEDIANO PLAZO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2023	OPCIÓN	FECHA DE LOS INDICADORES ESPERADOS (ANUAL)	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	PONDERACIÓN	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			EJECUCIÓN ANUAL		PRESUPUESTO EJECUTADO			
								PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	ESTADÍSTICA CUMPLIDA TRIMESTRAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN SIMILAR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ANUNCIADA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO PARALELO
DESARROLLAR UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL ESTRATÉGICA ADMINISTRATIVA MARCO DE UNA ORDENANZA GESTIÓN CREATIVA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	01 Actividades operativas y de mantenimiento de los recursos humanos	CP 1.5.2.1. Gestión organizativa, recursos humanos de la institución	1 Solicitudes de recursos humanos de las dependencias de la institución	01 Solicitudes de recursos humanos de las dependencias de la institución	T.04. Cumplimiento de la obligación de la deuda de la gestión pasiva	1 Solicitudes	1%				100%	1%	276.544,15	276.544,15	100%	
			19 Solicitudes de recursos humanos de las dependencias de la institución	01 Solicitudes de recursos humanos de las dependencias de la institución	T.25. Atención de procesos de recursos humanos de personal del MNA	14 Solicitudes	10%	5	0	100%	17	100%	10%	3.681.242,00	3.687.655,30	99%
			19 Solicitudes de recursos humanos de las dependencias de la institución	01 Solicitudes de recursos humanos de las dependencias de la institución	T.26. Control de curso de carrera de personal de apoyo del Museo Nacional del Arte en computación, asistencia y administrativas	5 Solicitudes	1%	1	0	0%	6	100%	1%	3.300,00	-	0%



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

ACCIÓN DE MEDIANZA	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RELAJADO ESPERADO 2023	DESCRIPCIÓN	RELAJADO INTERMEDIOS ESPERADOS 2023 (ANUAL)	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	POSESIÓN	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			EJECUCIÓN ANUAL			PRESUPUESTO EJECUTIVO																																																																																																																																											
									PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN TRIMESTRAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO	CANTIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN META	PORCENTAJE DE FONDOADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ACUMULADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN																																																																																																																																								
RENTAS Y PROGRAMAS TECNOLÓGICOS Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO, ESPECIALMENTE EN EL SECTOR EDUCATIVO Y DE LA SALUD	OP 1.1.1.2	129500 Bienes 113000 Bienes 16500 Bienes 113000 Bienes 16500 Bienes	OP 1.1.1.2 Desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo de bienes culturales	Nº de bienes culturales inventariados y digitalizados	129500 Bienes 113000 Bienes 16500 Bienes 113000 Bienes 16500 Bienes	T.1. Organización, registro, revisión e inventario y/o catalogación de Bienes Culturales Documentales en archivos.	1.201.500 Bienes	6%	300.275	327.099	100%	CLASIFICACIONAL BIENES	1.207.242	100%	6%	28.400.846,25	27.218.632,25	80%																																																																																																																																								
																			OP 1.1.1.3	Desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo de bienes culturales	Nº de acciones de conservación y/o restauración de bienes culturales	113000 Bienes o, Bienes de Bienes Culturales	T.2. Organización, registro, revisión e inventario y/o catalogación de Bienes Culturales Documentales en bibliotecas hemerográficas.	31.800 Bienes	6%	8.130	9.394	100%	CLASIFICACIONAL BIENES	41.200	100%	6%	19.485.099,00	1.652.078,28	7%																																																																																																																							
																																				OP 1.1.1.4	Desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo de bienes culturales	Nº de acciones de conservación y/o restauración de bienes culturales	270.000 Bienes	T.3. Organización de Bienes Culturales Documentales en archivos y/o bibliotecas hemerográficas.	270.000 Bienes	6%	69.000	73.197	100%	CLASIFICACIONAL BIENES	303.539	100%	6%	19.485.099,00	1.652.078,28	7%																																																																																																						
																																																					OP 1.1.1.5	Desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo de bienes culturales	Nº de acciones de conservación y/o restauración de bienes culturales	12 Acciones	T.4. Creación de proyectos de fondos y colecciones de Bienes Culturales Documentales (y/o bibliotecas hemerográficas)	12 Acciones	4%	3	7	100%	CLASIFICACIONAL BIENES	12	100%	4%	19.485.099,00	1.652.078,28	7%																																																																																					
																																																																						OP 1.1.1.6	Desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo de bienes culturales	Nº de acciones de conservación y/o restauración de bienes culturales	124 Fondos	T.5. Organización, registro, revisión e inventario y/o catalogación de Bienes Culturales Documentales (y/o bibliotecas hemerográficas)	124 Fondos	6%	124	124	100%	CLASIFICACIONAL BIENES	124	100%	6%	19.485.099,00	1.652.078,28	7%																																																																				
																																																																																							OP 1.1.1.7	Desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo de bienes culturales	Nº de acciones de conservación y/o restauración de bienes culturales	11.300 Bienes	T.6. Organización, registro, revisión e inventario y/o catalogación de Bienes Culturales Documentales (y/o bibliotecas hemerográficas)	11.300 Bienes	6%	2.835	2.836	100%	CLASIFICACIONAL BIENES	11.304	100%	6%	19.485.099,00	1.652.078,28	7%																																																			
																																																																																																								OP 1.1.2.1	Desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo de bienes culturales	Nº de acciones de conservación y/o restauración de bienes culturales	1 Fases o etapas	T.7. Organización, registro, revisión e inventario y/o catalogación de Bienes Culturales Documentales (y/o bibliotecas hemerográficas)	1 Fases o etapas	4%	1	0,02	2%	CLASIFICACIONAL BIENES	0,02	2%	16%	19.236.755,00	14.547.801,28	75%																																		
																																																																																																																									OP 1.1.2.2	Desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo de bienes culturales	Nº de acciones de conservación y/o restauración de bienes culturales	2 Mantenimientos	T.8. Organización, registro, revisión e inventario y/o catalogación de Bienes Culturales Documentales (y/o bibliotecas hemerográficas)	2 Mantenimientos	2%	1	1	100%	CLASIFICACIONAL BIENES	2	100%	2%	29.950,00	29.950,00	100%																	
																																																																																																																																										OP 2.2.1.2	Desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo de bienes culturales	Nº de acciones de conservación y/o restauración de bienes culturales	2 Publicaciones	T.9. Ejecución y gestión de proyectos de investigación y/o catalogación de Bienes Culturales Documentales (y/o bibliotecas hemerográficas)	2 Publicaciones	2%	1	2	100%	NO PROGRAMADA	2	100%	2%	12.000,00	12.000,00	100%
OP 2.2.1.4	Desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo de bienes culturales	Nº de acciones de conservación y/o restauración de bienes culturales	8 Partes públicas	T.11. Ejecución y gestión de proyectos de investigación y/o catalogación de Bienes Culturales Documentales (y/o bibliotecas hemerográficas)	8 Partes públicas	1%	1	8	100%	NO PROGRAMADA	8	100%	1%	12.000,00	12.000,00	100%																																																																																																																																										



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

ÁREA DE MANEJO	ACCIONES DE PUNTO	RESULTADO ESPERADO GESTIÓN 2023	DEFINICIÓN	RESULTADOS ESPERADOS 2023 (ANUAL)	INDICADOR	DESEMPEÑO DE LA TAREA	FUNDACIÓN	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			EJECUCIÓN ANUAL			PRESUPUESTO EJECUTIVO													
								PROGRAMACIÓN CUARTO TRIMESTRE	EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE	PROGRESO DE EJECUCIÓN	CAMBIO DE CLASIFICACIÓN	CANTIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN SIMPLE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN POSICIONADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTIVO ACUMULADO	POSICIONADO DE EJECUCIÓN										
GESTIÓN OPERATIVA EN LAS DEPENDENCIAS DE PLANEACIÓN Y UTILIZACIÓN	101 Actividad con carácter de regularidad realizada	CP-55.21 Gestión administrativa, financiera y de recursos humanos de la biblioteca	Nº Solicitudes de recursos humanos y/o materiales por parte de las dependencias de la biblioteca	2 Solicitudes de recursos humanos y/o materiales por parte de las dependencias de la biblioteca	Nº Solicitudes de recursos humanos y/o materiales por parte de las dependencias de la biblioteca y proceso cumplido de solicitudes de recursos humanos y/o materiales por parte de las dependencias de la biblioteca programado 100	16 Solicitudes	1%	2	100%	NO REGIMEN	1	100%	1%	596.274,62	596.274,62	100%											
																	T.19. Cumplimiento con las obligaciones del servicio de la carga de la gestión	1%	2	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	2	100%	1%	26.536,00	26.536,00	100%

El cumplimiento de la presente Tarea fue valorado de distinta forma por el Repertorio Nacional, sin embargo mediante análisis de la Sección de Planificación en coordinación con la Unidad Nacional de Gestión de Infraestructura se determinó el porcentaje real de avance de obra -obra gruesa- al cierre de la gestión 2023, considerando el criterio técnico y especializado del personal de esta Unidad Organizacional, específicamente del Consultor de Línea - Ingeniero Civil, así como la coherencia de la información contrastada con los datos del Sistema de Información Sobre Inversiones (SISI).



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

CATEGORÍA DE ACCIÓN	CÓDIGO DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	INDICADOR	INDICADOR DE LA META	INDICADOR DE LA META	INDICADOR DE LA META	SECCIÓN TRIMESTRAL			SECCIÓN ANUAL			PRESUPUESTO EJECUTADO		
							PROGRAMACIÓN CUARTO TRIMESTRE	EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRE	POCENTIAJE DE EJECUCIÓN	GRUPO DE COMPROMISO	POCENTIAJE DE EJECUCIÓN	POCENTIAJE DE EJECUCIÓN	POCENTIAJE DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO INICIADO	PRESUPUESTO EJECUTADO
APL 1. RECONSTRUCCIÓN, PROCESAMIENTO TECNOLÓGICO, CONSERVACIÓN Y REVISIÓN DE BENS CULTURALES Y PATRIMONIALES	OP 1.1.1.1	Adaptación, rescate e inventario de bienes culturales y patrimonio	10. Bienes culturales y patrimonio	10. Bienes culturales y patrimonio	10. Bienes culturales y patrimonio	10. Bienes culturales y patrimonio	21	6	29%	COMPLETADO	20	100%	4.485.728,33	4.340.069,49	99%
			11. Bienes culturales y patrimonio	11. Bienes culturales y patrimonio	11. Bienes culturales y patrimonio	11. Bienes culturales y patrimonio	75	110	100%	COMPLETADO	300	100%	7.000,00	7.000,00	100%
			12. Bienes culturales y patrimonio	12. Bienes culturales y patrimonio	12. Bienes culturales y patrimonio	12. Bienes culturales y patrimonio	3	2	67%	COMPLETADO	13	100%	20.000,00	20.000,00	100%
			13. Bienes culturales y patrimonio	13. Bienes culturales y patrimonio	13. Bienes culturales y patrimonio	13. Bienes culturales y patrimonio	18.485	18.485	100%	COMPLETADO	18.485	100%	20.000,00	20.000,00	100%
			14. Bienes culturales y patrimonio	14. Bienes culturales y patrimonio	14. Bienes culturales y patrimonio	14. Bienes culturales y patrimonio	23	30	100%	COMPLETADO	110	100%	6.611,30	7.263,50	100%
			15. Bienes culturales y patrimonio	15. Bienes culturales y patrimonio	15. Bienes culturales y patrimonio	15. Bienes culturales y patrimonio	5	7	100%	COMPLETADO	20	100%	11.970,00	12.970,00	100%
			16. Bienes culturales y patrimonio	16. Bienes culturales y patrimonio	16. Bienes culturales y patrimonio	16. Bienes culturales y patrimonio	5	3	60%	NO PROGRAMADA	6	100%	46.218,30	36.000,00	78%
			17. Bienes culturales y patrimonio	17. Bienes culturales y patrimonio	17. Bienes culturales y patrimonio	17. Bienes culturales y patrimonio	5	5	100%	COMPLETADO	5	100%	18.000,00	18.000,00	100%
			18. Bienes culturales y patrimonio	18. Bienes culturales y patrimonio	18. Bienes culturales y patrimonio	18. Bienes culturales y patrimonio	18.485	18.485	100%	COMPLETADO	18.485	100%	17.870,00	17.870,00	100%
			19. Bienes culturales y patrimonio	19. Bienes culturales y patrimonio	19. Bienes culturales y patrimonio	19. Bienes culturales y patrimonio	6	6	100%	COMPLETADO	6	100%	17.800,00	17.800,00	100%
APL 2. RECONSTRUCCIÓN, PROCESAMIENTO TECNOLÓGICO, CONSERVACIÓN Y REVISIÓN DE BENS CULTURALES Y PATRIMONIALES	OP 2.1.1	Procesamiento de bienes culturales y patrimonio	20. Bienes culturales y patrimonio	20. Bienes culturales y patrimonio	20. Bienes culturales y patrimonio	3	3	100%	COMPLETADO	3	100%	18.000,00	18.000,00	100%	
			21. Bienes culturales y patrimonio	21. Bienes culturales y patrimonio	21. Bienes culturales y patrimonio	21. Bienes culturales y patrimonio	1	1	100%	COMPLETADO	1	100%	17.800,00	17.800,00	100%
APL 3. RECONSTRUCCIÓN, PROCESAMIENTO TECNOLÓGICO, CONSERVACIÓN Y REVISIÓN DE BENS CULTURALES Y PATRIMONIALES	OP 3.1.1	Procesamiento de bienes culturales y patrimonio	22. Bienes culturales y patrimonio	22. Bienes culturales y patrimonio	22. Bienes culturales y patrimonio	3	3	100%	COMPLETADO	3	100%	18.000,00	18.000,00	100%	
			23. Bienes culturales y patrimonio	23. Bienes culturales y patrimonio	23. Bienes culturales y patrimonio	23. Bienes culturales y patrimonio	1	1	100%	COMPLETADO	1	100%	17.800,00	17.800,00	100%



