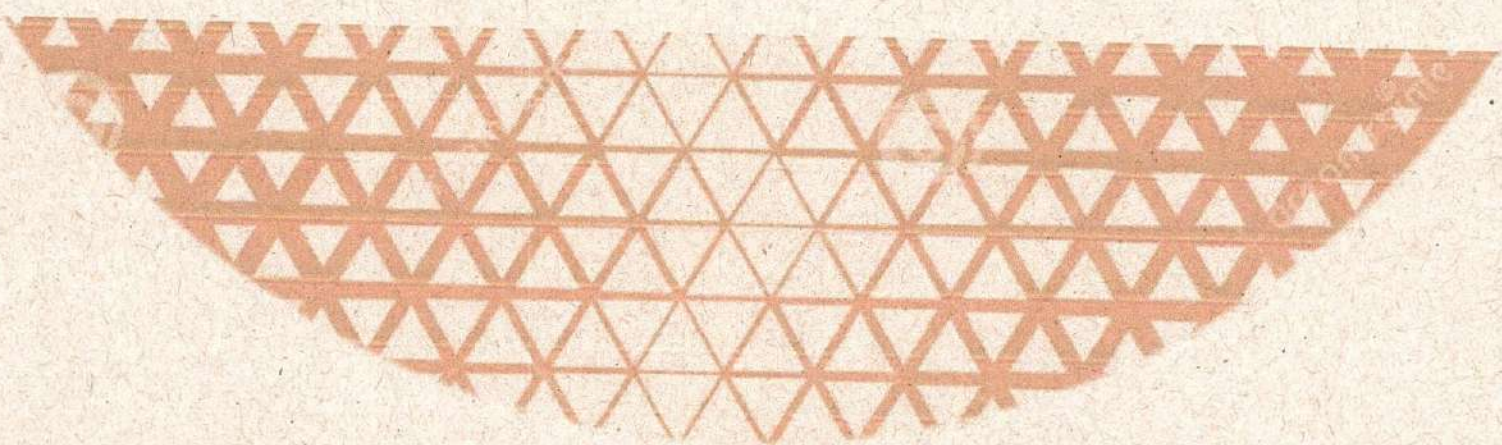


Fundación
Cultural
Banco Central de Bolivia

EVALUACIÓN
A LA EJECUCIÓN DEL POA – PRESUPUESTO
GESTIÓN 2019



CONTENIDO

1	MARCO NORMATIVO E INSTRUMENTOS INTERNOS DE EVALUACIÓN	4
2	MARCO INSTITUCIONAL ESTRATÉGICO.....	5
2.1	MISIÓN.....	6
2.2	VISIÓN.....	6
3	MARCO METODOLÓGICO DE EVALUACIÓN.....	6
4	ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019 Y VINCULACIÓN CON EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (2016-2020).....	9
4.1	ESTRUCTURA INICIAL DEL POA – PRESUPUESTO GESTIÓN 2019.....	9
4.2	MODIFICACIONES POA – PRESUPUESTO GESTIÓN 2019.....	10
4.3	ESTRUCTURA FINAL DEL POA – PRESUPUESTO GESTIÓN 2019.....	11
5	EVALUACIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN POA GESTIÓN 2019 DE LA FC-BCB.....	12
5.1	EJECUCIÓN ANUAL CONSOLIDADA POA – PRESUPUESTO GESTIÓN 2019.....	13
5.2	EJECUCIÓN ANUAL POA – PRESUPUESTO POR ACCIONES DE MEDIANO PLAZO (AMP) Y ACCIONES DE CORTO PLAZO (ACP).....	14
5.3	EJECUCIÓN ANUAL POA – PTO POR ÁREA ORGANIZACIONAL.....	17
5.3.1	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.....	19
5.3.2	PRESIDENCIA.....	21



5.3.3	MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE.....	26
5.3.4	MUSEO NACIONAL DE ARTE.....	29
5.3.5	CASA NACIONAL DE LA MONEDA.....	32
5.3.6	ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	36
5.3.7	CASA DE LA LIBERTAD.....	39
5.3.8	CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL.....	43
5.3.9	CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL.....	46
5.4	EJECUCIÓN POA – PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE GESTIÓN 2019.....	49
6	EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GESTIÓN 2019.....	52
6.1	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA FC-BCB.....	52
6.2	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA FC-BCB POR ÁREA ORGANIZACIONAL.....	53
7	CONCLUSIONES.....	55
8	RECOMENDACIONES.....	59
9	ANEXOS.....	61
9.1	TABLAS DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL POR ÁREAS ORGANIZACIONALES.....	61
9.2	TABLAS DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA CUARTO TRIMESTRE POR ÁREAS ORGANIZACIONALES.....	83



**EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO
GESTIÓN 2019
FUNDACIÓN CULTURAL DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA**

1. MARCO NORMATIVO E INSTRUMENTOS DE INTERNOS DE EVALUACIÓN

La evaluación a la ejecución del Plan Operativo Anual (POA) – Presupuesto de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, correspondiente a la Gestión 2019, se fundamenta normativamente en:

- Ley N° 1670 del Banco Central de Bolivia, de fecha 31 de octubre de 1995.
- Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, de fecha 20 de julio de 1990.
- Ley N° 1135 del Presupuesto General del Estado Gestión 2019, de fecha 20 de diciembre de 2018.
- Ley N° 2042 de Administración Presupuestaria, de fecha 21 de diciembre de 1999.
- Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones (NB-SPO) aprobadas mediante Decreto Supremo N° 3246 de 5 de julio de 2017, que define el conjunto de normas, procesos y procedimientos para la elaboración, seguimiento, reformulación y evaluación del POA.
- Ley N° 1231 de 18 de septiembre de 2019, mediante la cual se crea el "Centro Cultural Marina Núñez del Prado" bajo tuición de la FC-BCB.
- Normas Básicas del Sistema de Presupuesto (NB-SP) aprobadas mediante Resolución Suprema (RS) N° 225558.
- Estatuto de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, aprobado mediante Resolución de Directorio del BCB N° 052/2018 del 17 de abril de 2018.
- 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.
- El Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto (RE-SP) de la FC-BCB, aprobado mediante Resolución del Consejo de Administración N° 113/2018, de fecha 19 de diciembre de 2018.
- Resolución del Banco Central de Bolivia PRES – GAL N° 15/2018 de fecha 10 de diciembre de 2018, que aprueba el Plan Estratégico Institucional (2016 – 2020) de la FC-BCB.
- Resolución de Directorio del Banco Central de Bolivia N°098/2018 de fecha 31 de julio de 2018, a través de la cual se crea el Centro de la Revolución Cultural (CRC) bajo tuición de la FC-BCB.
- Resolución de Consejo de Administración N° 061/2018, de fecha 7 de septiembre de 2018 que aprueba el Anteproyecto del Plan Operativo Anual y Presupuesto Gestión 2019 de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia.

Los instrumentos a través de los cuales se solicitó y recibió la información inherente a la evaluación de la ejecución del POA – Presupuesto 2019 correspondiente al cuarto



trimestre de la gestión, para a partir de ello consolidar la evaluación anual, son los siguientes:

- Circular Dirección General FC-BCB.DG. N° 029/2019, de fecha 27 de diciembre de 2019, referente a Reportes de Evaluación y Seguimiento a la Ejecución POA - Presupuesto del Cuarto Trimestre Gestión 2019.
- Hoja de Ruta N° 50 y nota interna FC.BCB.UTLCC.N°001/2020 con fecha de recepción 6 de enero de 2020, remitida por la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, en respuesta a la Circular de Dirección General FC-BCB.DG. N° 029/2019.
- Hoja de Ruta N° 104 y nota con cite FCBCB-SC/DIR/002/20 con fecha de recepción 8 de enero de 2020 remitida por el Centro de la Cultura Plurinacional, en respuesta a la Circular de Dirección General FC-BCB.DG. N° 029/2019.
- Hoja de Ruta N° 105 y nota interna FC.BCB.UAI.I.017/2020 con fecha de recepción 8 de enero de 2020, remitida por la Unidad de Auditoría Interna, en respuesta a la Circular de Dirección General FC-BCB.DG. N° 029/2019.
- Hoja de Ruta N° 108 y nota con cite FC.BCB.MNA Of. 014/2020 con fecha de recepción 8 de enero de 2020, remitida por el Museo Nacional de Arte, en respuesta a la Circular de Dirección General FC-BCB.DG. N° 029/2019.
- Hoja de Ruta N° 110 y nota interna FC BCB – UNAJ N° 002/2020 con fecha de recepción 8 de enero de 2020, remitida por la Unidad Nacional de Asuntos Jurídicos, en respuesta a la Circular de Dirección General FC-BCB.DG. N° 029/2019.
- Hoja de Ruta N° 111 y nota con cite MUSEF N° 14/2020 con fecha de recepción 8 de enero de 2020, remitida por el Museo Nacional de Etnografía y Folklore, en respuesta a la Circular de Dirección General FC-BCB.DG. N° 029/2019.
- Hoja de Ruta N° 131 y nota con cite AB0035-AD0015-OF0021/2020 con fecha de recepción 8 de enero de 2020, remitida por el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, en respuesta a la Circular de Dirección General FC-BCB.DG. N° 029/2019.
- Hoja de Ruta N° 136 y nota con cite FC BCB CDL I N° 004/2020 con fecha de recepción 9 de enero de 2020, remitida por la Casa de la Libertad, en respuesta a la Circular de Dirección General FC-BCB.DG. N° 029/2019.
- Hoja de Ruta N° 137 y nota con cite CNM-UAF-N°004/2020 con fecha de recepción 9 de enero de 2020, remitida por la Casa Nacional de la Moneda, en respuesta a la Circular de Dirección General FC-BCB.DG. N° 029/2019.

Finalmente, el resto de las Unidades Organizacionales dependientes de Presidencia de la FC-BCB, remitieron sus reportes respectivos de manera interna.

2. MARCO INSTITUCIONAL ESTRATÉGICO

La Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB) es una persona colectiva estatal de derecho público, que se encuentra bajo tuición del Banco Central de Bolivia (BCB), cuyo objetivo es mantener, proteger, conservar, promocionar y administrar los Repositorios



Nacionales y Centros Culturales. Bajo este marco, la FC-BCB define la siguiente Misión, Visión, Acciones de Mediano Plazo (AMP) y Acciones de Corto Plazo (ACP) institucionales:

2.1. MISIÓN

Somos una entidad cultural del Estado Plurinacional que tiene por misión recuperar, fortalecer, proteger, custodiar, conservar, registrar, restaurar, promover y poner en valor el patrimonio cultural tangible e intangible bajo responsabilidad de sus repositorios.

2.2. VISIÓN

Es visión de la FC-BCB, una sociedad plural, intercultural, igualitaria, equitativa, descolonizada, con acceso democratizado a las fuentes culturales, expandida en su vocación, alcances, servicios e infraestructura a todas las regiones del país.

3. MARCO METODOLÓGICO DE EVALUACIÓN

El presente informe de evaluación anual a la ejecución del POA – Presupuesto Gestión 2019, adopta principalmente criterios de eficacia y eficiencia orientados a valorar y calificar la ejecución física y financiera de las acciones y tareas contempladas en el POA – Presupuesto Gestión 2019 de la FC-BCB. Cabe mencionar que, este análisis fue efectuado a partir de la acumulación de datos que fueron remitidos, respaldados, analizados y procesados durante los tres primeros trimestres de la gestión 2019, mismos que fueron completados con información de la ejecución del POA – Presupuesto efectuada durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre de 2019, para – a partir de ello – poder obtener la valoración y cualificación de la ejecución anual a nivel entidad.

En ese entendido, y siguiendo lo establecido en evaluaciones y seguimientos al POA – Presupuesto de la FC-BCB efectuadas con anterioridad, se asumieron los siguientes parámetros de evaluación:

- **Parámetro de Eficacia:** obtenido de la relación porcentual entre la programación y la ejecución física, ambas de carácter anual; valoración en la que no se consideran las tareas desestimadas de la planificación anual. En el marco de esa relación, se definieron 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 EJECUCIÓN FÍSICA	PARÁMETRO
90% - 100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
75% - 89%	CUMPLIMIENTO BUENO
50% - 74%	CUMPLIMIENTO MEDIO
1% - 49%	CUMPLIMIENTO BAJO
0%	NO EJECUTADO

Asimismo, cabe mencionar que al margen de estos parámetros, se identificó en las tablas de reporte correspondientes a cada Área Organizacional – anexas al presente documento – con la categoría “DESESTIMADA” a aquellas tareas que fueron incluidas en el POA – Presupuesto Gestión 2019, pero que sufrieron modificaciones y consecuentemente fueron completamente desestimadas a lo largo de la gestión.¹

- **Parámetro de Eficiencia en la asignación del gasto:** derivado de la relación entre el porcentaje de ejecución física y el porcentaje de ejecución financiera obtenido durante la gestión 2019. En ese marco, se definen los parámetros desglosados en el Cuadro N°3.

CUADRO N°3 PARÁMETROS DE EFICIENCIA

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

El parámetro de eficiencia en la asignación del gasto, denota la proporcionalidad y equilibrio que debiera existir entre la ejecución del gasto y los resultados físicos alcanzados por cada tarea en la gestión 2019. Es decir que, un resultado *inconsistente* evidenciaría una notable diferencia entre los resultados obtenidos y el gasto asignado por tarea – ejecución física vs. ejecución financiera –; por su parte, un resultado *consistente*, evidenciaría que ambas ejecuciones se desarrollaron simétricamente,



¹ Cabe señalar – nuevamente – que, si bien en los cuadros correspondientes al comportamiento por tipo de tarea de cada Área Organizacional se consideraron las desestimaciones; las mismas no fueron incluidas en las valoraciones de eficacia y eficiencia.

generando indicio de que el Área Organizacional fue eficiente en cuanto a la asignación del gasto de las tareas ejecutadas durante la gestión 2019.

Para el cálculo y valoración de este dato, se consideró la ejecución presupuestaria en relación al presupuesto ejecutable; es decir excluyendo del presupuesto vigente de cada Área Organizacional, los importes correspondientes a la partida presupuestaria 571 "Incremento de Caja y Bancos". En referida partida, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, reclasificó nuestra programación e imposibilitó que la Fundación disponga de ese presupuesto; por lo tanto, la ejecución financiera real de las Áreas Organizacionales – Consejo de Administración y Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia – que tuvieron esta partida presupuestaria, responde a la exclusión de la misma.

En este entendido, mediante la aplicación de estos parámetros, se determinó 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), así como una breve referencia al comportamiento correspondiente al cuarto trimestre de la gestión 2019, misma que engrosó las tendencias anuales abordadas en extenso en el presente documento.

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. Al respecto, cabe mencionar que algunas Áreas Organizacionales reportan ejecuciones que superan la programación efectuada, las cuales – para fines de la presente evaluación – se asumen como exorbitancias que responden a una planificación subvaluada; por tanto, las ejecuciones por encima de la meta y consecuentemente valores superiores a 100% no fueron considerados a fin de no distorsionar la evaluación².

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

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

Donde el presupuesto ejecutado, corresponde al valor de ejecución financiera alcanzado durante la gestión 2019. La aplicación de esta fórmula, se exceptúa en el caso de la obtención del porcentaje de ejecución presupuestaria por Áreas Organizacionales, a fin de no incluir el presupuesto no ejecutable – partida presupuestaria 571 – en la obtención de datos finales que distorsionen la evaluación.

Finalmente, se puntualiza que, para el cómputo y análisis de la ejecución física, se establece como base de cálculo los datos a nivel "Tareas"; a partir de ello se disgrega la información

² La planificación subvaluada refiere la fijación de metas inferiores a la capacidad de ejecución, hecho que conlleva a la obtención de resultados que superan el 100%, y que de ser considerados en la evaluación, darían lugar a resultados artificiales, brindando un promedio más alto que el real.



global para cada Área Organizacional, Unidad Organizacional, Acción de Mediano Plazo y Acción de Corto Plazo.

4. ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2019 Y VINCULACIÓN CON EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (2016-2020)

4.1 ESTRUCTURA INICIAL DEL POA - PRESUPUESTO GESTIÓN 2019

CUADRO N° 4 ACCIONES, OPERACIONES Y TAREAS INICIALES POA 2019

AMP	ACP	POA 2019		
		OPERACIONES	TAREAS	
AMP1 Contribuir a la puesta en valor y salvaguarda del patrimonio cultural material e inmaterial a través de un mayor acceso de la población en general	ACP 1.1 PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	PRESIDENCIA	2	4
		MUSEF	2	12
		MNA	3	11
		CNM	4	16
		ABNB	3	5
		CDL	2	6
		CCP	2	11
SUB TOTAL	18	65		
AMP2 Restituir, investigar, conservar, mantener e acrecentar el patrimonio cultural material e inmaterial bajo tuición de la FCBCB	ACP 2.1 RESTITUIR	MUSEF	1	2
		MNA	1	1
		ABNB	1	3
		CDL	1	1
		SUB TOTAL	4	7
	ACP 2.2 CONSERVAR MANTENER, RESTAURAR Y AMPLIAR	PRESIDENCIA	1	1
		MUSEF	3	5
		MNA	4	5
		CNM	4	10
		ABNB	3	4
		CDL	3	3
		CCP	1	1
	SUB TOTAL	19	29	
	ACP 2.3 INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN	MUSEF	2	7
		MNA	2	3
CNM		2	7	
ABNB		2	2	
CDL		3	5	
CCP		2	12	
SUB TOTAL	13	36		
AMP3 Promocionar y fomentar las expresiones y manifestaciones pluriculturales que constituyen el patrimonio material e inmaterial del Estado Plurinacional	ACP 3.1 PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y FOMENTO DE EXPRESIONES CULTURALES	MUSEF	1	2
		MNA	1	5
		CNM	1	1
		CDL	1	3
		CCP	1	8
		CRC	2	3
		SUB TOTAL	7	22
AMP4 Fortalecer los Repositorios y/o Centros Culturales a través de una gestión, técnica, humana, administrativa y financiera transparente y eficiente	ACP 4.1 GESTIÓN TÉCNICA, HUMANA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PATRIMONIO	CONSEJO ADM	2	3
		PRESIDENCIA	10	12
		MUSEF	5	6
		MNA	5	4
		CNM	5	5
		ABNB	5	6
		CRC	2	2
		CDL	5	6
	CCP	4	5	
	SUB TOTAL	43	49	
	ACP 4.2 FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	PRESIDENCIA	1	1
		MUSEF	1	1
		MNA	1	1
		CNM	1	1
ABNB		1	3	
CDL		1	1	
CCP	1	1		
SUB TOTAL	7	9		
TOTAL		111	217	

En relación a la Misión, Visión, las competencias y atribuciones que tiene la FC-BCB, se han establecido cuatro (4) Acciones de Mediano Plazo (AMP) que orientan la planificación y el



accionar de la institución en el quinquenio 2016 – 2020; a partir de estas para la gestión 2019 se disgregaron siete (7) Acciones de Corto Plazo (ACP), ciento once (111) Operaciones y doscientos diecisiete (217) Tareas, conforme el desglose del Cuadro N° 4.

Del cuadro referido, se aprecia un considerablemente mayor porcentaje de tareas sustantivas respecto a las tareas administrativas a nivel institución, es decir 73% y 27% respectivamente. Tómese en cuenta que varias de las tareas administrativas formuladas, responden a su vez tanto a actividades sustantivas y administrativas indistintamente – por ejemplo, el pago de planillas –, que cubre el pago de sueldos y salarios de funcionarios sustantivos y administrativos indistintamente; no obstante, estas tareas son consideradas como *administrativas*.

4.1 MODIFICACIONES POA – PRESUPUESTO GESTIÓN 2019

No obstante, durante la gestión 2019 se efectuó una considerable cantidad de modificaciones al POA y/o Presupuesto de la institución. El detalle de dichas modificaciones realizadas por Área Organizacional y por trimestre se describen en el Cuadro N° 5.

**CUADRO N° 5 MODIFICACIONES AL POA Y/O PRESUPUESTO GESTIÓN 2019
POR ÁREA ORGANIZACIONAL Y POR TRIMESTRE**

ÁREA ORGANIZACIONAL	TRIMESTRE				TOTAL D.A.
	I	II	III	IV	
PRESIDENCIA	9	10	15	12	46
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE	0	1	2	1	4
MUSEO NACIONAL DEL ARTE	3	2	2	5	12
CASA NACIONAL DE LA MONEDA	2	6	2	1	11
ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	1	5	2	5	13
CASA DE LA LIBERTAD	4	2	5	4	15
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL	1	2	2	2	7
CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL	1	2	3	2	8
TOTAL	21	30	33	32	116

Elaboración: Sección de Planificación

Resalta que el 40% de las modificaciones realizadas durante la gestión 2019 corresponden o fueron realizadas por el Área Organizacional de Presidencia, esto debido a que dicha área asumió la gestión y administración del Centro de la Revolución Cultural, el Centro Cultural Marina Núñez de Prado, y emplazó actividades orientadas de la optimización de la ejecución física - financiera a nivel institución, efectuando modificaciones en función a la ejecución de las Áreas Organizacionales bajo su dependencia.



4.3 ESTRUCTURA FINAL DEL POA - PRESUPUESTO GESTIÓN 2019

CUADRO N° 6 ACCIONES, OPERACIONES Y TAREAS POST MODIFICACIONES EFECTUADAS
POA 2019

PEI 2016 - 2020 AMP	POA 2019		INICIAL		
	ACP	ÁREA ORGANIZACIONAL	OPERACIONES	TAREAS	
AMP1 Contribuir a la puesta en valor y salvaguarda del patrimonio cultural material e inmaterial a través de un mayor acceso de la población en general	ACP 1.1 PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	PRESIDENCIA	2	4	
		MUSEF	2	11	
		MNA	3	13	
		CNM	4	16	
		ABNB	3	5	
		CDL	2	6	
		CCP	2	11	
SUB TOTAL			18	66	
AMP2 Restituir, investigar, conservar, mantener e acrecentar el patrimonio cultural material e inmaterial bajo tuición de la FCBCB	ACP 2.1 RESTITUIR	MUSEF	1	2	
		MNA	1	1	
		CNM			
		ABNB	1	3	
		CDL	1	1	
	SUB TOTAL			4	7
	ACP 2.2 CONSERVAR MANTENER, RESTAURAR Y AMPLIAR	PRESIDENCIA	1	1	
MUSEF		3	5		
MNA		4	5		
CNM		4	10		
ABNB		3	4		
CDL		3	3		
CCP	1	1			
SUB TOTAL			19	29	
ACP 2.3 INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN	MUSEF	2	7		
	MNA	2	3		
	CNM	2	7		
	ABNB	2	2		
	CDL	3	5		
	CCP	2	12		
SUB TOTAL			13	36	
AMP3 Promocionar y fomentar las expresiones y manifestaciones pluriculturales que constituyen el patrimonio material e inmaterial del Estado Plurinacional	ACP 3.1 PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y FOMENTO DE EXPRESIONES CULTURALES	PRESIDENCIA			
		MUSEF	1	2	
		MNA	1	5	
		CNM	1	1	
		CDL	1	3	
		CCP	1	8	
		CRC			
SUB TOTAL			5	19	
AMP4 Fortalecer los Repositorios y/o Centros Culturales a través de una gestión, técnica, humana, administrativa y financiera transparente y eficiente	ACP 4.1 GESTIÓN TÉCNICA, HUMANA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PATRIMONIO	PRESIDENCIA & CSJO	12	15	
		MUSEF	5	5	
		MNA	5	4	
		CNM	6	5	
		ABNB	6	5	
		CDL	5	5	
		CCP	5	5	
		CRC			
	SUB TOTAL			44	44
	ACP 4.2 FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	PRESIDENCIA	1	1	
		MUSEF	1	1	
		MNA	1	1	
		CNM	1	1	
		ABNB	1	3	
CDL		1	1		
CCP	1	1			
SUB TOTAL			7	9	
TOTAL			110	210	

El Cuadro N° 6 expone la cantidad de Operaciones y Tareas actualizadas por cada Área Organizacional, por Acción de Mediano y Acción de Corto Plazo. Del mismo, se observa que – de una cantidad inicial de ciento diez Operaciones – en neto se redujo dos Operaciones, a ciento ocho (108) Operaciones vigentes; no obstante, se debe tomar en cuenta que si



bien se desestimaron ocho (8) Operaciones durante la gestión, así mismo se programaron seis (6) nuevas Operaciones, las cuales respondieron principalmente a la creación y puesta en marcha del Centro de la Revolución Cultural, así como la creación del Centro Cultural Museo Marina Núñez del Prado; arrojando un neto institucional de dos (2) Operaciones desestimadas durante la gestión.

Respecto a las Tareas Iniciales en comparación con las Tareas Actualizadas, cabe precisar una disminución neta de dieciocho (18) Tareas a nivel entidad, que principalmente responde a una desestimación considerable de tareas sustantivas por parte de la Casa Nacional de la Moneda, la cual descartó veintitrés (23) Tareas – predominantemente sustantivas – durante la gestión. Seguidamente el Museo Nacional de Arte (MNA) desestimó un total de siete (7) tareas – sustantivas todas – de su planificación anual, reemplazando estas, por otras actividades conforme a la visión de una nueva dirección en dicho Repositorio Nacional.

Si bien, se desestimaron Operaciones y Tareas a nivel institución, a su vez se programaron nuevas Operaciones y Tareas, esto producto de atribuciones y/o necesidades emergentes para la FC-BCB, como ser la creación del Centro Cultural Museo Marina Núñez del Prado y la puesta en marcha y funcionamiento del Centro de la Revolución Cultural (CRC).

En síntesis, se observa una priorización en las actividades administrativas a nivel entidad, esto reflejado en un incremento de tareas en la ACP4.1. Este incremento responde principalmente a cubrir el crecimiento exponencial de los espacios bajo tuición de la FC-BCB, mismo que – para la gestión 2019 – no estuvo acompañado de incremento en los recursos humanos disponibles. No obstante, nótese que las remuneraciones al personal, equipamiento, servicios generales, materiales y suministros que están inmersos en dicha Acción de Corto Plazo, cubren necesidades tanto de áreas administrativas como sustantivas.

5. EVALUACIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL POA GESTIÓN 2019 DE LA FC-BCB

La evaluación de la ejecución del POA – Presupuesto 2019 de la FC-BCB, fue sistematizada y consolidada en función de la información reportada y remitida por las Áreas y Unidades Organizacionales que conforman la institución, a lo largo de los trimestres que conformaron la gestión y en función de la información correspondiente al cuarto trimestre, misma que se constituyó en la última remisión.

Cabe señalar que, la metodología de reportes empleada, se consolidó en formularios específicos para el reporte de la ejecución física de cada una de las tareas programadas, así como para la adición de los respaldos documentales respectivos. En ese entendido, se asumieron los datos reportados por las Áreas y Unidades Organizacionales con carácter de oficiales, toda vez que la información remitida en respuesta a la Circular de Dirección General FC.BCB.DG N°29/2019 tuvo carácter de declaración jurada.

Adicionalmente, cabe resaltar que los datos de ejecución física correspondientes a todas las tareas programadas en la gestión 2019, se encuentran plenamente respaldados con los



medios de verificación respectivos; los cuales evidencian la ejecución de la tarea, tanto en función de su naturaleza, así como en función de su cantidad; los datos expuestos en el presente documento se encuentran respaldados con medios de verificación válidos y totales.

5.1 EJECUCIÓN ANUAL CONSOLIDADA POA – PRESUPUESTO GESTIÓN 2019

La FC-BCB, a partir de la ejecución de las Tareas, Operaciones, Acciones de Corto y Mediano Plazo establecidas en el Plan Operativo Anual 2019, se alcanzó en la gestión de referencia, un porcentaje de ejecución física del 94% con relación a la planificación efectuada anualmente. Por otra parte, la ejecución presupuestaria fue del 78% valorada en relación al presupuesto vigente.

Los porcentajes evaluados de ejecución física y financiera alcanzados por la FC-BCB se muestran en el Gráfico N°1. Siguiendo los parámetros metodológicos descritos, se tiene que la FC-BCB durante la gestión 2019 presentó una ejecución *eficaz*, un parámetro de *cumplimiento muy bueno*, pero se evidenció que la asignación de gasto no fue efectuada de acuerdo a lo programado, generando mucha inconsistencia en cuanto a los parámetros metodológicos de eficiencia; cabe precisar que, ello da cuenta de que, a nivel entidad se optimizó la asignación de gastos, para la consecución de mayores resultados.

En cuanto a la ejecución financiera, considerando que la gestión 2019 se tuvo un presupuesto vigente que ascendió a Bs.77.080.908,86 (Setenta y siete millones ochenta mil novecientos ocho 86/100 bolivianos), la ejecución anual reportada fue de Bs.60.374.202,56 (Sesenta millones trescientos setenta y cuatro mil doscientos dos 56/100 bolivianos), importe que representa el 78% de ejecución presupuestaria anual.

**GRÁFICO N°1 EJECUCIÓN ANUAL FÍSICA-FINANCIERA
GESTIÓN 2019**



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



Al respecto se debe considerar que, la ejecución presupuestaria se encuentra significativamente por debajo de la ejecución física, debido – principalmente – a que no se ejecutaron los proyectos de inversión correspondientes a la Casa de la FC-BCB, no se concluyó la ejecución del proyecto de inversión correspondiente a la Ampliación de la Casa de la Libertad (Fase II), y no se efectuaron todos los gastos emergentes de la Ley N° 1231, a través de la cual se crea el Centro Cultural “Marina Núñez del Prado” bajo tuición de la FC-BCB.

Es decir, la diferencia del importe presupuestario que no fue ejecutado en la pasada gestión, responde principalmente a proyectos de inversión que no lograron ser ejecutados o concluidos, debido a la conflictividad socio-política por la que atravesó el país durante el último trimestre de la pasada gestión; dicho importe ascendió a Bs.6.516.548,20 (Seis millones quinientos dieciséis mil quinientos cuarenta y ocho 20/100 bolivianos). Sumado a ello, también existió un importe que ascendió a Bs.3.844.418,00 (Tres millones ochocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos dieciocho 00/100 bolivianos) correspondientes a la partida presupuestaria 571 “Incremento de Caja y Bancos”, que responde a las disminuciones presupuestarias efectuadas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que tampoco pudieron ser dispuestos por la Fundación y limitaron la ejecución de la entidad. Ambos importes, conforman el grueso de la cuantía presupuestaria no ejecutada por la entidad en la gestión 2019.

5.2 EJECUCIÓN ANUAL POA – PRESUPUESTO POR ACCIONES DE MEDIANO PLAZO (AMP) Y ACCIONES DE CORTO PLAZO (ACP)

En el presente acápite, se establece el comportamiento de las Acciones de Corto Plazo (ACP) definidas en la programación anual, que se desprenden de las Acciones de Mediano Plazo (AMP) definidas en el Plan Estratégico Institucional (2016-2020) de nuestra institución, sobre las cuales también se presentan tendencias en los puntos ulteriores.

En los Cuadros N° 7 y 8, se detalla los porcentajes de ejecución física y financiera de la FC-BCB obtenidas durante la gestión 2019, desglosada a nivel Acciones de Mediano Plazo (AMP) y a nivel Acciones de Corto Plazo (ACP).

Como se evidencia en el Cuadro N° 7 inherente a la ejecución física y financiera de las Acciones de Mediano Plazo definidas en el Plan Estratégico Institucional (2016-2020) de la institución; resalta que todas las AMP presentan eficacia en términos de ejecución física. Empero, dentro de ellas, la tendencia menor se circunscribe a la AMP 2; la cual presenta un *cumplimiento bueno*, pero inferior a la demás, debido al limitado avance de las tareas inherentes a la digitalización y limpieza de documentos a cargo de la Casa Nacional de la Moneda; por otra parte fue mermado también por la no adquisición y/o restauración de bienes culturales para el acervo del Museo Nacional de Arte y la no ejecución del proyecto de inversión inherente a la Villa de París, a cargo del mismo Repositorio Nacional.

Adicionalmente, resalta que dos Acciones de Mediano Plazo – AMP 2 y AMP 3 – presentan inconsistencias en la relación existente entre su ejecución física y financiera; ellas tienen



como característica anual, la desproporción entre ambas ejecuciones, a favor de la ejecución física. Es decir, los resultados alcanzados – en todos los casos – son mayores que el presupuesto ejecutado debido a la optimización de este último; empero en las AMP citadas, esto representa inconsistencia en la asignación de gasto, siguiendo los criterios de eficiencia definidos en el presente documento.

Al respecto, resalta la menor ejecución financiera de la AMP 2 y por lo tanto la inconsistencia en comparación con la ejecución física de la misma; esto responde principalmente a que dentro del presupuesto de esta AMP existió un importe no ejecutable significativo – partida presupuestaria 571 “Incremento de Caja y Bancos” – que ascendió a más de tres millones de bolivianos; por ello la ejecución financiera de esta AMP fue notablemente inferior, toda vez que la naturaleza de este importe impidió su disposición por parte de la Fundación. Sumado a ello, se debe mencionar que los proyectos de inversión de la entidad, no pudieron ser ejecutados o concluidos en la gestión analizada, debido a problemas externos a la institución, relacionados principalmente con los conflictos sociales y políticos que se suscitaron en el país casi al concluir la gestión, aspecto que también contribuyó a la baja ejecución financiera que reporta esta Acción de Mediano Plazo.

**CUADRO N°7 EJECUCIÓN ANUAL FÍSICA FINANCIERA POR ACCIONES DE MEDIANO PLAZO
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)**

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA ANUAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA ANUAL		
		PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	PROCENTAJE DE EJECUCIÓN
AMP 1 Contribuir a la puesta en valor y la salvaguarda del patrimonio cultural material e inmaterial a través de un mayor acceso a la población en general	97%	2.125.425,76	1.900.622,74	89%
AMP 2 Restituir, investigar, conservar, mantener y ampliar el patrimonio cultural material e inmaterial bajo tuición de la FC-BCB	86%	15.221.696,58	6.392.283,34	42%
AMP 3 Promocionar y fomentar las expresiones y manifestaciones pluriculturales que constituyen el patrimonio material e inmaterial del Estado Plurinacional	88%	3.501.209,59	2.577.895,63	74%
AMP 4 Fortalecer los Repositorios Nacionales y/o Centros Culturales a través de una gestión, técnica, humana, administrativa y financiera transparente y eficiente.	97%	56.232.576,93	49.503.400,85	88%
TOTAL		77.080.908,86	60.374.202,56	78%

Fuente: Reportes físicos y financieros remitidos por las Áreas Organizacionales



De igual manera, se ofrece el desglose de la información, sintetizando la ejecución física y financiera anual a nivel Acción de Corto Plazo, como se detalla en el Cuadro N° 8. Los datos ofrecidos en el cuadro referido, ilustran de mejor manera la conformación de los porcentajes consignados por Acción de Mediano Plazo del Cuadro N° 7.

**CUADRO N° 8 EJECUCIÓN ANUAL FÍSICA FINANCIERA ACCIONES DE CORTO PLAZO
(EXPRESADA EN BOLIVIANOS)**

CÓDIGO POA	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO	PRESUPUESTO		
		EFICACIA %	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCIÓN %
ACP 1.1	Promoción del patrimonio cultural a nivel nacional e internacional	97%	2.125.425,76	1.900.622,74	89%
ACP 2.1	Restitución	65%	470.121,50	460.831,50	98%
ACP 2.2	Conservación, mantenimiento, restauración y ampliación	85%	13.838.230,43	5.086.137,89	37%
ACP 2.3	Investigación y educación	93%	913.344,65	845.313,95	93%
ACP 3.1	Promoción, difusión y fomento de las expresiones, manifestaciones culturales	88%	3.501.209,59	2.577.895,63	74%
ACP 4.1	Gestión técnica, humana, administrativa y financiera del patrimonio	98%	56.122.811,93	49.422.770,46	88%
ACP 4.2	Formación de Recursos Humanos	93%	109.765,00	80.630,39	73%
TOTAL			77.080.908,86	60.374.202,56	78%

Fuente: Reportes físicos y financieros remitidos por las Áreas Organizacionales

El Cuadro N° 8 da cuenta de que, la Acción de Corto Plazo 2.1, es la única que representó a nivel entidad una ejecución anual física *ineficaz* y de *cumplimiento medio*, ello debido a que – como se mencionó líneas arriba – a través del Museo Nacional de Arte y el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, no se efectuaron las respectivas adquisiciones de bienes culturales y/o material bibliográfico programadas para la gestión. Adicionalmente, se debe mencionar que, a fin de viabilizar la ejecución del proyecto de inversión inherente a la Ampliación de la Casa de la FC-BCB y optimizar la ejecución presupuestaria institucional, se dispuso presupuesto de tareas que componen la ACP referida, para priorizar acciones en torno a la infraestructura patrimonial de la entidad; bajo este marco, el presupuesto de esta ACP2.1 arroja una ejecución financiera óptima, ya que dicha ejecución responde a la valoración en función del presupuesto restante, después de su migración a favor de las tareas inherentes a la infraestructura institucional, que fueron a su vez proyectos de



inversión.³ Finalmente, se debe considerar que, en la ACP 2.1 a nivel entidad se tuvieron únicamente siete (7) tareas programadas; por lo tanto, la no ejecución de dos (2) de ellas, influyó notablemente en el porcentaje final de ejecución correspondiente a referida ACP.

Por su parte, cabe señalar que la inferior ejecución presupuestaria corresponde a la Acción de Corto Plazo 2.2 y responde a los mismos aspectos que justifican la baja ejecución presupuestaria de la Acción de Mediano Plazo 2, ilustrada en el Cuadro N° 7; siendo los principales, la imposibilidad de ejecutar o concluir la ejecución de los proyectos de inversión de la entidad y la presencia de importes presupuestarios no ejecutables, como parte del presupuesto vigente de referida Acción.

5.3 EJECUCIÓN ANUAL POA – PRESUPUESTO POR ÁREA ORGANIZACIONAL

CUADRO N°10 EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA FC-BCB
GESTIÓN 2019

ÁREA ORGANIZACIONAL	EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA	% DE RELACION FÍSICO - FINANCIERA	PARÁMETRO DE EFICIENCIA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	96%	93%	103%	MUY CONSISTENTE
PRESIDENCIA	92%	77%	119%	MUY INCONSISTENTE*
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE	97%	97%	100%	MUY CONSISTENTE
MUSEO NACIONAL DEL ARTE	86%	83%	104%	MUY CONSISTENTE
CASA NACIONAL DE LA MONEDA	89%	88%	101%	MUY CONSISTENTE
ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	92%	93%	99%	MUY CONSISTENTE
CASA DE LA LIBERTAD	94%	61%	154%	MUY INCONSISTENTE*
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL	100%	99%	101%	MUY CONSISTENTE
CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL	100%	84%	119%	MUY INCONSISTENTE*

Fuente: Datos físicos reportados y remitidos por cada Área Organizacional. Datos financieros obtenidos del Reporte del Estado de la Ejecución Presupuestaria de Gastos (SIGEP) sin considerar la partida presupuestaria 571 "Incremento de Caja y Bancos", ya que se constituye en una partida presupuestaria no ejecutable por la entidad.

*Cabe precisar que las inconsistencias presentadas en Presidencia, Centro de la Revolución Cultural y Casa de la Libertad, responden a que la asignación de gasto no fue efectuada conforme a lo programado, siendo la obtención de resultados mayor que la ejecución de gasto. Asimismo, estas diferencias se deben principalmente a que, por factores imponderables de la coyuntura nacional, no se lograron ejecutar o concluir los proyectos de inversión que se tenían programados, así como no se pudo ejecutar completamente el presupuesto correspondiente al Centro Cultural Marina Núñez del Prado debido a que su asignación fue efectuada casi al concluir la gestión; estos aspectos dieron lugar a saldos sin ejecutar, y con ello a ejecuciones inferiores de presupuesto, que generaron inconsistencia en la relación física y financiera.

³ No obstante, al concluir la gestión esta última no pudo ser cumplida debido a factores exógenos, como la aprobación oportuna por parte del Banco Central de Bolivia, que fue efectiva prácticamente al concluir la gestión 2019; así como los conflictos sociales que atravesó el país y dos (2) licitaciones declaradas desiertas.



Para fines de la presente evaluación físico – financiera, la estructura de la FC-BCB se compone en nueve (9) Áreas Organizacionales. En este apartado se detalla el comportamiento de la ejecución del POA durante la gestión 2019 por cada una de esas áreas, en función de las Tareas (T) programadas para cada Acción de Mediano y Corto Plazo.

En el Cuadro N°10 se presenta el resumen de la ejecución física y financiera del POA – Presupuesto Gestión 2019 por Área Organizacional; en el cual se observa que las Áreas Organizacionales que presentaron una ejecución física mayor durante la gestión 2019 fueron el Centro de la Revolución Cultural (CRC) y el Centro de la Cultura Plurinacional (CCP). No obstante, de estas dos Áreas Organizacionales solamente el Centro de la Cultura Plurinacional, presentó – al mismo tiempo – eficiencia en la asignación de gasto, durante la gestión 2019.

Asimismo, en estricta coherencia con las tendencias presentada a lo largo de los trimestres que conformaron la gestión 2019, la menor ejecución física y presupuestaria anual la reporta el Museo Nacional de Arte (MNA) y la Casa Nacional de la Moneda (CNM); empero estas ejecuciones están acompañadas de mucha consistencia en la asignación de gasto, evocando eficiencia en apego a los parámetros metodológicos.

Cabe destacar que, el comportamiento de la mayoría de las Áreas Organizacionales de la FC-BCB propende a mucha consistencia entre sus ejecuciones físicas y presupuestarias, lo cual evoca eficiencia en la asignación de gasto; siendo también la tendencia mayoritaria un gasto presupuestario menor a los resultados alcanzados en la gestión.

Las únicas Áreas Organizacionales que presentan una asignación de gasto inferior a lo programado – y a raíz de ello mucha inconsistencia en la relación física y financiera – son Presidencia, Casa de la Libertad y el Centro de la Revolución Cultural. En el primer caso, la ejecución inferior se debe a que no se logró ejecutar los proyectos de inversión a cargo de esta Área Organizacional – Ampliación de la Casa de la FC-BCB y Restauración de Fachadas de la Casa de la FC-BCB –, debido a que las convocatorias para los procesos de adjudicación de la obra fueron declaradas desiertas y/o a que la asignación del presupuesto fue concretizada cuando la gestión ya se encontraba cerca de su conclusión. En el segundo caso, se debe a que la Casa de la Libertad no logró concluir su proyecto de inversión debido a los problemas coyunturales por los que atravesó el país, los meses de octubre y noviembre; mismos que impidieron el aprovisionamiento de materiales y el ingreso a la obra con regularidad. Finalmente en el caso del Centro de la Revolución Cultural la ejecución presupuestaria se presentó por debajo de la física, debido – también – a los conflictos sociales acaecidos, los cuales forzaron la suspensión de procesos programados para dicho trimestre; asimismo, se tenía programada una presentación en la Chiquitanía – de Bernardo Rozo – la cual por los incendios ocurridos el segundo semestre de la pasada gestión, fue suspendida; estos imponderables que fueron ajenos a la voluntad de la institución, impidieron una mayor ejecución en el Fondo de Producción Cultural, a cargo del CRC.



5.3.1 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN (CJO)

El Consejo de Administración para la gestión 2019 programó tres (3) tareas, las cuales se encontraron agrupadas en dos (2) operaciones. No obstante, esta Área Organizacional programó una (1) sola tarea inherente a sus actividades propias, las sesiones periódicas de este ente colegiado. En ese marco de programación, el Consejo de Administración durante la gestión 2019, presentó una ejecución física del 96% y financiera del 99% que fue obtenida en función de la valoración respecto al presupuesto ejecutable. Es decir, el Consejo de Administración, dentro de su presupuesto vigente 2019 tuvo un importe que ascendió a Bs.667.418,00 (Seiscientos sesenta y siete mil cuatrocientos dieciocho 00/100 bolivianos) que corresponde a la partida presupuestaria 571 "Incremento de Caja y Bancos", el cual se constituye en un importe no ejecutable, por tanto los datos que consigna el Gráfico N°2 fueron valorados sin contabilizar el mismo.

La Tabla N°1 – A anexa al presente documento, brinda el detalle de las tareas y operaciones referidas, el número de actividades programadas y ejecutadas para cada una de ellas, así como el presupuesto vigente y ejecutado de esta Área Organizacional.

Cabe puntualizar que el porcentaje de ejecución física obtenido, no alcanza un óptimo del 100%, debido a que el número de sesiones ordinarias realizadas fue inferior respecto al proyectado para la gestión, particularmente en consecuencia a la conflictividad socio – política vivida en el último trimestre del 2019.

GRÁFICO N°2 EJECUCIÓN ANUAL FÍSICA-FINANCIERA (CJO)



Fuente: Datos físicos reportados por el Área Organizacional y datos financieros en función del SIGEP en cuanto a importes ejecutables, excluyendo de ello la partida presupuestaria 571.

a) Parámetros de eficiencia y eficacia

En términos de eficacia a nivel general, el Consejo de Administración alcanzó una ejecución física del 96% que, según los parámetros establecidos metodológicamente, se constituye

en un porcentaje de ejecución física *eficaz*. A su vez, este porcentaje se enmarca en un parámetro de *cumplimiento muy bueno*, el cual evidencia que durante la gestión 2019 se logró un cumplimiento relativamente óptimo de las metas programadas por parte del Consejo de Administración de la FC-BCB.

Asimismo, en términos de eficiencia en la asignación del gasto, y a partir de la comparación efectuada entre el porcentaje de ejecución física y ejecución financiera desglosada en el Cuadro N°10, esta Área Organizacional presentó *mucha consistencia*, entre ambos tipos de ejecuciones.

b) Grado de cumplimiento de tareas programadas

El Consejo de Administración, programó para la gestión 2019, tres (3) tareas, de las cuales una no amerita ejecución porque fue automáticamente situada en la planificación del Consejo de Administración, a partir de los recortes efectuados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas al iniciar la gestión; por tanto, de las dos (2) tareas finales que se encontraban a cargo de la ejecución del ente colegiado, se denota la obtención de un *cumplimiento muy bueno* en ambas.

Las tareas correspondientes a esta Área Organizacional se enmarcan en la AMP4 – relativa a la gestión técnica, humana, administrativa y financiera de la institución – y a pesar de que estas tienen un carácter estratégico, se constituyen en tareas administrativas. En ese sentido, el Gráfico N°3 evidencia que las tareas ejecutadas durante la gestión, responden a la naturaleza administrativa y tienen un parámetro de *cumplimiento muy bueno*.

**GRÁFICO N°3 CUMPLIMIENTO DE TAREAS ADMINISTRATIVAS
GESTIÓN 2019**



c) Ejecución POA – Presupuesto correspondiente al cuarto trimestre gestión 2019

Los incisos desglosados precedentemente estuvieron enfocados en el comportamiento del Consejo de Administración durante la gestión 2019. Sin embargo, toda vez que a lo largo



de la gestión 2019 se elaboraron, analizaron y sintetizaron valoraciones trimestrales de la ejecución del POA – Presupuesto, en el presente acápite se brinda una breve valoración del cumplimiento de la planificación trimestral por parte del CJO, correspondiente al cuarto trimestre de la gestión 2019.

El porcentaje de ejecución física ilustrada en el Gráfico N° 4, fue obtenido de la evaluación sobre la programación física trimestral; de igual forma la ejecución financiera fue evaluada en función del monto presupuestario requerido para el cuarto trimestre.

El Gráfico N°4 ilustra que, la ejecución física (94%) reportada durante el cuarto trimestre, alcanzó un parámetro de *cumplimiento muy bueno* y una ejecución *eficaz* de la planificación trimestral; se evidencia un comportamiento diametralmente opuesto en el ámbito presupuestario (13%) el cual no fue óptimo, exponiendo demasiada inconsistencia en la asignación de gasto en dicho trimestre; no obstante ello se debe a que se requirió para el cuarto trimestre un monto significativo, el cual de inicio estaba previsto no ejecutarse a través del Consejo de Administración, y más liberarse de la partida 571 para transferirse a Presidencia a fin de desarrollar tareas para la puesta en marcha y demás actividades inherentes al Centro Cultural Museo Marina Núñez del Prado; dicho importe transferido ascendió a Bs.2.146.237,00 (Dos millones ciento cuarenta y seis mil doscientos treinta y siete 00/100 bolivianos)

GRÁFICO N°4 EJECUCIÓN POA – PTO CUARTO TRIMESTRE (CJO)

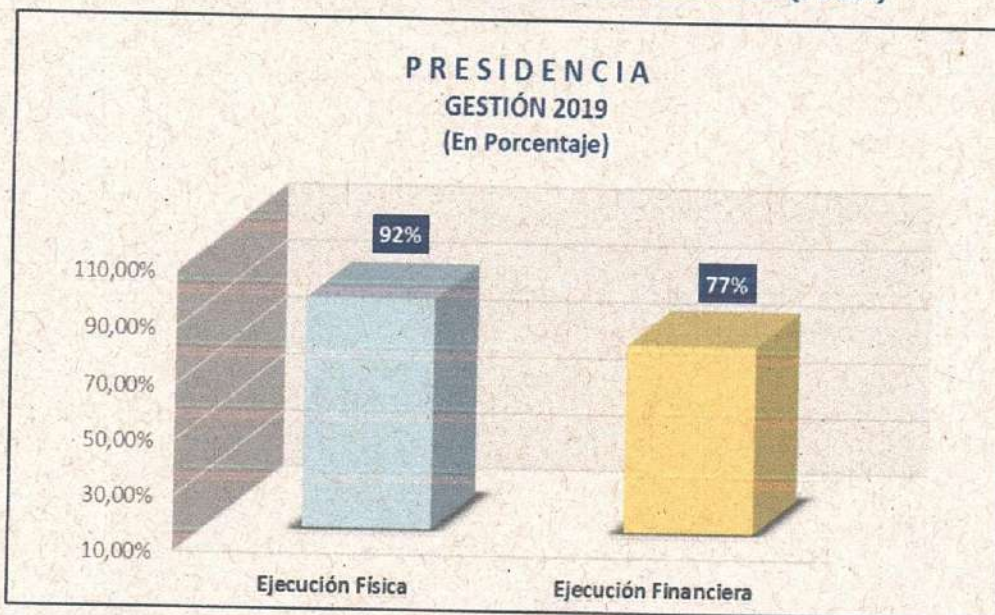


Fuente: Datos reportados por la D.A.-01 y datos SIGEP

5.3.2 PRESIDENCIA (PDCIA)

El área de Presidencia de la FC-BCB, para la gestión 2019 programó inicialmente dieciocho (18) tareas y cerró la gestión con veinte (20), las cuales se encontraron agrupadas en catorce (14) operaciones.

GRÁFICO N°5 EJECUCIÓN ANUAL FÍSICA-FINANCIERA (PDCIA)



Fuente: Datos reportados y remitidos por el Área Organizacional y datos SIGEP

En ese marco de planificación, durante la gestión 2019 Presidencia presentó una ejecución financiera del 77%. La Tabla N° 2 – A anexa al presente documento, brinda el detalle de las tareas y operaciones referidas, el número de actividades programadas y ejecutadas para cada una de ellas, así como el presupuesto respectivo.

El porcentaje obtenido, se encuentra en función a los reportes remitidos por cada Unidad y Subunidad Nacional a la Sección de Planificación. Las tareas que ejecuta Presidencia contribuyen a todas las Acciones de Mediano Plazo de la planificación quinquenal, sobre todo desde la creación del Centro Cultural Marina Núñez del Prado, que compete a la AMP3.

La ejecución financiera que alcanzó un 77%, denota – según la Tabla N°2 – A anexa al presente documento – que existieron tareas cuya ejecución tanto física como presupuestaria no arrojaron los resultados esperados. Específicamente, la tarea correspondiente a la puesta en marcha y funcionamiento del Centro Cultural Museo Marina Núñez del Prado – si bien se programaron a partir de la promulgación de la Ley N° 1231 – no pudieron concretarse en su totalidad, debido a que no se contó con el personal necesario para su óptima ejecución – las actividades se emprendieron con el mismo personal de la FC-BCB –, así como a factores sociales adversos suscitados durante el último trimestre de la pasada gestión.

a) *Parámetros de eficacia y eficiencia*

A nivel general – en términos de eficacia – Presidencia alcanzó una ejecución física del 92%, que, según los parámetros establecidos metodológicamente, se constituye en un porcentaje de ejecución física *eficaz*. A su vez, este porcentaje se enmarca en un parámetro de *cumplimiento muy bueno*. Lo expuesto se evidencia en detalle en la Tabla N°2 – A anexa.



En términos de eficiencia en la asignación del gasto, siguiendo los parámetros expuestos en el Cuadro N° 10, en el caso de Presidencia no existe proporcionalidad entre la ejecución física y financiera obtenida durante la gestión de análisis; hecho que determina la presencia de *mucha inconsistencia* en la asignación de gasto, dado que la ejecución presupuestaria es inferior a la ejecución física. Al respecto, cabe puntualizar que esta Área Organizacional, optimizó la ejecución presupuestaria institucional a través de la absorción de presupuesto no ejecutado por parte de los Repositorios Nacionales y Centros Culturales en cada trimestre; y a su vez contó con mayor presupuesto a ejecutar a raíz de la creación del Centro Cultural Museo Marina Núñez del Prado.

b) Ejecución física por cada Unidad Organizacional

Por otra parte – y de manera específica – se obtuvo datos relacionados a la ejecución física por cada Unidad Organizacional que integra Presidencia de la FC-BCB, al respecto cabe reiterar que varias Unidades Organizacionales tienen bajo su responsabilidad – en general – una sola tarea programada; por tanto, el porcentaje de ejecución de esa tarea sobredetermina el comportamiento de la Unidad Organizacional.

En ese sentido, cabe señalar que la mayor parte de las Unidades Organizacionales dependientes de esta Área, presentan un nivel *eficaz* ejecución física, principalmente porque las mismas responden a una única programación recurrente.

**CUADRO N°11 CUMPLIMIENTO FÍSICO POR UNIDAD ORGANIZACIONAL
PRESIDENCIA**

PRESIDENCIA	96%	EFICAZ
DIRECCIÓN GENERAL	96%	EFICAZ
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	100%	EFICAZ
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	83%	INEFICAZ
UNIDAD NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	100%	EFICAZ
UNIDAD NACIONAL DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA	60%	INEFICAZ
UNIDAD NACIONAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	100%	EFICAZ
UNIDAD NACIONAL DE GESTIÓN CULTURAL	92%	EFICAZ

Fuente: Datos reportados y remitidos por el Área Organizacional

Se exceptúan de esta tendencia, la Unidad Nacional de Gestión de Infraestructura y la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. La primera, muestra ineficacia en

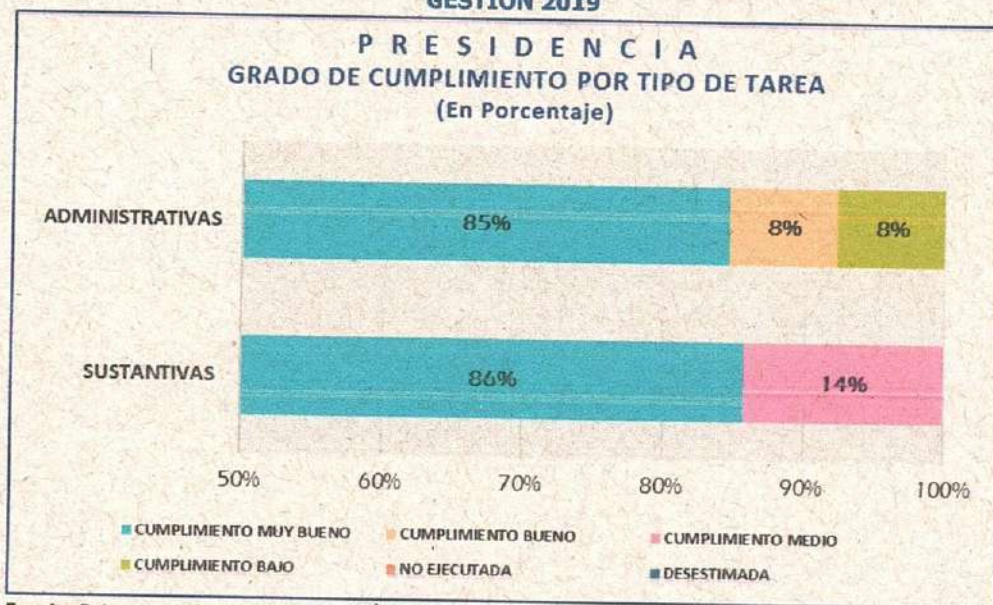


su ejecución física; debido a que una de las tareas que tiene asignada referida Unidad Nacional, no fue ejecutada por causas externas a la institución, específicamente la Tarea 17 "Gestión de ampliación y refuncionalización de la infraestructura institucional" respecto a la cual se efectuaron gestiones para la licitación de la elaboración del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión del proyecto de Ampliación Casa de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, mismo que no pudo ser adjudicado debido a la desestimación de las propuestas; por ello, si bien se desarrollaron gestiones conducentes al inicio de la ejecución de la tarea, esta no pudo ser materializada durante la gestión evaluada.

Por su parte, la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción presentó cambios de personal durante el transcurso de la gestión, hecho que conllevó a que la programación de sus tareas para la gestión 2019 – no se ejecutara a cabalidad; sumado a ello se debe considerar que en el último trimestre de la gestión se tenía programada la realización de un actividad en el marco de las funciones de la Unidad, que no pudo ser ejecutada debido a los conflictos sociales suscitados los meses de octubre y noviembre, aspectos imponderables que excedieron la voluntad institucional. No obstante, cabe destacar que la ejecución de esta Unidad en relación a la planificación anual alcanzó el 83%, mismo que se enmarca en un *cumplimiento bueno* de la meta anual, más aún considerando que la misma se encontraba con acefalía en su jefatura.

c) *Grado de cumplimiento de tareas programadas*

GRÁFICO N°6 CUMPLIMIENTO DE TAREAS SUSTANTIVAS vs ADMINISTRATIVAS GESTIÓN 2019



Presidencia programó un inicial de dieciocho (18) tareas para la gestión 2019, con un incremento a veinte (20) tareas, en atención a la creación del Centro Cultural Museo Marina Núñez del Prado, contando con siete (7) tareas sustantivas y trece (13) tareas administrativas.

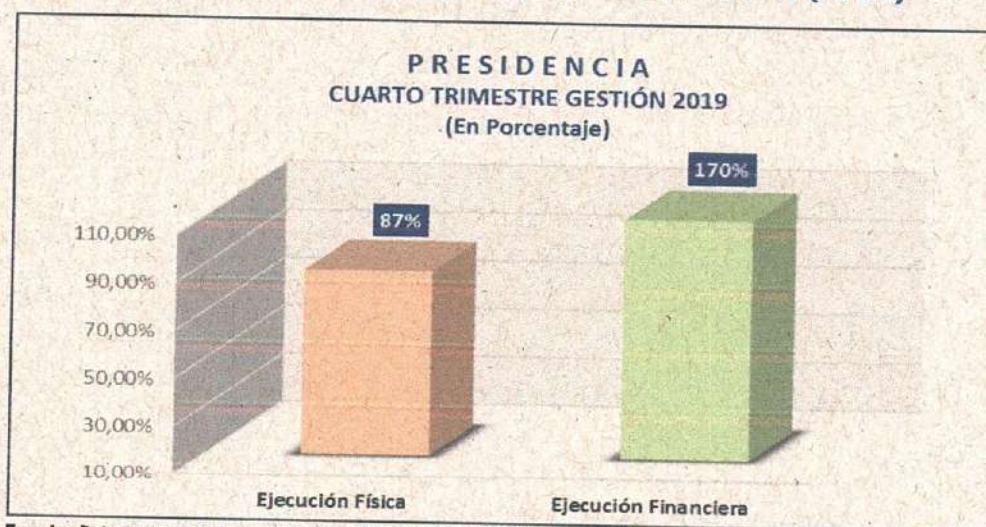


En ese sentido, el Gráfico N°6 detalla el grado de cumplimiento por tipo de tarea; evidenciando un comportamiento casi idéntico entre el porcentaje de tareas de corte administrativo y de corte sustantivo, que presentaron un *cumplimiento muy bueno* de su planificación anual.

d) *Ejecución POA - Presupuesto correspondiente al cuarto trimestre de la gestión 2019*

Los incisos desglosados precedentemente respecto al comportamiento de Presidencia durante la gestión 2019 – como se mencionó líneas arriba – fueron elaborados en virtud a la valoración efectuada en relación a la planificación física y al presupuesto vigente de carácter anual. Sin embargo, en el presente acápite se realiza una breve descripción del comportamiento correspondiente al cuarto trimestre 2019, mismo que fue valorado en términos físicos en función de la planificación trimestral, y en términos financieros en función del requerimiento presupuestario efectuado para el periodo comprendido entre octubre y diciembre de la gestión 2019.

GRÁFICO N°7 EJECUCIÓN POA – PTO CUARTO TRIMESTRE (PDCIA)



Fuente: Datos reportados por las Unidades Organizacionales y datos SIGEP

Respecto al cumplimiento de la planificación anual correspondiente al cuarto trimestre 2019, el Gráfico N°7 ilustra el cumplimiento de la planificación trimestral y la ejecución del presupuesto requerido; evidenciando que, se logró el 87% de cumplimiento de las metas físicas trimestrales, alcanzando un cumplimiento *eficaz* y de *cumplimiento bueno*. No obstante, debido a la amplia brecha entre la consecución de resultados y la ejecución del presupuesto requerido (170%), es que la asignación del gasto en Presidencia – durante el cuarto trimestre – se considera muy inconsistente; esto debido principalmente a actividades en infraestructura en el Centro Cultural Museo Marina Núñez del Prado) como ser demolición de muros con riesgo de colapso, mantenimiento de obras civiles, reparaciones e instalaciones eléctricas y mantenimiento de emergencia en baños y cuarto de seguridad de dicho Centro Cultural. Los detalles de ejecución trimestral, se consignan en la Tabla N°2 – B anexa al presente documento.



5.3.3 MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE (MUSEF)

El MUSEF para la gestión 2019 programó treinta y cinco (35) tareas, las cuales se encontraron agrupadas en quince (15) operaciones. Asimismo; durante la gestión 2019 este Repositorio Nacional desestimó dos tareas; por lo tanto, la evaluación de los puntos ulteriores fue efectuada en función de treinta y tres (33) tareas activas.

En ese marco de planificación, el MUSEF durante la gestión 2019 presentó una ejecución física del 97%, y una ejecución financiera del 97% del presupuesto, ambas tendencias representan una paridad en la ejecución físico - financiera. La Tabla N°3 – A anexa al presente documento, brinda el detalle de las tareas y operaciones referidas, el número de actividades programadas y ejecutadas para cada una de ellas, así como el presupuesto correspondiente a la gestión 2019.

El porcentaje de ejecución física del MUSEF se obtuvo de los reportes remitidos a la Sección de Planificación, los cuales fueron evaluados sobre la programación física y presupuestaria anuales.

GRÁFICO N°11 EJECUCIÓN ANUAL FÍSICA-FINANCIERA (MUSEF)



Fuente: Datos reportados por el MUSEF y datos SIGEP

Si bien, la ejecución financiera alcanzó un 97%, esta se vio afectada en la AMP2 por la baja ejecución en las tareas de adquisición de bienes culturales, restauración y restitución de bienes documentales; conforme a los datos consignados en la Tabla N°3 - A anexa.

a) Parámetros de eficiencia y eficacia

En términos de eficacia a nivel general, el MUSEF alcanzó una ejecución física del 97% que, según los parámetros de eficacia establecidos metodológicamente, se constituye en un porcentaje de ejecución física *eficaz*. A su vez, este porcentaje se enmarca en un parámetro de *cumplimiento muy bueno*, el cual evidencia que durante la gestión 2019, el MUSEF



desempeñó una buena gestión en el cumplimiento de las metas programadas para cada tarea.

En términos de eficiencia en la asignación del gasto y a partir de la comparación efectuada entre el porcentaje de ejecución física y ejecución financiera del MUSEF – desglosada en el Cuadro N° 10 – esta Área Organizacional evidencia *mucha consistencia* en la asignación de su gasto, constituyéndose en la mejor tendencia a nivel entidad.

b) Ejecución física por cada Unidad Organizacional

Por otra parte, se exponen los datos relacionados a la ejecución física por cada Unidad Organizacional que integra el MUSEF, concluyéndose que todas las Unidades Organizacionales presentan eficacia y niveles óptimos de ejecución físicas; siendo las tareas correspondientes a la AMP2 las que redujeron el desempeño global del MUSEF, y – como factor común a nivel institucional – la ACP4.2 de capacitación al personal; imposibilitando que dicho Repositorio Nacional alcance un 100% de ejecución.

**CUADRO N°12 CUMPLIMIENTO FÍSICO POR UNIDADES ORGANIZACIONALES
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE**

UNIDAD DE MUSEO	98%	EFICAZ
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN	97%	EFICAZ
UNIDAD DE EXTENSIÓN	97%	EFICAZ
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	97%	EFICAZ

Fuente: Datos reportados y remitidos por el MUSEF

c) Grado de cumplimiento de tareas programadas

**GRÁFICO N°8 CUMPLIMIENTO DE TAREAS SUSTANTIVAS vs ADMINISTRATIVAS
GESTIÓN 2019**



Fuente: Datos reportados y remitidos por el MUSEF

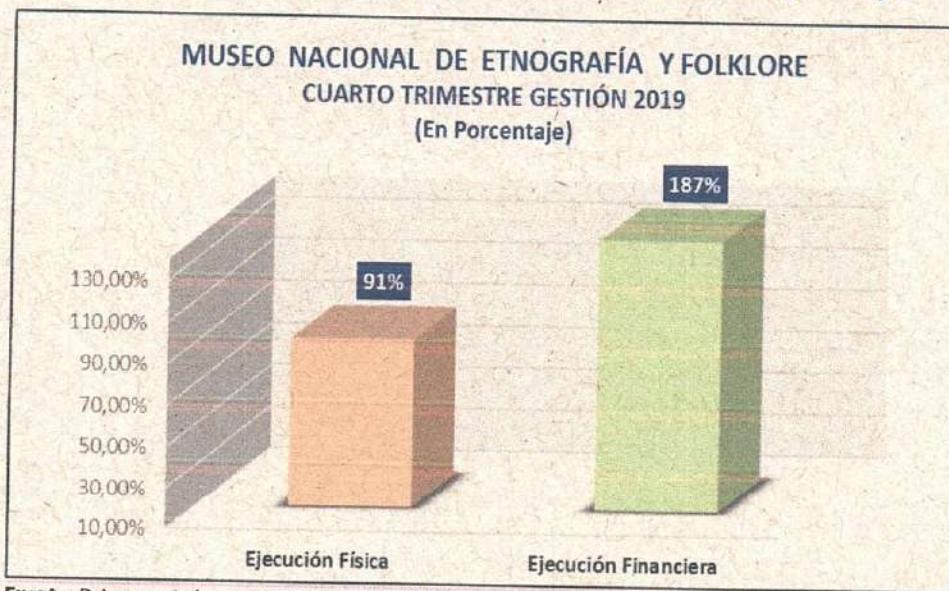


Para la gestión 2019, el MUSEF programó treinta y cinco (35) tareas; dentro de ellas, veintiocho (28) fueron tareas sustantivas y siete (7) tareas administrativas. En ese sentido, el Gráfico N°8 detalla el grado de cumplimiento por tipo de tarea, evidenciándose una cierta paridad en el grado de cumplimiento entre cada tipo de tareas.

d) *Ejecución POA - Presupuesto correspondiente al cuarto trimestre de la gestión 2019*

Los incisos desglosados precedentemente respecto al comportamiento del MUSEF durante la gestión 2019 – como se mencionó líneas arriba – fueron elaborados en virtud a la valoración efectuada en relación a la planificación física y al presupuesto vigente para la gestión 2019. Sin embargo, toda vez que a lo largo de la gestión se efectuaron valoraciones trimestrales del cumplimiento de la planificación anual; en el presente acápite se realiza una mención al comportamiento presentado por esta Área Organizacional correspondiente al cuarto trimestre de la pasada gestión, considerando los cumplimientos de la planificación de octubre a diciembre, tanto de la parte física como de la parte financiera.

GRÁFICO N°9 EJECUCIÓN POA – PTO CUARTO TRIMESTRE (MUSEF)



Fuente: Datos reportados por el MUSEF y datos SIGEP

A manera de valoración del cumplimiento de la planificación anual, el Gráfico N°9 ilustra la ejecución de la planificación física y la ejecución del presupuesto requerido para el periodo comprendido entre octubre a diciembre por esta Área Organizacional, evidenciando que, desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre, se logró el 91% de ejecución física, logrando un parámetro de *cumplimiento muy bueno* y una ejecución *eficaz* de la planificación trimestral. Por el contrario, se observa un comportamiento desmedido en su desempeño presupuestario (187%), arrojando un resultado muy inconsistente en la asignación de su gasto trimestral; ello responde a la ejecución de saldos presupuestarios de trimestres anteriores, particularmente en las tareas que componen la AMP4 de gestión técnica, administrativa y financiera del Área Organizacional.



5.3.4 MUSEO NACIONAL DE ARTE (MNA)

El MNA para la gestión 2019 programó treinta y un (31) tareas, las cuales se encontraron agrupadas en diecisiete (17) operaciones. En este sentido, durante la gestión 2019 este Repositorio Nacional modificó su programación desestimando cuatro (4) tareas; por lo tanto, la evaluación fue efectuada en función de las veintisiete (27) tareas actualizadas o vigentes para la gestión de análisis.

En ese entendido, esta Área Organizacional presentó una ejecución física del 86% de la programación anual. La Tabla N° 4 – A anexa al presente documento, brinda el detalle de las Tareas y Operaciones referidas, el número de actividades programadas y ejecutadas para cada una de ellas, así como el presupuesto correspondiente para la gestión 2019.

El porcentaje de ejecución física del MNA se obtuvo de los reportes remitidos a la Sección de Planificación, los cuales fueron evaluados sobre la programación física anual; de forma similar, la ejecución financiera fue evaluada en función del presupuesto vigente para la gestión pasada. Asimismo, de manera paralela se efectuó una valoración física y financiera en relación a la planificación y presupuesto correspondiente al cuarto trimestre, el mismo que será desglosado en el último inciso del presente acápite.

GRÁFICO N°10 EJECUCIÓN ANUAL FÍSICA-FINANCIERA (MNA)



Fuente: Datos reportados por el MNA y datos SIGEP

El porcentaje de ejecución financiera que alcanzó un 83%, es uno de los más bajos a nivel institución. Internamente, los niveles más altos de ejecución se presentaron en cuanto a las Acciones de Mediano Plazo AMP1 y AMP3; por su parte la AMP2 eminentemente sustantiva presenta cumplimientos bajos, debido específicamente al desarrollo intermedio de tareas vinculadas con la restauración de bienes culturales, la no adquisición de bienes culturales y particularmente la no ejecución del proyecto de inversión de Restauración Inmueble Patrimonial de la Villa de París, por trámites de índole administrativo/documental.



Cabe mencionar que el MNA reportó seis (6) tareas entre desestimadas o no ejecutadas, todas sustantivas, debido principalmente al cambio programado de la museografía del MNA y al cambio de Director del Repositorio Nacional.

a) *Parámetros de eficiencia y eficacia*

En términos de eficacia a nivel general, el MNA alcanzó una ejecución física del 86% que, según los parámetros de eficacia establecidos metodológicamente, se constituye en un porcentaje de ejecución física *eficaz*.

El porcentaje de ejecución física logrado durante la gestión evaluada, se enmarca en un parámetro de *cumplimiento bueno*, ello es reflejo de que durante el 2019 no se lograron cumplir de forma óptima las metas programadas, como evidencia el detalle anexo en la Tabla N° 4 - A.

Asimismo, en términos de eficiencia en la asignación del gasto y a partir de la relación efectuada entre el porcentaje de ejecución física y ejecución financiera del MNA desglosada en el Cuadro N°10, esta Área Organizacional, presenta *mucha consistencia* en la asignación de gasto para la ejecución de sus tareas.

b) *Ejecución física por cada Unidad Organizacional*

Por otra parte, y de manera específica, se obtuvo datos relacionados a la ejecución física por cada Unidad Organizacional que integra el MNA; al respecto cabe mencionar que, la Unidad Organizacional de naturaleza sustantiva presenta un nivel bajo de ejecución física (83%) constituyéndose en una ejecución *ineficaz*, debido principalmente a la baja ejecución en varias de las tareas que componen la AMP2, mencionadas previamente y en detalle en La Tabla N° 4 - A. Por su parte la Unidad Administrativa presentó una ejecución eficaz (97%) manteniendo la tendencia presentada durante cada trimestre de la gestión 2019.

**CUADRO N°13 CUMPLIMIENTO FÍSICO POR UNIDADES ORGANIZACIONALES
MUSEO NACIONAL DE ARTE**

UNIDAD DE MUSEO	83%	INEFICAZ
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	97%	EFICAZ

Fuente: Datos reportados y remitidos por el MNA

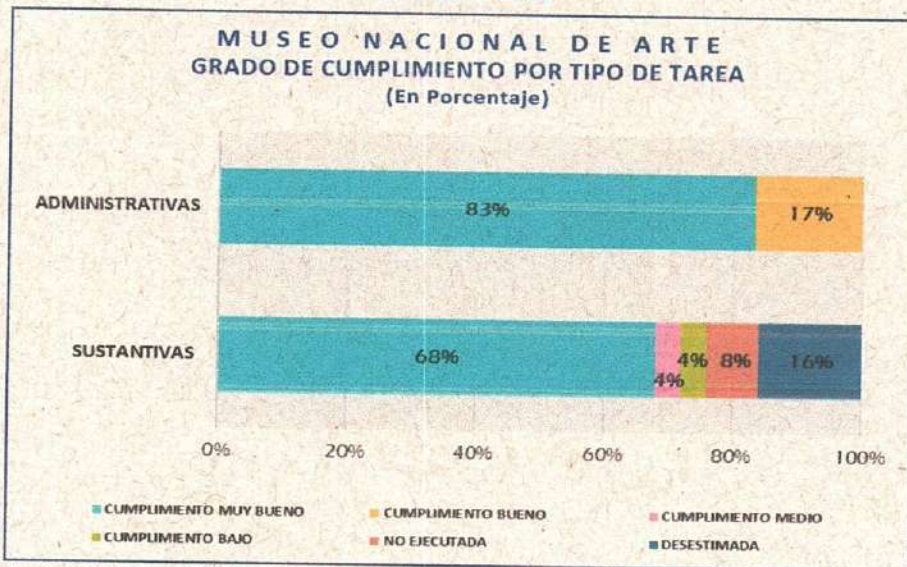
c) *Grado de cumplimiento de tareas programadas*

El MNA para la gestión 2019 programó treinta y un (31) tareas, de las cuales veinticinco (25) son de naturaleza sustantiva y seis (6) de naturaleza administrativa; en virtud a esta división se ofrece el detalle del Gráfico N° 11.



El Gráfico N°11 detalla el grado de cumplimiento por tipo de tarea, evidenciando que la gran mayoría de las tareas con *cumplimiento muy bueno* son de naturaleza administrativa; por su parte, las tareas sustantivas presentan una tendencia variada, presentándose cumplimientos muy buenos, buenos, medios, bajos, no ejecutados y tareas desestimadas.

**GRÁFICO N°11 CUMPLIMIENTO DE TAREAS SUSTANTIVAS vs ADMINISTRATIVAS
GESTIÓN 2019**



Fuente: Datos reportados y remitidos por el MNA

d) *Ejecución POA - Presupuesto correspondiente al cuarto trimestre de la gestión 2019*

Los incisos desglosados precedentemente respecto al comportamiento del MNA durante la gestión 2019 – como se mencionó líneas arriba – fueron elaborados en virtud a la valoración efectuada en relación a la planificación física y al presupuesto vigente para la gestión 2019. Sin embargo, en el presente acápite se realiza una mención al comportamiento presentado por esta Área Organizacional durante el cuarto trimestre de la pasada gestión, en línea con las valoraciones periódicas efectuadas a lo largo del 2019.

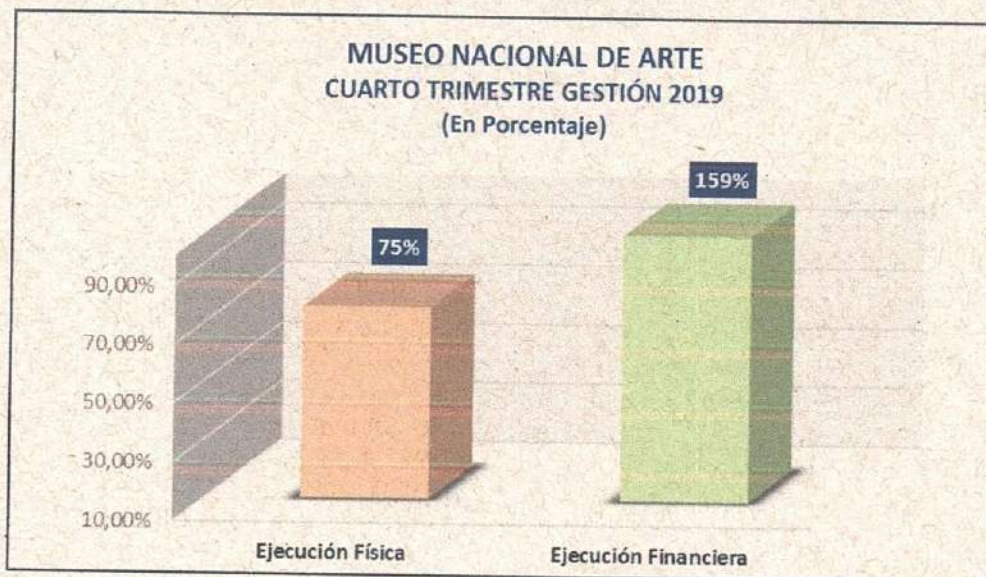
A manera de evaluación del cumplimiento de la planificación trimestral, el Gráfico N°12 ilustra el avance durante el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de la gestión 2019. A partir del gráfico referido, se identifica que hasta el 31 de diciembre de la pasada gestión se logró el 75% de ejecución física. Este comportamiento se contrapone a la tendencia en el avance presupuestario; se identifica que financieramente se ejecutó el 159% del presupuesto requerido para el último trimestre por esta Área Organizacional, ejecución que responde a las tareas de la AMP1 cuyo requerimiento fue nulo o negativo – debido a modificaciones presupuestarias – por lo que su ejecución presupuestaria superó el 100%.

Finalmente, durante el cuarto trimestre, el MNA presentó *ineficacia* en su desempeño físico, y se ubica en el límite de un *cumplimiento bueno*. Asimismo, de la relación entre las



ejecuciones física y financiera, el MNA evidencia *mucha inconsistencia* en la asignación de su gasto trimestral; como se mencionó líneas arriba, esto responde a la baja ejecución en varias de las tareas sustantivas que componen la AMP2, cuyo detalle se encuentra consignado en la Tabla N° 4 – B anexa.

GRÁFICO N°12 EJECUCIÓN POA – PTO CUARTO TRIMESTRE (MNA)



Fuente: Datos reportados por el MNA y datos SIGEP

5.3.5 CASA NACIONAL DE LA MONEDA (CNM)

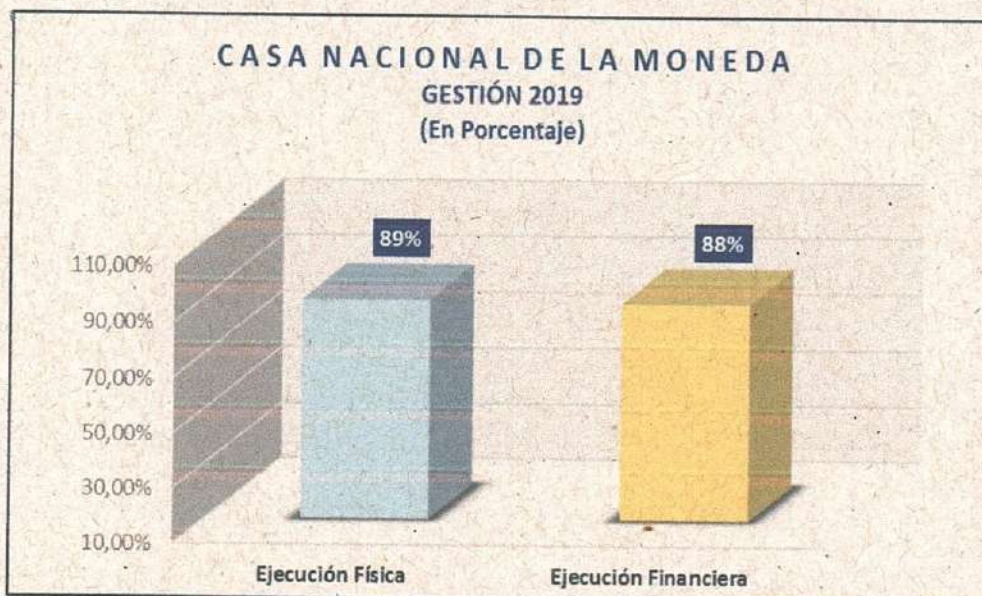
La CNM para la gestión 2019 programó inicialmente cuarenta y un (41) tareas agrupadas en dieciocho (18) operaciones. Sin embargo, durante la gestión se desestimó más de la mitad de la planificación inicial, quedando solamente dieciocho (18) tareas al finalizar la gestión; en ese sentido, la evaluación efectuada se encuentra en función únicamente a esas tareas vigentes.

En ese marco de planificación, la CNM durante la pasada gestión, presentó una ejecución física del 89% y una ejecución financiera del 88% del presupuesto vigente para la gestión 2019. La Tabla N° 5 – A anexa al presente documento, brinda el detalle de las tareas y operaciones referidas, el número de actividades programadas y ejecutadas para cada una de ellas, así como el presupuesto correspondiente a la gestión 2019.

El porcentaje de ejecución física de la CNM se obtuvo de los reportes remitidos a la Sección de Planificación, los cuales fueron evaluados sobre la programación física y presupuestaria anual. Asimismo, de manera paralela se efectuó una valoración física y financiera en relación a la planificación y presupuesto correspondiente al cuarto trimestre, misma que será desglosada en el último inciso del presente acápite.



GRÁFICO N°13 EJECUCIÓN ANUAL FÍSICA-FINANCIERA (CNM)



Fuente: Datos reportados por la CNM y datos SIGEP

En términos generales, la Casa Nacional de la Moneda (CNM) reportó veinte tres (23) tareas desestimadas, todas de corte sustantivo, lo cual significó más de la mitad de su programación anual.

a) *Parámetros de eficiencia y eficacia*

En términos de eficacia a nivel general, la CNM alcanzó una ejecución física del 89% que, según los parámetros de eficacia establecidos metodológicamente, se constituye en un porcentaje de ejecución física *eficaz*. A su vez, este porcentaje se enmarca en un parámetro de *cumplimiento bueno*; empero, cabe reiterar que el comportamiento presentado por la CNM se encuentra condicionado por el hecho de que, se desestimó un número relevante de tareas de su POA – Presupuesto Gestión 2019; por tanto la ejecución reportada, responde a las tareas que quedaron vigentes actualmente, siendo estas considerablemente menores en relación a la programación inicial y en relación a la planificación de otras Direcciones Administrativas de la entidad.

En términos de eficiencia en la asignación del gasto y a partir de la comparación efectuada entre el porcentaje de ejecución física y ejecución financiera de la CNM – desglosada en el Cuadro N° 10 – se considera que esta Área Organizacional presenta *mucha consistencia* en la asignación de gasto, toda vez que ambas ejecuciones se encuentran equidistantes; ubicándose entre las mejores tendencias de eficiencia en la asignación de gasto a nivel entidad, durante la gestión 2019.

b) *Ejecución física por cada Unidad Organizacional*

Paralelamente, se obtuvo datos relacionados a la ejecución física por cada Unidad Organizacional que integra la CNM, concluyéndose que la Unidad de Museo presenta una



ejecución física *eficaz*; sin embargo, cabe hacer notar que esta Unidad Organizacional fue evaluada sobre dos tareas anuales.

El cumplimiento de la planificación efectuada por las Unidades Organizacionales dependientes de la CNM es eficaz en su componente administrativo financiero, pero presenta *ineficacia* en una de sus áreas sustantivas. La Unidad de Archivo no alcanzó mayores niveles en el cumplimiento de su planificación anual, debido a la baja ejecución en su tarea de digitalización de documentos e incentivo de investigaciones a través de la enseñanza de la lectura – Taller de Paleografía; asimismo, cabe resaltar que dicha Unidad Organizacional responde a un número significativamente inferior de tareas en relación a la planificación de otros Repositorios Nacionales y Centros Culturales, por la desestimación de sus tareas programadas inicialmente.

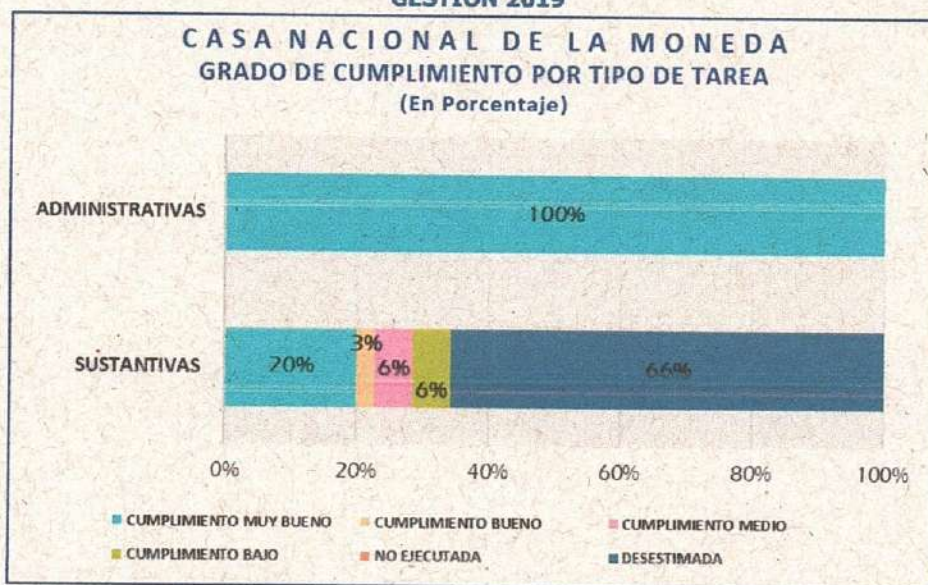
**CUADRO N°14 CUMPLIMIENTO FÍSICO POR UNIDADES ORGANIZACIONALES
CASA NACIONAL DE LA MONEDA**

UNIDAD DE MUSEO	85%	EFICAZ
UNIDAD DE ARCHIVO	82%	INEFICAZ
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	100%	EFICAZ

Fuente: Datos reportados y remitidos por la CNM

c) *Grado de cumplimiento de tareas programadas*

**GRÁFICO N°14 CUMPLIMIENTO DE TAREAS SUSTANTIVAS vs ADMINISTRATIVAS
GESTIÓN 2019**



Fuente: Datos reportados y remitidos por la CNM



La CNM planificó en la gestión 2019 un total de cuarenta y un (41) tareas en su planificación anual, dentro de ellas la distribución de las mismas respondió a treinta y cinco (35) tareas sustantivas y seis (6) tareas administrativas.

En ese sentido, el Gráfico N° 14 detalla el grado de cumplimiento de estas tareas diferenciadas; evidenciado que la totalidad de tareas administrativas presentan un *cumplimiento muy bueno*. En el caso de las tareas sustantivas, se denota un comportamiento variado, que incluye – negativamente – cumplimientos regulares y sobre todo *desestimaciones*.

d) *Ejecución POA - Presupuesto correspondiente al cuarto trimestre de la gestión 2019*

Los incisos desglosados precedentemente respecto al comportamiento de la CNM durante la gestión 2019 – como se mencionó líneas arriba – fueron elaborados en virtud a la valoración efectuada en relación a la planificación física y al requerimiento presupuestario anual. Sin embargo, en el presente acápite se realiza una mención al comportamiento correspondiente al cuarto trimestre, presentado por esta Área Organizacional.

El Gráfico N°15 ilustra el avance acumulado durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre al 31 de diciembre de la gestión 2019, en la ejecución de la planificación física y la ejecución del presupuesto asignado a esta Área Organizacional. A partir del gráfico citado, se identifica que durante el último trimestre se logró una ejecución física del 81%, porcentaje que se encuentra mellado por el hecho de que la cantidad de tareas programadas por este Repositorio Nacional, fue considerablemente inferior a la cantidad de tareas con las que contaron otras Áreas Organizacionales.

GRÁFICO N°15 EJECUCIÓN POA – PTO CUARTO TRIMESTRE (CNM)



Fuente: Datos reportados por la CNM y datos SIGEP



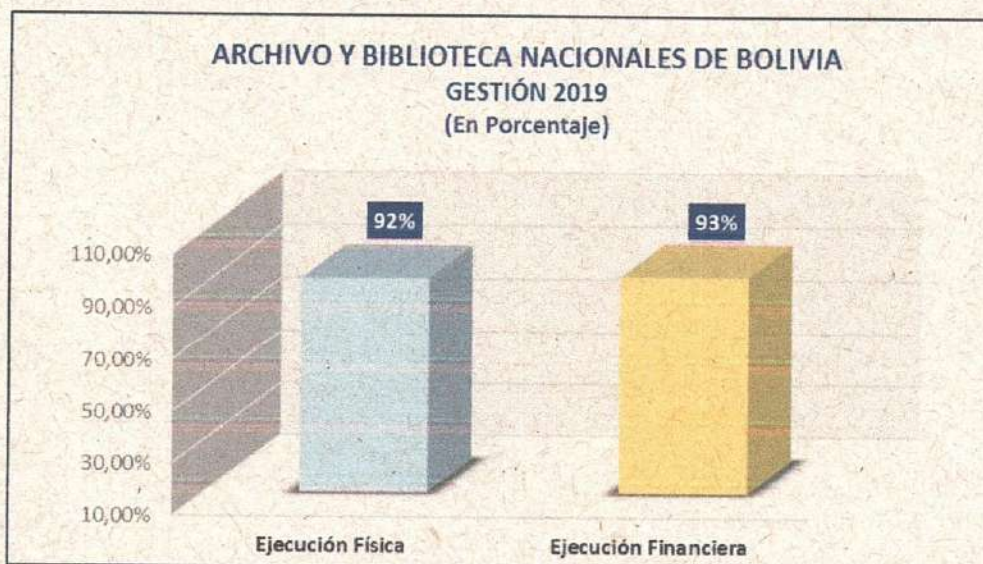
Este comportamiento se encuentra acompañado de una tendencia superior (128%) en el ámbito presupuestario; denotando una ejecución acelerada de su presupuesto durante dicho trimestre.

5.3.6 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA (ABNB)

El ABNB para la gestión 2019 programó veintitrés (23) tareas, las cuales se encontraron agrupadas en quince (15) operaciones. En ese marco de planificación, el ABNB durante la pasada gestión, presentó una ejecución física del 92% de la programación anual efectuada y una ejecución financiera del 93% valorada sobre el presupuesto ejecutable del Área Organizacional.

El Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, tuvo dentro de su presupuesto vigente 2019 un importe que alcanzó a Bs.3.177.000,00 (Tres millones ciento setenta y siete mil 00/100 bolivianos) correspondientes a la partida presupuestaria 571 "Incremento de Caja y Bancos"; este importe por su naturaleza no fue ejecutable por la entidad; por ello los datos que se ofrecen en el Gráfico N°16 fueron obtenidos a partir de la valoración de la ejecución presupuestaria del ABNB, en relación a su presupuesto ejecutable y no en función a su presupuesto vigente.

GRÁFICO N°16 EJECUCIÓN ANUAL FÍSICA-FINANCIERA (ABNB)



Fuente: Datos físicos reportados por el Área Organizacional y datos financieros en función del SIGEP en cuanto a importes ejecutables, excluyendo de ello la partida presupuestaria 571.

La Tabla N° 6 – A anexa al presente documento, brinda el detalle de las tareas y operaciones referidas, el número de actividades programadas y ejecutadas para cada una de ellas, así como el presupuesto vigente de este Repositorio Nacional para la gestión 2019.

El porcentaje de ejecución física del ABNB, se obtuvo de los reportes remitidos a la Sección de Planificación en cada uno de los trimestres de la gestión, los cuales fueron acumulados para valorar la ejecución anual; la ejecución financiera fue evaluada en función del

presupuesto ejecutable del Área Organizacional. Asimismo, de manera paralela se efectuó una breve valoración física y financiera correspondiente al cuarto trimestre, misma que será desglosada en el último inciso del presente acápite.

a) Parámetros de eficiencia y eficacia

En términos de eficacia a nivel general, el ABNB alcanzó una ejecución física anual del 92% que según los parámetros de eficacia establecidos metodológicamente, se constituye en un porcentaje de ejecución física *eficaz*, a su vez este porcentaje se enmarca en un parámetro de *cumplimiento muy bueno*, el cual evidencia que en la gestión 2019 se logró un cumplimiento relativamente óptimo de las metas programadas para cada tarea, como evidencia el detalle de la Tabla N° 6 - A anexa.

En términos de eficiencia en la asignación del gasto y a partir de la comparación efectuada entre el porcentaje de ejecución física y ejecución financiera del ABNB desglosada en el Cuadro N° 10, esta Área Organizacional presenta *mucha consistencia* entre sus ejecuciones física y financiera; evidenciando eficiencia en el gasto efectuado con relación a las metas anuales alcanzadas.

b) Ejecución física por cada Unidad Organizacional

Por otra parte, y de manera específica, se obtuvo datos relacionados a la ejecución física por cada Unidad Organizacional que integra el ABNB, al respecto se debe considerar que varias tareas fueron ejecutadas de forma conjunta entre dos o más Unidades Organizacionales.

**CUADRO N°15 CUMPLIMIENTO FÍSICO POR UNIDADES ORGANIZACIONALES
ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA**

DIRECCIÓN	98%	EFICAZ
UNIDAD DE BIBLIOTECA PÚBLICA	72%	INEFICAZ
UNIDAD DE BIBLIOTECA	92%	EFICAZ
UNIDAD DE ARCHIVO	96%	EFICAZ
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	100%	EFICAZ

Fuente: Datos reportados y respaldados por el ABNB

El Cuadro N° 15 da cuenta de que, Dirección General, la Unidad de Administración y Finanzas y la Unidad de Archivo presentan los porcentajes más óptimos de ejecución física. Asimismo, la ejecución física de la Unidad de Biblioteca Pública, es la única que se circunscribe dentro del parámetro de *ineficacia*, debido principalmente a que la misma operó gran parte de la gestión 2019 con acefalía en su jefatura, aspecto que impidió una óptima ejecución de sus tareas, principalmente aquella relacionada a la adquisición de bienes bibliográficos.



c) *Grado de cumplimiento de tareas programadas*

El ABNB programó un total de veintitrés (23) tareas a ser ejecutadas durante la gestión 2019, las cuales se distribuyen en catorce (14) tareas sustantivas y nueve (9) tareas administrativas.

En ese sentido, el Gráfico N°17 detalla el grado de cumplimiento de ambos tipos de tareas, evidenciando que la totalidad de tareas administrativas presentan un *cumplimiento muy bueno*; por su parte dentro de las tareas sustantivas, existe una tendencia mayoritaria de tareas con cumplimiento *muy bueno*, acompañadas también de tareas con cumplimientos *buenos, medios y no ejecutadas*.

GRÁFICO N°17 CUMPLIMIENTO DE TAREAS SUSTANTIVAS vs ADMINISTRATIVAS GESTIÓN 2019



Fuente: Datos reportados y remitidos por el ABNB

d) *Ejecución POA - Presupuesto correspondiente al cuarto trimestre de la gestión 2019*

Los incisos desglosados precedentemente estuvieron enfocados en el comportamiento del ABNB durante la gestión 2019. Sin embargo, toda vez que a lo largo de la gestión 2019 se remitieron, analizaron y sintetizaron valoraciones trimestrales de la ejecución del POA – Presupuesto; en el presente acápite se brinda una breve valoración del cumplimiento de la planificación trimestral por parte del ABNB, correspondiente al cuarto trimestre de la gestión 2019.

El porcentaje de ejecución física ilustrada en el Gráfico N°18 se obtuvo de los reportes remitidos a la Sección de Planificación, los cuales fueron evaluados sobre la programación física trimestral; de igual forma la ejecución financiera fue evaluada en función del monto presupuestario requerido para el cuarto trimestre.

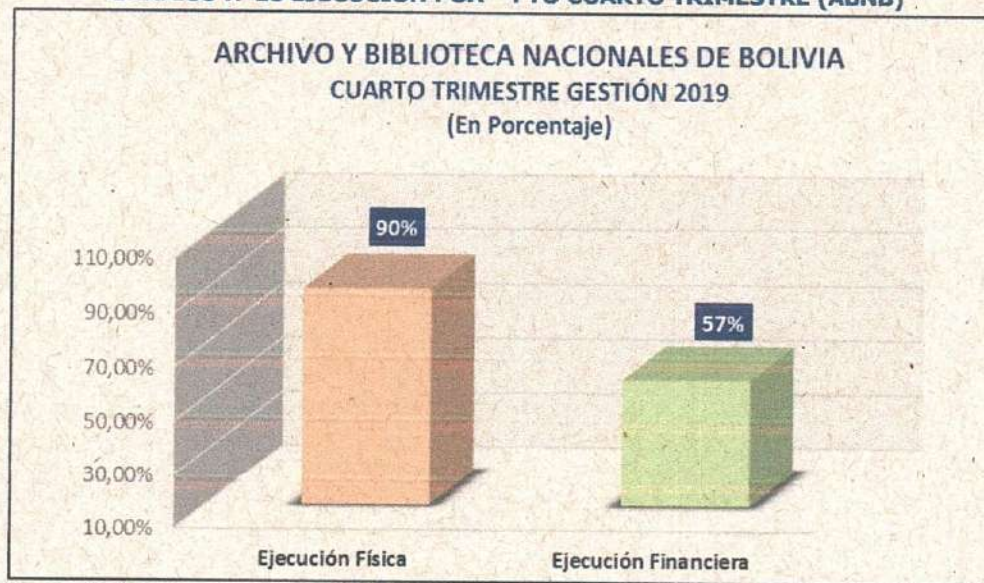
El Gráfico N°18 ilustra que la ejecución física (90%) reportada durante el cuarto trimestre, alcanzó un parámetro de *cumplimiento muy bueno* y una ejecución *eficaz* de la planificación trimestral; se evidencia un comportamiento diametralmente opuesto en el ámbito

presupuestario (57%) el cual no fue óptimo, evidenciando demasiada inconsistencia en la asignación de gasto trimestral.

Empero, al respecto se debe considerar que – de octubre a diciembre – el ABNB concentró en su requerimiento trimestral, más de la mitad de su presupuesto anual, mismo que no logró ser ejecutado en su totalidad.

Las ejecuciones que, impidieron un cumplimiento plenamente óptimo de la planificación física trimestral, fueron las correspondientes a las tareas vinculadas con la atención de usuarios nacionales en las Salas del Repositorio Nacional, la aplicación de encuestas de satisfacción de servicios y el desarrollo de actividades de promoción y fomento a la lectura; mismas que no fueron cumplidas a cabalidad, debido principalmente a que los conflictos sociales acaecidos en el territorio nacional afectaron el normal desenvolvimiento de actividades del ABNB. El detalle de ejecuciones por tarea y operaciones se encuentra en la Tabla N° 6 – B, anexa al presente documento.

GRÁFICO N°18 EJECUCIÓN POA – PTO CUARTO TRIMESTRE (ABNB)



Fuente: Datos reportados por el ABNB y datos SIGEP

5.3.7 CASA DE LA LIBERTAD (CDL)

La CDL para la gestión 2019 programó veinticinco (25) tareas, las cuales se encuentran agrupadas en dieciséis (16) operaciones. En ese marco de planificación, la CDL durante la gestión 2019, presentó una ejecución física del 94% de la programación anual efectuada y una ejecución financiera del 61% del presupuesto vigente para referida gestión. La Tabla N°7 – A anexa al presente documento, brinda el detalle de las tareas y operaciones referidas, el número de actividades programadas y ejecutadas para cada una de ellas, así como el presupuesto vigente del Área Organizacional de la gestión 2019.



El porcentaje de ejecución física de la CDL se obtuvo de los reportes remitidos a la Sección de Planificación, los cuales fueron evaluados sobre la programación anual; de igual forma la ejecución financiera fue evaluada en función del presupuesto vigente del Área Organizacional. Asimismo, de manera paralela, se efectuó una valoración física y financiera del cumplimiento del POA – Presupuesto correspondiente al cuarto trimestre del 2019, misma que será desglosada en el último inciso del presente acápite.

Por su parte, la ejecución financiera que alcanzó un 61%, evidencia que el nivel más bajo de ejecución se presenta con relación a la Acción de Mediano Plazo AMP2; debido principalmente a que la tarea inherente al proyecto de inversión Ampliación de la Casa de la Libertad (Fase II), fue ejecutada física y financieramente solo al 50%, aspecto que mermó – principalmente – la ejecución financiera de la CDL; este aspecto dio lugar a que exista un importe presupuestario significativo sin ejecutar en este Repositorio Nacional, mismo que se espera reinscribir en la presente gestión, para su respectiva conclusión. Al respecto, corresponde puntualizar que referido proyecto, no fue concluido en su ejecución física y financiera durante la pasada gestión, debido principalmente a que por causa de los conflictos socio-políticos que atravesó el país, no se pudo garantizar el aprovisionamiento de materiales para la obra y la propia apertura de las instalaciones de la CDL para dar continuidad a los trabajos emplazados.

GRÁFICO N°19 EJECUCIÓN ANUAL FÍSICA-FINANCIERA (CDL)



Fuente: Datos reportados por la CDL y datos SIGEP

a) Parámetros de eficiencia y eficacia

En términos de eficacia a nivel general, la CDL alcanzó una ejecución física del 94%, que según los parámetros establecidos metodológicamente, se constituye en un porcentaje de ejecución física *eficaz*. A su vez, este porcentaje se enmarca en un parámetro de *cumplimiento muy bueno*; el mismo evidencia que se lograron cumplir aproximadamente



todas las metas programadas en el periodo de análisis, como evidencia el detalle anexo ofrecido en la Tabla N°7 – A.

En términos de eficiencia en la asignación del gasto y a partir de la comparación efectuada entre el porcentaje de ejecución física y ejecución financiera de la CDL, detallada en el Cuadro N° 10, esta Área Organizacional presenta una relación *muy inconsistente*, toda vez que existe una amplia diferencia entre ambas ejecuciones, siendo la física superior a la financiera; aspecto que se encuentra justificado en la ejecución parcial del presupuesto correspondiente al proyecto de Ampliación de la Casa de la Libertad (Fase II), cuyo importe no ejecutado, representa aproximadamente el 35% del presupuesto vigente 2019 de este Repositorio Nacional.

b) Ejecución física por cada Unidad Organizacional

Por otra parte y de manera específica, se obtuvo datos relacionados a la ejecución física por cada Unidad Organizacional que integra la CDL; de ello se concluye que la Unidad de Administración y Finanzas y la Unidad de Museo presentan una ejecución física *eficaz*. Por otra parte, Dirección de Área presenta una ejecución física *ineficaz*, debido al mediano avance de la Fase II de la obra de Refuncionalización de la Casa Patrimonial CDL, misma que se constituyó en la única tarea directamente a cargo de Dirección.

**CUADRO N°16 CUMPLIMIENTO FÍSICO POR UNIDADES ORGANIZACIONALES
CASA DE LA LIBERTAD**

DIRECCIÓN	50%	INEFICAZ
UNIDAD DE MUSEO	96%	EFICAZ
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	97%	EFICAZ

Fuente: Datos reportados y respaldados por la CDL

Cabe señalar que, la Unidad de Museo no cumplió plenamente con la ejecución de dos tareas; la primera relacionada al desarrollo de publicaciones históricas y culturales, y la segunda relacionada a la realización de actividades educativas culturales e históricas. Por su parte, la Unidad Nacional de Administración y Finanzas, vio su ejecución física afectada, por la consecución de la meta programada en torno a la capacitación de servidoras y servidores públicos.

c) Grado de cumplimiento de tareas programadas

La CDL programó un total de veinticinco (25) tareas en la gestión 2019, las cuales se disgregaron en dieciocho (18) tareas sustantivas y siete (7) tareas administrativas. En ese sentido, el Gráfico N°24 detalla el grado de cumplimiento de ambos tipos de tareas; el cual da cuenta de un porcentaje similar de tareas administrativas y sustantivas con *cumplimiento*



muy bueno; evidenciando a su vez la existencia de un porcentaje de tareas con *cumplimiento medio* que corresponde únicamente a tareas de corte sustantivo.

**GRÁFICO N°20 CUMPLIMIENTO DE TAREAS SUSTANTIVAS vs ADMINISTRATIVAS
GESTIÓN 2019**



Fuente: Datos reportados y remitidos por la CDL

d) *Ejecución POA - Presupuesto correspondiente al cuarto trimestre de la gestión 2019*

Los incisos desglosados precedentemente respecto al comportamiento de la CDL, fueron abordados desde la planificación anual. Empero, considerando que a lo largo de la gestión se efectuó reportes, análisis y valoraciones de la ejecución POA – Presupuesto de forma trimestral; en el presente acápite de efectúa una breve síntesis de la ejecución física y financiera alcanzada por la Casa de la Libertad durante el cuarto trimestre de la pasada gestión.

Los datos ofrecidos en el Gráfico N° 21, fueron obtenidos en virtud a la valoración efectuada en relación a la planificación física trimestral y al requerimiento presupuestario para el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre.

El Gráfico N°21 ilustra que la ejecución física (84%) reportada durante el cuarto trimestre, alcanzó un parámetro de *cumplimiento bueno* y una ejecución *ineficaz* de la planificación trimestral; se evidencia un comportamiento inferior en el ámbito presupuestario (70%) el cual no fue óptimo, evidenciando mucha inconsistencia en la asignación de gasto trimestral.

Las ejecuciones que, impidieron un cumplimiento plenamente óptimo de la planificación física trimestral, fueron las correspondientes a las tareas vinculadas con el servicio de guiaje a visitantes extranjeros, la venta de suvenires, la atención de usuarios en Biblioteca, la conservación de bienes culturales y la capacitación de servidoras y servidores públicos del Repositorio Nacional. La ejecución de las tareas mencionadas, fue inferior durante los meses de octubre a diciembre, principalmente en atención a los conflictos sociales acaecidos en el territorio nacional.



GRÁFICO N°21 EJECUCIÓN POA – PTO CUARTO TRIMESTRE (CDL)



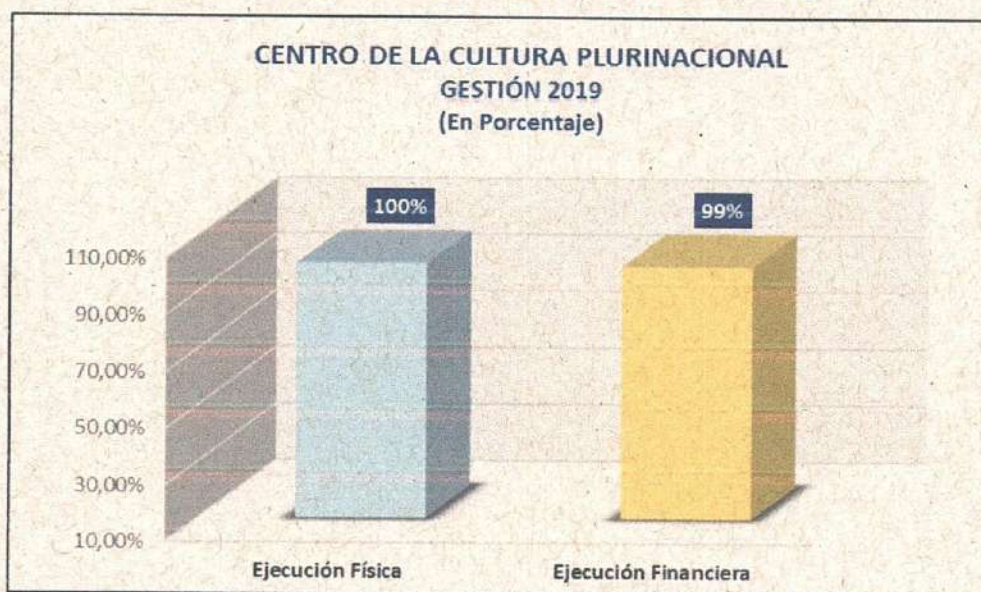
Fuente: Datos reportados por la CDL y datos SIGEP

El detalle de ejecuciones por tarea y operaciones se encuentra en la Tabla N° 7 – B, anexa al presente documento.

5.3.8 CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL (CCP)

El CCP para la gestión 2019 programó cuarenta y siete (47) tareas, las cuales se encontraron agrupadas en doce (12) operaciones; de ellas cinco (5) fueron desestimadas a lo largo de la gestión, por tanto, la evaluación efectuada en los siguientes incisos se encuentra en función a cuarenta y dos (42) tareas activas para el CCP durante la gestión 2019.

GRÁFICO N°22 EJECUCIÓN ANUAL FÍSICA-FINANCIERA (CCP)



Fuente: Datos reportados por el CCP y datos SIGEP



En ese marco de planificación, el CCP durante la gestión 2019 presentó una ejecución física del 100% de la programación anual efectuada. La Tabla N° 8 – A anexa al presente documento, brinda el detalle de las tareas y operaciones referidas, el número de actividades programadas y ejecutadas para cada una de ellas, así como el presupuesto vigente de la gestión 2019, correspondiente a este Centro Cultural.

El porcentaje de ejecución física del CCP se obtuvo de los reportes remitidos a la Sección de Planificación, los cuales fueron evaluados sobre la programación física anual; de igual forma la ejecución financiera fue evaluada en función del presupuesto vigente 2019 del Área Organizacional. Asimismo, de manera paralela se efectuó una valoración física y financiera del cumplimiento del POA – Presupuesto 2019 por parte del Centro de la Cultura Plurinacional correspondiente al cuarto trimestre de la gestión referida, misma que será desglosada en el último inciso del presente acápite.

El porcentaje de ejecución financiera que alcanzó un 99%, según el detalle ofrecido en la Tabla N° 8 – A anexa, evidencia que el nivel más bajo de ejecución se presenta en la AMP 3; sobredeterminada por el hecho de que, se desestimó la participación en la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz, y por tanto el presupuesto no fue ejecutado ni optimizado en el cumplimiento de otra (s) tarea (s) de la planificación, aspecto que contribuyó a la merma de la ejecución financiera de referida Acción.

Cabe resaltar que, a nivel entidad esta Área Organizacional presentó una de las mejores tendencias de ejecución física durante la gestión 2019.

a) *Parámetros de eficiencia y eficacia*

En términos de eficacia a nivel general, el CCP alcanzó una ejecución física del 100%, que según los parámetros de eficacia establecidos metodológicamente, se constituye en un porcentaje de ejecución física *eficaz*, a su vez, este porcentaje se enmarca en un parámetro de *cumplimiento muy bueno*, el cual da cuenta de que en la gestión 2019, se lograron cumplir plenamente las metas programadas para cada tarea.

En términos de eficiencia en la asignación del gasto y a partir de la comparación efectuada entre el porcentaje de ejecución física y ejecución financiera del CCP – desglosada en el Cuadro N° 10 –, esta Área Organizacional presenta *mucha consistencia* entre los porcentajes físico y financiero obtenidos, toda vez que ambas ejecuciones se desarrollaron armónicamente, generando indicios de eficiencia en la asignación de gasto.

b) *Ejecución física por cada Unidad Organizacional del CCP*

Por otra parte y de manera específica, se obtuvo datos relacionados a la ejecución física por cada Unidad Organizacional que integra el CCP, concluyéndose que la Unidad de Cultura presenta un porcentaje superior y óptimo de ejecución física; no obstante la ejecución de ambas Unidades Organizacionales se mantienen dentro del parámetro de ejecución eficaz.



**CUADRO N°17 CUMPLIMIENTO FÍSICO POR UNIDADES ORGANIZACIONALES
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL**

UNIDAD DE CULTURA	100%	EFICAZ
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	97%	EFICAZ

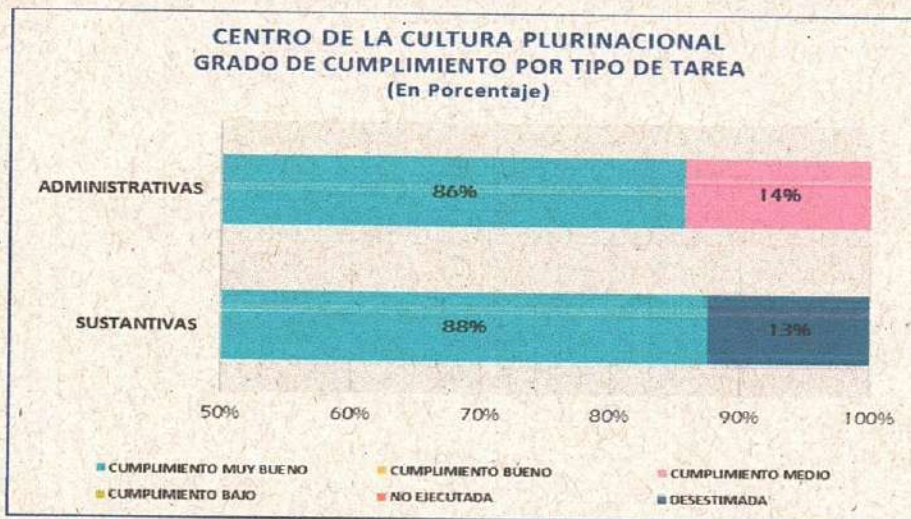
Fuente: Datos reportados y remitidos por el CCP

Asimismo, cabe mencionar que la Unidad de Administración y Finanzas, no alcanzó un porcentaje plenamente óptimo de ejecución física, debido a que no se efectuaron todas las adquisiciones programadas para la gestión 2019.

c) Grado de cumplimiento de tareas programadas

El CCP programó un total de cuarenta y siete (47) tareas a ser ejecutadas durante la gestión 2019, dentro de ellas cuarenta (40) tareas fueron sustantivas y siete (7) tareas administrativas. En ese sentido, el Gráfico N°23 detalla el grado de cumplimiento por tipo de tarea, condensando tanto tareas activas y desestimadas, a fin de categorizar la ejecución o curso de las mismas; en referido gráfico se evidencia que existe un porcentaje equidistante entre tareas de *cumplimiento muy bueno* de corte administrativo y sustantivo. Empero, resalta a su vez que, varias tareas – únicamente – de naturaleza sustantiva, fueron desestimadas.

GRÁFICO N°23 CUMPLIMIENTO DE TAREAS SUSTANTIVAS vs ADMINISTRATIVAS



Fuente: Datos reportados y remitidos por el CCP

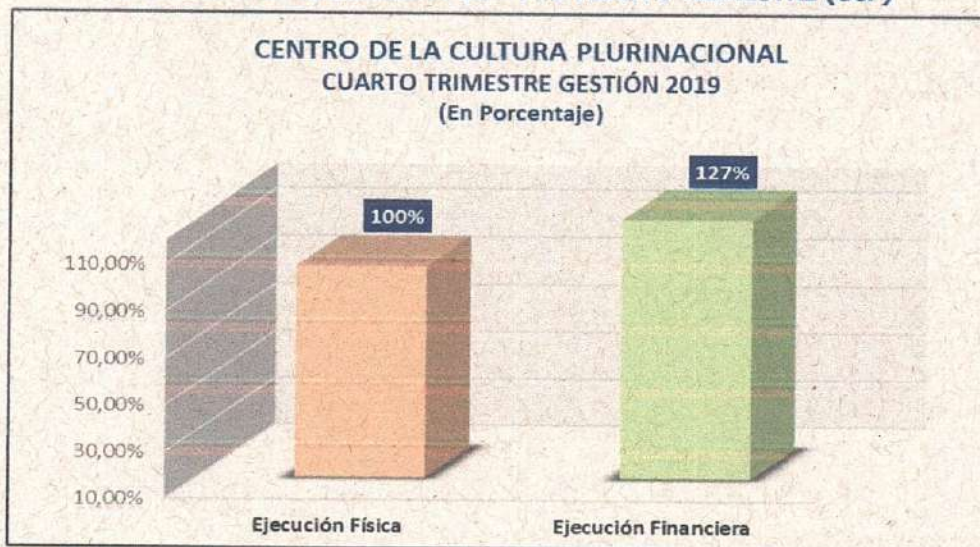
d) Ejecución POA - Presupuesto correspondiente al cuarto trimestre de la gestión 2019

Los incisos desglosados precedentemente respecto al comportamiento del CCP responden a la evaluación del cumplimiento de la planificación anual. No obstante, toda vez que a lo largo de la gestión 2019, se remitieron, analizaron y efectuaron análisis trimestrales sobre la ejecución POA – Presupuesto; en el presente inciso se sintetiza el comportamiento de



este Centro Cultural presentado durante el cuarto trimestre de la gestión 2019, tanto física como financieramente.

GRÁFICO N°24 EJECUCIÓN POA – PTO CUARTO TRIMESTRE (CCP)



Fuente: Datos reportados por el CCP y datos SIGEP

Los datos ofrecidos en el Gráfico N° 24, fueron obtenidos a partir de la valoración de la ejecución física en función a la planificación trimestral, y la valoración financiera en función al presupuesto requerido para el cuarto trimestre, pro esta Área Organizacional.

A partir del gráfico citado, se identifica que, en el periodo comprendido entre el 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019, se logró el 100% de avance en la planificación anual, porcentaje que da cuenta de un cabal cumplimiento de la planificación trimestral. Cabe señalar que, esta ejecución – al igual que la tendencia anual - se constituye en una de las mayores a nivel entidad, posibilitado principalmente por el hecho de que las metas de varias tareas del CCP son unitarias, y su ejecución contribuye de forma más directa a cumplir la planificación respectiva. El detalle de ejecuciones por tarea y operaciones se encuentra en la Tabla N° 8 – B, anexa al presente documento.

Respecto a la tendencia financiera, cabe señalar que se ejecutó el 127% del presupuesto requerido en el trimestre por esta Área Organizacional, el cual es reflejo de que se ejecutó mayor presupuesto del requerido, aspecto que fue posible a partir de la optimización de saldos correspondientes a trimestres previos, sobre todo en lo que respecta a las tareas administrativas.

5.3.9 CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL (CRC)

Para la gestión 2019 el Centro de la Revolución Cultural (CRC) programó seis (6) tareas, las cuales se encontraron agrupadas en cuatro (4) operaciones a ser ejecutadas por dicho Centro; sin embargo cabe mencionar que, toda vez que el Ministerio de Economía y Finanzas



Públicas no aprobó la creación de los ítems necesarios para el funcionamiento y operación de dicho Centro, la tarea inherente al pago de planillas de sueldos y salarios quedó desestimada de la planificación correspondiente a esta Área Organizacional.

GRÁFICO N°25 EJECUCIÓN ANUAL FÍSICA-FINANCIERA (CRC)



Fuente: Datos reportados por la D.A - 01 y datos SIGEP

En este entendido, durante la gestión 2019 se tuvieron **activas cinco (5) tareas** correspondientes al CRC, que fueron efectivamente ejecutadas por la Dirección Administrativa 01 durante la gestión evaluada, las cuales contribuyen a las AMP 3 y 4; por lo tanto, la evaluación anual fue efectuada en función de dichas tareas activas.

En ese marco de planificación, durante la pasada gestión, se evidenció una ejecución física del 100% de la programación efectuada del 1 de enero al 31 de diciembre, y una ejecución financiera del 84% del presupuesto vigente. La Tabla N° 9 – A anexa al presente documento, brinda el detalle de las tareas y operaciones referidas, el número de actividades programadas y ejecutadas para cada una de ellas, así como el presupuesto correspondiente a la gestión 2019.

a) *Parámetros de eficiencia y eficacia*

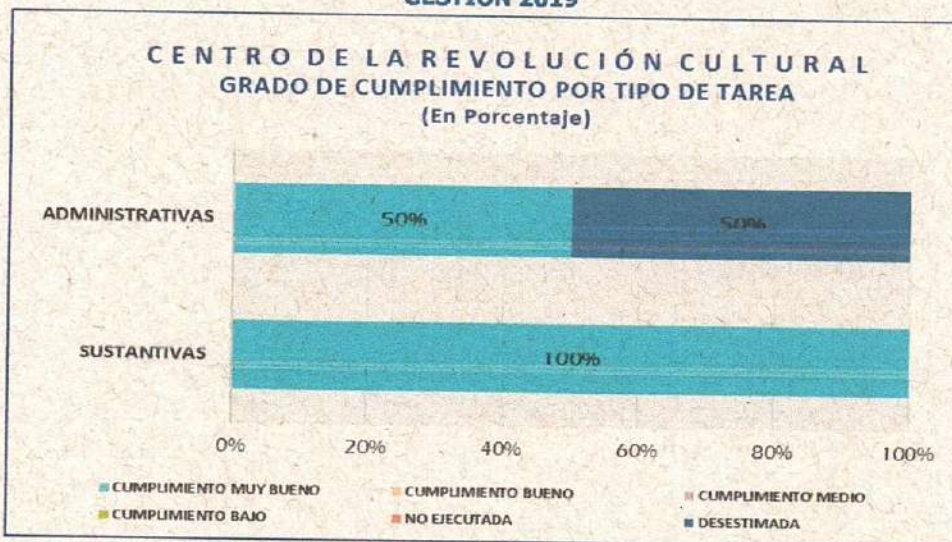
En términos de eficacia a nivel general, el CRC alcanzó una ejecución física del 100% que, según los parámetros de eficacia establecidos metodológicamente, se constituye en un porcentaje de ejecución física *eficaz*. A su vez, este resultado se enmarca en un parámetro de *cumplimiento muy bueno*.

En términos de eficiencia en la asignación del gasto y a partir de la comparación efectuada entre los porcentajes de ejecución física y ejecución financiera del CRC – desglosada en el Cuadro N° 7 – esta Área Organizacional evidencia *mucha inconsistencia* en la asignación del gasto, toda vez que el porcentaje de ejecución presupuestaria es menor a la física, por el bajo cumplimiento de la tarea correspondiente a la ejecución del Fondo de Producción Cultural, que contribuye a la AMP3 de promoción y fomento a las expresiones culturales;

ello debido a los problemas coyunturales por los que atravesó el país, que condicionaron la suspensión de procesos y actividades culturales.

b) *Grado de cumplimiento de tareas programadas*

**GRÁFICO N°26 CUMPLIMIENTO DE TAREAS SUSTANTIVAS vs ADMINISTRATIVAS
GESTIÓN 2019**



Fuente: Datos reportados por la DA – 01

De las (6) tareas programadas inicialmente para la gestión 2019, cuatro (4) se consideran tareas sustantivas y dos (2) tareas administrativas. En ese sentido, el Gráfico N°26 detalla el grado de cumplimiento de ambos tipos de tareas; el cual pone de manifiesto que tanto las tareas administrativas, como sustantivas fueron óptimamente ejecutadas; se exceptúa de esta tendencia la tarea administrativa de pago de planillas, que fue desestimada debido a factores externos.

c) *Ejecución POA – Presupuesto correspondiente al cuarto trimestre 2019*

Los incisos desglosados precedentemente respecto al comportamiento del CRC durante la gestión 2019, fueron elaborados en virtud a la valoración efectuada en relación a la planificación física y al presupuesto vigente 2019 del Área Organizacional. Adicionalmente, en el presente acápite se realiza una mención al comportamiento correspondiente al cuarto trimestre, específicamente durante el periodo comprendido de octubre a diciembre 2019.

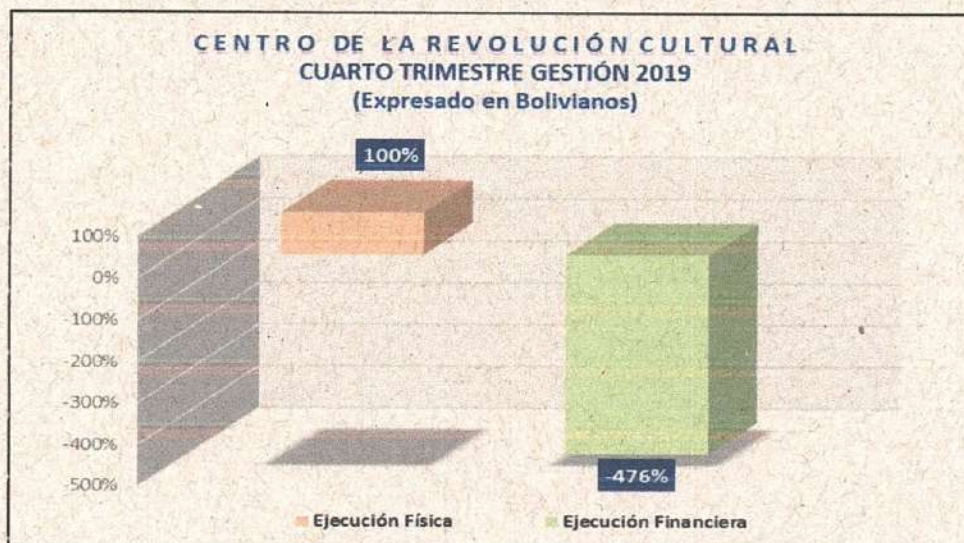
El Gráfico N°27 ilustra el avance logrado durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre al 31 de diciembre de la gestión anterior, en la ejecución de la planificación física trimestral y la ejecución del presupuesto requerido para esta Área Organizacional.

A partir del gráfico citado, se identifica que se logró el 100% de ejecución física, logrando ser eficaz y de cumplimiento muy bueno en su comportamiento físico. No obstante, al no haberse requerido presupuesto para el cuarto trimestre, y además haberse transferido presupuesto a otras Áreas Organizacionales, se evidencia una ejecución alta pero negativa,



dando lugar a que CRC presente durante el cuarto trimestre, una asignación de gasto *muy inconsistente*.

GRÁFICO N°27 EJECUCIÓN POA – PTO CUARTO TRIMESTRE (CRC)



Fuente: Datos reportados por la DA-1

Finalmente, un factor determinante a tomar en cuenta es que, todas las actividades para la puesta en marcha, funcionamiento y gestión del Centro de la Revolución Cultural se emplazaron con el personal de Presidencia de la FC-BCB, el cual tuvo que incrementar esfuerzos para lograr la operación y gestión de funcionamiento del CRC.

5.1 EJECUCIÓN POA – PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE GESTIÓN 2019

En el presente acápite se efectúa una breve valoración de la ejecución POA – Presupuesto reportada durante el cuarto trimestre de la gestión 2019; considerando que las Áreas Organizacionales, brindaron información de su ejecución POA – Presupuesto a lo largo de los trimestres de la gestión, posibilitando con ello el desarrollo de análisis de evaluación y seguimiento al cumplimiento de la planificación anual, de forma periódica. Referida información, fue complementada a través de la remisión de datos y respaldos de la ejecución, correspondiente al periodo comprendido entre octubre y diciembre de la pasada gestión – cuarto trimestre – permitiendo la acumulación de datos, para obtener los porcentajes anuales de cumplimiento POA – Presupuesto 2019 de la FC-BCB.

En ese entendido, en los párrafos ulteriores se sintetizan las características de la ejecución POA – Presupuesto Cuarto Trimestre 2019, de forma global a nivel entidad y a nivel de Acciones de Corto Plazo.

En el Gráfico N°28 se evidencia que la ejecución física, que alcanzó un 89% se circunscribió en un parámetro *eficaz* y de *cumplimiento bueno*. Sin embargo, visto desde la relación que guarda con la ejecución presupuestaria (99%), se denota una marginal equidistancia y



equilibrio entre ejecuciones; lo cual da cuenta de una relativa eficiencia en la asignación de gasto.

Durante el cuarto trimestre de la gestión 2019 el presupuesto requerido ascendió a Bs.19.088.771,87 (Diecinueve millones ochenta y ocho mil setecientos setenta y uno 87/100 Bolivianos), de los cuales se ejecutó Bs.18.975.906,50 (Dieciocho millones novecientos setenta y cinco mil novecientos seis 50/100 Bolivianos) que representa el 99% de ejecución presupuestaria a nivel entidad, con relación al presupuesto requerido para el periodo comprendido entre octubre y diciembre de 2019.

La ejecución presupuestaria es mayor que la consecución de resultados físicos, debido principalmente a que durante el cuarto trimestre se honraron pagos de trimestres previos y se optimizaron los saldos presupuestarios a cargo de cada Área Organizacional; este aspecto se nivela plenamente con las inferiores ejecuciones presupuestarias, reportadas – sobre todo – en los dos primeros trimestres de la gestión 2019.

**GRÁFICO N°28 EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA
CUARTO TRIMESTRE GESTIÓN 2019**



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

En el Cuadro N°18 inherente a la ejecución física y financiera correspondiente al cuarto trimestre, de las Acciones de Corto Plazo definidas en el Plan Operativo Anual 2019 de la institución, resalta que tres de las ACP presentan ineficacia en términos físicos; siendo estas la ACP1.1, ACP2.2 y ACP3.1. Respecto a la primera, cabe mencionar que el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia y el Museo Nacional de Arte, presentaron la ejecución más baja de las tareas que corresponden a dicha Acción, en atención principalmente a la menor atención de usuarios y/o desarrollo de exposiciones, debido a los conflictos suscitados en el



territorio nacional; aspecto que dio lugar a una prestación irregular de los servicios culturales, en todos los Repositorios Nacionales, pero sobre todo en los dos mencionados. Respecto a la ejecución de la ACP2.2, la misma se encontró mermada por la no ejecución del proyecto de inversión relativo a la Restauración de la Villa de París a cargo del Museo Nacional de Arte; así como la baja ejecución de las tareas inherentes a la digitalización e inventariación de documentos a cargo de la Casa Nacional de la Moneda. Finalmente, respecto a la AMP3, la baja ejecución se debe a que, durante el cuarto trimestre de la pasada gestión, se incorporaron tareas al POA – Presupuesto en lo que respecta a esta Acción, a fin de dar cumplimiento efectivo a las disposiciones contenidas en la Ley 1231 de fecha 18 de septiembre de 2019, misma que crea el Centro Cultural Marina Núñez del Prado; empero no todas las acciones previstas pudieron ejecutarse, debido a que la gestión ya se encontraba en su conclusión; este aspecto sobredeterminó la ejecución reportada, para referida AMP.

Por su parte, la menor ejecución presupuestaria se reporta en la AMP2 inherente a la conservación, mantenimiento, restauración y ampliación del patrimonio cultural; misma que fue limitada por la ejecución inferior del presupuesto destinado al pago de obras de la Ampliación de la Casa de la Libertad (Fase II).

**CUADRO N°18 EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA ACCIONES DE CORTO PLAZO
CUARTO TRIMESTRE 2019
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)**

CÓDIGO POA	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO	PRESUPUESTO		
		EFICACIA %	PRESUPUESTO REQUERIDO OCT - DIC	PRESUPUESTO EJECUTADO OCT - DIC	EJECUCIÓN %
ACP 1.1	Promoción del patrimonio cultural a nivel nacional e internacional	78%	161.660,09	296.324,60	183%
ACP 2.1	Restauración	-	576.646,00	-	0%
ACP 2.2	Conservación, mantenimiento, restauración y ampliación	81%	4.791.885,65	1.166.019,13	24%
ACP 2.3	Investigación y educación	91%	251.149,93	303.624,80	121%
ACP 3.1	Promoción, difusión y fomento de las expresiones, manifestaciones culturales	81%	213.409,10	972.600,81	-456%
ACP 4.1	Gestión técnica, humana, administrativa y financiera del patrimonio	97%	14.677.201,33	16.214.955,27	110%
ACP 4.2	Formación de Recursos Humanos	88%	869,03	22.381,89	-2576%
TOTAL			19.088.771,87	18.975.906,50	99%

Fuente: Reportes Áreas Organizacionales



Asimismo, corresponde puntualizar que durante el cuarto trimestre de la gestión 2019, no se programaron tareas en el marco de la Acción de Mediano Plazo 2.1, así como tampoco se programó presupuesto.

Finalmente, mencionar que gran parte del presupuesto reporta importes negativos, esto debido a que se operó con saldos de los trimestres anteriores, y los mismos – paralelamente – fueron disminuidos para posibilitar la ejecución de otras Acciones de Mediano Plazo.

6. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GESTIÓN 2019

Toda vez que, la Ley N° 2042 de Administración Presupuestaria, establece que la evaluación de la ejecución presupuestaria surge de la comparación de lo programado con lo ejecutado, tanto en términos físicos como financieros, estableciendo variaciones, así como la determinación de sus causas y las recomendaciones de las medidas correctivas que deben tomarse. En este apartado, se expone puntualmente el comportamiento financiero de la institución durante la gestión 2019.

6.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA FC-BCB

La Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, para la gestión 2019 contó con un presupuesto, proveniente de las siguientes fuentes:

- Fuente 20: Recursos Específicos
- Fuente 42: Transferencias de Recursos Específicos

Estas fuentes, presentaron los porcentajes de avance en su ejecución anual que se exponen en el Cuadro N°19.

**CUADRO N°19 EJECUCIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(EXPRESADA EN BOLIVIANOS)**

FUENTE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE GESTIÓN 2019	MONTO EJECUTADO ANUAL	% DE EJECUCIÓN
FUENTE 42	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESPECÍFICOS	68.022.710,00	52.775.106,39	78%
FUENTE 42	INCREMENTO PRESUPUESTARIO SEGÚN LEY N° 1135	1.375.235,86	1.375.235,86	100%
FUENTE 42	GRUPO 60000	3.754.970,00	2.932.644,54	78%
TOTAL FUENTE 42		73.152.915,86	57.082.986,79	78%
FUENTE 20	RECURSOS ESPECÍFICOS	3.927.993,00	3.291.215,77	84%
TOTAL FUENTE 20		3.927.993,00	3.291.215,77	84%
PRESUPUESTO GENERAL		77.080.908,86	60.374.202,56	78%

Elaboración: Sección de Presupuestos

El Cuadro N° 19 sintetiza el importe del presupuesto – por tipo de fuente de financiamiento – ejecutado durante la gestión 2019, cuyo porcentaje se obtuvo en relación al presupuesto vigente a nivel entidad. En ese sentido el cuadro da cuenta de que durante el periodo de referencia se logró ejecutar Bs.60.374.202,56 (Sesenta millones trecientos setenta y cuatro mil doscientos dos 56/100 bolivianos) que representa el 78% de ejecución presupuestaria con relación al presupuesto anual.

Este presupuesto se desglosa a su vez en el Cuadro N°20 según el Grupo de Gasto; considerando que, de acuerdo a los cuadros referidos el presupuesto general de la FC-BCB, vigente para la gestión 2019, alcanzó a Bs.77.080.908,86 (Setenta y siete millones ochenta mil novecientos ocho 86/100 bolivianos).

CUADRO N°20 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL POR GRUPO DE GASTO EXPRESADA EN BOLIVIANOS (CONSOLIDADO)

GRUPO	DENOMINACIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA GESTIÓN 2019		
		PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
100	SERVICIOS PERSONALES	35.323.202,00	33.202.769,34	94%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	14.591.094,67	12.511.052,06	86%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.494.146,29	3.184.182,90	91%
400	ACTIVOS REALES	14.331.123,80	7.777.097,19	54%
500	ACTIVOS FINANCIEROS	3.844.418,00	-	0%
600	SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	4.006.027,13	3.117.647,98	78%
700	TRANSFERENCIAS	27.350,00	27.206,64	99%
800	IMPUESTOS, REGALÍAS Y TASAS	1.463.546,97	554.746,45	38%
900	OTROS GASTOS	-	-	-
	TOTAL	77.080.908,86	60.374.202,56	78%

Elaboración: Sección de Presupuestos

6.2 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA FC-BCB POR ÁREA ORGANIZACIONAL

Por otra parte, siguiendo los parámetros metodológicos establecidos en el presente documento, a continuación se ofrece el detalle de la ejecución presupuestaria anual por Área Organizacional.



De acuerdo al Cuadro N°21, el presupuesto ejecutado de la FC-BCB, durante la gestión 2019, alcanza a Bs.60.374.202,56 (Sesenta millones trecientos setenta y cuatro mil doscientos dos 56/100 bolivianos) que representa el 78% de ejecución presupuestaria con relación al presupuesto vigente 2019.

Dentro de este dato, resalta el comportamiento presupuestario del Centro de la Cultura Plurinacional (CCP) y el Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF) con las mayores ejecuciones presupuestarias en relación al presupuesto anual; cabalmente estas dos Áreas Organizacionales, también presentan óptimas ejecuciones físicas, mismas que se encuentran entre las mejores a nivel Fundación.

**CUADRO N°21 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL POR ÁREA ORGANIZACIONAL
(EXPRESADA EN BOLIVIANOS)**

ÁREA ORGANIZACIONAL	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN ANUAL	
		TOTAL	%
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	2.446.099,92	1.656.587,48	68%
PRESIDENCIA	15.620.437,08	12.050.249,86	77%
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE	10.936.310,37	10.580.939,86	97%
MUSEO NACIONAL DEL ARTE	6.443.770,92	5.347.088,32	83%
CASA NACIONAL DE LA MONEDA	7.784.132,33	6.881.290,97	88%
ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	12.771.737,20	8.883.947,77	70%
CASA DE LA LIBERTAD	13.974.128,02	8.453.635,35	60%
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL	3.800.870,56	3.745.367,05	99%
CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL	3.303.422,46	2.775.095,90	84%
TOTAL	77.080.908,86	60.374.202,56	78%

Fuente: Reporte del Estado de la Ejecución Presupuestaria de Gastos SIGEP (Fuentes de Financiamiento 42 y 20)

No obstante, los datos del Cuadro N°21, cabe mencionar que, la entidad tuvo en la gestión 2019 un importe que ascendió a Bs.3.844.418,00 (Tres millones ochocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos dieciocho 00/100 Bolivianos) correspondientes a la partida presupuestaria 571 "Incremento de Caja y Bancos", que responde a las disminuciones presupuestarias efectuadas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; monto que por su naturaleza no pudo ser dispuesto por la Fundación.

En ese entendido, se ofrecen los datos del Cuadro N°22 el cual condensa la ejecución por Área Organizacional valorada en función del presupuesto ejecutable de la entidad; es decir este importe que fue disminuido por el Órgano Rector en Economía, no fue considerado en



las Área Organizacionales respectivas – Consejo de Administración y Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia – a fin de ofrecer en el cuadro referido, una valoración de la ejecución en términos reales; misma que fue el parámetro cabal para la valoración anual por Área Organizacional.

**CUADRO N°22 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREA ORGANIZACIONAL
EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO EJECUTABLE
(Expresada en bolivianos)**

ÁREA ORGANIZACIONAL	PRESUPUESTO EJECUTABLE	EJECUCIÓN ANUAL	
		TOTAL	%
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	1.778.681,92	1.656.587,48	93%
PRESIDENCIA	15.620.437,08	12.050.249,86	77%
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE	10.936.310,37	10.580.939,86	97%
MUSEO NACIONAL DEL ARTE	6.443.770,92	5.347.088,32	83%
CASA NACIONAL DE LA MONEDA	7.784.152,33	6.661.290,97	86%
ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	9.594.737,20	8.883.947,77	93%
CASA DE LA LIBERTAD	13.974.128,02	8.453.635,35	60%
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL	3.800.870,56	3.745.367,05	99%
CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL	3.303.422,46	2.775.095,90	84%
PARTIDA PRESUPUESTARIA 571 (NO EJECUTABLE)	3.844.418,00	-	-
TOTAL	77.080.908,86	60.374.202,56	78%

Fuente: Reporte del Estado de la Ejecución Presupuestaria de Gastos SIGEP (Fuentes de Financiamiento 42 y 20) sin considerar la partida presupuestaria 571 "Incremento de Caja y Bancos", ya que se constituye en una partida presupuestaria no ejecutable por la entidad.

7. CONCLUSIONES

Del análisis realizado de la ejecución física – financiera de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB), correspondiente a la gestión 2019, se concluye lo siguiente:

- Realizada la valoración cuantitativa y cualitativa de la ejecución física y financiera correspondiente a la evaluación de la Ejecución del POA – PTO Gestión 2019, se establecen los siguientes aspectos globales:
 - Durante la gestión 2019 se tuvo una ejecución física del 94% evaluada en relación a la planificación anual y en virtud a los reportes remitidos a lo largo de los trimestres de la gestión por las Áreas Organizacionales que integran la entidad.
 - Para la gestión 2019 el presupuesto requerido, ascendió a Bs.77.080.908,86 (Setenta y siete millones ochenta mil novecientos ocho 86/100 bolivianos), la ejecución anual fue de Bs.60.374.202,56 (Sesenta millones trescientos setenta y cuatro mil



doscientos dos 56/100 bolivianos), importe que representa el 78% de ejecución presupuestaria anual.

- La diferencia del importe presupuestario que no fue ejecutado en la pasada gestión, responde principalmente a proyectos de inversión que no lograron ser ejecutados o concluidos, debido a la conflictividad socio-política por la que atravesó el país durante el último trimestre de la pasada gestión; y también responde a la existencia de un importe significativo en la partida presupuestaria 571 "Incremento de Caja y Bancos", inherente a las disminuciones presupuestarias efectuadas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que tampoco pudo ser dispuesto por la Fundación.
- Se definieron parámetros metodológicos de eficacia en la consecución de resultados, eficiencia en la asignación del gasto y grado de cumplimiento de las tareas y metas programadas, en virtud a ello se obtuvo el siguiente comportamiento a nivel entidad:
 - En términos de eficacia, el porcentaje de ejecución física anual alcanzado por la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, se enmarca en un parámetro *eficaz*, el cual a su vez evidencia un *cumplimiento muy bueno* de las tareas y metas programadas.
 - En términos de eficiencia, se evidenció que la asignación del gasto no fue efectuada de acuerdo a lo programado, aspecto que dio lugar a que durante la gestión 2019 se obtenga un resultado a nivel Fundación *muy inconsistente*, por la desproporcionalidad entre la ejecución física y financiera; ello responde principalmente a que a nivel entidad se optimizó la asignación de gasto, para la consecución de mayores resultados.
- En cuanto al desempeño físico de *cumplimiento muy bueno* de la planificación anual, se tiene a nivel de Áreas Organizacionales que, el Centro de la Cultura Plurinacional (CCP) presentó una ejecución plenamente óptima (100%) posibilitada por el hecho de que la mayoría de sus tareas tuvieron metas únicas. Se tuvo también una óptima ejecución física (100%) por parte del Centro de la Revolución Cultural (CRC) considerando que sus operaciones y tareas fueron ejecutadas con el recurso humano de la Dirección Administrativa 01. De igual manera, el Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF) presentó una ejecución física de *cumplimiento muy bueno* (97%), toda vez que se cumplieron casi a cabalidad las metas anuales propuestas; exceptuándose de esta tendencia, las tareas inherentes al programa comunicacional del Repositorio Nacional y la capacitación de servidoras y servidores públicos del mismo. Por su parte, el Consejo de Administración (CJO), obtuvo un óptimo cumplimiento de su planificación anual (96%), el cual fue posibilitado por la periodicidad con la que esta instancia realiza sus sesiones institucionales. La ejecución física alcanzada por la Casa de la Libertad (CDL) fue menor (94%) pero no por ello deja de enmarcarse en un cumplimiento – también – muy bueno de la planificación anual, mermada



marginalmente por la no conclusión de la Fase II del proyecto de inversión pública, que estuvo a cargo de este Repositorio Nacional en la gestión analizada. Una tendencia menor se observa en el caso de Presidencia (PDCIA) que reporta un avance físico de 92%, el cual no fue cabalmente óptimo debido a la no ejecución de los proyectos de infraestructura a ejecutar en la Casa de la FC-BCB y la ejecución intermedia de las actividades orientadas a la puesta en marcha del nuevo Centro Cultural Marina Núñez del Prado, condicionada por la temporalidad de cierre de gestión. Idéntico porcentaje (92%) obtuvo el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB), cuya ejecución física fue aminorada principalmente por la no adquisición de bienes culturales para la Biblioteca Pública, y la baja posibilidad de aplicar las encuestas de satisfacción de servicios, en el número programado para la gestión analizada.

- En cuanto al desempeño físico de *cumplimiento bueno* de la planificación anual, se tiene a nivel de Áreas Organizacionales que, la Casa Nacional de la Moneda (CNM) presentó una ejecución física (89%) aminorada por la baja cantidad de documentos digitalizados y la cantidad también menor de asistentes al Taller de Paleografía, ambas actividades a cargo del Repositorio Nacional; adicionalmente a ello se debe considerar que esta ejecución fue efectuada en un contexto de desestimación de una cantidad significativa de tareas de corte sustantivo. Por su parte, el Museo Nacional de Arte (MNA) alcanzó la menor ejecución física (86%) a nivel entidad; resultado que se vio determinado por la no ejecución de acciones inherentes a la adquisición y restauración de bienes culturales, así como del proyecto de inversión pública – Villa de París – que debía ejecutarse por esta Área Organizacional.
- En cuanto a la valoración del cumplimiento de las metas inherentes a las Acciones de Mediano Plazo definidas en el Plan Estratégico Institucional (2016 – 2020) de la entidad; se evidenció que, en la gestión 2019 todas las AMP presentaron cumplimientos que se circunscriben en un parámetro de ejecución física *eficaz*, denotando una óptima contribución al avance en la planificación quinquenal. Empero, aún dentro del parámetro de eficacia, se identificó un menor comportamiento en la AMP2, lo cual responde al limitado cumplimiento de las tareas inherentes a la digitalización de bienes documentales, adquisición de bienes culturales y ejecución de proyectos de inversión correspondientes a la gestión 2019.
- De la comparación efectuada del parámetro de cumplimiento entre tipo de tareas a nivel FC-BCB, se evidenció que la tendencia general es que existe un equilibrio entre las tareas sustantivas y administrativas; siendo levemente mayor el porcentaje de tareas administrativas con *cumplimiento muy bueno*, respecto a las tareas sustantivas con la misma categoría; empero presentando aquellas una particular modificación de meta y presupuesto en las tareas inherentes a la capacitación del personal. Por otra parte, se evidencia que la mayor cantidad – aproximadamente la totalidad – de *tareas desestimadas o no ejecutadas* durante la gestión 2019, fueron de naturaleza sustantiva.



- Sobresale una significativa cantidad de modificaciones al POA y/o Presupuesto a nivel institucional durante la gestión 2019; que si bien, respondieron principalmente a la optimización de la gestión física financiera institucional – así como a atribuciones emergentes conferidas a la FC-BCB – no deja de ser cuestionable en términos de planificación.
- En el marco de las desestimaciones efectuadas durante la gestión 2019, sobresale la Casa Nacional de la Moneda, que desestimó en la gestión analizada más de la mitad de sus tareas programadas; las cuales en su mayoría correspondieron al quehacer sustantivo, aspecto que dio lugar a que este Repositorio Nacional sea evaluado en función de un número – comparativamente – inferior de tareas y desvirtúe sus metas que se orientaban a contribuir al mandato institucional.
- Los porcentajes de ejecución física presentados, fueron obtenidos de la acumulación de datos reportados por cada Área Organizacional a lo largo de los trimestres de la gestión 2019; los mismos fueron plenamente respaldados con los medios de verificación idóneos, completos y atingentes a la naturaleza y cantidad de cada tarea. Siguiendo los criterios asumidos en otrora, se procuró una estandarización de la forma de presentación de los informes de ejecución POA – Presupuesto, para asegurar su pertinencia, suficiencia, idoneidad, orden y oportunidad. Por su parte, los porcentajes de ejecución financiera, fueron obtenidos de los reportes remitidos por las Áreas Organizacionales de la entidad, los cuales se cotejaron **finalmente con los datos del Sistema de Gestión Pública (SIGEP)**.
- Se observa una priorización en las actividades administrativas a nivel entidad, esto reflejado en un incremento presupuestario en favor de la **ACP4.1**. Este incremento presupuestario, responde principalmente a cubrir el crecimiento exponencial de los espacios bajo tuición de la FC-BCB, mismo que – para la gestión 2019 – no estuvo acompañado de incremento en los recursos humanos disponibles. No obstante, nótese que las remuneraciones al personal, equipamiento, servicios generales, materiales y suministros que están inmersos en dicha Acción de Corto Plazo, cubren necesidades tanto de áreas administrativas como sustantivas.
- El Área Organizacional de Presidencia – Dirección Administrativa 01 – durante la gestión 2019 ahondo en esfuerzos adicionales para la puesta en marcha, funcionamiento y gestión del Centro de la Revolución Cultural (CRC), Sala Fernando Montes y Centro Cultural Marina Núñez del Prado. Asimismo, desplazo gestiones administrativas y financieras para optimizar la gestión presupuestaria a nivel institución.
- Finalmente – siguiendo la metodología de evaluación asumida a lo largo de la gestión 2019 – se obtuvieron datos sintéticos de la ejecución del POA – Presupuesto,



correspondiente al cuarto trimestre de la gestión referida, con relación a la planificación/programación trimestral; de ello se obtuvieron los siguientes datos:

- Físicamente, se identificó que durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre al 31 de diciembre de la gestión 2019, se logró un 89% de cumplimiento de la planificación trimestral, porcentaje que evidencia *eficacia* en la ejecución física y un *cumplimiento bueno* de las metas preestablecidas para el periodo citado.
- Financieramente, durante el cuarto trimestre de la gestión 2019 el presupuesto requerido ascendió a Bs.19.088.771,87 (Diecinueve millones ochenta y ocho mil setecientos setenta y uno 87/100 Bolivianos), de los cuales se ejecutó Bs.18.975.906,50 (Dieciocho millones novecientos setenta y cinco mil novecientos seis 50/100 Bolivianos) que representa el 99% de ejecución presupuestaria a nivel entidad, con relación al presupuesto requerido para el periodo comprendido entre octubre y diciembre de 2019.
- Cabe señalar, que durante dicho trimestre se suscitaron conflictos sociales de magnitud a lo largo de territorio nacional, los cuales impidieron – en general – el cumplimiento cabal de ciertas tareas programadas para dicho periodo.

8. RECOMENDACIONES

De los resultados obtenidos fruto de la elaboración del presente documento de evaluación a la ejecución del POA – Presupuesto Gestión 2019 de la FC-BCB, se recomienda lo siguiente:

- Considerar en la gestión en curso, asignar un carácter **periódico y limitado** a las modificaciones al POA – Presupuesto, a fin de evitar la **considerable cantidad** de modificaciones a la planificación anual reportada en la **pasada gestión**, misma que excedió la tendencia de dos (2) modificaciones semanales.
- Dar curso únicamente a modificaciones presupuestarias, que se encuentren cabal y expresamente acompañadas de modificaciones en la meta física de las tareas, siempre y cuando la afectación financiera sea significativa y pueda menoscabar o incrementar la posibilidad de alcanzar la meta inicial programada; toda vez que a lo largo de la gestión 2019, se evidenció que algunas Áreas Organizativas asumen la reducción presupuestaria como una automática eliminación de la tarea; o en su defecto – a la inversa – asumen que el incremento de presupuesto o la habilitación de partidas presupuestarias, significa una automática – y tácita – incorporación de tareas y operaciones; aspecto físico sobre el cual – en algunos casos – no se oficializó en el documento correspondiente, emitido por el Repositorio Nacional o Centro Cultural.
- Se debe tomar acciones a fin de limitar las numerosas desestimaciones de tareas y metas en determinadas Áreas Organizativas, mismas que se presentaron notablemente en las dos gestiones anteriores – 2018 y 2019 – siendo preponderante la



tendencia de desestimación de tareas de corte sustantivo; al respecto se debe considerar la emisión de llamadas de atención a los Repositorios Nacionales que reportaron excesivas desestimaciones durante la gestión de análisis.

- Desplazar – prioritariamente – acciones conducentes a ejecutar los proyectos de inversión aprobados por el Banco Central de Bolivia, en los meses en que fueron planificados, a fin de dar curso en gestiones futuras, a la continuidad óptima de las fases que correspondan, y de esa forma optimizar la refuncionalización de espacios o la conservación de la infraestructura patrimonial bajo tuición de la entidad. Para ello, considerar el fortalecimiento institucional – con recursos humanos adicionales y/o capacitación – en la planificación, gestión y cierre de proyectos de inversión pública.
- Considerando que la gestión 2019, arrojó una breve brecha entre las tareas de *cumplimiento muy bueno* de carácter administrativas versus tareas de carácter sustantivo, en favor de las primeras; se recomienda dar continuidad al tratamiento del reordenamiento organizacional a nivel Fundación, a fin de verificar si la estructura actual contribuye a la brecha identificada.
- En términos procedimentales, se debieran desplazar acciones orientadas a adoptar un sistema interno en la Fundación, que permita llevar a cabo el control de la ejecución física, pero sobre todo y principalmente financiera a nivel de Acciones de Mediano Plazo, Acciones de Corto Plazo, Operaciones y Tareas, el cual sea empleado plenamente por cada Dirección Administrativa de la Fundación; a fin de garantizar el acceso a la información oportuna para la elaboración y consolidación del seguimiento y/o evaluación a la ejecución del POA – Presupuesto de manera periódica, así como para posibilitar un mejor control y toma de decisiones institucionales.
- Finalmente, en la presente gestión 2020 – y dando cumplimiento a la normativa vigente – se recomienda desplazar mecanismos orientados a coordinar y desarrollar la evaluación cruzada de la ejecución del POA – Presupuesto de la entidad, apuntando a que cada componente – Acción, Operación o Tarea – sea evaluado por instancias ajenas a la instancia ejecutora; empero dichas evaluaciones deberán desarrollarse al margen de las evaluaciones – trimestrales o semestrales y anual – que se efectúan a través de las dependencias de Dirección General de la entidad.



9. ANEXOS

9.1 TABLAS DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL POR ÁREAS ORGANIZACIONALES

TABLA N° 1 - A
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPERACIÓN	CODIGO TAREA	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META TAREA (anual)	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO GESTIÓN 2019	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AMP4 Fortalecer los Centros Recostorios y Culturales a través de una gestión técnica, humana administrativa y financiera transparente y eficiente	ACP4.1 GESTIÓN TÉCNICA, HUMANA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EL PATRIMONIO	OP-1.1.1.6 Gestionar, apoyar y supervisar las actividades en el marco de las funciones del Consejo de Administración	T1	60 sesiones de consejo de administración	71	65	92%	CUMPLIMIENTO MUY BIENO	2.446.099,92	1.656.387,48	68%
			T2	Recortes MEFP, prc, venientes otras áreas organizacionales	70	65,0	93%	CUMPLIMIENTO MUY BIENO	1.446.099,92	1.036.951,07	72%
		OP4.1.1.6 Ejecutar el Servicio de la Deuda	T3	1 Ejecución del Servicio de la Deuda	1	1,0	100%	CUMPLIMIENTO MUY BIENO	990.159,00	619.632,41	62%

Fuente: Datos físicos reportados y respaldados por el Área Organizacional de forma trimestral a lo largo de la gestión. Datos financieros acumulados de los reportes trimestrales remitidos internamente con el Área Organizacional e ítem con los datos del presupuesto vigente y ejecutado SIGEP 2019.

*La Tarea 2 a lo largo de la gestión 2019 no figuró como Programada debido a que la misma es una tarea automática que se genera a partir de los recortes efectuados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, misma que no amerita ejecución física.



TABLA N°2 -A
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL PRESIDENCIA

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPERACIÓN	CÓDIGO TAREA	DESIGNACIÓN DE LA TAREA	META TAREA (anual)	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO GESTIÓN 2019	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AMP1 Contribuir a la puesta en marcha y salvaguarda del patrimonio cultural material e inmaterial a través de un mayor acceso a la población	ACPI1 PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL A NIVEL INTERNACIONAL	CP1.1.1.1 Desarrollar programas, acciones, actividades y otros a nivel Nacional e Internacional	T1	6 Actividades de coordinación cultural y asistencia técnica a las áreas organizacionales de la FCBCP	22	70,0	100%	CUMPLIMIENTO MUY BIENO	15.670.437,08	12.050.249,86	77%
			T2	8 Actividades de Extensión Cultural y Ferias a nivel nacional e Internacional para la promoción del Patrimonio Cultural	6	10,5	100%	CUMPLIMIENTO MUY BIENO	71.282,97	50.173,01	70%
			T3	10 Actividades de coordinación organizacional con las Áreas Organizacionales y con medios de comunicación	10	64,0	100%	CUMPLIMIENTO MUY BIENO	70.076,55	1.009,56	72,58%
			T4	15 Actividades de funcionamiento, mantenimiento y producción a través de la Imprenta Digital de la FC-BCB	15	18	100%	CUMPLIMIENTO MUY BIENO	312.812,97	89.799,59	52%
AMP2 Restaurar, investigar, conservar, mantener y ampliar el patrimonio cultural material e inmaterial a bajo la FCBCB	ACP2.2 CONSERVAR, MANTENER, RESTAURAR Y AMPLIAR	OP1.1.1.2 Ejecutar estrategias comunicacionales para la promoción y difusión institucional a nivel Nacional e Internacional	T5	24 Actividades de funcionamiento, mantenimiento y evaluación de infraestructura	24	28	100%	CUMPLIMIENTO MUY BIENO	219.407,18	19.407,18	100%
			T6	24 Actividades de relevamiento, supervisión y evaluación de infraestructura	24	27,0	100%	CUMPLIMIENTO MUY BIENO	5.642,22	19.488,39	76%
			T7	OP2.2.1.1 Desarrollar y ejecutar proyectos de ampliación, mantenimiento y/o reflexión de inmuebles patrimoniales	24	28	100%	CUMPLIMIENTO MUY BIENO	5.642,22	19.488,39	76%
			T8	OP2.2.2 Fortalecer el procesamiento de documentos culturales y/o patrimoniales y bienes museológicos.	1	1,0	100%	CUMPLIMIENTO MUY BIENO	118.506,50	10.537,69	86%
AMP3 Fomentar y promover las manifestaciones culturales que constituyen el patrimonio inmaterial del Estado Boliviano	ACP 3.1 PROMOCIÓN Y FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES	OP 3.3.1.1 Ejecutar actividades de fomento y promoción a las expresiones y manifestaciones culturales	T9	6 Actividades de puesta en marcha y funcionamiento del Centro Cultural María Nieves del Prado	6	3,0	30%	CUMPLIMIENTO MEDIO	41.484,00	40,00	0%
			T10	OP 3.3.1.1 Ejecutar actividades de fomento y promoción a las expresiones y manifestaciones culturales	6	3,0	30%	CUMPLIMIENTO MEDIO	41.484,00	40,00	0%
			T11	OP 3.3.1.1 Ejecutar actividades de fomento y promoción a las expresiones y manifestaciones culturales	6	3,0	30%	CUMPLIMIENTO MEDIO	41.484,00	40,00	0%
			T12	OP 3.3.1.1 Ejecutar actividades de fomento y promoción a las expresiones y manifestaciones culturales	6	3,0	30%	CUMPLIMIENTO MEDIO	41.484,00	40,00	0%



Ejecución Física y Financiera Anual Presidencia

Acción de Mediano Plazo	Operación	Código Tarea	Denominación de la Tarea	Meta Tarea (Anual)	Total Ejecución Anual	% de Cumplimiento Gestión 2019	Grado de Cumplimiento	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución Presupuestaria
				14	14	97%		15.670.437,08	12.050.249,86	77%
				14	14	97%		13.034.203,40	10.229.586,01	78%
				14	14	97%		14.636.233,68	11.820.662,84	81%
	OP4.1.1.1 Gestionar los Recursos Humanos	T6	14 Familias elaboradas productos de la gestión	14	14,0	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	5.016.143,81	4.167.699,55	83%
	OP4.1.1.3 Dotar de Servicios Generales y Mantenimiento de la Infraestructura Institucional	T7	12 meses pagados de servicios generales	12	12	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	5.016.143,81	4.167.699,55	83%
	CP4.1.1.4 Dotar de Materiales y Suministros a las unidades organizacionales	T8	14 Adquisiciones de materiales y suministros a las unidades organizacionales	14	24,0	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	1.314.693,04	889.077,81	67%
	OP4.1.1.5 Ejecutar el equipamiento a las unidades organizacionales	T9	20 Adquisiciones de equipamiento para todas las unidades organizacionales	20	22	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	276.846,69	279.842,92	101%
	OP4.1.1.6 Ejecutar las transferencias específicas y otros (Servicios de la Deuda)	T10	1 Pago de Transferencia al Servicio Civil	100%	1,0	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	276.846,69	279.842,92	101%
	OP4.1.1.7 Prestar asesoramiento jurídico integral	T11	400 actividades de gestión jurídica administrativa	400	543	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	719.649,43	733.003,63	99%
	OP4.1.1.8 Promover la transparencia, Control Social y el acceso a la información de la Institución	T12	2 Mediciones, 2 Ciclos de Talleres y 2 Talleres de Transparencia y acceso a la Información	6	5,0	83%	CUMPLIMIENTO BUENO	121.167,00	121.167,00	100%
	OP4.1.1.9 Efectuar Auditorías que permitan evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración y de los instrumentos de control interno incorporados; determinar la confiabilidad de los registros y analizar los resultados y la eficiencia de las operaciones.	T1E	25 Actividades de control interno (Auditorías Operacionales, Examen de Contabilidad, Auditorías Especiales, Seguros y Auditorías Técnicas)	25	32,0	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	1.813.571,99	1.687.726,88	93%

AMP4
Fornecer los Repositorios y/o Centros Culturales a través de una gestión, técnica, administrativa y financiera transparente y eficiente.

ACP4.1. GESTIÓN TÉCNICA, HUMANA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EL PATRIMONIO



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL PRESIDENCIA

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	DESCRIPCIÓN	CODIGO TAREA	denominación de la TAREA	META (TAREA anual)	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO GESTIÓN 2019	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
									15.670.437,08	12.050.249,86	77%
									13.034.293,40	10.229.586,04	78%
									30.9.645,00	0,00	0%
		OP4.1.1.11 Construir, adquirir o reemplazar infraestructura institucional (proyectos de inversión)	T17	Gestión de ampliación y refuncionalización de la infraestructura institucional (Proyectos de inversión)	1	0,2	20%	CUMPLIMIENTO BANC	3.59.665,00	0,00	0%
									2.612.138,88	2.394.233,95	91%
		OP4.1.1.12 Gestión institucional	T14	100 Actividades de Presidencia, Dirección General, Unidad Nacional de Administrativa y Finanzas de gestión, supervisión, seguimiento, coordinación y evaluación	100	96,0	96%	CUMPLIMIENTO MUY BIENO	2.557.318,59	2.435.618,51	96%
									67.420,24	18.115,44	27%
									5.400,00	200,00	4%
									3.800,00	3.800,00	100%
									3.800,00	3.800,00	100%
		OP4.2.1.1 Ejecutar el Plan anual de Capacitación	T16	125 Sembradores públicos capacitados	6	6,0	100%	CUMPLIMIENTO MUY BIENO	3.860,00	3.860,00	98%
									3.860,00	3.860,00	98%

Fuente: Datos físicos reportados y respaldados por el Área Organizacional de forma trimestral a lo largo de la gestión. Datos financieros acumulados de los reportes trimestrales remitidos por el Área Organizacional, tanto en lo que respecta a ejecución presupuestaria como a requerimiento presupuestario, este último dato luego de ser acumulado, fue retroalimentado internamente con el Área Organizacional en línea con los datos SIGEP.



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPERACIÓN	CODIGO TAREA	DESIGNACIÓN DE LA TAREA	META TAREA (anual)	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO GESTIÓN 2019	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OP2.2.1 Ejecutar el Plan de Restauración de bienes Culturales y Patrimonio.	'16	Restauración de 10 bienes culturales	10	11	110%	CLMPLEMENTO MUY BUENO	0.00	10,580,939.86	97%		
				OP2.2.2 Ejecutar el Plan de Restauración de bienes Culturales y Patrimonio.	'17	Restauración de 10 bienes culturales	10	11	110%	CLMPLEMENTO MUY BUENO	0.00	0.00	98%
				OP2.2.3 Ejecutar el Plan de Restauración de bienes Culturales y Patrimonio.	'18	Restauración de 10 bienes culturales	10	11	110%	CLMPLEMENTO MUY BUENO	0.00	0.00	100%
				OP2.2.4 Ejecutar el Plan de Restauración de bienes Culturales y Patrimonio.	'19	Restauración de 10 bienes culturales	10	11	110%	CLMPLEMENTO MUY BUENO	0.00	0.00	100%
				OP2.2.5 Ejecutar el Plan de Restauración de bienes Culturales y Patrimonio.	'20	Restauración de 10 bienes culturales	10	11	110%	CLMPLEMENTO MUY BUENO	0.00	0.00	100%
				OP2.2.6 Ejecutar el Plan de Restauración de bienes Culturales y Patrimonio.	'21	Restauración de 10 bienes culturales	10	11	110%	CLMPLEMENTO MUY BUENO	0.00	0.00	100%
				OP2.2.7 Ejecutar el Plan de Restauración de bienes Culturales y Patrimonio.	'22	Restauración de 10 bienes culturales	10	11	110%	CLMPLEMENTO MUY BUENO	0.00	0.00	100%
				OP2.2.8 Ejecutar el Plan de Restauración de bienes Culturales y Patrimonio.	'23	Restauración de 10 bienes culturales	10	11	110%	CLMPLEMENTO MUY BUENO	0.00	0.00	100%
				OP2.2.9 Ejecutar el Plan de Restauración de bienes Culturales y Patrimonio.	'24	Restauración de 10 bienes culturales	10	11	110%	CLMPLEMENTO MUY BUENO	0.00	0.00	100%
				OP2.2.10 Ejecutar el Plan de Restauración de bienes Culturales y Patrimonio.	'25	Restauración de 10 bienes culturales	10	11	110%	CLMPLEMENTO MUY BUENO	0.00	0.00	100%
ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OP2.3 INVESTIGAR Y EDUCAR		Investigación en materialidad	1	1	100%	CLMPLEMENTO MUY BUENO	40,213.00	40,213.00	99%		
				Investigación en materialidad	1	1	100%	CLMPLEMENTO MUY BUENO	21,110.00	21,110.00	100%		
				Investigación en materialidad	1	1	100%	CLMPLEMENTO MUY BUENO	6,717.00	6,046.00	90%		
				Investigación en materialidad	1	1	100%	CLMPLEMENTO MUY BUENO	28,403.00	28,402.80	100%		
				Investigación en materialidad	2	2	100%	CLMPLEMENTO MUY BUENO	15,131.00	15,103.00	100%		
				Investigación en materialidad	45	64	100%	CLMPLEMENTO MUY BUENO	37,711.00	31,602.88	97%		
				Investigación en materialidad	6	6	100%	CLMPLEMENTO MUY BUENO	275,691.00	275,691.00	100%		
				Investigación en materialidad	6	6	100%	CLMPLEMENTO MUY BUENO	275,691.00	275,691.00	100%		
				Investigación en materialidad	6	6	100%	CLMPLEMENTO MUY BUENO	275,691.00	275,691.00	100%		
				Investigación en materialidad	6	6	100%	CLMPLEMENTO MUY BUENO	275,691.00	275,691.00	100%		
ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OP3.1 PROMOCIONAR Y FORTALECER ESPRESIONES CULTURALES		OP3.1.1 Ejecutar actividades de promoción a las manifestaciones culturales	3	4	133%	CLMPLEMENTO MUY BUENO	40,635.00	41,632.10	100%		
				OP3.1.2 Ejecutar actividades de promoción a las manifestaciones culturales	2	3	150%	CLMPLEMENTO MUY BUENO	40,635.00	40,635.00	100%		
				OP3.1.3 Ejecutar actividades de promoción a las manifestaciones culturales	1	1	100%	CLMPLEMENTO MUY BUENO	29,919.00	29,919.00	100%		
				OP3.1.4 Ejecutar actividades de promoción a las manifestaciones culturales	1	1	100%	CLMPLEMENTO MUY BUENO	10,677.00	10,677.00	100%		
				OP3.1.5 Ejecutar actividades de promoción a las manifestaciones culturales	1	1	100%	CLMPLEMENTO MUY BUENO	9,565,730.98	9,565,730.98	97%		
				OP3.1.6 Ejecutar actividades de promoción a las manifestaciones culturales	1	1	100%	CLMPLEMENTO MUY BUENO	6,335,168.00	6,335,168.00	97%		
				OP3.1.7 Ejecutar actividades de promoción a las manifestaciones culturales	1	1	100%	CLMPLEMENTO MUY BUENO	6,335,168.00	6,335,168.00	97%		
				OP3.1.8 Ejecutar actividades de promoción a las manifestaciones culturales	1	1	100%	CLMPLEMENTO MUY BUENO	1,072,971.40	991,104.30	93%		
				OP3.1.9 Ejecutar actividades de promoción a las manifestaciones culturales	1	1	100%	CLMPLEMENTO MUY BUENO	938,433.00	867,135.82	93%		
				OP3.1.10 Ejecutar actividades de promoción a las manifestaciones culturales	1	1	100%	CLMPLEMENTO MUY BUENO	137,438.40	133,928.88	97%		



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPERACIÓN	CODIGO TAREA	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META TAREA (anual)	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO GESTIÓN 2019	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
AMPA Sustituye los Repositorios Vio Centros Culturales a través de una gestión, técnica, humana y financiera transparente y eficiente	OP01.1 SECCIONAR TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA EL PATRIMONIO	OP01.1.1 Dotar de Materiales y Suministros a los organismos organizacionales	31	12 adquisiciones de materiales y suministros de forma mensual	12	12	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	349.106,58	317.452,51	91%		
		OP01.1.4 Ejecutar el equipamiento a los organismos organizacionales	32	56 equipamientos para equipamiento institucional	26	64	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1.291.981,00	1.275.130,59	98%		
		OP01.1.5 Servicio de la Deuda - Gestión 2017	33	Cancelación de sueldos devengados de la gestión 2017	2	2	2	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	502.102,00	487.103,92	96%	
		OP01.2 FORNECER AL FOLKLORE											
		OP01.2.1 Ejecutar el Plan Anual de Capacitación	33	18 funcionarios capacitados de acuerdo a programa de la gestión 2019	18	13	72%	72%	CUMPLIMIENTO MEDIO	3.900,00	3.345,00	99%	
		OP01.3											
		OP01.4											
		OP01.5											
		OP01.6											
		OP01.7											
OP01.8													
OP01.9													
OP01.10													
OP01.11													
OP01.12													
OP01.13													
OP01.14													
OP01.15													
OP01.16													
OP01.17													
OP01.18													
OP01.19													
OP01.20													
OP01.21													
OP01.22													
OP01.23													
OP01.24													
OP01.25													
OP01.26													
OP01.27													
OP01.28													
OP01.29													
OP01.30													
OP01.31													
OP01.32													
OP01.33													
OP01.34													
OP01.35													
OP01.36													
OP01.37													
OP01.38													
OP01.39													
OP01.40													
OP01.41													
OP01.42													
OP01.43													
OP01.44													
OP01.45													
OP01.46													
OP01.47													
OP01.48													
OP01.49													
OP01.50													
OP01.51													
OP01.52													
OP01.53													
OP01.54													
OP01.55													
OP01.56													
OP01.57													
OP01.58													
OP01.59													
OP01.60													
OP01.61													
OP01.62													
OP01.63													
OP01.64													
OP01.65													
OP01.66													
OP01.67													
OP01.68													
OP01.69													
OP01.70													
OP01.71													
OP01.72													
OP01.73													
OP01.74													
OP01.75													
OP01.76													
OP01.77													
OP01.78													
OP01.79													
OP01.80													
OP01.81													
OP01.82													
OP01.83													
OP01.84													
OP01.85													
OP01.86													
OP01.87													
OP01.88													
OP01.89													
OP01.90													
OP01.91													
OP01.92													
OP01.93													
OP01.94													
OP01.95													
OP01.96													
OP01.97													
OP01.98													
OP01.99													
OP01.100													

Fuente: Datos físicos reportados y respaldados por el Área Organizacional de forma trimestral a lo largo de la gestión. Datos financieros acumulados de los reportes trimestrales remitidos por el Área Organizacional, tanto en lo que respecta a ejecución presupuestaria como a requerimiento presupuestario, este último dato luego de ser acumulado, fue retroalimentado internamente con el Área Organizacional en línea con los datos SIGEP.



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL MUSEO NACIONAL DE ARTE

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPERACIÓN	CORRISO TAREA	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	MITA TAREA (anual)	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO GESTIÓN 2020	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ENCUTADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
ACP 2 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, RESTAURACIÓN Y APLICACIÓN	OP2.2.1.1 Investigación y Conservación de Bienes Culturales y patrimoniales	T1:	Eligir el accesorio preventivo de las colas (lentes y cámara)	384,00	437,6		54%	CUMPLIMIENTO MEDIO	14.930,00	14.930,00	100%
		T1x	Ejecutar 13 bienes culturales intervenidos en el observatorio curativo	1	0	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	803,81	803,81	100%	
	OP2.2.1.2 Ejecutar el Plan de Restauración de Bienes Culturales y patrimoniales	T1:	Elaborar 5 biblias culturales intervenidos en restauración	1	0	0%	NO EJECUTADO	0,00	0,00	0,00	0%
		T1x	Actualizar la ficha e catalogación de los bienes culturales del MNA	380	415	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	7.000,00	7.000,00	100%	
ACP 2.3 INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN	OP2.2.3.1 Ejecutar el Plan de Investigación y/o aplicación del área organizacional	T1:	Desarrollar y ejecutar proyectos de investigación y/o aplicación del área organizacional	1	0	0%	NO EJECUTADO	0,00	0,00	0,00	0%
		T1x	Investigación que permita conocer el acervo del MNA "Historia del siglo XIX"	1	0,1	10%	CUMPLIMIENTO BASTANTE BUENO	6.808,00	6.808,00	100%	
	OP2.2.3.2 Ejecutar actividades de capacitación, según la organización	T1:	Apoyar la formación de niños, adolescentes y jóvenes en las áreas de: 1. Restauración 2. Arqueología 3. Artes plásticas 4. Docencia 5. Investigación 6. Servicio al cliente 7. Mercado interno 8. Mercado externo	1	2	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	15.800,00	15.800,00	100%	
		T1x	Programa de estudios "Resolución del BIC"	1	2	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	28.800,00	28.800,00	100%	
ACP 3 PROMOCIÓN Y FOMENTO A ASOCIACIONES CULTURALES	OP3.1.1 Ejecutar actividades de formación y promoción a asociaciones culturales	T1:	7 exposiciones de arte en las relaciones de intercambio: Propias y de: 1. Asociación de Amigos del MNA 2. Asociación de Amigos del MNA 3. Asociación de Amigos del MNA 4. Docencia 5. Investigación 6. Servicio al cliente 7. Mercado interno 8. Mercado externo	7	7	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	9366,00	9366,00	100%	
		T1x	30 talleres de los talleres y proyección de las artes visuales	24	22	92%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	4.800,00	4.800,00	96%	



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL MUSEO NACIONAL DE ARTE

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPERACIÓN	CODIGO TAREA	DEMONINACIÓN DE LA TAREA	META TAREA (anual)	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO GESTIÓN 2019	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
ACP 3 Promover y difundir la producción artística y cultural, así como el patrimonio cultural del país.	ACP 3.1 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS EXPRESIONES CULTURALES	OP4.1.1.1 Realizar actividades de fomento de las expresiones y manifestaciones culturales	T2:	Realizar 2 encuentros de cerámica tradicional y artística	1	0	-	DESBASTADA	0.00	0.00	83%	
			T3:	Creación en el marco del Bienal de Arte Contemporáneo	1	0	-	DESBASTADA	0.00	0.00	-	
			T2:	Participaciones en eventos internacionales para la promoción del arte nacional	2	2	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	36,856.41	36,856.41	100%	
		OP4.1.1.2 Gestionar los recursos humanos	T2:	13 planillas elaboradas y productos de la gestión de recursos humanos	13	17	130%	CUMPLIMIENTO BUENO	51,777,955.16	4,678,405.11	9%	
			T2:	13 planillas elaboradas y productos de la gestión de recursos humanos	13	17	130%	CUMPLIMIENTO BUENO	3,188,300.50	2,200,901.17	69%	
			T2:	13 planillas elaboradas y productos de la gestión de recursos humanos	3	0.16	5%	CUMPLIMIENTO BUENO	3,188,300.00	3,286,003.17	103%	
		ACP 4 Fortalecer la gestión institucional y administrativa	ACP 4.1.1.3 Gestionar los recursos humanos	T2:	Proveer el 100% de los servicios previos programados en la gestión institucional	100%	0.89	89%	CUMPLIMIENTO BUENO	5,113,505.42	474,039.21	9%
				T2:	Proveer el 100% de los servicios previos programados en la gestión institucional	1	0.26	26%	CUMPLIMIENTO BUENO	11,034,758.08	109,383.18	1%
				T2:	Proveer el 100% de los servicios previos programados en la gestión institucional	100%	0.86	86%	CUMPLIMIENTO BUENO	1,034,758.08	109,383.17	10%
		ACP 5 Ejecutar el presupuesto y las actividades organizacionales	ACP 5.1.1.5 Ejecutar el presupuesto y las actividades organizacionales	T2:	Proveer el 100% de los servicios previos programados	100%	1	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	51,802,678.08	518,026.71	1%
T2:	Proveer el 100% de los servicios previos programados			2	2	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	21,737,520.00	264,855.12	1%		
T2:	Proveer el 100% de los servicios previos programados			2	2	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	2,173,752.00	264,855.91	12%		
T2:	Proveer el 100% de los servicios previos programados			6	6	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	13,800.00	3,486.05	25%		
ACP 6 Ejecutar el presupuesto y las actividades organizacionales	ACP 6.1.1.1 Ejecutar el presupuesto y las actividades organizacionales	T2:	Proveer el 100% de los servicios previos programados	6	6	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	1,500.00	1,486.26	99%		
		T2:	Proveer el 100% de los servicios previos programados	6	6	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	1,500.00	1,486.26	99%		

Fuente: Datos físicos reportados y respaldados por el Área Organizacional de forma trimestral a lo largo de la gestión. Datos financieros acumulados de los reportes trimestrales remitidos por el Área Organizacional, tanto en lo que respecta a ejecución presupuestaria como a requerimiento presupuestario, en el último dato luego de ser acumulado, fue retroalimentado internamente con el Área Organizacional en línea con los datos SIGEP.

* La Tarea 13 del MNA, alcanzó bajo los denominativos "Agentes la mitad de la planificación anual"; empero en el primer trimestre se ejecutó parcialmente la actividad similar bajo el denominativo de "Proveer un Plan de Conservación Preventiva para el MNA", más na que el Área Organizacional pretende acumular como parte de la nueva Tarea 13; sin embargo por la diferencia evocada, únicamente se valoró cuantitativamente la Tarea 13 de la planificación modificada y su ejecución posterior.



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL CASA NACIONAL DE LA MONEDA

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPERACIÓN	CODIGO TAREA	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META TAREA (anual)	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO GESTIÓN 2013	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA			
AMPA Contribuir a la puesta en valor y la investigación del patrimonio cultural material e inmaterial bajo la tutela de la FCBCB	ACP3.1 PROMOCIONAR EL PATRIMONIO CULTURAL A NIVEL INTERNACIONAL	OP:3.1.1.6 Desarrollar e implementar un nuevo concepto museológico y museografía	T15	Elaborar un nuevo diseño Museológico y Museográfico para la CBNM	1	0	0	DESESTIMADA	0,00	0,00	22%			
			T41	Recate de la memoria oral y documental de la familia Chapa y Municipio de Chapa (Municipio Chapa, Guatemala)	1	1,0	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	29.284,00	21.102,00	72%			
			T17	Limpieza de documentos del Fondo Corte Superior e Justicia	104	70	70%	CUMPLIMIENTO MEDIO	87.800,00	66.895,03	98%			
			T18	Conservación de 4 colecciones de Activos Museológicos del Museo de la CNM	4	0	0%	DESESTIMADA	2.100,00	2.250,00	94%			
			T19	Restauración de los bienes museológicos de la colección de Farmacología	2	0	0%	DESESTIMADA	0,00	0,00	0%			
			T20	Digitalización de documentos	10000	4880	49%	CUMPLIMIENTO BAJO	100,00	0,00	0%			
			T21	Digitalización de libros	20	0	0%	DESESTIMADA	0,00	0,00	0%			
			T22	Digitalización de periódicos	5000	0	0%	DESESTIMADA	0,00	0,00	0%			
			T23	Inventarización de documentos	13000	13836	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	200,00	175,00	88%			
			T24	Catálogo de libros	2000	0	0%	DESESTIMADA	0,00	0,00	0%			
AMPA Realizar, investigar, conservar, mantener y ampliar el patrimonio cultural material e inmaterial bajo la tutela de la FCBCB	ACP3.2 CONSERVAR, MANTENER, RESTAURAR Y AMPLIAR	OP:3.1.4 Desarrollar y ejecutar proyectos de mantenimiento y/o refacción de inmuebles patrimoniales	T25	Contratación de Consultoría para el mantenimiento y restauración de la CNM (Módulo 11, Subterráneo)	1	0	0%	DESESTIMADA	0,00	0,00	0%			
			T26	Contratación de Consultoría para el mantenimiento y restauración de la CNM (Módulo 11, Subterráneo)	1	0	0%	DESESTIMADA	0,00	0,00	0%			
			T27	Impresión de Investigaciones de la CNM	3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	84.300,00	83.970,03	100%			
			T28	Realizar la factura de bienes del Fondo Museo, Leyendas	100	0	0%	DESESTIMADA	0,00	0,00	0%			
			T29	Realizar la investigación y la entrega de documentos al Siglo XXI sobre el taller de Patología	30	12	40%	CUMPLIMIENTO BAJO	0,00	0,00	0%			
			AMPA Investigar y educar	ACP3.3 INVESTIGAR Y EDUCAR	OP:3.1.1 Ejecutar el plan de investigaciones y/o actividades de la vocación del área curatorial	T30	Realizar la factura de bienes del Fondo Museo, Leyendas	3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	84.300,00	83.970,03	100%
						T31	Realizar la factura de bienes del Fondo Museo, Leyendas	100	0	0%	DESESTIMADA	0,00	0,00	0%
						T32	Realizar la investigación y la entrega de documentos al Siglo XXI sobre el taller de Patología	30	12	40%	CUMPLIMIENTO BAJO	0,00	0,00	0%



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL CASA NACIONAL DE LA MONEDA

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPCIÓN	CÓDIGO TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	META TAREA (unidades)	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO GESTIÓN 2019	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EFICIENCIA PRESUPUESTARIA	
AMP2 Promover y fortalecer la inversión en el patrimonio cultural de la FCBCEB	ACF.3 INICIATIVA EDUCAR	Declarar actividades de educación, según la vocación del Área Regional	T30	Fomentar la lectura en la población para el avance del programa de actividades	200	0		DESESTIMADA	0,00	0,00	88%	
			T31	Construcción de Consultoría de inscripción de los señores de la Villa de Potosí. Año 1222 - 1334	1	0		DESESTIMADA	0,00	0,00		
			T32	Iniciar la investigación por medios audiovisuales a través del Taller "El mundo del lenguaje"	40	0		DESESTIMADA	0,00	0,00		
			T33	Iniciar el conocimiento de diferentes tipos de aplicaciones a través del Taller "Aplicaciones de Android"	40	0		DESESTIMADA	0,00	0,00		
AMP3 Promover y fortalecer las manifestaciones culturales que sustentan el patrimonio material e inmaterial del Estado Boliviano	ACF.1 INICIATIVA EXPRESIONES CULTURALES	Ejecutar actividades de fomento y promoción a las expresiones culturales			2000	1400	70%	CUMPLIMIENTO BUENO	54.708,00	26.070,55	48%	
			T34	Primordial la herencia histórica de la Villa Imperial a través de la puesta en escena de la noche de Museo y sus personajes	14	14		100%	CUMPLIMIENTO BUENO	4.713.194,18	4.713.194,18	100%
			T35	Planificar, habilitar durante la gestión de forma mensual	14	12		100%	CUMPLIMIENTO BUENO	1.219.251,57	1.090.361,48	89%
			T36	Pago de sueldos generales, de mantenimiento, sueldos públicos y otros	12	12		100%	CUMPLIMIENTO BUENO	3.209.253,17	3.090.261,45	96%
			T37	Adquisición de papel, ropa de trabajo, material de escritorio, material de oficina, libros, herramientas, material de limpieza, repuestos, artículos y otros	12	12		100%	CUMPLIMIENTO BUENO	326.653,00	346.908,78	106%
			T38	Adquisición de equipos de cómputo, equipos de comunicación y de laboratorio, artículos, insumos y otros	12	12		100%	CUMPLIMIENTO BUENO	521.681,00	446.908,13	86%
			T39	Adquisición de equipos de cómputo, equipos de comunicación y de laboratorio, artículos, insumos y otros	9	8		100%	CUMPLIMIENTO BUENO	171.462,00	173.624,00	101%
			T40	Suministro de los gastos del servicio de la gestión pasada, donde se le gestió pasado	1	1		100%	CUMPLIMIENTO BUENO	171.462,00	173.624,00	101%
			T41	Suministro de los gastos del servicio de la gestión pasada, donde se le gestió pasado	1	1		100%	CUMPLIMIENTO BUENO	771.855,00	675.713,13	88%
			T42	Suministro de los gastos del servicio de la gestión pasada, donde se le gestió pasado	1	1		100%	CUMPLIMIENTO BUENO	22.885,00	22.102,69	97%
AMP4 Fortalecer los Centros Culturales y través de una estrategia de Humanización Financiera respaldada y respaldados por el Área Organizacional de forma trimestral a lo largo de la gestión. Datos financieros acumulados de los reportes trimestrales remitidos por el Área Organizacional, tanto en lo que respecta a ejecución presupuestaria como a requerimiento presupuestario, este último dato luego de ser acumulado, fue retroalimentado internamente con el Área Organizacional en línea con los datos SIGEP.	ACF.2 INICIATIVA HUMANIZACIÓN	Ejecutar el programa de humanización			3	3	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	31.865,00	32.102,69	98%	
			T43	Ejecutar el programa de humanización	3	3		100%	CUMPLIMIENTO BUENO	31.865,00	32.102,69	98%

Fuente: Datos físicos reportados y respaldados por el Área Organizacional de forma trimestral a lo largo de la gestión. Datos financieros acumulados de los reportes trimestrales remitidos por el Área Organizacional, tanto en lo que respecta a ejecución presupuestaria como a requerimiento presupuestario, este último dato luego de ser acumulado, fue retroalimentado internamente con el Área Organizacional en línea con los datos SIGEP.



Tabla N° 6 - A
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA

ACCION DE MEDIANO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO	OPERACION	CODIGO TAREA	DEINOMINACION DE LA TAREA	META TAREA (Anual)	TOTAL EJECUCION ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO GESTION 2009	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA		
ACPO2 Contribuir a la preservación y la salvaguarda del patrimonio cultural y material y a las actividades de investigación y promoción de la población	ACPO1.3 Preservación del patrimonio cultural y material nacional e internacional	OP1.1.1.3 Desarrollar el servicio de atención a usuarios de la biblioteca nacional e internacional.	T1	Atención de 9500 usuarios nacionales e internacionales en las Salas del AFB.	8503	8606	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	12.772.737,20	8.883.987,77	70%		
		OP1.1.1.4 80 Usuarios extranjeros atendidos en las Salas del AFB.	T2		80	147	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1.291.940	1.199.940	100%		
		OP1.1.1.5 Realizar 3 reuniones de difusión del dispositivo legal a nivel nacional.	T3		3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	12.200,00	12.200,00	100%		
		OP1.1.1.6 3 Reuniones para promover la implementación del Sistema Plurinacional de Archivos y Bibliotecas.	T4		3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	251.000	230.000	100%		
		OP1.1.1.7 2500 Encuestas aplicadas de satisfacción de servicios en el AFB.	T5		2.503	1279	51%	CUMPLIMIENTO MEDIO	450.000	400,00	100%		
	ACPO1.1 RESTITUIR	ACPO1.1.1 Restituir bienes culturales y patrimoniales de alto valor a los y/o prototipos...	OP1.1.1.1 1 Proceso de adquisición de material bibliográfico para la Biblioteca Pública.	T6		1	1	0%	NO EJECUTADA	0,00	0,00	0%	
			OP1.1.1.2 1 Proceso de adquisición de una biblioteca para el bibliotecario.	T7		1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	605.760	6.1567,00	100%	
			OP1.1.1.3 4 Actividades de restitución de la Memoria Oral en los Aviluz de Aya y Sur Lucas, Centro mineo Siglo XV y la ciudad de La Paz.	T8		4	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	737,400	1.374,50	100%	
			OP1.1.1.4 285 actividades de escoposación de bienes culturales y patrimoniales.	T9		285	275	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	148.000	3.186,00	100%	
		ACPO2.2 CONSERVAR, MANTENER, REPARAR Y SUSTITUIR	ACPO2.2.1 Brincar el plan de conservación de bienes culturales y patrimoniales.	OP2.2.1.1 674 actividades de escoposación de bienes culturales y patrimoniales.	T10		674	670	99%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	13.895,00	13.891,00	100%
				OP2.2.1.2 674 actividades de escoposación de bienes culturales y patrimoniales.	T11		674	676	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	3.180,000	1.308,00	0%
			OP2.2.1.3 Procesamiento técnico de 28500 bienes culturales y patrimoniales.	T12		34.000	14723	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	171.000	1.130,00	95%	



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA

ACCIÓN DE PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPERACIÓN	CODIGO LINEA	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META TABLA (Anual)	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO GESTIÓN 2019	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO FINANCIERA
AMP2 Restituir, actualizar, ordenar, imprimir el material de la FICUB	ACP3.1. INICIAR PLAN EDUCATIVO	OP2.1.1.1	T13	4 Subtítulos de libros producidos / o editados.	4	42.703,00	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	42.703,00	42.703,00	100%
		OP2.1.1.3	T14	Realizar actividades de promoción y fomento de la lectura.	3.700	37.29	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	37.29	37.29	100%
		OP4.1.1.2	T15	Elaboración de 13 planillas.	13	8.511.989,2	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	8.511.989,2	8.511.989,2	100%
		OP4.1.1.3	T16	Pagos de servicios generales, mantenimiento y otros servicios en persona etc.	13	7.174.864,00	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	7.174.864,00	7.174.864,00	100%
		OP4.1.1.4	T17	Dotar de materiales y suministros a las bibliotecas de la organización.	5	802.133,78	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	802.133,78	802.133,78	100%
		OP4.1.1.5	T18	Adquisición de bienes para el equipamiento institucional.	4	69.804,00	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	69.804,00	69.804,00	100%
		OP4.1.1.6	T19	Transferencia específica a organismos en arrendamiento y pago de tasa.	2	80.700,00	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	80.700,00	80.700,00	100%
		OP4.1.1.7	T20	Elaborar planillas de pago de los servicios del servicio de la biblioteca de la gestión y asada.	3	771.296,13	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	771.296,13	771.296,13	100%
		OP4.1.1.8	T21	Realizar cursos de actualización en todos los niveles de la biblioteca.	40	30.517,00	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	30.517,00	30.517,00	100%
		OP4.1.1.9	T22	Realizar el curso de actualización en todos los niveles de la biblioteca.	30	4.952,00	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	4.952,00	4.952,00	100%
OP4.1.1.10	T23	Realizar el curso de actualización en todos los niveles de la biblioteca.	30	10.900,00	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	10.900,00	10.900,00	100%		

Eventos: Datos físicos reportados y respaldados por el Área Organizacional de forma trimestral a lo largo de la gestión. Datos financieros acumulados de los reportes trimestrales remitidos por el Área Organizacional, tanto en lo que respecta a ejecución presupuestaria como a requerimiento presupuestario, este último dato luego de ser acumulado, fue retroalimentado internamente con el Área Organizacional en línea con los datos del presupuesto vigente y ejecutado SIAFEP 2019.



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPERACIÓN	CODIGO TAREA	DESIGNACIÓN DE LA TAREA	META TAREA (unidades)	TOTAL PROGRAMACIÓN ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO GESTIÓN 2019	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
ACCIÓN 3.1.1 SELECCIÓN DE PLANES DE INVESTIGACIONES Y/O PUBLICACIONES SEGÚN LA VOCACIÓN DEL ÁREA ORGANIZACIONAL	T1.5	Impresión de una Publicación de investigación	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	39.600,00	3.745.347,05	99%	16.500,00	99%
	T1.6	Taller de "Visión Creativa"	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	56.100,00	60.477,00	118%	5.600,00	100%
	T1.7	Taller de Dinámica Contemporánea	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	5.600,00	5.600,00	100%	7.500,00	100%
	T1.8	Taller de lectura para no videntes 1ra fase	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	7.500,00	7.500,00	100%	5.600,00	100%
	T1.9	Taller de lectura para no videntes 2da fase	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	7.000,00	7.000,00	100%	7.000,00	100%
	T2.1	Taller de Corografía	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	7.000,00	7.000,00	100%	2.800,00	100%
	T2.2	Taller de Cultura	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	6.400,00	6.400,00	100%	6.400,00	100%
	T2.3	Taller de Artes Escénicas 1era Fase	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	6.400,00	6.400,00	100%	2.740,00	100%
	T2.4	Taller de Artes Escénicas 2da Fase	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	0,00	0,00	0%	0,00	0%
	T2.5	Taller de Construcción de Teatros	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	0,00	0,00	0%	0,00	0%
ACCIÓN 3.1.2 EFECTUAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA VOCACIÓN DEL ÁREA ORGANIZACIONAL	T2.6	Contraste con el arte de la danza "Confidencia Magistral Dinámica Original y Moderna"	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	146.000,00	103.810,00	71%	146.000,00	71%
	T2.7	Confidencia Magistral al Lenguaje Indígena y Educación	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	146.000,00	103.810,00	71%	146.000,00	71%
	T2.8	Presentación de Obra de Teatro Infantil "Jalisco a la Escondida"	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	3.000,00	3.000,00	100%	3.000,00	100%
	T2.9	Presentación de Obra de Teatro Infantil "Jalisco a la Escondida"	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	7.000,00	7.000,00	100%	3.000,00	100%
	T2.10	Presentación de Obra de Teatro Infantil "Jalisco a la Escondida"	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	34.000,00	34.000,00	100%	3.000,00	71%
	T2.11	Concierto "Didáctica de Piano"	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	30.000,00	30.000,00	100%	3.000,00	100%
	T2.12	Concierto de Música de Cuerdas	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	9.000,00	9.000,00	100%	1.900,00	100%
	T2.13	Participación en la Feria Internacional del Libro - Santa Cruz 2019	1	0	0%	DEBETIDA	10.000,00	10.000,00	100%	1.900,00	100%
	T2.14	Participación en la Feria Internacional del Libro - Santa Cruz 2019	1	0	0%	DEBETIDA	49.000,00	49.000,00	0%	0,00	0%
	ACCIÓN 3.1.3 EFECTUAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA VOCACIÓN DEL ÁREA ORGANIZACIONAL	T2.15	Presentación de Obra de Teatro Infantil "Jalisco a la Escondida"	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00
T2.16		Presentación de Obra de Teatro Infantil "Jalisco a la Escondida"	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	100%
T2.17		Presentación de Obra de Teatro Infantil "Jalisco a la Escondida"	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	100%
T2.18		Presentación de Obra de Teatro Infantil "Jalisco a la Escondida"	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	100%
T2.19		Presentación de Obra de Teatro Infantil "Jalisco a la Escondida"	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	100%
T2.20		Presentación de Obra de Teatro Infantil "Jalisco a la Escondida"	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	100%
T2.21		Presentación de Obra de Teatro Infantil "Jalisco a la Escondida"	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	100%
T2.22		Presentación de Obra de Teatro Infantil "Jalisco a la Escondida"	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	100%
T2.23		Presentación de Obra de Teatro Infantil "Jalisco a la Escondida"	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	100%
T2.24		Presentación de Obra de Teatro Infantil "Jalisco a la Escondida"	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1.000,00	1.000,00	100%	1.000,00	100%



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPERACIÓN	CODIGO TABLA	DE NOMINACIÓN DE LA TABLA	META TABLA (Anual)	TOTAL PROGRAMACIÓN ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO GESTIÓN 2018	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AMP3 Promover y fomentar las expresiones culturales del pueblo boliviano	OP3.1 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS EXPRESIONES CULTURALES	OP3.1.1.1. ACTIVIDADES DE FOMENTO Y PROMOCIÓN A LAS EXPRESIONES CULTURALES	T3.2	Adquisición de material bibliográfico en Ar. y Cultura	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	34.000,00	1.000,00	99%
		T3.4	Material alternativo de difusión Agenda Cultural	6	6	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	28.000,00	3.860,00	130%	
		T3.5	Presentación de obra de teatro "Niños y Leyendas"	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	0,00	8.000,00		
		T3.6	Presentación de la Narración Oral "Como Cumplo"	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	0,00	5.000,00		
		T3.3	15 piezas elaboradas producidas de la Gestión de Recursos Humanos	13	13	93%		3327.906,16	34.093.274,42	99%	
		T3.4	12 Mesas redondas de servicio al cliente en el funcionamiento de las unidades de la Cultura Plurinacional	13	13	100%		2.421.100,84	2.421.568,03	99%	
AMP4 Fortalecer los servicios y/o Centros Culturales a través de una gestión, técnica, administrativa y financiera transparente y eficiente	OP4.1 DOTAR DE SERVICIOS GERENCIALES Y ADMINISTRATIVOS AL CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL	OP4.1.1.2. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA EL CCP	T4.3	15 piezas elaboradas producidas de la Gestión de Recursos Humanos	13	13	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2.421.100,84	2.421.568,03	99%
		T4.4	12 Mesas redondas de servicio al cliente en el funcionamiento de las unidades de la Cultura Plurinacional	13	13	100%		748.125,72	77.104,96	97%	
		T4.5	2 mandos en forma de manual de procedimientos y 1 infraestructura institucional	3	3	100%		702.855,72	661.384,96	95%	
		T4.6	1 Asesoramiento de material, administrativo y 12 mesas pagadas de refrigerio al personal de forma mensual	13	10,5	81%		44.070,00	61.720,00	140%	
		T4.7	1 Asesoramiento de material, administrativo y 12 mesas pagadas de refrigerio al personal de forma mensual	13	10,5	81%		783.89,20	78.273,00	100%	
		T4.8	1 Asesoramiento de material, administrativo y 12 mesas pagadas de refrigerio al personal de forma mensual	13	10,5	81%		783.89,20	78.273,00	100%	
AMP5 Realizar el pago de la deuda flotante de la gestión 2018	OP5.1 DOTAR DE EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL A LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES DEL CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL	OP5.1.1.5. DOTAR DE EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL A LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES DEL CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL	T5.9	1 Adquisición de equipos de activos fijos para las unidades organizacionales	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	100.000,00	100.000,00	100%
		T5.7	1 pago de sueldos de salarios y prestaciones del mes de Diciembre del 2018	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	179.177,00	179.177,00	100%	
		T5.8	1 pago de sueldos de salarios y prestaciones del mes de Diciembre del 2018	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	179.177,00	179.177,00	100%	
		T5.9	1 pago de sueldos de salarios y prestaciones del mes de Diciembre del 2018	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	179.177,00	179.177,00	100%	
		T5.7	1 pago de sueldos de salarios y prestaciones del mes de Diciembre del 2018	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	179.177,00	179.177,00	100%	
		T5.8	1 pago de sueldos de salarios y prestaciones del mes de Diciembre del 2018	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	179.177,00	179.177,00	100%	
AMP6 Ejecutar el plan anual de capacitación a los funcionarios del CCPA Plurinacional	OP6.1 EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DEL CCPA PLURINACIONAL	OP6.1.1.1. EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DEL CCPA PLURINACIONAL	T6.8	Capacitación a 16 funcionarios de la Unidad de Capacitación Propietaria	16	26	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	7.000,00	7.000,00	100%
		T6.8	Capacitación a 16 funcionarios de la Unidad de Capacitación Propietaria	16	26	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	7.000,00	7.000,00	100%	

Fuente: Datos físicos reportados y respaldados por el Área Organizacional de forma trimestral a lo largo de la gestión. Datos financieros acumulados de los reportes trimestrales remitidos por el Área Organizacional, tanto en lo que respecta a ejecución presupuestaria como a requerimiento presupuestario, ese último dato luego de ser acumulado, fue retroalimentado sistemáticamente con el Área Organizacional en línea con los datos SIGEP.



TABLA N° 9 - A
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPERACION	CODIGO TAREA	DEMINOMACION DE LA TAREA	META TAREA (anual)	TOTAL EJECUCION ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO GESTION 2019	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
ACP 3 Fomentar y promover las expresiones y manifestaciones culturales que constituyen el patrimonio material e inmaterial del Estado Boliviano	ACP 3.1 PROMOCION Y FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES	OP3.1.1.1 Ejecutar actividades de Fomento y Promoción a la expresiones y manifestaciones culturales	T2	Desarrollar e implementar 1 proyecto de análisis integral de infraestructura	1	1.0	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2.632.075,21	2.268.391,11	86%
				Gestión de difusión, promoción y servicios culturales del CRC	100%	1.0	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	445.446,75	212%	
				24 Actividades para la puesta en marcha y funcionamiento del CRC	24	37,0	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1.352.863,22	126%	
				100% de ejecución del fondo de producción cultural	1	1,0	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	515.487,55	37%	
ACP 4 Fortalecer los Repositorios y/o Centros Culturales a través de una gestión, técnica, humana administrativa y financiera transparente y eficiente	ACP 4.1 GESTIONAR, TECNICA, HUMANA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAMENTE EL PATRIMONIO	OP 4.1.1.2 Gestionar los recursos Humanos	T3	13 Planillas elaboradas productos de la gestión	0			DESESTIMADA	0,00	0,00	0%
				2 ealibriciores de equizamiento ca la unidad organizacional	2	17,0	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	635.597,25	511.804,38	78%

Fuente: Datos físicos reportados y respaldados por la D.A.1 de forma trimestral a lo largo de la gestión. Datos financieros acumulados de los reportes trimestrales remitidos por la D.A.1, tanto en lo que respecta a ejecución presupuestaria como a requerimiento presupuestario, este último dato luego de ser acumulado, fue retroalimentado íntegramente con la D.A.1 en línea con los datos SIGEP.



9.2 TABLAS DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA CUARTO TRIMESTRE POR ÁREAS ORGANIZACIONALES

TABLA N° 1 - B
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA CUARTO TRIMESTRE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ACCION DE MEDIANO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO	OPERACION	CODIGO TAREA	DESIGNACION DE LA TAREA	META TAREA (anual)	TOTAL PROGRAMACION TRIMESTRAL	TOTAL EJECUCION TRIMESTRAL	% DE CUMPLIMIENTO CUARTO TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO REQUERIDO TRIMESTRAL	PRESUPUESTO EJECUTADO TRIMESTRAL	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	
AMPA Fortalecer los Repositorios y/o Centros Culturales a través de una gestión, técnica, humana, administrativa y financiera transparente y eficiente	ACPA.1. GESTIONAR TECN. CA, HUMANA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EL PATRIMONIO	CPA.1.1.1 Gestionar, aprobar y supervisar las actividades en el marco de las funciones del Consejo de Administración	T1	60 sesiones de consejo de administración	71	16	15	94%	CUMPLIMIENTO BUENO	2.832.349,17	357.338,50	13%	
			T2	Recorres MEFP, provinciales-otras áreas organizacionales	1					NO PROGRAMADA	2.146.237,00	0,00	0%
			T3	1. Ejecución del servicio de la Deuda	1	0,0	0,00	0,00		EJECUTADA	0,00	0,00	

Fuente: Datos reportados y respaldados por el Área Organizacional



TABLA Nº 2 - B
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA CUARTO TRIMESTRE PRESIDENCIA

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPERACIÓN	CODIGO TAREA	DEFINICIÓN DE LA TAREA	META FÍSICA (UNIDAD)	TOTAL PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	TOTAL EJECUCIÓN TRIMESTRAL	% DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO REQUERIDO TRIMESTRAL	PRESUPUESTO EJECUTADO TRIMESTRAL	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AMPA1 Construir y fortalecer la presencia en el territorio y la salvaguarda del patrimonio cultural material e inmaterial de la región de Misiones y su población.	ACP1.1.1. PROYECTO DE POLÍTICA CULTURAL A NIVEL INSTITUCIONAL.	OP. 1.1.1.1. Desarrollar programas de capacitación, talleres y cursos a nivel Nacional e Internacional.	T1	9 Actividades de coordinación, asistencia técnica a las áreas administrativas de las FCEB.	9	9,0	9,0	100%	NO PROGRAMADA	0,00	0,00	0%
			T2	6 Actividades de extensión cultural y talleres de capacitación e interacción para la promoción del patrimonio cultural.	6	6,0	0,0	0%	NO EJECUTADA	0,00	0,00	0%
			T3	10 Actividades de capacitación comunitaria en las áreas organizativa y administrativa.	10	10,0	10,0	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	20,000,00	20,000,00	100%
			T4	15 Actividades de capacitación, talleres y cursos a nivel Nacional e Internacional.	15	15,0	15,0	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	6,770,50	6,770,50	100%
AMPA2 Investigar, promover, investigar, investigar, ampliar el patrimonio cultural material e inmaterial de la región de Misiones y su población.	ACP2.1.1. INVESTIGACIÓN, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN.	OP. 2.1.1.1. Investigar, promover, investigar, ampliar el patrimonio cultural material e inmaterial de la región de Misiones y su población.	T5	24 Actividades de investigación, supervisión y actualización de infraestructura.	24	24,0	24,0	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	85,627,28	85,627,28	100%
			T6	24 Actividades de investigación, supervisión y actualización de infraestructura.	24	24,0	24,0	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	85,627,28	85,627,28	100%
			T7	1 Inventario y catalogación de bienes muebles e inmuebles de patrimonio cultural.	1	1,0	1,0	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	0,00	0,00	0%
AMPA3 Promover y fortalecer las expresiones culturales y patrimoniales que conforman el legado cultural de la región de Misiones y su población.	ACP3.1.1. PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE EXPRESIONES CULTURALES.	OP. 3.1.1.1. Promover y fortalecer las expresiones culturales y patrimoniales que conforman el legado cultural de la región de Misiones y su población.	T8	6 Actividades de promoción y fortalecimiento de expresiones culturales y patrimoniales.	6	6,0	6,0	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	40,00	40,00	100%
			T9	6 Actividades de promoción y fortalecimiento de expresiones culturales y patrimoniales.	6	6,0	6,0	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	40,00	40,00	100%
			T10	6 Actividades de promoción y fortalecimiento de expresiones culturales y patrimoniales.	6	6,0	6,0	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	40,00	40,00	100%
			T11	6 Actividades de promoción y fortalecimiento de expresiones culturales y patrimoniales.	6	6,0	6,0	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	40,00	40,00	100%
AMPA4 Fortalecer la presencia en el territorio y la salvaguarda del patrimonio cultural material e inmaterial de la región de Misiones y su población.	ACP4.1.1. FORTALECIMIENTO DE LA PRESENCIA EN EL TERRITORIO Y SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL.	OP. 4.1.1.1. Fortalecer la presencia en el territorio y la salvaguarda del patrimonio cultural material e inmaterial de la región de Misiones y su población.	T12	14 Actividades de elaboración de productos del patrimonio.	14	14,0	14,0	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2,340,000,00	2,340,000,00	100%
			T13	14 Actividades de elaboración de productos del patrimonio.	14	14,0	14,0	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2,340,000,00	2,340,000,00	100%
			T14	14 Actividades de elaboración de productos del patrimonio.	14	14,0	14,0	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2,340,000,00	2,340,000,00	100%
			T15	14 Actividades de elaboración de productos del patrimonio.	14	14,0	14,0	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2,340,000,00	2,340,000,00	100%
AMPA5 Fortalecer la presencia en el territorio y la salvaguarda del patrimonio cultural material e inmaterial de la región de Misiones y su población.	ACP5.1.1. FORTALECIMIENTO DE LA PRESENCIA EN EL TERRITORIO Y SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL.	OP. 5.1.1.1. Fortalecer la presencia en el territorio y la salvaguarda del patrimonio cultural material e inmaterial de la región de Misiones y su población.	T16	14 Actividades de elaboración de productos del patrimonio.	14	14,0	14,0	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2,340,000,00	2,340,000,00	100%
			T17	14 Actividades de elaboración de productos del patrimonio.	14	14,0	14,0	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2,340,000,00	2,340,000,00	100%
			T18	14 Actividades de elaboración de productos del patrimonio.	14	14,0	14,0	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2,340,000,00	2,340,000,00	100%
			T19	14 Actividades de elaboración de productos del patrimonio.	14	14,0	14,0	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2,340,000,00	2,340,000,00	100%



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA CUARTO TRIMESTRE PRESIDENCIA

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPERACION	CODIGO TAREA	DESIGNACIÓN DE LA TAREA	META TAREA (Anual)	TOTAL PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	TOTAL EJECUCIÓN TRIMESTRAL	% DE CUMPLIMIENTO CUARTO TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO RECORRIDO TRIMESTRAL	PRESUPUESTO EJECUTADO TRIMESTRAL	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
					20	0	0			2.521.034,38	4.280.170,68	170%
					20	0	0			86.352,55	78.936,87	91%
					20	0,0	0,0		BUENA	175.615,28	229.145,19	131%
					20	0,0	0,0		BUENA	175.615,28	229.145,19	131%
					100%	0,0	0,0			0,00	0,00	
					400	100	117			148.855,90	224.099,10	150%
					400	100,0	117,0	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	148.855,90	224.099,10	150%
					6	2	1			4.089,00	3.796,00	
					6	2,0	1,0	50%	CUMPLIMIENTO MEDIO	4.089,00	3.796,00	
					20	3	30			44.977,00	107.330,13	238%
					20	3,0	30,0	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	44.977,00	107.330,13	238%
					1	0,2	0,0	0%	NO BUENA	0,00	0,00	
					100	26	22			131.898,50	90.102,00	73%
					100	26,0	21,0	84%	CUMPLIMIENTO BUENO	131.898,50	90.102,00	73%
					4	1,0	1,0	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	21.108,10	5.479,77	26%
					1	0,25	0,33	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	46,50	20,00	40%
					6	3	3	100%		3.100,50	0,00	
					6	3,0	3,0	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	3.100,50	0,00	
					6	3,0	3,0	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	3.100,50	0,00	

Fuente: Datos reportados y respaldados por el Área Organizacional



TABLA N° 3 - B
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA CUARTO TRIMESTRE MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPERACIÓN	CODIGO TAREA	DEMONINACIÓN DE LA TAREA	META TAREA (unidad)	TOTAL PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	TOTAL EJECUCIÓN TRIMESTRAL	CUMPLIMIENTO CLASIFICADO TRIMESTRAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO REQUERIDO TRIMESTRAL	PRESUPUESTO EJECUTADO TRIMESTRAL	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
ANPE Contribuir a la gestión en favor de la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial a través de un mayor acceso a la población.	ACPL1 PRECATORIO CULTURAL A NIVEL INTERNACIONAL	OPL1.1 Dar a conocer programas, actividades, festividades, danzas y otros folclóricos (nacionales e internacionales)	71	Exposición indumentaria	1	0	0	0%	EJECUTADA	0,00	0,00	0,00%
			72	Exposición Temporal de construcción de la estética en JIVIRA	1	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	24.945,84	24.945,84	100%
			73	Exposición Juvenia Etnomoda	1	1	0	0%	DESEJECUTADA	0,00	0,00	0,00%
			74	Exposición Collaborativo (Santiago de Huasi) - (Meco Mico)	1	1	0	0%	NO EJECUTADA	0,00	0,00	0,00%
			75	Exposiciones en comunidad con el pueblo (legumbre, andino, a trocizo, carne y arroz)	5	2	1	50%	CUMPLIMIENTO MEDIO	2.396,28	22.200,98	10,13%
			76	Mantenimiento de salas de Exposición	5	3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	0,00	0,00	0,00%
			77	Melioramiento del Ambiente en Salas Permanentes	1	0	0	0%	DESEJECUTADA	0,00	0,00	0,00%
			78	Atención gratuita de Tienda del Kuska	15000	0	0	0%	DESEJECUTADA	0,00	0,00	0,00%
			79	Atención gratuita de Tienda del Kuska	15000	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	0,00	25.563,00	100%
			80	Atención gratuita de Tienda del Kuska	15000	3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	0,00	20.840,00	100%
			ANPE Restituir, conservar, mantener y promover el patrimonio cultural inmaterial a través de la ejecución de la...	ADP2.1 RESTITUCIÓN	OPL2.1 Ejecutar estrategias de comunicación y difusión institucional a nivel Nacional e Internacional	81	Diseño de estrategia para el desarrollo del INDEF	5	0	1	100%	NO PROGRAMADA
82	Diseño de estrategia para el desarrollo del INDEF	5				1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	0,00	5.870,00	100%
83	Programa de comunicación de MUSEF Investigación	3				0	1	100%	NO PROGRAMADA	0,00	8.700,00	0,00%
84	Diseño e impresión de folletos de información sobre el patrimonio cultural inmaterial	1000				0	0	0%	EJECUTADA	0,00	0,00	0,00%
85	Diseño e impresión de folletos de información sobre el patrimonio cultural inmaterial	1000				0	0	0%	EJECUTADA	0,00	0,00	0,00%
86	Diseño e impresión de folletos de información sobre el patrimonio cultural inmaterial	1000				0	0	0%	EJECUTADA	0,00	0,00	0,00%
87	Diseño e impresión de folletos de información sobre el patrimonio cultural inmaterial	1000				0	0	0%	EJECUTADA	0,00	0,00	0,00%
88	Diseño e impresión de folletos de información sobre el patrimonio cultural inmaterial	1000				0	0	0%	EJECUTADA	0,00	0,00	0,00%
89	Diseño e impresión de folletos de información sobre el patrimonio cultural inmaterial	1000				0	0	0%	EJECUTADA	0,00	0,00	0,00%
90	Diseño e impresión de folletos de información sobre el patrimonio cultural inmaterial	1000				0	0	0%	EJECUTADA	0,00	0,00	0,00%
91	Diseño e impresión de folletos de información sobre el patrimonio cultural inmaterial	1000				0	0	0%	EJECUTADA	0,00	0,00	0,00%
ANPE Restituir, conservar, mantener y promover el patrimonio cultural inmaterial a través de la ejecución de la...	ADP2.2 CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, RESTAURACIÓN Y PROMOCIÓN	OPL2.2 Ejecutar el Plan de conservación de bienes culturales y patrimoniales	92	Adquisición de 112 bienes culturales de Tierras Bajas, Altas y Valles	112	0	0	0%	EJECUTADA	0,00	0,00	0,00%
			93	100 Bienes documentales (fotos, videos)	100	0	0	0%	EJECUTADA	0,00	0,00	0,00%
			94	Mantenimiento de Bodega y Almacén de Conservación	5	13	14	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	0,00	25.843,00	100%
			95	Conserjería de 219379 bienes culturales	48	17	11	92%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	0,00	4.619,00	92%
			96	Mantenimiento de 10 Bienes culturales	10	3	2	40%	CUMPLIMIENTO BUENO	0,00	0,00	0,00%
			97	Mantenimiento de 10 Bienes culturales	10	5	2	40%	CUMPLIMIENTO BUENO	0,00	0,00	0,00%
			98	Mantenimiento de 10 Bienes culturales	10	5	2	40%	CUMPLIMIENTO BUENO	0,00	0,00	0,00%
			99	Mantenimiento de 10 Bienes culturales	10	5	2	40%	CUMPLIMIENTO BUENO	0,00	0,00	0,00%
			100	Mantenimiento de 10 Bienes culturales	10	5	2	40%	CUMPLIMIENTO BUENO	0,00	0,00	0,00%
			101	Mantenimiento de 10 Bienes culturales	10	5	2	40%	CUMPLIMIENTO BUENO	0,00	0,00	0,00%



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA CUARTO TRIMESTRE MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	OPERACIÓN	CODIGO TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	META TAREA (unidades)	TOTAL OPERACIONES TRIMESTRALES	TOTAL EJECUCIÓN TRIMESTRAL	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PROYECTOS DEL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO REQUERIDO TRIMESTRAL	PRESUPUESTO EJECUTADO TRIMESTRAL	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
ACCIÓN 2: CONSERVAR, INVESTIGAR, RECONSTRUIR, REVALUAR Y AMPLIAR	OP2.1. Mantener el patrimonio documental de bienes culturales y patrimoniales	117	Actualizar el inventario de documentos de bienes culturales	3000	0	13343	100%	NO PROGRAMADA	0,00	42.800,00	100%	
		118	Actualizar el inventario de bienes documentales (billetes)	4000	0	1862	100%	NO PROGRAMADA	0,00	41.350,00	100%	
		119	Investigación en materia de patrimonio documental	1	1	10	100%	100%	EJECUTADA	0,00	1.511,00	100%
		120	Investigación en materia de patrimonio documental	1	0	0	0%	0%	NO PROGRAMADA	0,00	0,00	0%
		121	Investigación en materia de patrimonio documental	1	0	0	0%	0%	NO PROGRAMADA	20.000,00	20.000,00	100%
		122	Investigación en materia de patrimonio documental	1	0	0	0%	0%	NO PROGRAMADA	6.000,00	6.000,00	100%
		123	21 Investigaciones Culturales	2	0	0	0%	0%	NO PROGRAMADA	28.402,00	28.402,00	100%
		124	45 registros subterráneos con investigación de tiempo	45	0	0	0%	0%	EJECUTADA	0,00	0,00	0%
		125	Impresión, difusión, edición y publicación de libros	6	0	0	0%	0%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	14.513,00	14.513,00	100%
		126	OP2.2. Realizar la difusión de publicaciones de libros y publicaciones	6	0	0	0%	0%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	20.358,00	20.358,00	100%
		127	OP2.3. Realizar la difusión de publicaciones de libros y publicaciones	6	0	0	0%	0%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	20.358,00	20.358,00	100%
		ACCIÓN 3: INVESTIGAR Y EDUCAR	OP3.1. Mantener el patrimonio documental de bienes culturales y patrimoniales	128	OP3.1. Mantener el patrimonio documental de bienes culturales y patrimoniales	2	0	1	100%	NO PROGRAMADA	2.437,00	2.437,00
129	OP3.2. Mantener el patrimonio documental de bienes culturales y patrimoniales			1	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0,00	0,00	0%	
130	OP3.3. Mantener el patrimonio documental de bienes culturales y patrimoniales			1	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0,00	0,00	0%	
131	OP3.4. Mantener el patrimonio documental de bienes culturales y patrimoniales			1	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0,00	0,00	0%	
132	OP3.5. Mantener el patrimonio documental de bienes culturales y patrimoniales			1	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0,00	0,00	0%	
133	OP3.6. Mantener el patrimonio documental de bienes culturales y patrimoniales			1	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0,00	0,00	0%	
134	OP3.7. Mantener el patrimonio documental de bienes culturales y patrimoniales			1	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0,00	0,00	0%	
135	OP3.8. Mantener el patrimonio documental de bienes culturales y patrimoniales			1	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0,00	0,00	0%	
136	OP3.9. Mantener el patrimonio documental de bienes culturales y patrimoniales			1	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0,00	0,00	0%	
137	OP3.10. Mantener el patrimonio documental de bienes culturales y patrimoniales			1	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0,00	0,00	0%	
138	OP3.11. Mantener el patrimonio documental de bienes culturales y patrimoniales			1	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0,00	0,00	0%	
ACCIÓN 4: BIENTERVENIR, INVESTIGAR, RECONSTRUIR, REVALUAR Y AMPLIAR	OP4.1. Mantener el patrimonio documental de bienes culturales y patrimoniales			139	OP4.1. Mantener el patrimonio documental de bienes culturales y patrimoniales	13	0	0	0%	NO PROGRAMADA	2.850.892,77	2.850.892,77
		140	OP4.2. Mantener el patrimonio documental de bienes culturales y patrimoniales	12	0	0	0%	NO PROGRAMADA	1.776.827,77	1.776.827,77	100%	
		141	OP4.3. Mantener el patrimonio documental de bienes culturales y patrimoniales	13	0	0	0%	NO PROGRAMADA	1.476.487,77	1.476.487,77	100%	
		142	OP4.4. Mantener el patrimonio documental de bienes culturales y patrimoniales	12	0	0	0%	NO PROGRAMADA	2.300.477,77	2.300.477,77	100%	
		143	OP4.5. Mantener el patrimonio documental de bienes culturales y patrimoniales	12	0	0	0%	NO PROGRAMADA	2.300.477,77	2.300.477,77	100%	
		144	OP4.6. Mantener el patrimonio documental de bienes culturales y patrimoniales	12	0	0	0%	NO PROGRAMADA	2.300.477,77	2.300.477,77	100%	
		145	OP4.7. Mantener el patrimonio documental de bienes culturales y patrimoniales	12	0	0	0%	NO PROGRAMADA	2.300.477,77	2.300.477,77	100%	
		146	OP4.8. Mantener el patrimonio documental de bienes culturales y patrimoniales	12	0	0	0%	NO PROGRAMADA	2.300.477,77	2.300.477,77	100%	
		147	OP4.9. Mantener el patrimonio documental de bienes culturales y patrimoniales	12	0	0	0%	NO PROGRAMADA	2.300.477,77	2.300.477,77	100%	
		148	OP4.10. Mantener el patrimonio documental de bienes culturales y patrimoniales	12	0	0	0%	NO PROGRAMADA	2.300.477,77	2.300.477,77	100%	
		149	OP4.11. Mantener el patrimonio documental de bienes culturales y patrimoniales	12	0	0	0%	NO PROGRAMADA	2.300.477,77	2.300.477,77	100%	
		ACCIÓN 5: BIENTERVENIR, INVESTIGAR, RECONSTRUIR, REVALUAR Y AMPLIAR	OP5.1. Mantener el patrimonio documental de bienes culturales y patrimoniales	150	OP5.1. Mantener el patrimonio documental de bienes culturales y patrimoniales	12	0	0	0%	NO PROGRAMADA	11.000,00	11.000,00
151	OP5.2. Mantener el patrimonio documental de bienes culturales y patrimoniales			12	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0,00	0,00	0%	
152	OP5.3. Mantener el patrimonio documental de bienes culturales y patrimoniales			12	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0,00	0,00	0%	
153	OP5.4. Mantener el patrimonio documental de bienes culturales y patrimoniales			12	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0,00	0,00	0%	
154	OP5.5. Mantener el patrimonio documental de bienes culturales y patrimoniales			12	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0,00	0,00	0%	
155	OP5.6. Mantener el patrimonio documental de bienes culturales y patrimoniales			12	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0,00	0,00	0%	
156	OP5.7. Mantener el patrimonio documental de bienes culturales y patrimoniales			12	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0,00	0,00	0%	
157	OP5.8. Mantener el patrimonio documental de bienes culturales y patrimoniales			12	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0,00	0,00	0%	
158	OP5.9. Mantener el patrimonio documental de bienes culturales y patrimoniales			12	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0,00	0,00	0%	
159	OP5.10. Mantener el patrimonio documental de bienes culturales y patrimoniales			12	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0,00	0,00	0%	
160	OP5.11. Mantener el patrimonio documental de bienes culturales y patrimoniales			12	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0,00	0,00	0%	
ACCIÓN 6: BIENTERVENIR, INVESTIGAR, RECONSTRUIR, REVALUAR Y AMPLIAR	OP6.1. Mantener el patrimonio documental de bienes culturales y patrimoniales			161	OP6.1. Mantener el patrimonio documental de bienes culturales y patrimoniales	18	0	0	0%	NO PROGRAMADA	945,00	945,00
		162	OP6.2. Mantener el patrimonio documental de bienes culturales y patrimoniales	18	0	0	0%	NO PROGRAMADA	945,00	945,00	100%	
		163	OP6.3. Mantener el patrimonio documental de bienes culturales y patrimoniales	18	0	0	0%	NO PROGRAMADA	945,00	945,00	100%	
		164	OP6.4. Mantener el patrimonio documental de bienes culturales y patrimoniales	18	0	0	0%	NO PROGRAMADA	945,00	945,00	100%	
		165	OP6.5. Mantener el patrimonio documental de bienes culturales y patrimoniales	18	0	0	0%	NO PROGRAMADA	945,00	945,00	100%	
		166	OP6.6. Mantener el patrimonio documental de bienes culturales y patrimoniales	18	0	0	0%	NO PROGRAMADA	945,00	945,00	100%	
		167	OP6.7. Mantener el patrimonio documental de bienes culturales y patrimoniales	18	0	0	0%	NO PROGRAMADA	945,00	945,00	100%	
		168	OP6.8. Mantener el patrimonio documental de bienes culturales y patrimoniales	18	0	0	0%	NO PROGRAMADA	945,00	945,00	100%	
		169	OP6.9. Mantener el patrimonio documental de bienes culturales y patrimoniales	18	0	0	0%	NO PROGRAMADA	945,00	945,00	100%	
		170	OP6.10. Mantener el patrimonio documental de bienes culturales y patrimoniales	18	0	0	0%	NO PROGRAMADA	945,00	945,00	100%	
		171	OP6.11. Mantener el patrimonio documental de bienes culturales y patrimoniales	18	0	0	0%	NO PROGRAMADA	945,00	945,00	100%	

Fuente: Datos reportados y respaldados por el Área Organizacional



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA CUARTO TRIMESTRE CASA NACIONAL DE LA MONEDA

ACCIONES DE FOMENTO	ACCIÓN DE FOMENTO	OPERACIÓN	CORREO TÍTULO	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	MEZA TAREA (Anual)	PROG. TRIMESTRAL	TOTAL TRIMESTRAL	% DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	IMPORTE DE CUMPLIMIENTO	RECUPERO TRIMESTRAL	RECUPERO TRIMESTRAL	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA												
ACCIÓN DE FOMENTO	ACCIÓN DE FOMENTO	OPERAÇÃO	CORREO TÍTULO	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	MEZA TAREA (Anual)	PROG. TRIMESTRAL	TOTAL TRIMESTRAL	% DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	IMPORTE DE CUMPLIMIENTO	RECUPERO TRIMESTRAL	RECUPERO TRIMESTRAL	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	117	Impresión de documentos del Fondo Curra Superior de Justicia	100	34	24	0,00	2.350,00	2.350,00	100,00	1,28%		
													118	Conservación de 4 copias de los Activos Museológicos del Museo de la Casa	4	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
													119	Restauración de bienes museológicos de la colección de	2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
													120	Digitalización de documentos	30.000	278	201	44,3%	379,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00%
													121	Origen y evolución de libros	20	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
													122	Digitalización de periódicos	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
													123	Inventar y clasificar documentos	30.000	750	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
													124	Clasificación de libros	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
													125	Contribución de Comisiones de Proceso de la Ley de la Casa Nacional de la Moneda	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
													126	Contribución de Comisiones de Proceso de la Ley de la Casa Nacional de la Moneda	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
													127	Impresión e investigación de libros	3	2	2	33,3%	33.200,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00%
													128	Impresión de la lectura de los libros de la colección de la Casa Nacional de la Moneda	100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
													ACCIÓN DE FOMENTO	ACCIÓN DE FOMENTO	OPERAÇÃO	CORREO TÍTULO	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	MEZA TAREA (Anual)	PROG. TRIMESTRAL	TOTAL TRIMESTRAL	% DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	IMPORTE DE CUMPLIMIENTO	RECUPERO TRIMESTRAL	RECUPERO TRIMESTRAL
130	Elaboración de la lectura de los libros de la colección de la Casa Nacional de la Moneda	200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%													
131	Contribución de Comisiones de Proceso de la Ley de la Casa Nacional de la Moneda	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%													
132	Contribución de Comisiones de Proceso de la Ley de la Casa Nacional de la Moneda	10	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%													
133	Contribución de Comisiones de Proceso de la Ley de la Casa Nacional de la Moneda	10	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%													
134	Contribución de Comisiones de Proceso de la Ley de la Casa Nacional de la Moneda	10	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%													
135	Contribución de Comisiones de Proceso de la Ley de la Casa Nacional de la Moneda	10	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%													
136	Contribución de Comisiones de Proceso de la Ley de la Casa Nacional de la Moneda	10	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%													
137	Contribución de Comisiones de Proceso de la Ley de la Casa Nacional de la Moneda	10	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%													
138	Contribución de Comisiones de Proceso de la Ley de la Casa Nacional de la Moneda	10	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%													
139	Contribución de Comisiones de Proceso de la Ley de la Casa Nacional de la Moneda	10	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%													
140	Contribución de Comisiones de Proceso de la Ley de la Casa Nacional de la Moneda	10	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%													
ACCIÓN DE FOMENTO	ACCIÓN DE FOMENTO	OPERAÇÃO	CORREO TÍTULO	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	MEZA TAREA (Anual)	PROG. TRIMESTRAL	TOTAL TRIMESTRAL	% DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	IMPORTE DE CUMPLIMIENTO	RECUPERO TRIMESTRAL	RECUPERO TRIMESTRAL	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA												
													142	Contribución de Comisiones de Proceso de la Ley de la Casa Nacional de la Moneda	10	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
													143	Contribución de Comisiones de Proceso de la Ley de la Casa Nacional de la Moneda	10	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
													144	Contribución de Comisiones de Proceso de la Ley de la Casa Nacional de la Moneda	10	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
													145	Contribución de Comisiones de Proceso de la Ley de la Casa Nacional de la Moneda	10	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
													146	Contribución de Comisiones de Proceso de la Ley de la Casa Nacional de la Moneda	10	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
													147	Contribución de Comisiones de Proceso de la Ley de la Casa Nacional de la Moneda	10	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
													148	Contribución de Comisiones de Proceso de la Ley de la Casa Nacional de la Moneda	10	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
													149	Contribución de Comisiones de Proceso de la Ley de la Casa Nacional de la Moneda	10	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
													150	Contribución de Comisiones de Proceso de la Ley de la Casa Nacional de la Moneda	10	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
													151	Contribución de Comisiones de Proceso de la Ley de la Casa Nacional de la Moneda	10	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
													152	Contribución de Comisiones de Proceso de la Ley de la Casa Nacional de la Moneda	10	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
													153	Contribución de Comisiones de Proceso de la Ley de la Casa Nacional de la Moneda	10	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA CUARTO TRIMESTRE CASA NACIONAL DE LA MONEDA

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	OPERACIÓN	CODIGO TAREA	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META TAREA (anual)	TOTAL PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	TOTAL EJECUCIÓN TRIMESTRAL	% DE CUMPLIMIENTO CUARTO TRIMESTRE	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO REQUERIDO TRIMESTRAL	PRESUPUESTO EJECUTADO TRIMESTRAL	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AMPA Fortalecer los servicios de asistencia técnica y/o capacitación a los actores de la cadena de valor de la industria de la moneda, en el ámbito de la gestión financiera y empresarial, para mejorar su eficiencia y productividad.	OP4.1.2.6 Gestión de Recursos Humanos	35	Planillas laboradas durante el mes por el gestor de formalización	4	3	3	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	1.770.006,17	2.275.046,87	128%
	OP4.1.3.3 Dotación de servicios de mantenimiento de la infraestructura institucional	36	Pagos de servicios de mantenimiento de edificios, de mantenimiento de servicios públicos y otros servicios	14	3	3	21,43%	CUMPLIMIENTO BUENO	1.556.797,00	1.700.514,88	109%
	OP4.1.3.4 Dotación de Materiales y Suministros a las unidades organizacionales	37	Adquisición de papel, copias de trabajo, eléctrico, libros, material de oficina y otros suministros	12	3	3	25,00%	CUMPLIMIENTO BUENO	1.011.579,37	1.263.355,02	124%
	OP4.1.3.5 Ejecución de actividades organizacionales	38	Adquisición de equipos de computación, muebles y enseres de oficina, equipos de telecomunicaciones, honorarios, actividades sociológicas y otros.	3	0	0	0,00%	EJECUTADA	0,00	0,00	0%
	OP4.1.3.6 Ejecución de actividades de capacitación	39	Cumplir con las obligaciones de deuda a la gestión pasada	1	0	0	0,00%	EJECUTADA	0,00	0,00	0%
	OP4.1.3.1 Ejecución de actividades de capacitación	40	Elaboración de los programas de capacitación	3	1	1	33,33%	CUMPLIMIENTO BUENO	0,00	9.182,89	0%
	OP4.1.3.2 Ejecución de actividades de capacitación	41	Elaboración de los programas de capacitación	3	1	1	33,33%	CUMPLIMIENTO BUENO	0,00	9.182,89	0%
	OP4.1.3.3 Ejecución de actividades de capacitación	42	Elaboración de los programas de capacitación	3	1	1	33,33%	CUMPLIMIENTO BUENO	0,00	9.182,89	0%
	OP4.1.3.4 Ejecución de actividades de capacitación	43	Elaboración de los programas de capacitación	3	1	1	33,33%	CUMPLIMIENTO BUENO	0,00	9.182,89	0%
	OP4.1.3.5 Ejecución de actividades de capacitación	44	Elaboración de los programas de capacitación	3	1	1	33,33%	CUMPLIMIENTO BUENO	0,00	9.182,89	0%

El ente: Datos reportados y respaldados por el Área Organizacional

* La Casa Nacional de la Moneda de este trimestre, como durante el primer semestre de la gestión 2019; empero en el cuarto trimestre de la gestión, la volvió a restituir de mane a automática, con una meta de cien (100) bienes bibliográficos adquiridos para la Biblioteca, cambio a un (1) proceso de adquisición de bienes bibliográficos para la Biblioteca.



Tabla N° 6 - B
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA CUARTO TRIMESTRE ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPERACIÓN	CODIGO TABLA	DENOMINACIÓN DE LA TABLA	METAFABEA (Incid)	TOTAL EJECUCIÓN TRIMESTRAL	TOTAL EJECUCIÓN CUARTO TRIMESTRAL	% DE CUMPLIMIENTO CUARTO TRIMESTRAL	CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO TRIMESTRAL	PRESUPUESTO EJECUTADO TRIMESTRAL	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
AMP1 CEPUBUR a pu sion ve ir a (Angardi de patrimonio cultural nacional) l. naves de ur ma por acces li població	CP1.1.1 PATrimonio NACIONAL	O 1.1.1.1 Ejecutar el servicio de atención al usuario en las bibliotecas nacionales.	T	7	8500	2148	1306	7%	CUMPLIMIENTO BUENO	5.585.340,59	3.172.916,93	57%	
			T	80	80	23	1-6%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	0,00	0,00	0,00		
			T	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			T	3	0	0	0	0	0	0	0		
			T	3	0	0	0	0	0	0	0		
			T	2.500	624	25	1%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	0,00	0,00	0,00		
			T	2.500	624	25	1%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	0,00	0,00	0,00		
			T	1	0	0	0	0	0	0	0		
			T	1	0	0	0	0	0	0	0		
			T	1	0	0	0	0	0	0	0		
AMP2 Reservar, investir, conserver, mantener y aplicar el patrimonio cultural nacional a beneficio de la población de la POCB	ACF2. RESTITUI	O 2.1.1.1 Restituir los patrimonios culturales y monumentales en sus formas originales y/o equivalentes.	T	1	0	0	0	0%	NO CUMPLIDA	0,00	0,00	0%	
			T	1	0	0	0	0%	NO CUMPLIDA	0,00	0,00	0%	
			T	4	0	0	0	0	0%	NO CUMPLIDA	0,00	0,00	0%
			T	255	93	60	0	0	0	0	0		
			T	255	63	60	0	0	0	0	0		
			T	6.740	1.683	235	1%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	28.365,00	6,00	0,00		
			T	2.905,39	728,42	608,19	1%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	27.921,00	0,00	0,00		
			T	2.891,38	722,930	598,33	2%	CUMPLIMIENTO BUENO	27.732,00	0,00	0,00		
			T	14.026	312	980	2%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	5.631,47	16.310,00	300%		



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA CUARTO TRIMESTRE ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA

ACCION DE MEDIANO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO	OPERACION	CODIGO TABLA	DENOMINACION DE LA TAREA	ACTIVIDAD (Anual)	TOTAL PROGRAMACION TRIMESTRAL	TOTAL EJECUCION TRIMESTRAL	% DE CUMPLIMIENTO CUARTO TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO REQUERIDO TRIMESTRAL	PRESUPUESTO EJECUTADO TRIMESTRAL	% DE EFICACIA PRESUPUESTARIA		
AMP2 Reservar, mantener, mejorar, renovar, ampliar el patrimonio documental e informativo cultural y bibliotecario de la FCNB	ACPA3 INVESTIGACION Y DOCENCIA	O 2.3.1.1 Ejecutar el plan de actividades y/o publicaciones en la sede central de la organización	T23	4 Publicación de libros producidos y/o editados.	4	1	2	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	0,00	9.970,00	57%		
			O 2.3.1.2 Ejecutar actividades de esta acción, según la necesidad del área organizacional	T14	Realizar actividades de promoción, fomento y cultura.	3.700	928	0%	0%	CUMPLIMIENTO BUENO	0,00	9.970,00	0%	
			O 4.1.1.2 Gestionar los recursos humanos.	T5	Abonación de 13 pl. millas.	13	3	2	100%	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	3.437,65	13.487,76	124%
			O 4.1.1.3 Donar de servicios generales y mantener el funcionamiento de la estructura organizacional.	T16	12 viajes de servicios generales, mantenimiento y otros servicios no personales.	12	3	3	100%	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	26.850,20	30.822,00	114%
			O 4.1.1.4 Dotar de materia es y suministros a la estructura organizacional.	T7	5 horas de capacitación para el desarrollo normal de sus actividades.	5	1	1	100%	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	20.542,91	20.542,91	100%
			O 4.1.1.5 Equipar el equipo de las unidades organizacionales.	T8	Adquisición de 4 bienes para el equipamiento de la sede central.	4	0	0	0%	0%	EL CUMPLIMIENTO BUENO	19.400,00	0,00	0%
			O 4.1.1.6 Elaborar las referencias bibliográficas y otras actividades de la sede central.	T9	21 manifestar clasificaciones a los registros de libros y/o documentos.	2	0	0	0%	0%	EL CUMPLIMIENTO BUENO	29.400,00	0,00	0%
			O 4.1.1.7 Elaborar las referencias bibliográficas y otras actividades de la sede central.	T10	Elaborar 2 pl. millas de pago de las obligaciones del sector público.	2	0	0	0%	0%	EL CUMPLIMIENTO BUENO	9.600,00	21.621,32	224%
			O 4.1.1.8 Realizar un curso de capacitación en los aspectos técnicos de la biblioteca.	T11	Realizar un curso de capacitación en los aspectos técnicos de la biblioteca.	10	0	0	0%	0%	EL CUMPLIMIENTO BUENO	0,00	0,00	0%
			O 4.1.1.9 Ejecutar el plan de capacitación.	T12	20 servicios públicos capacitados en cursos en el C-INCAP.	20	5	4	100%	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	1.292,00	61.200,00	628%

Fuente: Datos reportados y respaldados por el Área Organizacional



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA CUARTO TRIMESTRE CASA DE LA LIBERTAD

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	OPERACIÓN	CODIGO TAREA	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META TAREA (actual)	TOTAL PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	TOTAL EJECUCIÓN TRIMESTRAL	% DE CUMPLIMIENTO CUARTO TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO REQUERIDO TRIMESTRAL	PRESUPUESTO EJECUTADO TRIMESTRAL	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AMP 2 Reemplazar, investigar, conservar y actualizar el patrimonio cultural, material e inmaterial de la F. BCL.	OP 2.3.1.2 REALIZACIÓN DE INVESTIGACIONES Y PUBLICACIONES	T1	1.1. Recuperación bibliográfica cultural	9	0	0,00	100%	NO PROGRAMADA	2.980.364,2	2.078.904,8	69,75%
		T1	1.1. Recuperación bibliográfica cultural	9	0	0,00	100%	NO PROGRAMADA	0,00	9.360,00	
		T1	1.1. Recuperación bibliográfica cultural	16	0	0,00	100%	NO PROGRAMADA	0,00	690,32	
ACP 2.3 INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN	ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN SEGÚN LA VOCACIÓN DEL ÁREA ORGANIZACIONAL	T1	1.1. Recuperación bibliográfica cultural	10	0	0	100%	COMPLETADA	0,00	249,52	
		T2	1.2. Cursos de actualización profesional	4	0	0	100%	COMPLETADA	0,00	35,00	
		T3	1.3. Cursos de actualización profesional	2	0	1	100%	NO PROGRAMADA	0,00	174,00	
AMP 3 Fomentar la producción de expresiones y representaciones que constituyen el patrimonio cultural inmaterial de la F. BCL.	ACP 3.1 PROMOCIÓN Y FOMENTO CULTURALES	T1	1.1. Recuperación bibliográfica cultural	34	3	1,00	100%	COMPLETADA	13.000,00	12.871,61	119,1%
		T1	1.1. Recuperación bibliográfica cultural	2	0	1	100%	COMPLETADA	15.000,00	15.000,00	100,0%
		T2	1.2. Cursos de actualización profesional	2	0	0	100%	COMPLETADA	0,00	0,00	
AMP 4 Fortalecer la gestión de los recursos humanos, culturales y financieros de la F. BCL.	OP 4.1.1.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	T1	1.1. Recuperación bibliográfica cultural	30	8	6	75%	CUMPLIMIENTO BUENO	0,00	2.871,61	
		T1	1.1. Recuperación bibliográfica cultural	13	3	13	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	413.035,1	1.420.164,15	100,0%
		T1	1.1. Recuperación bibliográfica cultural	13	4	13	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	941.437,51	1.166.164,18	123,8%
AMP 4 Fortalecer la gestión de los recursos humanos, culturales y financieros de la F. BCL.	OP 4.1.3 DOTACIÓN DE SERVICIOS DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	T1	1.1. Recuperación bibliográfica cultural	13	3	100	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	168.969,65	187.942,6	90,1%
		T1	1.1. Recuperación bibliográfica cultural	12	3	3	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	168.969,65	187.942,6	90,1%
		T2	1.2. Cursos de actualización profesional	1	0	0	100%	COMPLETADA	0,00	0,00	



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA CUARTO TRIMESTRE CASA DE LA LIBERTAD

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPERACIÓN	CODIGO TAREA	DENOMINACION DE LA TAREA	META TAREA (años)	TOTAL PROGRAMACION TRIMESTRAL	TOTAL EJECUCION TRIMESTRAL	% DE CUMPLIMIENTO CUARTO TRIMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO REQUERIDO TRIMESTRAL	PRESUPUESTO EJECUTADO TRIMESTRAL	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
A.09 4 Fortalecer los Reportes de los Centros Educativos a través de una gestión técnica, humanística, administrativa y financiera transparente y eficiente	ACP 1.1 GESTIÓN TECNICA, HUMANA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA ORGANIZACIÓN	DI 4.1.1.4.00 ACCIÓN DE MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES	T1	T. Cuatro edificaciones de materiales y suministros de forma trimestral	4	1	1	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	2.980.364,2	2.079.904,8	69,75%
	ACP 1.1 GESTIÓN TECNICA, HUMANA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA ORGANIZACIÓN	DI 4.1.1.5.01 EQUIPAMIENTO A LAS UNIDADES ORGANIZACIONALES	T1	T.1 Adquisición de equipos de apoyo administrativo	1	0	0	0%	NO CUMPLIDA	0,00	0,00	0%
	ACP 1.1 GESTIÓN TECNICA, HUMANA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA ORGANIZACIÓN	DI 4.1.1.6.01 AJUSTAR LAS TRAMITACIONES ESPECÍFICAS Y OTROS SERVICIOS DE LA DEPENDENCIA	T1	T.1. Dos pago de servicios generados.	2	0	0	0%	NO CUMPLIDA	13.082,00	0,00	0%
	ACP 4.2 INFORMAR AL REGISTRO HUMANO	OP 4.2.1.1 EFECTUAR EL PAGO DE LAS CAPACITACIONES	T1	T.1. Dispositivo funcional de capacitados	18	4	1	25%	CUMPLIMIENTO BUENO	5.033,97	2.774,01	55,11%

Fuente: Datos reportados y respaldados por el Área Organizacional



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA CUARTO TRIMESTRE CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL

ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	ACTIVIDAD DE CAPITAL	OTRO INGRESOS	COTIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL INICIATIVAS	TOTAL INICIATIVAS COMPLETADAS	TOTAL INICIATIVAS EN EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	INICIATIVAS COMPLETADAS	INICIATIVAS EN EJECUCIÓN	INICIATIVAS POR COMPLETAR
ACAPAS GESTIÓN TÉCNICA Y MANEJO ADMINISTRATIVO PARA MONEDER	OTRO E.S.1	GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA EL CCP	T83	3) Planificar, elaborar y ejecutar el presupuesto de Recursos Humanos	3	3	3	3	3	3	0	0%
			T84	3) Mover pagados de recursos humanos y de personal a cargo de la institución	3	3	3	3	3	0	0%	
			T85	3) Mover recursos humanos de otros departamentos de la institución	3	3	3	3	3	0	0%	
ACAPAS GESTIÓN TÉCNICA Y MANEJO ADMINISTRATIVO PARA MONEDER	OTRO E.S.1	DOTAR DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL	T86	1) Adquisición de mobiliario, equipos de oficina y otros recursos para el centro de la cultura plurinacional	3	3	3	3	3	3	0	100%
			T87	1) Adquisición de equipos de oficina y otros recursos para el centro de la cultura plurinacional	3	3	3	3	3	0	100%	
			T88	1) Adquisición de equipos de oficina y otros recursos para el centro de la cultura plurinacional	3	3	3	3	3	0	100%	
ACAPAS GESTIÓN TÉCNICA Y MANEJO ADMINISTRATIVO PARA MONEDER	OTRO E.S.1	REALIZAR EL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES PARA LA CULTURA PLURINACIONAL	T89	1) Elaboración del plan anual de actividades para la cultura plurinacional	3	3	3	3	3	3	0	100%
			T90	1) Elaboración del plan anual de actividades para la cultura plurinacional	3	3	3	3	3	0	100%	
			T91	1) Elaboración del plan anual de actividades para la cultura plurinacional	3	3	3	3	3	0	100%	
ACAPAS GESTIÓN TÉCNICA Y MANEJO ADMINISTRATIVO PARA MONEDER	OTRO E.S.1	RECURSOS HUMANOS PARA LA CULTURA PLURINACIONAL	T92	1) Recrutamiento de personal para el centro de la cultura plurinacional	3	3	3	3	3	3	0	100%
			T93	1) Recrutamiento de personal para el centro de la cultura plurinacional	3	3	3	3	3	0	100%	
			T94	1) Recrutamiento de personal para el centro de la cultura plurinacional	3	3	3	3	3	0	100%	

Fuente: Datos reportados y respaldados por el Área Organizacional



