



INFORME
FC.BCB.DG.Nº 005/2021

PARA : Willy José Tancara Apaza
DIRECTOR GENERAL FC-BCB

VIA : Eiber Vacaflor Sánchez
JEFE NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Eliana Méndez Cope
SUBJEFE NACIONAL DE FINANZAS a.i.

DE : Elián Álvarez Gómez
ANALISTA ESTRATÉGICO a.i.
Mónica R. Renjel Salazar
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

REF: **EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL POA-PRESUPUESTO GESTIÓN 2020**

FECHA : La Paz, 12 de febrero de 2021



El presente informe se realiza en función a la información reportada por las Áreas Organizacionales dependientes de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB), en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. Nº 037/2020 de fecha 29 de diciembre de 2020.

I. ANTECEDENTES

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

Resolución de Consejo de Administración Nº 105/2019 de fecha: 12 de septiembre de 2019 que aprueba el Plan Operativo Anual y Anteproyecto de Presupuesto Gestión 2020 de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia.

Ley Nº 1267 del Presupuesto General del Estado Gestión 2020 de fecha 20 de diciembre de 2019.

Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO) de la FC-BCB, aprobado mediante Resolución del Consejo de Administración Nº 094/2018, de fecha 15 de noviembre de 2018 y el Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto (RE-SP) de la FC-BCB, aprobado mediante Resolución del Consejo de Administración Nº 113/2018, de fecha 19 de



diciembre de 2018, que se constituyen en el marco para la elaboración y seguimiento del POA – Presupuesto correspondiente a la gestión 2020.

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

Ley N° 2042 de 21 de diciembre de 1999 de Administración Presupuestaria, que establece que *la evaluación de la ejecución presupuestaria surge de la comparación de lo programado con lo ejecutado, tanto en términos físicos y financieros, estableciendo variaciones, así como la determinación de sus causas y las recomendaciones de las medidas correctivas que deben tomarse. Cada entidad realizará la evaluación en forma periódica, durante la ejecución presupuestaria [...].*

Artículo N° 29, numeral II, de las Normas Básicas del Sistema del Presupuesto, que establece que *“Los reportes de ejecución financiera deberán considerar la relación con la ejecución física prevista en el Programa de Operaciones Anual.”*

Informe Técnico FC.BCB-DG N°013/2020 de fecha 19 de noviembre de 2020, emitido por la Analista Estratégico a.i. de la FC-BCB a través del cual se recomienda a la Máxima Autoridad Ejecutiva, que se adopten todas las medidas orientadas a que cada una de las Unidades y Áreas Organizacionales de la entidad, aúnen los esfuerzos respectivos a efectos de ultimar y favorecer el cumplimiento de la planificación 2020.

Informe Técnico FC-BCB.POA-PPTO N°029/2020 de fecha 30 de noviembre de 2020, emitido por la Responsable de Presupuesto, el Responsable de Planificación a.i. y el Profesional en Gestión Institucional a.i. de la FC-BCB, a través del cual se pone a consideración de la Máxima Autoridad Ejecutiva el POA – PTO Gestión 2020 de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia en versión actualizada.

Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N° 037/2020 de fecha 29 de diciembre de 2020, referente a Reportes de Evaluación a la Ejecución POA - Presupuesto del Segundo Semestre Gestión 2020.

Hoja de Ruta N° 73 y nota interna FC-BCB UNAF/SUBADM/NI N°001/2021 con fecha de recepción 12 de enero de 2021, remitida por la Subunidad Nacional de Administración, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N° 037/2020.

Hoja de Ruta N° 106 y nota con cite CNM-UAF-N°007/2021 con fecha de recepción 11 de enero de 2021, remitida por la Casa Nacional de Moneda, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N° 037/2020.

Hoja de Ruta N° 115 y nota con cite MUSEF.ADM-FIN./004/2021 con fecha de recepción 11 de enero de 2021, remitida por el Museo Nacional de Etnografía y Folklore, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N° 037/2020.

Hoja de Ruta N° 133 y nota interna FC.BCB.UTLCC.N°001/2021 con fecha de recepción 12 de enero de 2021, remitida por la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N° 037/2020.

Calle Fernando Guachalla N° 476

Telfs: 2424148 - 2418419 | Casilla postal: 12164

E-mail: fundacion@fundacionculturalbcb.gob.bo | www.fundacionculturalbcb.gob.bo

La Paz - Bolivia

Hoja de Ruta N° 135 y nota interna FC.BCB.RC.N°01/2021 con fecha de recepción 12 de enero de 2021, remitida por la Sección de Comunicación, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N° 037/2020.

Hoja de Ruta N° 136 y nota interna FC BCB – UNAJ N° 001/2021 con fecha de recepción 12 de enero de 2021, remitida por la Unidad Nacional de Asuntos Jurídicos, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N° 037/2020.

Hoja de Ruta N° 137 y nota con cite FCBCB/CCP-SC/DIR/009/21 con fecha de recepción 12 de enero de 2021 remitida por el Centro de la Cultura Plurinacional, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N° 037/2020.

Hoja de Ruta N° 138 y nota interna FC.BCB-NI-UNGI N°01/2021 con fecha de recepción 12 de enero de 2021, remitida por la Unidad Nacional de Gestión Cultural, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N° 037/2020.

Hoja de Ruta N° 140 y nota con cite AB0042-AD0013-OF0033/2021 con fecha de recepción 12 de enero de 2021, remitida por el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N° 037/2020.

Hoja de Ruta N° 141 y nota interna FC.BCB/JNGC/N°013/2021 con fecha de recepción 12 de enero de 2021, remitida por la Unidad Nacional de Gestión Cultural, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N° 037/2020.

Hoja de Ruta N° 143 y nota con cite FC.BCB.MNA DIR-015/2021 con fecha de recepción 12 de enero de 2021, remitida por el Museo Nacional de Arte, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N° 037/2020.

Hoja de Ruta N° 147 y nota con cite FC BCB CDL I N° 011/2021 con fecha de recepción 12 de enero de 2021, remitida por la Casa de la Libertad, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N° 037/2020.

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

En este contexto, se realiza el informe de Evaluación a la Ejecución del POA – Presupuesto Gestión 2020.

II. DESARROLLO

El Banco Central de Bolivia en cumplimiento a la Ley N° 1670 y la Ley N° 398, asigna anualmente un soporte financiero para el funcionamiento de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB). Estos recursos, permiten a la entidad la ejecución de Plan Operativo Anual de acuerdo a las Acciones de Mediano Plazo, Acciones de Corto Plazo, Operaciones y Tareas programadas a nivel de las Áreas y Unidades Organizacionales de la FC-BCB. Adicionalmente a ello, la institución cuenta también con la fuente de financiamiento que es producto de las recaudaciones de la entidad y la fuente de financiamiento inherente a donación externa.



En ese contexto, para la gestión 2020, el presupuesto vigente ascendió a Bs.80.515.981,00 (Ochenta millones quinientos quince mil novecientos ochenta y uno 00/100 bolivianos). Por su parte, el POA – Presupuesto 2020 de la FC-BCB respondió a cuatro (4) Acciones de Mediano Plazo (AMP) que orientaron la planificación y el accionar de la institución durante el quinquenio 2016 – 2020; a partir de estas, se desglegaron en la planificación anual siete (7) Acciones de Corto Plazo (ACP), veintinueve (29) Operaciones y doscientos veinticinco (225) Tareas.

En ese contexto, se efectuó la evaluación a la ejecución del POA – Presupuesto correspondiente a la gestión 2020. Asimismo, considerando que durante la gestión referida se efectuó una valoración de la ejecución de manera semestral, dicha información fue acumulada para la evaluación anual con la información correspondiente al segundo semestre, la cual fue requerida mediante Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N° 037/2020. En ese entendido también se efectuó una breve valoración sobre la ejecución operativa y presupuestaria correspondiente al periodo comprendido entre julio y diciembre de la gestión 2020.

En ese marco, se definieron parámetros – para la parte operativa – de eficacia, eficiencia y tipo de cumplimiento de las tareas, los cuales permitieron hacer una valoración y cualificación de las ejecuciones reportadas por las Áreas Organizacionales dependientes de la entidad, cuyos resultados generales se desglosan en los puntos ulteriores y los resultados específicos se encuentran ampliados en el Documento de Evaluación a la Ejecución del POA – Presupuesto Gestión 2020, adjunto al presente informe.

1. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL POA GESTIÓN 2020

La evaluación de la ejecución POA Gestión 2020 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 Fundación, a lo largo de los dos semestres de la gestión cursada.

En ese entendido, la FC-BCB, a partir de la ejecución de las Tareas, Operaciones y Acciones de Corto y Mediano Plazo establecidas en el Plan Operativo Anual 2020, alcanzó durante la gestión pasada, un porcentaje de ejecución física del 76% con relación a la planificación anual. Por otra parte, la ejecución presupuestaria fue del 65% valorada en relación al presupuesto vigente 2020 a nivel entidad.

Siguiendo los parámetros metodológicos descritos en el Documento de Evaluación a la Ejecución del POA – Presupuesto Gestión 2020 – adjunto al presente informe – se tiene que la FC-BCB en el periodo de análisis presentó una ejecución *ineficaz*, un parámetro de *cumplimiento bueno*, pero con *mucha inconsistencia* en la asignación de gasto.

En cuanto a la ejecución financiera en la gestión 2020 se tuvo un presupuesto vigente que ascendió a Bs.80.515.981,00 (Ochenta millones quinientos quince mil novecientos ochenta y uno 00/100 bolivianos), la ejecución anual reportada fue de Bs.52.474.739,16 (Cincuenta y dos millones cuatrocientos setenta y cuatro mil setecientos treinta y nueve 16/100 bolivianos), importe que representa el 65% de ejecución presupuestaria anual.

GRÁFICO N°1 EVALUACIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA (Expresada en porcentajes)



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

1.1 EJECUCIÓN POR ÁREAS ORGANIZACIONALES

Para fines de la evaluación operativa – financiera, la estructura de la FC-BCB se distribuye en ocho (8) Áreas Organizacionales. En el Cuadro N°1 se presenta el resumen del cumplimiento operativo y financiero del POA – Presupuesto anual por Área Organizacional.

CUADRO N°1 EJECUCIÓN ANUAL FÍSICO-FINANCIERA POR ÁREAS ORGANIZACIONALES

ÁREA ORGANIZACIONAL	EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA	% DE RELACIÓN FÍSICO - FINANCIERA	PARÁMETRO DE EFICIENCIA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN & PRESIDENCIA	71%	54%	131%	MUY INCONSISTENTE
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE	54%	91%	59%	MUY INCONSISTENTE
MUSEO NACIONAL DEL ARTE	87%	69%	126%	MUY INCONSISTENTE
CASA NACIONAL DE LA MONEDA	70%	55%	127%	MUY INCONSISTENTE
ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	86%	93%	92%	CONSISTENTE
CASA DE LA LIBERTAD	72%	61%	118%	MUY INCONSISTENTE
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL	87%	87%	100%	MUY CONSISTENTE
CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL	79%	16%	494%	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.

El Cuadro N°1 presenta el resumen de la ejecución operativa y financiera del POA – Presupuesto Gestión 2020 por Área Organizacional; en el cual se observa que las Áreas Organizacionales que presentaron una ejecución física mayor durante la gestión 2020 fueron el Centro de la Cultura Plurinacional (CCP), el Museo Nacional de Arte (MNA) y el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB). No obstante, de estas Áreas Organizacionales únicamente el MNA, presentó – negativamente y al mismo tiempo – mucha inconsistencia en la asignación de gasto, durante la gestión 2020.

A nivel entidad, se identifica que la menor ejecución física la obtuvo el Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF) que alcanzó un porcentaje notablemente bajo comparado con los otros Repositorios Nacionales y Centros Culturales dependientes de la entidad, así como comparado con el histórico de esta misma Área Organizacional en evaluaciones previas.

Cabe destacar que, el comportamiento de la mayoría de las Áreas Organizacionales de la FC-BCB propendió a mucha inconsistencia entre sus ejecuciones físicas y presupuestarias, lo cual evoca una limitada eficiencia en la asignación de gasto.

1.2 EJECUCIÓN POR ACCIONES DE CORTO PLAZO

En el marco del Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO) se sintetizan los datos del Cuadro N°2, del cual resalta que las únicas Acciones de Corto Plazo que presentaron consistencia en la ejecución operativa y presupuestaria, son las correspondientes a la parte administrativa de la entidad – ACP 4.1 y ACP 4.2 –.

CUADRO N°2 EJECUCIÓN ANUAL FÍSICO-FINANCIERA POR ACP – GESTIÓN 2020

CÓDIGO POA	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO	PRESUPUESTO		
		EFICACIA %	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	PROCENTAJE DE EJECUCIÓN
ACP 1.1	Promoción del patrimonio cultural a nivel nacional e internacional	85%	3.053.100,13	981.640,67	32%
ACP 2.1	Restitución	33%	40,00	-	0%
ACP 2.2	Conservación, mantenimiento, restauración y ampliación	63%	17.379.865,22	4.345.123,16	25%
ACP 2.3	Investigación y educación	71%	1.309.117,00	626.513,10	48%
ACP 3.1	Promoción, difusión y fomento de las expresiones, manifestaciones culturales	61%	1.899.650,06	771.603,78	41%
ACP 4.1	Gestión técnica, humana, administrativa y financiera del patrimonio	80%	56.828.658,59	45.721.419,45	80%
ACP 4.2	Formación de Recursos Humanos	67%	45.550,00	28.439,00	62%
TOTAL			80.515.981,00	52.474.739,16	65%

Fuente: Datos obtenidos de los reportes de las Áreas Organizacionales y SIGEP.

Calle Fernando Guachalla N° 476

Telfs: 2424148 - 2418419 | Casilla postal: 12164

E-mail: fundacion@fundacionculturalbcb.gob.bo | www.fundacionculturalbcb.gob.bo

La Paz - Bolivia

Por su parte, las ejecuciones menos óptimas ilustradas en el Cuadro N° 2, responden a las siguientes particularidades:

- En el caso de la Acción de Corto Plazo 2.1 inherente a la *restitución del patrimonio cultural material e inmaterial*, únicamente tres (3) Áreas Organizacionales programaron actividades como parte de la misma; de las cuales solo la Casa Nacional de Moneda logró una ejecución óptima de su planificación, la cual fue desarrollada sin erogación presupuestaria.
- En el caso de la Acción de Corto Plazo 3.1 la ejecución estuvo mermada por el bajo o nulo cumplimiento de las actividades de promoción, valoración, fortalecimiento y fomento de manifestaciones culturales a cargo del Museo Nacional de Etnografía y Folklore y a cargo del Área Organizacional de Consejo de Administración y Presidencia.
- En el caso de la Acción de Corto Plazo 2.2 la ejecución estuvo mermada por la nula ejecución de los proyectos de inversión pública que tuvieron inscritos el Área Organizacional de Consejo de Administración y Presidencia, el Museo Nacional de Arte, la Casa Nacional de Moneda y la Casa de la Libertad, de los cuales solo logró ser ejecutado el proyecto correspondiente a la "Ampliación de la Casa de la Libertad – Fase II" quedando pendientes de ejecución tanto la Fase III de referido proyecto, así como otros seis (6) proyectos de inversión pública de la entidad.

Asimismo existe una única Acción de Mediano y – a su vez – Corto Plazo que presentó una ejecución operativa eficaz – AMP 1 – cabe mencionar que la misma aglutinó mayormente tareas que son medidas en número de visitantes; los cuales para la gestión 2020 fueron mayormente virtuales y superaron la proyección estimada por las Áreas Organizacionales, debido a que esta se constituyó en una primera experiencia para la entidad, la cual no estuvo prevista y no pudo ser medida con anticipación y en función a un antecedente o línea base.

1.3 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA FC-BCB GESTIÓN 2020

CUADRO N° 3: PRESUPUESTO GENERAL 2020 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Expresado en bolivianos)

FUENTE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE GESTIÓN 2020	MONTO EJECUTADO ANUAL	% DE EJECUCIÓN
FUENTE 42	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESPECÍFICOS	65.693.155,00	44.389.765,23	68%
FUENTE 42	INCREMENTO PRESUPUESTARIO SEGÚN LEY N° 1267	5.788.355,00	4.004.062,69	69%
FUENTE 42	GRUPO 60000	3.972.974,00	2.981.164,74	75%
TOTAL FUENTE 42		75.454.484,00	51.374.992,66	68%
FUENTE 20	RECURSOS ESPECÍFICOS	4.086.777,00	1.099.746,50	27%
TOTAL FUENTE 20		4.086.777,00	1.099.746,50	27%
FUENTE 80	DONACIÓN EXTERNA	974.720,00	-	0%
TOTAL FUENTE 80		974.720,00	-	0%
PRESUPUESTO GENERAL		80.515.981,00	52.474.739,16	65%

Elaboración: Sección de Presupuestos

Fuente: Reporte del Estado de la Ejecución Presupuestaria de Gastos SIGEP

Calle Fernando Guachalla N° 476

Telfs: 2424148 - 2418419 | Casilla postal: 12164

E-mail: fundacion@fundacionculturalbcb.gob.bo | www.fundacionculturalbcb.gob.bo

La Paz - Bolivia

Para la ejecución de los objetivos y operaciones programadas en la gestión 2020 se inscribió en el presupuesto tres fuentes de financiamiento, a ser 42: Transferencia de Recursos Específicos, 20: Recursos Específicos y 80: Donación Externa, cuya ejecución presupuestaria anual se detalla en el Cuadro N°3, mismo que sintetiza el importe del presupuesto – por tipo de fuente de financiamiento – ejecutado durante la gestión analizada, cuyo porcentaje se obtuvo en relación al presupuesto vigente para la gestión 2020 a nivel entidad.

En ese sentido, el Cuadro N°3 da cuenta de que, durante la gestión 2020, se logró ejecutar Bs.52.474.739,16 (Cincuenta y dos millones cuatrocientos setenta y cuatro mil setecientos treinta y nueve 16/100 bolivianos) que representa el 65% de ejecución presupuestaria con relación al presupuesto anual.

Este presupuesto se desglosa a su vez en el Cuadro N°4, cuyos datos corresponden al presupuesto vigente de la entidad, para la gestión 2020; no obstante, cabe mencionar que, la entidad tuvo en referida gestión un importe que ascendió a Bs.1.885.334,00 (Un millón ochocientos ochenta y cinco mil trescientos treinta y cuatro 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 entidad y correspondió al Centro de la Revolución Cultural.

**CUADRO N°4 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREA ORGANIZACIONAL
GESTIÓN 2020
(Expresada en bolivianos)**

ÁREA ORGANIZACIONAL	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN SEMESTRAL	
		TOTAL	%
PRESIDENCIA & CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	19.714.138,30	10.623.775,50	54%
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE	10.137.410,07	9.201.057,50	91%
MUSEO NACIONAL DEL ARTE	7.297.174,75	5.057.375,69	69%
CASA NACIONAL DE LA MONEDA	10.483.192,15	5.728.920,67	55%
ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	9.739.340,75	9.063.520,46	93%
CASA DE LA LIBERTAD	13.520.395,20	8.227.162,21	61%
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL	4.717.132,00	4.091.639,32	87%
CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL	4.907.197,78	481.287,81	10%
TOTAL	80.515.981,00	52.474.739,16	65%

Fuente: Reporte del Estado de la Ejecución Presupuestaria de Gastos SIGEP (Fuentes de Financiamiento 42, 20 y 80) considerando todo el presupuesto vigente.

La ejecución presupuestaria se desglosa a su vez en el Cuadro N°5 según el Grupo de Gasto, evocando la composición del 65% de ejecución financiera anual.

CUADRO N°5 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO
(Expresada en bolivianos)

GRUPO	DENOMINACIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA GESTIÓN 2020		
		PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO ANUAL	% DE EJECUCIÓN
100	SERVICIOS PERSONALES	36.246.301,00	33.966.648,88	94%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	14.666.831,42	6.971.810,85	48%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.248.884,90	3.477.943,82	66%
400	ACTIVOS REALES	13.445.310,48	4.745.742,69	35%
500	ACTIVOS FINANCIEROS	1.885.334,00	-	0%
600	SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA Y DISMINUCIÓN DE OTROS	4.070.519,00	3.076.659,07	76%
700	TRANSFERENCIAS	3.194,70	3.194,64	100%
800	IMPUESTOS, REGALÍAS Y TASAS	264.048,50	211.044,21	80%
900	OTROS GASTOS	4.685.557,00	21.695,00	0%
	TOTAL	80.515.981,00	52.474.739,16	65%

Elaboración: Sección de Presupuestos

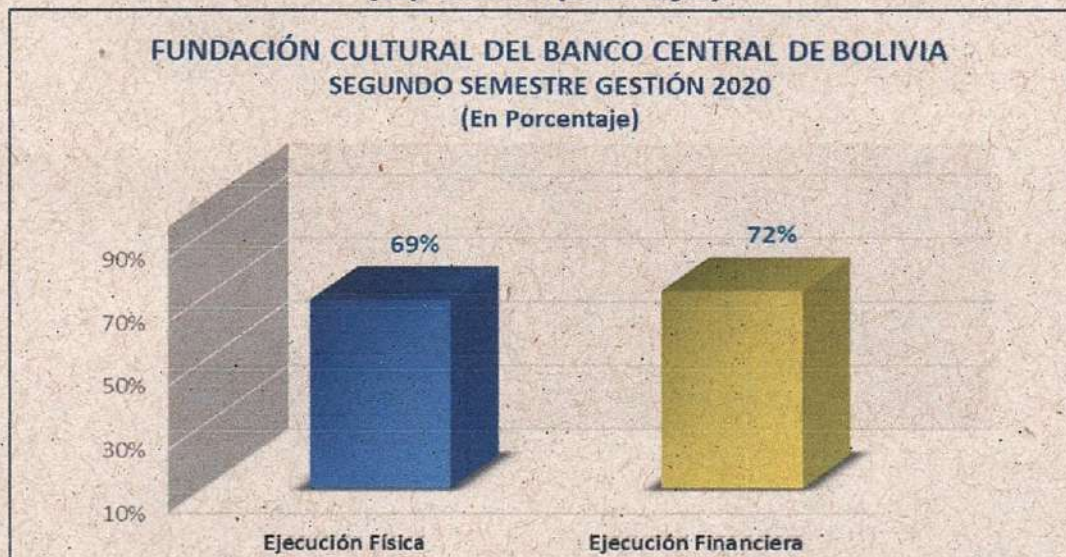
Fuente: Reporte del Estado de la Ejecución Presupuestaria de Gastos SIGEP

2. EJECUCIÓN POA – PRESUPUESTO SEGUNDO SEMESTRE GESTIÓN 2020

Las Áreas Organizacionales de la FC-BCB, brindaron información de su ejecución POA – Presupuesto en lo que corresponde al segundo semestre de la gestión pasada; referida información, fue complementada a través de la remisión de datos y respaldos de la ejecución, correspondiente al periodo comprendido entre julio y diciembre de la gestión referida, permitiendo la acumulación de datos a nivel anual. Contando con esta información, en los párrafos ulteriores se sintetizan las características de la ejecución POA – Presupuesto Segundo Semestre Gestión 2020, de forma global a nivel entidad y a nivel de Áreas Organizacionales.

En ese entendido, en el Documento de Evaluación adjunto, se efectuó una breve referencia a las tendencias presentadas en el segundo semestre de la pasada gestión, las cuales se sintetizan en la ilustración del Gráfico N° 2, del cual se evidencia que la ejecución física semestral, que alcanzó un 69% se circunscribió en un parámetro *inefícaz* y de *cumplimiento medio*. Sin embargo, visto desde la relación que guarda con la ejecución presupuestaria (72%), se denota una relativa eficiencia en la asignación de gasto.

**GRÁFICO N°2 EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA
(Expresada en porcentajes)**



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

Durante el segundo semestre de la gestión 2020 el presupuesto requerido ascendió a Bs.46.058.768,00 (Cuarenta y seis millones cincuenta y ocho mil setecientos sesenta y ocho 00/100 bolivianos), de los cuales se ejecutó Bs.33.142.434,82 (Treinta y tres millones ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos treinta y cuatro 82/100 bolivianos) que representa el 72% de ejecución presupuestaria a nivel entidad, con relación al presupuesto requerido para el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2020.

**CUADRO N° 6 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
SEGUNDO SEMESTRE 2020
(Expresado en bolivianos)**

FUENTE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE GESTIÓN 2020	MONTO EJECUTADO (JULIO - DICIEMBRE)	% DE EJECUCIÓN
FUENTE 42	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESPECÍFICOS	65.693.155,00	29.089.471,79	44%
FUENTE 42	INCREMENTO PRESUPUESTARIO SEGÚN LEY N° 1267	5.788.355,00	3.409.789,35	59%
FUENTE 42	GRUPO 60000	3.972.974,00	-	0%
TOTAL FUENTE 42		75.454.484,00	32.499.261,14	43%
FUENTE 20	RECURSOS ESPECÍFICOS	4.086.777,00	640.173,68	16%
TOTAL FUENTE 20		4.086.777,00	640.173,68	16%
FUENTE 80	DONACIÓN EXTERNA	974.720,00	-	0%
TOTAL FUENTE 80		974.720,00	-	0%
PRESUPUESTO GENERAL		80.515.981,00	33.139.434,82	41%

Elaboración: Sección de Presupuestos

Fuente: Reporte del Estado de la Ejecución Presupuestaria de Gastos SIGEP

Asimismo, en el Cuadro N°7 se sintetiza la ejecución presupuestaria alcanzada durante el periodo comprendido entre los meses de julio a diciembre de la gestión 2020 por Grupo de Gasto, evidenciando que en dicho periodo se ejecutó el 41% del presupuesto vigente a nivel entidad.

**CUADRO N°7 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO
SEGUNDO SEMESTRE 2020
(Expresada en bolivianos)**

GRUPO	DENOMINACIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE GESTIÓN 2020		
		PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO JULIO - DICIEMBRE	% DE EJECUCIÓN
100	SERVICIOS PERSONALES	36.246.301,00	20.734.195,81	57%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	14.666.831,42	5.109.859,24	35%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.248.884,90	2.946.439,30	56%
400	ACTIVOS REALES	13.445.310,48	4.151.469,35	31%
500	ACTIVOS FINANCIEROS	1.885.334,00	-	0%
600	SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	4.070.519,00	-	0%
700	TRANSFERENCIAS	3.194,70	3.194,64	100%
800	IMPUESTOS, REGALÍAS Y TASAS	264.048,50	172.581,48	65%
900	OTROS GASTOS	4.685.557,00	21.695,00	0%
TOTAL		80.515.981,00	33.139.434,82	41%

Elaboración: Sección de Presupuestos

Fuente: Reporte del Estado de la Ejecución Presupuestaria de Gastos SIGEP

III. CONCLUSIONES

Del análisis realizado de la ejecución física y financiera del POA – Presupuesto Gestión 2020 de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB), se concluye que:

- El primer semestre de la gestión 2020 fue anómalo para la ejecución de actividades sustantivas, toda vez que se suspendieron actividades públicas y privadas en todo el territorio nacional a causa de la propagación del virus COVID-19 desde fines del mes de marzo hasta – aproximadamente – el mes de junio de la gestión referida. Sin embargo, durante el segundo semestre de la gestión 2020 – técnica y contextualmente – existió una mayor posibilidad material de gestionar, encaminar y/o concretizar el cumplimiento de la planificación operativa – sustantiva y administrativa – de la entidad; toda vez que las restricciones sanitarias impuestas en el país, fueron en algunos casos levantadas completamente y en otros casos flexibilizadas.
- Durante la gestión 2020 se tuvo una ejecución física del 76% evaluada en relación a la planificación anual y en virtud a los reportes remitidos en los dos semestres de la gestión referida por las Áreas Organizacionales que integran la entidad.
- Para la gestión 2020 el presupuesto vigente ascendió a Bs.80.515.981,00 (Ochenta millones quinientos quince mil novecientos ochenta y uno 00/100 bolivianos), la ejecución anual fue

de Bs.52.474.739,16 (Cincuenta y dos millones cuatrocientos setenta y cuatro mil setecientos treinta y nueve 16/100 bolivianos), importe que representa el 65% de ejecución presupuestaria anual.

- En términos de eficacia, el porcentaje de ejecución operativa anual alcanzado por la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, se enmarca en un parámetro *ineficaz*, el cual a su vez evidencia un *cumplimiento medio* 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 2020 se obtenga un resultado a nivel Fundación *muy inconsistente*, determinado por la desproporcionalidad entre la ejecución física y financiera; ello responde principalmente a que a nivel entidad no se ejecutaron importes significativos correspondientes a gastos de inversión.
- En términos específicos, el Museo Nacional de Etnografía y Folklore presentó una ejecución muy inconsistente, debido a que la ejecución presupuestaria rebasa la consecución de resultados en apego a la planificación aprobada para este Repositorio Nacional. De la revisión de la información se infiere que este aspecto – entre otros que deberán ser valorados por la instancia que corresponda – podría responder a que al interior de este espacio cultural se priorizaron actividades culturales sin la correcta inscripción en el POA – PTO, lo cual dio lugar a que determinadas tareas cambien en concepto para el titular de la ejecución, pero formalmente permanezcan vigentes en su alcance inicial en el Plan Operativo Anual del Área, cuando naturalmente debió sustanciarse y gestionarse la necesidad de su modificación y adecuación a efectos de que estas formalmente – mediando la aprobación del ente deliberante de la institución – respondan a los criterios imperantes durante el segundo semestre de la gestión pasada.
- En cuanto al cumplimiento de la planificación y programación presupuestaria correspondiente al segundo semestre de la gestión 2020 se identificó que durante el periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre, se logró un 69% de cumplimiento de la planificación semestral, porcentaje que evidencia *ineficacia* en la ejecución física y un *cumplimiento medio* de las metas preestablecidas para el semestre.
- Durante el segundo semestre de la gestión 2020 el presupuesto requerido ascendió a Bs.46.058.768,00 (Cuarenta y seis millones cincuenta y ocho mil setecientos sesenta y ocho 00/100 bolivianos), de los cuales se ejecutó Bs.33.139.434,82 (Treinta y tres millones ciento treinta y nueve mil cuatrocientos treinta y cuatro 82/100 bolivianos) que representa el 72% de ejecución presupuestaria a nivel entidad, con relación al presupuesto requerido para el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2020.
- En términos procedimentales, en el presente proceso de evaluación POA – PTO se identificaron – dé nueva cuenta – falencias en la información remitida por el Museo Nacional de Etnografía y Folklore, aspecto que se viene repitiendo en los últimos procesos de evaluación POA – PTO desarrollados en las gestiones precedentes. Cabe hacer notar que la información remitida por este Repositorio Nacional contó con errores de contenido – fondo – y numerosas falencias de forma, tanto en lo que corresponde a la remisión inicial de la



información, así como en la información remitida de forma posterior a la solicitud de ajuste y/o complementación. Las Unidades Organizacionales sustantivas dependientes del MUSEF no dan cumplimiento cabal a la instrucción formulada para el proceso de evaluación, ya que en algunos casos no cumplen con facilitar los respaldos idóneos y completos, así como tampoco cumplen con el debido llenado de los instrumentos estandarizados para llevar a cabo la evaluación. Asimismo la Unidad de Administración y Finanzas de este Repositorio Nacional, no se encuentra realizando la debida revisión de la información elaborada por las demás dependencias del Área, de forma previa a su remisión formal a Dirección General.

La totalidad de las conclusiones – principalmente operativas – a las que se arribó fruto de la evaluación a la ejecución del POA – Presupuesto Gestión 2020, se exponen en el documento adjunto.

IV. RECOMENDACIONES

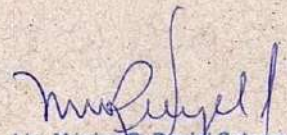
Como consecuencia de los resultados obtenidos a partir de la elaboración del Documento de Evaluación a la Ejecución del POA – Presupuesto Gestión 2020, se esgrimen las siguientes recomendaciones:

- Desarrollar mecanismos de control de la planificación operativa, sobre todo en lo que corresponde a las modificaciones POA – PTO; a efectos de que las mismas se desarrollen de forma oportuna, congruente y paralela a las afectaciones – en incremento o decremento – en el presupuesto institucional cuando corresponda, y a su vez se efectivicen solo en el trimestre cursante y/o los trimestres venideros, a efectos de tener la posibilidad de un manejo adecuado de la planificación vigente tanto desde el Área Organizacional solicitante, como a través del Responsable de Planificación de la entidad.
- Desplazar acciones orientadas a garantizar y poner en vigencia plena el registro de los asientos contables a cargo de cada Dirección Administrativa en el sistema interno de la FC-BCB; a fin de garantizar registros contables actualizados y fidedignos que faciliten el acceso a la información pertinente para la elaboración y consolidación del seguimiento y/o evaluación a la ejecución del POA – Presupuesto de manera periódica, por cada Área Organizacional.
- Desarrollar – a cargo de las instancias jerárquicas de la entidad – todas las acciones que conforme la normativa vigente correspondan, respecto a la baja ejecución de la planificación anual gestión 2020, misma que afectará el cumplimiento de los resultados quinquenales correspondientes al periodo (2016 - 2020) e impactará en el requerimiento presupuestario que la FC-BCB solicite al Banco Central de Bolivia (BCB) a tiempo de la formulación del Anteproyecto de Plan Operativo Anual y Presupuesto Institucional correspondiente a la gestión 2022.
- Analizar la pertinencia de desarrollar acciones respecto a la notable inconsistencia que reportó el Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF) en la relación existente entre su ejecución operativa y presupuestaria; toda vez que existe una diferencia de treinta y siete (37) puntos porcentuales entre ambas ejecuciones, siendo la ejecución presupuestaria superior a la consecución de resultados anuales.

- Desarrollar acciones orientadas a precisar técnicamente desde las áreas especializadas en manejo de redes sociales y plataformas virtuales de la FC-BCB, los indicadores a emplear a nivel entidad para la medición y valoración de la ejecución de actividades virtuales, los cuales permitan una adecuación cabal a la naturaleza de las diversas tareas ejecutadas por los Repositorios Nacionales y Centros Culturales que conforman la entidad, así como una contribución cabal a la planificación quinquenal que rige el Plan Operativo Anual de la gestión cursante.
- En la presente gestión 2021 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.
- Respecto a las recurrentes falencias en la información remitida por el Museo Nacional de Etnografía y Folklore – cuya consolidación y remisión estuvo bajo la responsabilidad de su Unidad de Administración y Finanzas – nuevamente se recomienda realizar acciones sancionatorias y/o disciplinarias en el marco del Reglamento Interno de Personal, considerando este hecho como recurrente a lo largo de varios procesos de evaluación POA - PTO.
- Finalmente se recomienda poner a consideración de la Máxima Autoridad Ejecutiva, el presente informe así como el Documento de Evaluación a la Ejecución del POA – Presupuesto Gestión 2020, a efectos de que se autorice su difusión conforme procedimiento y normativa vigente.

Es cuanto informamos para fines consiguientes,


Elian Alvarez Gómez
ANALISTA ESTRATEGICO a.i.
FUNDACIÓN CULTURAL DEL
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA


Lic. Mónica R. Benjal Salazar
Responsable de Presupuestos
FUNDACIÓN CULTURAL DEL
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA



EVS/emc/eag/mrs
Adj. Documento de Evaluación a la Ejecución del POA-Presupuesto Gestión 2020
C.C./ Archivo



Fundación
Cultural
Banco Central de Bolivia

**EVALUACIÓN ANUAL
A LA EJECUCIÓN DEL
POA – PRESUPUESTO
GESTIÓN 2020**

INDICE

1	MARCO NORMATIVO E INSTRUMENTOS INTERNOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.....	4
2	MARCO METODOLÓGICO DE EVALUACIÓN.....	6
4	ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2020 Y VINCULACIÓN CON EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (2016-2020).....	9
5	EVALUACIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL POA GESTIÓN 2020 DE LA FC-BCB.....	13
	5.1 EJECUCIÓN ANUAL CONSOLIDADA POA – PRESUPUESTO GESTIÓN 2020	13
	5.2 EJECUCIÓN ANUAL POA – PRESUPUESTO POR ACCIONES DE MEDIANO PLAZO (AMP), ACCIONES DE CORTO PLAZO (ACP) Y OPERACIONES (OP).....	14
	5.3 EJECUCIÓN ANUAL POA – PRESUPUESTO POR ÁREA ORGANIZACIONAL	19
	5.3.1 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENCIA.....	20
	5.3.2 MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE.....	25
	5.3.3 MUSEO NACIONAL DE ARTE.....	28
	5.3.4 CASA NACIONAL DE LA MONEDA.....	32
	5.3.5 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA.....	35
	5.3.6 CASA DE LA LIBERTAD.....	38
	5.3.7 CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL.....	42
	5.3.8 CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL.....	45
6	EJECUCIÓN POA – PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE GESTIÓN 2020.....	48
7	EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GESTIÓN 2020.....	50



7.1	EJECUCIÓN PRESUPUESTO ANUAL GESTIÓN 2020.....	50
7.2	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA FC-BCB POR ÁREA ORGANIZACIONAL.....	51
7	CONCLUSIONES.....	53
8	RECOMENDACIONES.....	56
9	ANEXOS.....	58



**EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL GESTIÓN 2020
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 2020, 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° 1267 del Presupuesto General del Estado Gestión 2020 de fecha 20 de diciembre de 2019.
- 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 fecha 5 de julio de 2017.
- 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 de fecha 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.
- 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 Consejo de Administración N° 105/2019 de fecha 12 de septiembre de 2019 que aprueba el Plan Operativo Anual y Anteproyecto de Presupuesto Gestión 2020 de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia.
- Resolución de Consejo de Administración N° 63/2020 de fecha 30 de octubre de 2020 que aprueba el Manual de Procesos y Procedimientos para la Planificación Estratégica y Operativa de la FC-BCB.

Los instrumentos a través de los cuales se solicitó y recibió la información inherente a la evaluación de la ejecución del POA – Presupuesto 2020 correspondiente al segundo semestre de la gestión referida, fueron los siguientes:



- Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N° 037/2020 de fecha 29 de diciembre de 2020, referente a Reportes de Evaluación a la Ejecución POA - Presupuesto del Segundo Semestre Gestión 2020.
- Hoja de Ruta N° 133 y nota interna FC.BCB.UTLCC.N°001/2021 con fecha de recepción 12 de enero de 2021, remitida por la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N° 037/2020.
- Hoja de Ruta N° 137 y nota con cite FCBCB/CCP-SC/DIR/009/21 con fecha de recepción 12 de enero de 2021 remitida por el Centro de la Cultura Plurinacional, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N° 037/2020.
- Hoja de Ruta N° 73 y nota interna FC-BCB UNAF/SUBADM/NI N°001/2021 con fecha de recepción 12 de enero de 2021, remitida por la Subunidad Nacional de Administración, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N° 037/2020.
- Hoja de Ruta N° 135 y nota interna FC.BCB.RC.N°01/2021 con fecha de recepción 12 de enero de 2021, remitida por la Sección de Comunicación, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N° 037/2020.
- Hoja de Ruta N° 141 y nota interna FC.BCB/JNGC/N°013/2021 con fecha de recepción 12 de enero de 2021, remitida por la Unidad Nacional de Gestión Cultural, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N° 037/2020.
- Hoja de Ruta N° 138 y nota interna FC.BCB-NI-UNGI N°01/2021 con fecha de recepción 12 de enero de 2021, remitida por la Unidad Nacional de Gestión Cultural, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N° 037/2020.
- Hoja de Ruta N° 143 y nota con cite FC.BCB.MNA DIR-015/2021 con fecha de recepción 12 de enero de 2021, remitida por el Museo Nacional de Arte, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N° 037/2020.
- Hoja de Ruta N° 136 y nota interna FC BCB – UNAJ N° 001/2021 con fecha de recepción 12 de enero de 2021, remitida por la Unidad Nacional de Asuntos Jurídicos, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N° 037/2020.
- Hoja de Ruta N° 115 y nota con cite MUSEF.ADM-FIN./004/2021 con fecha de recepción 11 de enero de 2021, remitida por el Museo Nacional de Etnografía y Folklore, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N° 037/2020.
- Hoja de Ruta N° 140 y nota con cite AB0042-AD0013-OF0033/2021 con fecha de recepción 12 de enero de 2021, remitida por el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N° 037/2020.
- Hoja de Ruta N° 147 y nota con cite FC BCB CDL I N° 011/2021 con fecha de recepción 12 de enero de 2021, remitida por la Casa de la Libertad, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N° 037/2020.
- Hoja de Ruta N° 106 y nota con cite CNM-UAF-N°007/2021 con fecha de recepción 11 de enero de 2021, remitida por la Casa Nacional de Moneda, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N° 037/2020.



- Finalmente, el resto de las Unidades Organizacionales dependientes de Consejo de Administración y 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 documento de evaluación anual a la ejecución del POA – Presupuesto Gestión 2020, 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 2020 de la FC-BCB.

El análisis contenido en el presente documento, fue efectuado a partir de la acumulación de datos que fueron remitidos, respaldados, analizados y procesados durante el primer y segundo semestre de la gestión 2020, para – a partir de ello – poder obtener la valoración y cualificación de la ejecución anual a nivel entidad.

En ese entendido, en el presente documento, para cada una de las Áreas Organizacionales se efectuó una valoración a la ejecución anual del POA-Presupuesto, cuyo porcentaje de ejecución operativa se obtuvo de los reportes remitidos a Dirección General, los cuales fueron evaluados sobre la programación anual; de igual forma la ejecución financiera fue evaluada en función del presupuesto vigente de cada Área Organizacional. Asimismo, de manera paralela, se efectuó para cada una de las Áreas Organizacionales una sucinta valoración operativa y financiera del cumplimiento del POA – Presupuesto correspondiente al segundo semestre de la gestión 2020.



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 2020, pero que sufrieron modificaciones y consecuentemente fueron completamente desestimadas a lo largo de la gestión.

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.

- **Parámetro de Eficiencia en la asignación del gasto:** derivado de la relación entre el porcentaje de ejecución operativa y el porcentaje de ejecución financiera obtenido durante la gestión 2020. 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 operativos alcanzados por cada tarea en la gestión 2020. Es decir que, un resultado *inconsistente* evidenciaría una notable diferencia entre los resultados obtenidos y el gasto asignado por tarea – ejecución operativa vs. ejecución financiera –; por su parte, un resultado *consistente*, evidenciaría que ambas ejecuciones se desarrollaron simétricamente, generando indicio de que el Área Organizacional fue eficiente en cuanto a la asignación del gasto de las tareas ejecutadas durante la gestión 2020.

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 – Centro de la Revolución Cultural – 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 segundo semestre de la gestión 2020, 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 evaluación.



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 2020. 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.

Por otra parte, es pertinente puntualizar 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 global para cada Área Organizacional, Unidad Organizacional, Acción de Mediano Plazo, Acción de Corto Plazo y Operación.

Finalmente, cabe recalcar que la valoración de la ejecución operativa de cada una de las dependencias de la FC-BCB, fue efectuada en función de la verificación de los respaldos remitidos por cada Unidad o Área Organizacional para la ejecución de cada una de sus tareas; los cuales debieron ser idóneos, completos y corresponder plenamente a la naturaleza y cantidad ejecutada por cada tarea. Para ello – siguiendo los criterios técnicos asumidos en las gestiones precedentes – 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. En ese entendido, corresponde manifestar que conforme lo establecido en el Manual de Procesos y Procedimientos para la Planificación Estratégica y Operativa de la FC-BCB, todas las Unidades y Áreas Organizacionales deben mandar a Dirección General la información completa y correcta para llevar adelante el proceso de evaluación respectivo, adicionalmente se habilita un – único – momento de revisión, ajuste y/o complementación de la información; sin embargo después de ello se consolida los datos de evaluación operativa en función de los respaldos existentes en la información remitida a Dirección General, por la dependencia correspondiente.

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

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 al cierre de la gestión 2020 se consolidaron siete (7) Acciones de Corto Plazo (ACP), veintinueve (29) Operaciones y doscientos veinticinco (225) Tareas, conforme el desglose del Cuadro N° 4.

Del cuadro referido, se aprecia un mayor porcentaje de tareas sustantivas respecto a las tareas administrativas a nivel institución, es decir 64% y 36% respectivamente.



**CUADRO N° 4 ACCIONES, OPERACIONES Y TAREAS
PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2020**

COMPOSICIÓN POA 2020 VIGENTE					
AMP	ACP	OPERACIONES	N° 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	Desarrollar actividades de promoción, valoración, fortalecimiento y difusión del patrimonio cultural resguardado, a nivel local y nacional	MUSEF	4	
			MNA	3	
			CNM	3	
			ABNB	1	
			CDL	5	
		SUB TOTAL			16
		Desarrollar actividades de promoción, valoración, fortalecimiento y difusión cultural a nivel local y nacional	PRESIDENCIA	3	
			CCP	2	
			CRC	2	
		SUB TOTAL			7
Brindar servicios diversificados con calidad y calidez en la atención a los visitantes y/o usuarios	MUSEF	1			
	MNA	2			
	CNM	5			
	ABNB	2			
	CDL	4			
SUB TOTAL			17		
Desarrollar e implementar un concepto museológico y museográfico transformado	MUSEF	2			
	MNA	1			
SUB TOTAL			3		
Promover y difundir las políticas y/o disposiciones en materia de Depósito Legal a nivel nacional	ABNB	1			
	SUB-TOTAL			1	
Coadyuvar a la promoción del patrimonio cultural	PRESIDENCIA	1			
	SUB TOTAL			1	
SUB TOTAL AMP 1			45		
AMP2 Restituir, investigar, conservar, mantener e acrecentar el patrimonio cultural material e inmaterial bajo tuición de la FCBCB	ACP 2.1 RESTITUIR	Restituir bienes culturales y patrimoniales de forma onerosa y/o gratuita	CNM	1	
			ABNB	1	
			CDL	1	
	SUB TOTAL			3	
	ACP 2.2 CONSERVAR MANTENER, RESTAURAR Y AMPLIAR	Incrementar los bienes culturales bajo tuición del Repositorio Nacional o Centro Cultural	CNM	1	
			CCP	1	
		SUB TOTAL			2
		Fortalecer el procesamiento técnico de bienes culturales, documentales y/o patrimoniales y bienes museológicos	PRESIDENCIA	1	
			MUSEF	3	
	MNA		1		
CNM	3				
ABNB	7				
CDL	1				
SUB TOTAL			18		
Conservación de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	MUSEF	2			
	MNA	1			
	CNM	1			
	ABNB	1			
	CDL	1			
SUB TOTAL			7		
Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	MUSEF	1			
	MNA	1			
	CNM	1			
	ABNB	1			
	CDL	1			
SUB TOTAL			5		
Restauración, conservación, integración, construcción, mejoramiento, adecuación, ampliación, y/o mantenimiento de la infraestructura patrimonial	PRESIDENCIA	5			
	MNA	2			
	CNM	3			
	CDL	1			
SUB TOTAL			11		



COMPOSICIÓN POA 2020 VIGENTE

AMP	ACP	OPERACIONES	N° TAREAS
AMP2 Restituir, investigar, conservar, mantener e acrecentar el patrimonio cultural material e inmaterial bajo tuición de la FCBCB	ACP 2.3 INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN	Ejecutar Investigaciones y/o publicaciones según la vocación del área organizacional	PRESIDENCIA 1 MUSEF 10 MNA 3 CNM 1 ABNB 1 CDL 2 SUB TOTAL 18
		Generar espacios y herramientas comunicacionales orientadas a lograr mayor posicionamiento institucional y acceso cultural	MUSEF 4 MNA 1 CCP 4 SUB TOTAL 9
		Ejecutar actividades de sensibilización, incentivo, capacitación y educación, según la vocación del área organizacional	MNA 2 CNM 2 ABNB 1 CDL 2 CCP 2 SUB TOTAL 9
		SUB TOTAL AMP 2	82
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	Desarrollar actividades de promoción, valoración, fortalecimiento y fomento de manifestaciones culturales	PRESIDENCIA 1 MUSEF 2 MNA 3 CNM 1 CDL 2 CCP 6 CRC 1 SUB TOTAL 16
		Contribuir a la producción cultural local y nacional	CRC 2 SUB TOTAL 2
		SUB TOTAL AMP 3	18
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	Gestionar, aprobar y supervisar las actividades en el marco de las funciones del Consejo de Administración	CONSEJO ADM 2 SUB TOTAL 2
		Gestión Institucional Integral	PRESIDENCIA 8 MUSEF 1 MNA 1 CNM 1 CDL 1 CCP 1 SUB TOTAL 13
		Gestionar los Recursos Humanos	PRESIDENCIA 1 MUSEF 1 MNA 1 CNM 1 ABNB 1 CDL 1 CCP 1 SUB TOTAL 7
		Restauración, integración, construcción, mejoramiento, adecuación, ampliación y/o mantenimiento de la infraestructura Institucional	MUSEF 1 CNM 1 ABNB 1 CDL 1 CCP 1 CRC 1 SUB TOTAL 6
		Dotar de Servicios Generales	PRESIDENCIA 3 MUSEF 1 MNA 1 CNM 2 ABNB 1 CDL 1 CCP 1 CRC 1 SUB TOTAL 11
		SUB TOTAL AMP 4	39



COMPOSICIÓN POA 2020 VIGENTE				
AMP	ACP	OPERACIONES	N° TAREAS	
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	Dotar de Materiales y Suministros a las unidades organizacionales	PRESIDENCIA	2
			MUSEF	1
			MNA	1
			CNM	1
			ABNB	2
			CDL	2
			CCP	2
		SUB TOTAL	11	
		Ejecutar el equipamiento a las unidades organizacionales	PRESIDENCIA	1
			MUSEF	1
			CNM	1
	CDL		1	
	CCP		1	
	SUB TOTAL	6		
	Ejecutar las transferencias específicas y otros (Servicios de la Deuda)	PRESIDENCIA	2	
MUSEF		1		
MNA		1		
CNM		1		
ABNB		3		
CDL		1		
CCP		1		
SUB TOTAL	11			
Brindar asesoramiento jurídico integral	PRESIDENCIA	1		
	SUB TOTAL	1		
Promover la transparencia, Control Social y el acceso a la información de la institución	PRESIDENCIA	4		
	SUB TOTAL	4		
Evaluar el cumplimiento, eficiencia, resultados y/o confiabilidad de los sistemas de administración, instrumentos de control interno, registros y operaciones	PRESIDENCIA	1		
	SUB TOTAL	1		
ACP 4.2 FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Gestionar el Talento Humano	PRESIDENCIA	1	
		MUSEF	1	
		MNA	1	
		CNM	1	
		ABNB	1	
		CDL	1	
		CCP	1	
SUB TOTAL	7			
SUB TOTAL AMP 4			80	
TOTAL		29	225	

Cabe resaltar que la información sintetizada en el Cuadro N° 4 responde a todas las Modificaciones POA – PTO realizadas en la FC-BCB a lo largo de la gestión 2020, las cuales de forma posterior a su aprobación fueron sintetizadas en el Informe POA – PTO N° 029/2020 de fecha 30 de noviembre de 2020, emitido por el Responsable de Planificación y la Responsable de Presupuestos.

Cabe mencionar que este informe al encontrarse aprobado por la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad y considerando que deviene de las modificaciones instrumentalizadas por el Consejo de Administración de la FC-BCB, fue asumido como información oficial para la presente evaluación. Sin embargo, se evidenció algunas deficiencias en su contenido en lo que corresponde a determinados Repositorios Nacionales o Centros Culturales, los cuales – como parte del presente proceso de evaluación – respaldaron que dicho informe no contempló algunos ajustes efectuados a la planificación respectiva. Esta situación fue presentada por el Centro de la Cultura Plurinacional (CCP), la Casa de la Libertad (CDL) y el Centro de la Revolución Cultural (CRC); en el resto de los casos la información contemplada en el Informe POA – PTO N° 029/2020 de fecha 30 de noviembre de 2020, fue la versión oficial de la planificación en función de la que se elaboró la presente evaluación.



5. EVALUACIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL POA GESTIÓN 2020 DE LA FC-BCB

La evaluación de la ejecución del POA – Presupuesto 2020 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, durante el primer semestre de la gestión 2020 y en función de la información correspondiente al segundo semestre, misma que se constituyó en la última remisión y que fue acumulada a la primera, para obtener los datos de ejecución anual a nivel entidad y con las disgregaciones correspondientes.

Cabe señalar que, la metodología de reportes empleada, asume los datos reportados por las Áreas y Unidades Organizacionales con carácter de oficiales, toda vez que la información remitida en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N° 037/2020 tuvo carácter de declaración jurada.¹

Adicionalmente, cabe resaltar que los datos de ejecución operativa correspondientes a todas las tareas programadas en la gestión 2020 que se consignan en el presente documento, 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.

5.1 EJECUCIÓN ANUAL CONSOLIDADA POA – PRESUPUESTO GESTIÓN 2020

La FC-BCB, a partir de la ejecución de las Tareas, Operaciones, Acciones de Corto y Mediano Plazo establecidas en el Plan Operativo Anual 2020, alcanzó en la gestión de referencia, un porcentaje de ejecución operativa del 76% con relación a la planificación efectuada anualmente. Por otra parte, la ejecución presupuestaria fue del 65% valorada en relación al presupuesto vigente.

Los porcentajes evaluados de ejecución operativa y financiera alcanzados por la FC-BCB se muestran en el Gráfico N°1. Siguiendo los parámetros metodológicos establecidos, se tiene que la FC-BCB durante la gestión 2020 presentó una ejecución *ineficaz*, un parámetro de *cumplimiento 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, dado que a nivel entidad la consecución de resultados operativos es mayor que la ejecución de presupuesto, se infiere que la gestión 2020 se optimizó la asignación de gastos, para la consecución de resultados.

En cuanto a la ejecución financiera, considerando que la gestión 2020 se tuvo un presupuesto vigente que ascendió a Bs.80.515.981,00 (Ochenta millones quinientos quince mil novecientos ochenta y uno 00/100 bolivianos), la ejecución anual reportada fue de



1. Este aspecto caracteriza a toda la información, pero cobra especial relevancia cuando se trata de un respaldo indirecto, por ejemplo cuando se busca respaldar la cantidad de visitantes de determinada actividad que no cuenta con una captura de pantalla de redes sociales – en el caso de que sea virtual – o no cuenta con planillas firmadas directamente por el usuario cultural – en el caso de que sea presencial – en ese caso los Repositorios Nacionales o Centros Culturales efectúan cuadros de resúmenes o matrices, que al contar con la firma del servidor público que se encargó de la obtención de datos en el desarrollo de la actividad, se consideran información plenamente fehaciente.

Bs.52.474.739,16 (Cincuenta y dos millones cuatrocientos setenta y cuatro mil setecientos treinta y nueve 16/100 bolivianos), importe que representa el 65% de ejecución presupuestaria anual.

GRÁFICO N°1 EJECUCIÓN ANUAL FÍSICA-FINANCIERA
(Expresado en Porcentaje)



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 por debajo de la ejecución física, debido – principalmente y entre otros aspectos específicos – a que no se ejecutaron los siete (7) proyectos de inversión pública que la FC-BCB tuvo inscritos para la gestión 2020.

La diferencia del importe presupuestario que no fue ejecutado en la pasada gestión, responde principalmente a proyectos de inversión pública que no lograron ser ejecutados; sumado a ello, también existió una cantidad significativa de tareas – correspondientes a gasto corriente – que no fueron cumplidas durante la gestión evaluada, y finalmente existió un importe que ascendió a Bs.1.885.334,00,00 (Un millón ochocientos ochenta y cinco mil trescientos treinta y cuatro 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 dispuestas por la FC-BCB.

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

En el presente acápite, se establece el comportamiento de las Operaciones (OP) y 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° 5 y 6, se detalla los porcentajes de ejecución física y financiera de la FC-BCB obtenidas durante la gestión 2020, desglosada a nivel Acciones de Mediano Plazo (AMP) y a nivel Acciones de Corto Plazo (ACP).

CUADRO N°5 EJECUCIÓN ANUAL 2020 FÍSICA FINANCIERA POR ACCIONES DE MEDIANO PLAZO (EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	RESULTADOS	PRESUPUESTO		
	EFICACIA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% 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	85%	3.053.100,13	981.640,67	32%
AMP 2 Restituir, investigar, conservar, mantener y ampliar el patrimonio cultural material e inmaterial bajo tuición de la FC-BCB	55%	18.689.022,22	4.971.636,26	27%
AMP 3 Promocionar y fomentar las expresiones y manifestaciones pluriculturales que constituyen el patrimonio material e inmaterial del Estado Plurinacional	61%	1.899.650,06	771.603,78	41%
AMP 4 Fortalecer los Repositorios Nacionales y/o Centros Culturales a través de una gestión, técnica, humana, administrativa y financiera transparente y eficiente.	81%	56.874.208,59	45.749.858,45	80%
TOTAL		80.515.981,00	52.474.739,16	65%

Fuente: Reportes físicos y financieros remitidos por las Áreas Organizacionales

Como se evidencia en el Cuadro N° 5 inherente a la ejecución operativa y financiera de las Acciones de Mediano Plazo definidas en el Plan Estratégico Institucional (2016-2020) de la institución; resalta que solo una de las Acciones de Mediano Plazo presenta eficacia en términos de ejecución operativa. Esta tendencia fue posible – entre otros aspectos – por el desarrollo de varias actividades que se circunscribieron a esta AMP a través de las plataformas digitales con las que cuenta cada dependencia de la entidad; logrando de esa manera llegar a un mayor número de personas de las inicialmente establecidas como meta en el contexto de una ejecución tradicional de las actividades culturales.

El resto de las Acciones de Mediano Plazo alcanzaron un cumplimiento de resultados ineficiente; dentro de ellas la tendencia menor se circunscribe a la AMP 2; aspecto que responde a que los siete (7) proyectos de inversión pública que la FC-BCB tenía inscritos para la gestión 2020, no fueron ejecutados o no fueron concluidos en la etapa prevista para la gestión evaluada.



Adicionalmente, resalta que todas las Acciones de Mediano Plazo de naturaleza sustantiva – AMP 1, 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.

De igual manera, se ofrece el desglose de la información, sintetizando la ejecución operativa y financiera anual a nivel Acción de Corto Plazo, como se detalla en el Cuadro N° 6. 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° 5.

**CUADRO N° 6 EJECUCIÓN ANUAL FÍSICA FINANCIERA ACCIONES DE CORTO PLAZO
(EXPRESADA EN BOLIVIANOS)**

CÓDIGO POA	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	RESULTADO	PRESUPUESTO		
		EFICACIA %	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	PROCENTAJE DE EJECUCIÓN
ACP 1.1	Promoción del patrimonio cultural a nivel nacional e internacional	85%	3.053.100,13	981.640,67	32%
ACP 2.1	Restitución	33%	40,00	-	0%
ACP 2.2	Conservación, mantenimiento, restauración y ampliación	63%	17.379.865,22	4.345.123,16	25%
ACP 2.3	Investigación y educación	71%	1.309.117,00	626.513,10	48%
ACP 3.1	Promoción, difusión y fomento de las expresiones, manifestaciones culturales	61%	1.899.650,06	771.603,78	41%
ACP 4.1	Gestión técnica, humana, administrativa y financiera del patrimonio	80%	56.828.658,59	45.721.419,45	80%
ACP 4.2	Formación de Recursos Humanos	67%	45.550,00	28.439,00	62%
TOTAL			80.515.981,00	52.474.739,16	65%

Fuente: Reportes físicos y financieros remitidos por las Áreas Organizacionales

El Cuadro N° 6 da cuenta de que, las únicas Acciones de Corto Plazo que presentaron consistencia en la ejecución operativa y presupuestaria, son las correspondientes a la parte administrativa de la entidad – ACP 4.1 y ACP 4.2 – tendencia armónica con el comportamiento a nivel de mediano plazo.

En contraposición a ello, el resto de las Acciones de Corto Plazo presentaron ineficiencia en la asignación de gasto dada por la significativa disonancia entre ambos tipos de ejecuciones. Dentro de estas, las ejecuciones menos óptimas responden a las siguientes particularidades:



- En el caso de la Acción de Corto Plazo 2.1 inherente a la *restitución del patrimonio cultural material e inmaterial*, cabe mencionar que únicamente tres (3) Áreas Organizacionales programaron actividades como parte de la misma; de la cuales solo la Casa Nacional de Moneda logró una ejecución óptima de su planificación, la cual fue desarrollada sin erogación presupuestaria, ya que estuvo vinculada a la difusión y rescate de la memoria oral de los ayllus de Chaqui Nación Qhara Qhara de manera virtual.
- En el caso de la Acción de Corto Plazo 3.1 la ejecución estuvo mermada por el bajo o nulo cumplimiento de las actividades de promoción, valoración, fortalecimiento y fomento de manifestaciones culturales a cargo del Museo Nacional de Etnografía y Folklore y a cargo del Área Organizacional de Consejo de Administración y Presidencia.
- En el caso de la Acción de Corto Plazo 2.2 la ejecución estuvo mermada por la nula ejecución de los proyectos de inversión pública que tuvieron inscritos el Área Organizacional de Consejo de Administración y Presidencia, el Museo Nacional de Arte, la Casa Nacional de Moneda y la Casa de la Libertad, de los cuales solo logró ser ejecutado el proyecto correspondiente a la "Ampliación de la Casa de la Libertad - Fase II" quedando pendientes de ejecución tanto la Fase III de referido proyecto, así como otros seis (6) proyectos de inversión pública de la entidad.

Finalmente, como parte de la valoración anual de ejecución operativa y financiera, en el Cuadro Nº 7 se establece el comportamiento reportado para cada una de las Operaciones (OP) inscritas en el Plan Operativo Anual de la FC-BCB. La obtención de la información sintetizada en el Cuadro Nº 9, fue posible toda vez que en la planificación correspondiente a la gestión 2020 se estandarizaron a nivel entidad las Operaciones de la planificación anual, a efectos de que cada Área Organizacional se apropie de las mismas conforme su vocación.

**CUADRO Nº 7 EJECUCIÓN ANUAL FÍSICA FINANCIERA POR OPERACIONES
(EXPRESADA EN BOLIVIANOS)**

MARCO OPERACIONAL		RESULTADO	PRESUPUESTO		
ACP	OPERACIONES	EFICACIA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN
ACP 1.1. PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	OP 1.1.1.1 Desarrollar actividades de promoción, valoración, fortalecimiento y difusión del patrimonio cultural resguardado, a nivel local y nacional	73%	708.492,79	410.365,74	58%
	OP 1.1.1.2 Desarrollar actividades de promoción, valoración, fortalecimiento y difusión cultural a nivel local y nacional	100%	1.812.688,44	203.751,50	11%
	OP 1.1.1.3 Brindar servicios diversificados con calidad y calidez en la atención a los visitantes y/o usuarios	74%	259.413,50	196.078,50	76%



MARCO OPERACIONAL		RESULTADO	PRESUPUESTO		
ACP	OPERACIONES	EFICACIA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN
ACP 1.1 PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	OP 1.1.1.4 Desarrollar e implementar un concepto museológico y museográfico transformado	84%	226.635,90	169.526,43	75%
	OP 1.1.1.5 Promover y difundir las políticas y/o disposiciones en materia de Depósito Legal a nivel nacional	100%			
	OP 1.1.1.6 Coadyuvar a la promoción del patrimonio cultural	100%	45.869,50	1.918,50	4%
ACP 2.1 RESTITUIR	OP 2.2.1.1 Restituir bienes culturales y patrimoniales de forma onerosa y/o gratuita	33%	40,00		0%
ACP 2.2 CONSERVAR MANTENER, RESTAURAR Y AMPLIAR	OP 2.2.2.1 Incrementar los bienes culturales bajo tuición del Repositorio Nacional o Centro Cultural	79%	45.000,00	45.000,00	100%
	OP 2.2.2.2 Fortalecer el procesamiento técnico de bienes culturales, documentales y/o patrimoniales y bienes museológicos	66%	315.684,00	96.159,00	30%
	OP 2.2.2.3 Conservación de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	78%	54.630,00	26.293,35	48%
	OP 2.2.2.4 Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	83%	131.800,00	59.933,10	45%
	OP 2.2.2.5 Restauración, conservación, integración, construcción, mejoramiento, adecuación, ampliación, y/o mantenimiento de la infraestructura patrimonial	26%	16.832.751,22	4.117.737,71	24%
ACP 2.3 INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN	OP 2.2.3.1 Ejecutar Investigaciones y/o publicaciones según la vocación del área organizacional	60%	681.484,00	317.615,10	47%
	OP 2.2.3.2 Generar espacios y herramientas comunicacionales orientadas a lograr mayor posicionamiento institucional y acceso cultural	60%	330.134,00	84.043,00	25%
	OP 2.2.3.3 Ejecutar actividades de sensibilización, incentivo, capacitación y educación, según la vocación del área organizacional	96%	297.499,00	224.855,00	76%
ACP 3.1 PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y FOMENTO DE EXPRESIONES CULTURALES	OP 3.3.1.1 Desarrollar actividades de promoción, valoración, fortalecimiento y fomento de manifestaciones culturales	64%	731.831,00	437.994,78	60%
	OP 3.3.1.2 Contribuir a la producción cultural local y nacional	67%	1.167.819,06	333.609,00	29%



MARCO OPERACIONAL		RESULTADO	PRESUPUESTO		
ACP	OPERACIONES	EFICACIA	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN
ACP 4.1 GESTIÓN TÉCNICA, HUMANA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PATRIMONIO	OP 4.4.1.1 Gestionar, aprobar y supervisar las actividades en el marco de las funciones del Consejo de Administración	100%	1.481.103,26	1.264.750,99	85%
	OP 4.4.1.2 Gestión Institucional Integral	50%	1.303.613,01	508.632,26	39%
	OP 4.4.1.3 Gestionar los Recursos Humanos	95%	37.921.153,89	33.451.540,38	88%
	OP 4.4.1.4 Restauración, integración, construcción, mejoramiento, adecuación, ampliación y/o mantenimiento de la infraestructura institucional	71%	1.822.974,00	1.463.537,23	80%
	OP 4.4.1.5 Dotar de Servicios Generales	94%	5.415.206,00	3.433.061,09	63%
	OP 4.4.1.6 Dotar de Materiales y Suministros a las unidades organizacionales	94%	3.276.985,76	1.962.572,68	60%
	OP 4.4.1.7 Ejecutar el equipamiento a las unidades organizacionales	63%	1.227.363,48	592.665,00	48%
	OP 4.4.1.8 Ejecutar las transferencias específicas y otros (Servicios de la Deuda)	94%	3.679.484,20	2.702.224,12	73%
	OP 4.4.1.9 Brindar asesoramiento jurídico integral	90%	127.126,00	39.699,00	31%
	OP 4.4.1.10 Promover la transparencia, Control Social y el acceso a la información de la Institución	100%	45.896,00	24.494,00	53%
	OP 4.4.1.11 Evaluar el cumplimiento, eficiencia, resultados y/o confiabilidad de los sistemas de administración, instrumentos de control interno, registros y operaciones	100%	527.753,00	278.242,70	53%
ACP 4.2 FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	OP 4.4.2.1 Gestionar el Talento Humano	67%	45.550,00	28.439,00	62%
TOTAL			80.515.981,01	52.474.739,16	65%

Fuente: Reportes físicos y financieros remitidos por las Áreas Organizacionales

5.3 EJECUCIÓN ANUAL POA – PRESUPUESTO POR ÁREA ORGANIZACIONAL

Para fines de la presente evaluación física – financiera, la estructura de la FC-BCB se compone en ocho (8) Áreas Organizacionales. En este apartado se detalla el comportamiento de la ejecución del POA durante la gestión 2020 por cada una de esas áreas, en función de las tareas programadas para cada Acción de Mediano y Corto Plazo.

En el Cuadro N°8 se presenta el resumen de la ejecución física y financiera del POA – Presupuesto Gestión 2020 por Área Organizacional; en el cual se observa que las Áreas Organizacionales que presentaron una ejecución física mayor durante la gestión 2020 fueron el Centro de la Cultura Plurinacional (CCP), el Museo Nacional de Arte (MNA) y el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB). No obstante, de estas Áreas Organizacionales el MNA, presentó – al mismo tiempo – mucha inconsistencia en la asignación de gasto, durante la gestión 2020.



**CUADRO N°8 EJECUCIÓN OPERATIVA-FINANCIERA FC-BCB
GESTIÓN 2020**

ÁREA ORGANIZACIONAL	EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA	% DE RELACIÓN FÍSICO - FINANCIERA	PARÁMETRO DE EFICIENCIA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN & PRESIDENCIA	71%	54%	131%	MUY INCONSISTENTE
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE	54%	91%	59%	MUY INCONSISTENTE
MUSEO NACIONAL DEL ARTE	87%	69%	126%	MUY INCONSISTENTE
CASA NACIONAL DE LA MONEDA	70%	55%	127%	MUY INCONSISTENTE
ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	86%	93%	92%	CONSISTENTE
CASA DE LA LIBERTAD	72%	61%	118%	MUY INCONSISTENTE
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL	87%	87%	100%	MUY CONSISTENTE
CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL	79%	13%	608%	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.

La menor ejecución operativa se sitúa en el Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF), Repositorio Nacional que con un 54% de cumplimiento de resultados operativos ejecutó el 91% del presupuesto que tenía asignado durante la gestión 2020.

Asimismo, en el Cuadro N° 8, sobresale que el comportamiento de la mayoría de las Áreas Organizacionales de la FC-BCB propende a mucha inconsistencia entre sus ejecuciones físicas y presupuestarias, lo cual evoca una limitada eficiencia en la asignación de gasto.

5.3.1 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN & PRESIDENCIA

El Área Organizacional de Consejo de Administración y Presidencia de la FC-BCB, para la gestión 2020 programó un total de cuarenta y dos (42) tareas agrupadas en dieciocho (18) operaciones; sin embargo en el transcurso de la gestión fueron desestimadas tres (3) tareas. Por ello la presente evaluación anual responde a la valoración de la ejecución de las treinta y nueve (39) tareas que quedaron activas para esta Área Organizacional.

En ese marco de planificación, durante la gestión 2020 esta Dirección Administrativa alcanzó una ejecución operativa del 71% y una ejecución financiera del 54%. 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 que correspondió a esta Área Organizacional.



**GRÁFICO N°2 EJECUCIÓN ANUAL FÍSICA-FINANCIERA
(Expresada en porcentaje)**



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

La ejecución financiera que alcanzó un 54%, denota – según la Tabla N°1 – A anexa al presente documento – que la menor ejecución correspondió a las AMP 2 y AMP 3, a las que pertenecieron los proyectos de inversión pública inscritos para la gestión 2020 a cargo de la Unidad Nacional de Gestión de Infraestructura, los cuales no fueron ejecutados en la gestión evaluada; por otra parte, tampoco se lograron llevar a cabo las actividades culturales de impacto internacional – AMP 3 – esto debido a factores – sanitarios – imponderables y ajenos a la voluntad del Área Organizacional, los cuales impidieron la relación institucional presencial con otras instituciones culturales de la región.

a) Parámetros de eficacia y eficiencia

A nivel general – en términos de eficacia – se alcanzó una ejecución física del 71%, que, según los parámetros establecidos metodológicamente, se constituye en un porcentaje de ejecución física *ineficaz*. A su vez, este porcentaje se enmarca en un parámetro de *cumplimiento medio*.

En términos de eficiencia en la asignación del gasto, siguiendo los parámetros expuestos en el Cuadro N° 8, en el caso de esta Área Organizacional 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.

b) Ejecución física por cada Unidad Organizacional

Por otra parte – y de manera específica – se obtuvo datos relacionados a la ejecución operativa por cada Unidad Organizacional que integra el Área de Consejo de Administración y Presidencia de la FC-BCB; al respecto cabe puntualizar 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, corresponde señalar que la mayor parte de las Unidades Organizacionales dependientes de esta Área, presentan un nivel *ineficaz* ejecución operativa.

**CUADRO N°9 CUMPLIMIENTO FÍSICO POR UNIDAD ORGANIZACIONAL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN & PRESIDENCIA**

	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	100%	EFICAZ
	PRESIDENCIA	80%	INEFICAZ
	DIRECCIÓN GENERAL	43%	INEFICAZ
	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	100%	EFICAZ
	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	100%	EFICAZ
	UNIDAD NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	72%	INEFICAZ
	UNIDAD NACIONAL DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA	36%	INEFICAZ
	UNIDAD NACIONAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	90%	EFICAZ
	UNIDAD NACIONAL DE GESTIÓN CULTURAL	72%	INEFICAZ
	SECCIÓN DE COMUNICACIÓN	59%	INEFICAZ

Fuente: Datos reportados y remitidos por el Área Organizacional

Las ejecuciones más bajas corresponden a Dirección General y a la Unidad Nacional de Gestión de Infraestructura, aspecto que responde a los siguientes extremos:

- En el caso de Dirección General, para la gestión 2020 esta dependencia tuvo dentro de su programación inicial dos (2) tareas; una relacionada a la gestión, control y supervisión operativa a nivel de toda la FC-BCB, y la segunda vinculada a la elaboración e implementación de una política integral de incremento de recursos propios a través de la actividad cultural. La ejecución anual – y semestral – de la primera tarea fue desarrollada *eficazmente*, alcanzando un *cumplimiento bueno*, el cual puede ser observado en el detalle de la Tabla 1-A anexa al presente documento. La ejecución de la segunda tarea, estuvo prevista para el *segundo semestre* de la gestión 2020; al respecto corresponde mencionar que *producto de la transición* institucional que atravesó la FC-BCB, se produjo un cambio en el *puesto de Dirección*



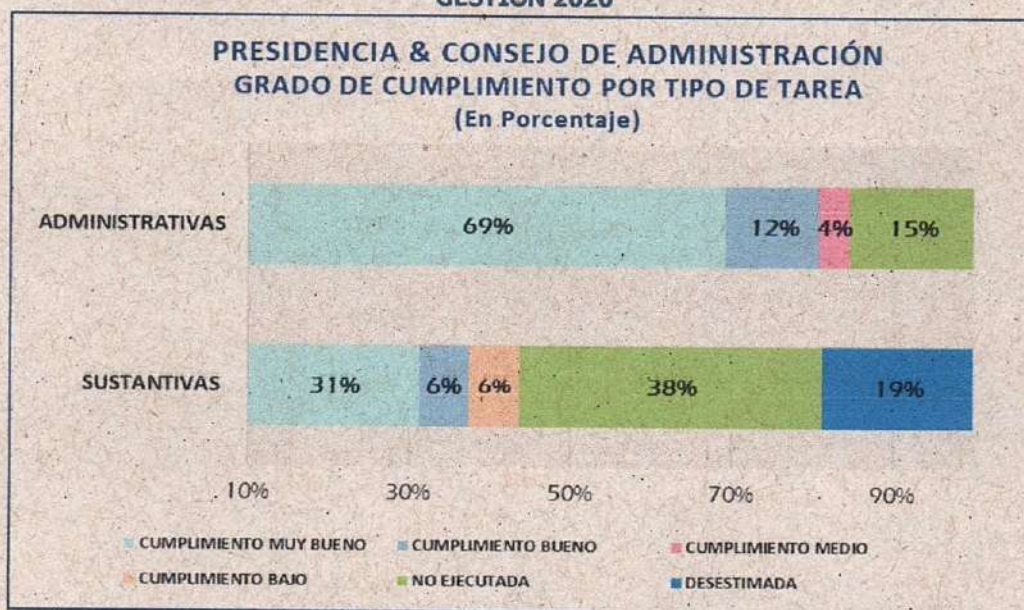
General y con ello la intención de ampliar referida tarea al diseño de proyectos estratégicos institucionales; empero a pesar de la modificación citada, la tarea no fue ejecutada en referido periodo transicional, este aspecto dio lugar a que el desempeño anual de Dirección General en términos de ejecución POA – PTO se viera absolutamente mermado.

- En el caso de la Unidad Nacional de Gestión de Infraestructura, la baja ejecución POA – PTO estuvo determinada por la nula ejecución de los proyectos de inversión que esta dependencia tuvo a su cargo principalmente para el segundo semestre de la gestión 2020, así como la nula realización de otras intervenciones a la infraestructura institucional. Este aspecto, propició que el desempeño de esta dependencia fuera uno de los más bajos a nivel entidad.

Finalmente, las Unidades Organizacionales que alcanzaron un nivel *eficaz* de ejecución operativa, tienen como factor común el hecho de que su planificación anual responde a una sola tarea o por el contrario a varias tareas dadas por norma y de carácter rutinario, las cuales no fueron susceptibles de ser afectadas o interrumpidas por decisiones institucionales internas y/o por la situación sanitaria imperante.

c) Grado de cumplimiento de tareas programadas

**GRÁFICO N°3 CUMPLIMIENTO DE TAREAS SUSTANTIVAS vs ADMINISTRATIVAS
GESTIÓN 2020**



Fuente: Datos reportados y remitidos por el Área Organizacional

El Área de Consejo de Administración y Presidencia programó cuarenta y dos (42) tareas para la gestión 2020, de las cuales dieciséis (16) tareas fueron sustantivas y veintiséis (26) tareas fueron administrativas.

En ese sentido, el Gráfico N°3 detalla el grado de cumplimiento por tipo de tarea; del cual despierta un comportamiento muy desfavorable en el caso de las tareas de corte sustantivo,



las cuales en una proporción mayor no fueron ejecutadas y en una proporción muy significativa fueron desestimadas de la planificación anual. Este aspecto se contradice completamente con las tendencias presentadas en gestiones anteriores.

b) Ejecución correspondiente al Segundo Semestre – Gestión 2020

Los incisos desglosados precedentemente respecto al comportamiento del Área Organizacional de Consejo de Administración y Presidencia, durante la gestión 2020 – 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 segundo semestre de referida gestión, mismo que fue valorado en términos físicos en función de la planificación semestral, y en términos financieros en función del requerimiento presupuestario efectuado para el periodo comprendido entre julio y diciembre.

GRÁFICO N°4 EJECUCIÓN POA – PTO SEGUNDO SEMESTRE
(Expresada en porcentaje)



Fuente: Datos reportados por las Unidades Organizacionales y datos SIGEP

Respecto al cumplimiento de la planificación correspondiente al segundo semestre, el Gráfico N°4 evidencia que, se logró el 67% de cumplimiento de las metas físicas semestrales, el cual según parámetros metodológicos es *ineficaz* y de *cumplimiento medio*. Asimismo, la amplia brecha entre la consecución de resultados operativos y la ejecución del presupuesto requerido (49%), dio lugar a una asignación del gasto en esta Área Organizacional *muy inconsistente*. Los detalles correspondientes a la ejecución operativa y presupuestaria semestral, se consignan en la Tabla N°1 – B anexa al presente documento.



5.3.2 MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE

El Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF) para la gestión 2020 programó cuarenta y un (41) tareas, las cuales se encontraron agrupadas en diecisiete (17) operaciones; sin embargo, durante la gestión 2020 este Repositorio Nacional desestimó cuatro (4) tareas; por lo tanto, la evaluación anual fue efectuada en función de treinta y siete (37) tareas activas.

En ese marco de planificación, el MUSEF durante la gestión 2020 presentó una ejecución física del 54%, y una ejecución financiera del 91% del presupuesto. 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 correspondiente a la gestión 2020.²

GRÁFICO N°5 EJECUCIÓN ANUAL FÍSICA-FINANCIERA
(Expresada en porcentaje)



Fuente: Datos reportados por el MUSEF y datos SIGEP

La ejecución operativa alcanzada durante la gestión 2020 por el MUSEF se constituye en la más baja a nivel entidad.

² Metodológicamente el procedimiento relacionado a la evaluación de la ejecución del Plan Operativo Anual y Presupuesto correspondiente, contempla en su integridad la remisión de la información adecuada, completa y oportuna por cada una de las Áreas Organizacionales, ya que se trata de un procedimiento ampliamente conocido e interiorizado por todas las dependencias; adicionalmente este procedimiento admite – de forma posterior a la revisión u observación – una etapa breve de ajustes y complementaciones por parte del Área Organizacional, las cuales atiendan a las observaciones formuladas por Dirección General; habiéndose cumplido estas etapas, si existiera aun errores e inconsistencias en la información, la evaluación se consolida en función únicamente de los respaldos remitidos a Dirección General, más allá de los datos consignados por el Área. En ese marco metodológico que se aplica a todas las Áreas Organizacionales; cabe puntualizar que dos tareas – Tarea N°12 Y N° 20 – del Museo Nacional de Etnografía y Folklore; fueron evaluadas en función del respaldo disponible, siendo este inferior a la cantidad de ejecución reportada por el Área Organizacional; ya que esta no desarrolló todas las diligencias orientadas a subsanar completamente las observaciones efectuadas a su información desde Dirección General, conforme el procedimiento interno vigente; sin embargo este aspecto dio lugar a una ejecución global inferior – menor a dos puntos porcentuales – a la calculada por el MUSEF en los reportes por ellos remitidos.



a) Parámetros de eficiencia y eficacia

En términos de eficacia a nivel general, el MUSEF alcanzó una ejecución física del 54% que, según los parámetros establecidos metodológicamente, se constituye en un porcentaje de ejecución física *ineficaz*. A su vez, este porcentaje se enmarca en un parámetro de *cumplimiento medio*, el cual evidencia que durante la gestión 2020, el MUSEF tuvo un bajo desempeño sustantivo y administrativo.

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° 8 – esta Área Organizacional evidencia *mucha inconsistencia* en la asignación de su gasto, constituyéndose en la tendencia más sobresaliente a nivel entidad, ya que la ejecución presupuestaria de esta dependencia fue mucho mayor al cumplimiento operativo de la planificación.

Al respecto corresponde puntualizar que, según la información reportada por las Unidades Organizacionales que integran este Repositorio Nacional, varias tareas fueron desestimadas directamente por el nivel de Dirección de Área; sin embargo dichas modificaciones – en su parte operativa – no siguieron el conducto procedimental técnico y por lo tanto no fueron consideradas como tales por la Sección de Planificación de la FC-BCB. Asimismo, la información reportada por las Unidades Organizacionales que integran este Repositorio Nacional da cuenta de que se priorizó la ejecución de actividades culturales emergentes; sin embargo ello no estuvo acompañado de un ajuste formal a la planificación operativa del MUSEF.

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 ninguna de las Unidades Organizacionales logró cumplir su planificación anual de manera óptima. En el caso específico de la Unidad de Museo y de la Regional Sucre, la mayor cantidad de las tareas fueron desestimadas o no ejecutadas, este aspecto dio lugar a que la ejecución que se reporta en el Cuadro N°10 responda a una o dos tareas que fueron parcialmente cumplidas del total de su planificación.

**CUADRO N°10 CUMPLIMIENTO FÍSICO POR UNIDADES ORGANIZACIONALES
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE**

	DIRECCIÓN	50%	INEFICAZ
	UNIDAD DE MUSEO	45%	INEFICAZ
	UNIDAD DE INVESTIGACIÓN	63%	INEFICAZ
	UNIDAD DE EXTENSIÓN	56%	INEFICAZ
	REGIONAL SUCRE	7%	INEFICAZ
	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	62%	INEFICAZ

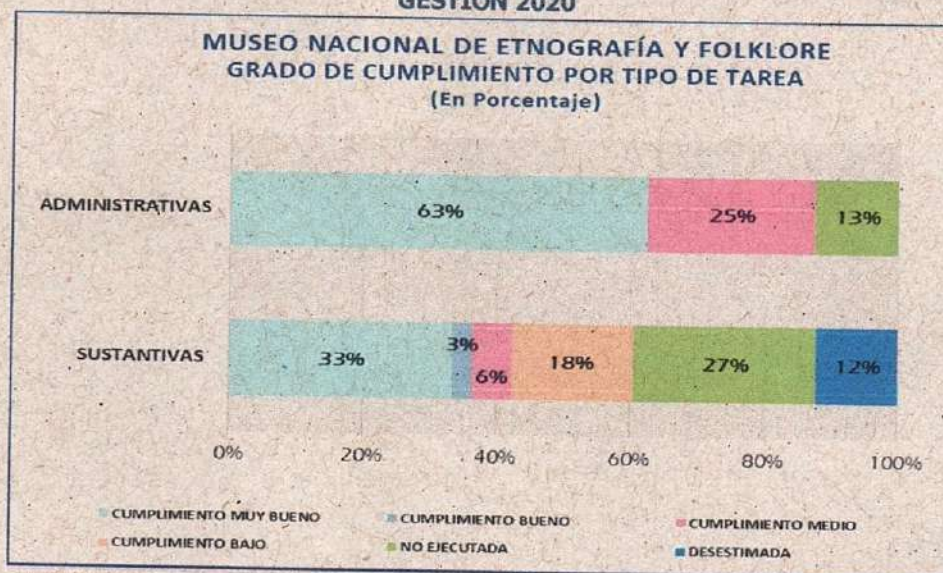
Fuente: Datos reportados y remitidos por el MUSEF



c) *Grado de cumplimiento de tareas programadas*

Para la gestión 2020, el MUSEF programó cuarenta y un (41) tareas; dentro de ellas, treinta y tres (33) fueron tareas sustantivas y ocho (8) tareas administrativas. En ese sentido, el Gráfico N°6 detalla el grado de cumplimiento por tipo de tarea, evidenciándose una notable tendencia desfavorable en las tareas de naturaleza sustantiva, las cuales en una proporción significativa no fueron ejecutadas.

**GRÁFICO N°6 CUMPLIMIENTO DE TAREAS SUSTANTIVAS vs ADMINISTRATIVAS
GESTIÓN 2020**



c) *Ejecución correspondiente al Segundo Semestre – Gestión 2020*

En el presente acápite se realiza una mención al comportamiento presentado por esta Área Organizacional correspondiente al segundo semestre de la gestión 2020, considerando la ejecución de la planificación de julio a diciembre, tanto en lo que corresponde a la parte operativa como a la parte financiera.

A manera de valoración del cumplimiento de la planificación semestral, el Gráfico N°7 ilustra la ejecución de la planificación física y la ejecución del presupuesto requerido para el periodo comprendido entre julio a diciembre por esta Área Organizacional; evidenciando que, en referido periodo se logró el 44% de ejecución física, alcanzado un *cumplimiento bajo* y una ejecución notablemente *ineficaz* de la planificación semestral. Por el contrario, se observa una ejecución presupuestaria muy significativa (98%), la cual da lugar a un resultado muy inconsistente en la asignación de su gasto semestral; aspecto que se encuentra en línea con el comportamiento anual de esta Área Organizacional.



GRÁFICO N°7 EJECUCIÓN POA – PTO SEGUNDO SEMESTRE (MUSEF)
(Expresada en porcentaje)



Fuente: Datos reportados por el MUSEF y datos SIGEP

5.3.3 MUSEO NACIONAL DE ARTE

El Museo Nacional de Arte (MNA) para la gestión 2020 programó veintinueve (29) tareas, las cuales se encontraron agrupadas en diecisiete (17) operaciones; empero de estas tareas tres (3) fueron desestimadas de la planificación anual, por tanto los datos de evaluación final a la ejecución operativa fueron obtenidos y valorados únicamente en virtud a las veintiséis (26) tareas que quedaron vigentes para la gestión referida. En ese entendido, esta Área Organizacional presentó una ejecución física del 87% de la programación anual.

GRÁFICO N°8 EJECUCIÓN ANUAL FÍSICA-FINANCIERA
(Expresada en porcentaje)



Fuente: Datos reportados por el MNA y datos SIGEP



El porcentaje de ejecución física del MNA se obtuvo de los reportes remitidos a Dirección General, 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 operativa y financiera en relación a la planificación y presupuesto correspondiente al segundo semestre, el mismo que será desglosado en el último inciso del presente acápite.

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 vigente de este Repositorio Nacional para la gestión 2020.

a) Parámetros de eficiencia y eficacia

En términos de eficacia a nivel general, el MNA alcanzó una ejecución operativa del 87% que, según los parámetros establecidos metodológicamente, se constituye en un porcentaje de ejecución física *eficaz*. Este porcentaje a su vez se enmarca en un parámetro de *cumplimiento bueno*.

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° 8, esta Área Organizacional presenta *mucha inconsistencia* en la asignación de gasto para la ejecución de sus tareas, encontrándose la ejecución operativa por encima de la ejecución financiera. Al respecto, cabe mencionar que gran parte del presupuesto no ejecutado por esta Área Organizacional correspondió al proyecto de inversión pública "Restauración del Inmueble Patrimonial Villa París para la Ampliación del Museo Nacional de Arte" el cual no fue ejecutado durante la gestión 2020; aspecto que propició una ejecución financiera notablemente inferior.

b) Ejecución física por cada Unidad Organizacional

Por otra parte, y de manera específica, se obtuvo datos relacionados a la ejecución operativa por cada Unidad Organizacional que integra el MNA; al respecto cabe mencionar que la Unidad Organizacional de naturaleza administrativa presenta el nivel más alto de ejecución, el cual fue posibilitado en gran medida por el hecho de que en el contexto sanitario que atraviesa el país, las actividades de corte administrativo no fueron completamente interrumpidas y al ser de carácter rutinario, pudieron ser ejecutadas con relativa normalidad. Por su parte, Dirección de Área y la Unidad de Museo presentaron ejecuciones ineficaces según los parámetros metodológicos que orientan el presente documento, las cuales responden – parcialmente – a las limitaciones que existieron para ejecutar determinadas tareas en el contexto sanitario vigente en el país, tales como el desplazamiento a otros



territorios o localidades a efectos de hacer extensible el patrimonio y el arte que resguarda este Repositorio Nacional.³

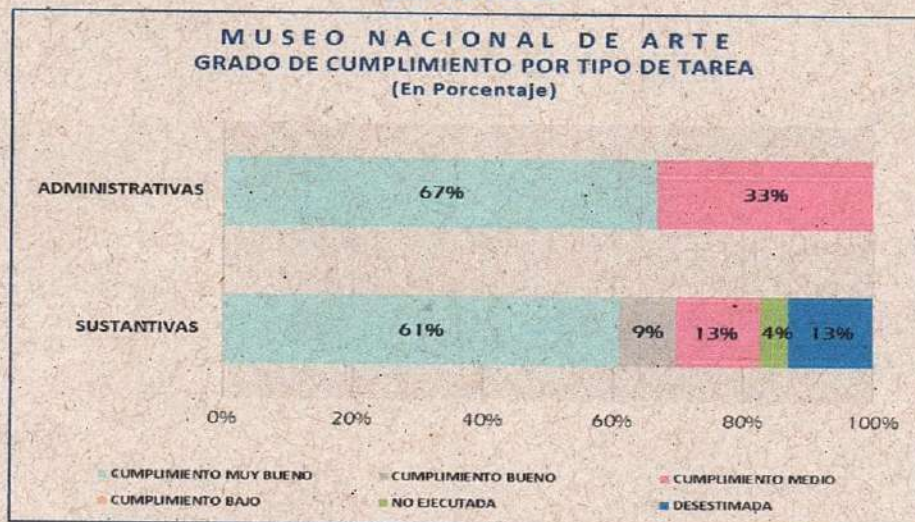
**CUADRO N°11 CUMPLIMIENTO FÍSICO POR UNIDADES ORGANIZACIONALES
MUSEO NACIONAL DE ARTE**

	DIRECCIÓN	71%	INEFICAZ
	UNIDAD DE MUSEO	84%	INEFICAZ
	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	92%	EFICAZ

Fuente: Datos reportados y remitidos por el MNA

c) *Grado de cumplimiento de tareas programadas*

**GRÁFICO N°9 CUMPLIMIENTO DE TAREAS SUSTANTIVAS vs ADMINISTRATIVAS
GESTIÓN 2020**



Fuente: Datos reportados y remitidos por el MNA

³ En el caso del Museo Nacional de Arte (MNA) corresponde precisar que existieron algunas tareas que fueron ejecutadas más allá de la naturaleza inicial que motivó su inscripción en el Plan Operativo Anual de la FC-BCB; tal es el caso por ejemplo de la *Tarea N° 21 Gestión, supervisión, coordinación y evaluación* a cargo de Dirección de Área, la cual surgió a raíz de una observación de la Unidad de Auditoría Interna y fue incorporada a efectos de que esta aglutine presupuestariamente – principalmente – los pasajes y viáticos demandados por la o el Director para ejercer la representación en actos interinstitucionales o interinstitucionales; sin embargo dadas las limitaciones emergentes de la situación sanitaria imperante, muchas Áreas Organizacionales presentaron – lógicamente – una baja ejecución en esta tarea; a excepción del Museo Nacional de Arte y la Casa de la Libertad, que consideraron como parte de la ejecución de la misma reuniones internas con el personal interno y ello les permitió una ejecución superior. Por otra parte, la ejecución de la Tarea N° 28 *Diagnóstico y coordinación para la implementación de los sistemas de registro e inventario de los bienes documentales y/o museológicos*, también fue efectuada por el MNA más allá de la naturaleza misma; esto resalta toda vez que la tarea es transversal a nivel entidad y estuvo abocada al número de reuniones desarrolladas por el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia con la participación de los Repositorios Nacionales y Centros Culturales de la entidad, a efectos de que se coordine la implementación de lo mencionado; sin embargo a pesar de que todas las dependencias tuvieron una ejecución idéntica, el MNA reportó una ejecución superior, debido a que consideró reuniones específicas y/o internas.



El MNA para la gestión 2020 programó veintinueve (29) tareas, de las cuales veintitrés (23) son de naturaleza sustantiva y seis (6) de naturaleza administrativa; en virtud a esta división se ofrece el detalle del Gráfico N° 9, el cual ilustra el grado de cumplimiento por tipo de tarea, evidenciando una tendencia relativamente proporcional entre tareas administrativas y sustantivas con *cumplimiento muy bueno*; por su parte, al interior de las tareas sustantivas se denota también una tendencia variada entre cumplimientos buenos, medios, tareas no ejecutadas y desestimadas.

d) *Ejecución correspondiente al Segundo Semestre – Gestión 2020*

En el presente acápite se realiza una mención al comportamiento presentado por esta Área Organizacional durante el segundo semestre de la pasada gestión.

A manera de evaluación del cumplimiento de la planificación semestral, el Gráfico N°8 ilustra el avance durante el periodo comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre de la gestión 2020. A partir del gráfico referido, se identifica que durante el segundo semestre de la pasada gestión se logró el 91% de ejecución física. Este comportamiento se acompaña de una tendencia superior en el ámbito presupuestario; se identifica que esta Área Organizacional ejecutó el 115% del presupuesto requerido para el tercer y cuarto trimestre, ejecución que responde a la propensión presentada en todas las Acciones de Mediano Plazo (AMP) de la planificación del MNA, ya que en los cuatro casos el requerimiento fue menor a la ejecución presupuestaria que superó el 100%.

GRÁFICO N°10 EJECUCIÓN POA – PTO SEGUNDO SEMESTRE (MNA)
(Expresada en porcentaje)



Fuente: Datos reportados por el MNA y datos SIGEP

Finalmente, durante el segundo semestre de la pasada gestión, el MNA presentó *eficacia* en su desempeño operativo, el cual a su vez se enmarca en el parámetro de *cumplimiento muy*



bueno. Asimismo, de la relación entre las ejecuciones física y financiera, el MNA evidencia *mucha inconsistencia* en la asignación de su gasto semestral. El detalle de ejecución por cada una de las tareas y operaciones programadas por este Repositorio Nacional, se encuentra consignado en la Tabla N° 3 – B anexa.

5.3.4 CASA NACIONAL DE LA MONEDA

La Casa Nacional de Moneda (CNM) para la gestión 2020 programó treinta y cuatro (34) tareas agrupadas en veinte (20) operaciones. Sin embargo, durante la gestión se desestimó tres (3) tareas de la planificación inicial; en ese sentido, la evaluación efectuada se encuentra en función únicamente a treinta y un (31) tareas vigentes.

En ese marco de planificación, la CNM durante la pasada gestión, presentó una ejecución operativa del 70% y una ejecución financiera del 55% del presupuesto vigente para la gestión 2020. 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 a la gestión 2020.

GRÁFICO N°11 EJECUCIÓN ANUAL FÍSICA-FINANCIERA
(Expresada en porcentaje)



Fuente: Datos reportados por la CNM y datos SIGEP

a) *Parámetros de eficiencia y eficacia*

En términos de eficacia a nivel general, la CNM alcanzó una ejecución física del 70% que, según los parámetros establecidos metodológicamente, se constituye en un porcentaje de ejecución física *ineficaz*. A su vez, este porcentaje se enmarca en un parámetro de *cumplimiento medio*. Cabe puntualizar que, este Repositorio Nacional contó dentro de su planificación anual con tres (3) proyectos de inversión pública en etapa de pre inversión y



también inversión, los cuales no fueron ejecutados, aspecto que influyó en el porcentaje de ejecución operativa y – sobre todo – presupuestaria de esta Área Organizacional.

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° 8 – esta Área Organizacional presentó *mucha inconsistencia* en la asignación de gasto, toda vez que el cumplimiento de metas operativas anuales no se encontró acompañado de una ejecución presupuestaria proporcional a ello, poniendo de manifiesto la existencia de ineficiencia en la asignación de gasto.

b) Ejecución física por cada Unidad Organizacional

Paralelamente, se obtuvo datos relacionados a la ejecución operativa por cada Unidad Organizacional que integra la CNM, concluyéndose que ninguna Unidad Organizacional presentó niveles eficaces en el cumplimiento de sus metas operativas anuales.

Este tipo de cumplimiento de la planificación efectuada por las Unidades Organizacionales dependientes de la CNM, se vio determinado por la baja o nula ejecución de aquellas tareas inherentes a la intervención en la infraestructura patrimonial, que correspondieron a la ejecución de gasto de inversión y gasto corriente; así como también a la baja adquisición de activos y/o bienes institucionales, museológicos y bibliográficos.

**CUADRO N°12 CUMPLIMIENTO FÍSICO POR UNIDADES ORGANIZACIONALES
CASA NACIONAL DE LA MONEDA**

	DIRECCIÓN	3%	INEFICAZ
	UNIDAD DE MUSEO	63%	INEFICAZ
	UNIDAD DE ARCHIVO	74%	INEFICAZ
	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	79%	INEFICAZ

Fuente: Datos reportados y remitidos por la CNM

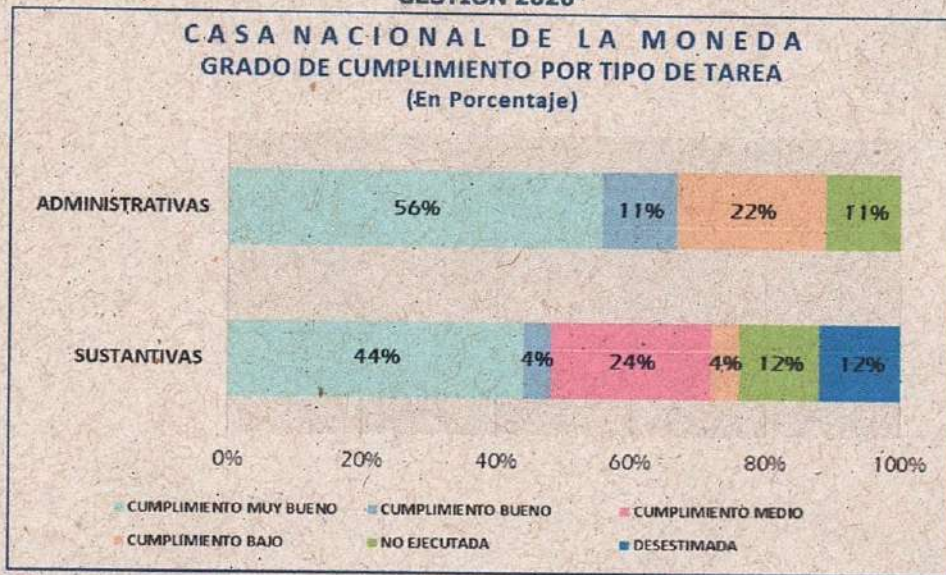
c) Grado de cumplimiento de tareas programadas

La CNM planificó en la gestión 2020 un total de treinta y cuatro (34) tareas, de las cuales veinticinco (25) tareas fueron de naturaleza sustantiva y nueve (9) tareas de naturaleza administrativa.

En ese sentido, el Gráfico N° 12 detalla el grado de cumplimiento de estas tareas diferenciadas; evidenciado que la mayor proporción de tareas con *cumplimiento muy bueno* corresponden a tareas de corte administrativo. En el caso de las tareas sustantivas, se denota un comportamiento diverso que incluye – en contraposición a las tendencias presentadas por las tareas administrativas – tareas con cumplimientos medios y desestimadas.



GRÁFICO N°12 CUMPLIMIENTO DE TAREAS SUSTANTIVAS vs ADMINISTRATIVAS GESTIÓN 2020



b) Ejecución correspondiente al Segundo Semestre – Gestión 2020

Los incisos desglosados precedentemente respecto al comportamiento de la CNM durante la gestión 2020 fueron elaborados en virtud a la valoración efectuada en relación a la planificación operativa y al requerimiento presupuestario anual. Sin embargo, en el presente acápite se realiza una mención al comportamiento presentado por esta Área Organizacional, correspondiente únicamente al segundo semestre de referida gestión.

GRÁFICO N°13 EJECUCIÓN POA – PTO SEGUNDO SEMESTRE (Expresada en porcentaje)



A través del Gráfico N°13 que ilustra la ejecución correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de la gestión 2020; se identifica que durante el segundo semestre de la gestión 2020 se logró una ejecución física del 71%, porcentaje que se circunscribe al parámetro de *cumplimiento medio* de la planificación y evoca *ineficacia* en el logro de resultados semestrales.

Este comportamiento se encuentra acompañado de una tendencia notablemente inferior (48%) en el ámbito presupuestario; denotando una ejecución presupuestaria poco significativa – y en algunos casos nula – en lo que corresponde a las tareas que contribuyen a la Acción de Corto Plazo 2.2. relativa a la *conservación, mantenimiento, restauración y ampliación* del patrimonio; entre estas se encontraron los proyectos de inversión pública que tuvo este Repositorio Nacional inscritos para la gestión 2020.

5.3.5 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA

El Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB) para la gestión 2020 programó veintiséis (26) tareas, las cuales se encontraron agrupadas en quince (15) operaciones; empero de estas tareas una (1) fue desestimada de la planificación anual, por tanto los datos de evaluación final a la ejecución operativa fueron obtenidos y valorados únicamente en virtud a las veinticinco (25) tareas que quedaron vigentes para la gestión referida. En ese marco de planificación, el ABNB durante la pasada gestión, presentó una ejecución física del 86% de la programación anual efectuada y una ejecución financiera del 93% valorada sobre el presupuesto vigente del Área Organizacional.

GRÁFICO N°14 EJECUCIÓN ANUAL FÍSICA-FINANCIERA
(Expresada en porcentaje)



Fuente: Datos físicos reportados por el Área Organizacional y datos financieros en función del SIGEP.



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 vigente de este Repositorio Nacional para la gestión 2020.

a) Parámetros de eficiencia y eficacia

En términos de eficacia a nivel general, el ABNB alcanzó una ejecución operativa anual del 86% 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*.

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° 8, esta Área Organizacional presenta *consistencia* entre sus ejecuciones física y financiera; evidenciando relativa eficiencia en el gasto efectuado con relación a las metas anuales alcanzadas, tendencia que se constituye en una de las pocas a nivel entidad.

c) Ejecución física por cada Unidad Organizacional

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

**CUADRO N°13 CUMPLIMIENTO FÍSICO POR UNIDADES ORGANIZACIONALES
ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA**

	DIRECCIÓN	92%	EFICAZ
	UNIDAD DE BIBLIOTECA PÚBLICA	95%	EFICAZ
	UNIDAD DE BIBLIOTECA	89%	EFICAZ
	UNIDAD DE ARCHIVO	69%	INEFICAZ
	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	94%	EFICAZ

Fuente: Datos reportados y respaldados por el ABNB

El Cuadro N° 13 da cuenta de que, la Unidad de Archivo es la única que se circunscribe dentro del parámetro de *ineficacia*, debido principalmente a que la misma no logró cumplir óptimamente varias tareas inherentes al procesamiento técnico de archivos, así como tareas cuyas ejecuciones se vieron imposibilitadas por la emergencia sanitaria que atravesó el país, toda vez que estas se encontraban vinculadas al trabajo con comunidades.

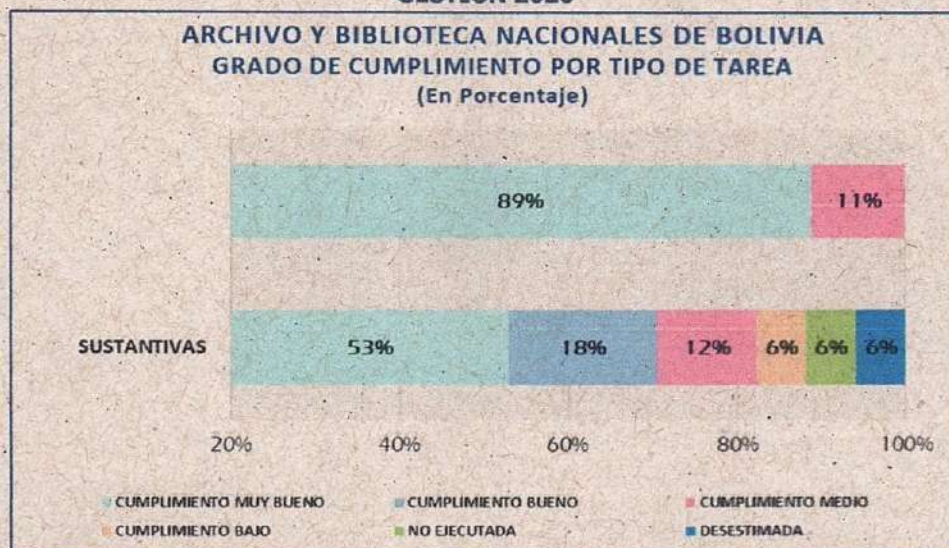
d) Grado de cumplimiento de tareas programadas

El ABNB programó un total de veintiséis (26) tareas a ser ejecutadas durante la gestión 2020, las cuales se distribuyen en diecisiete (17) tareas sustantivas y nueve (9) tareas administrativas.



En ese entendido, el Gráfico N°15 detalla el grado de cumplimiento de ambos tipos de tareas, evidenciando que la mayor cantidad de tareas administrativas presentaron un *cumplimiento muy bueno*; por su parte dentro del componente sustantivo existe una tendencia mayoritaria de tareas con cumplimiento *muy bueno*, acompañadas también de tareas con cumplimientos *buenos* y *medios* en mayor proporción.

GRÁFICO N°15 CUMPLIMIENTO DE TAREAS SUSTANTIVAS vs ADMINISTRATIVAS GESTIÓN 2020



e) *Ejecución correspondiente al Segundo Semestre – Gestión 2020*

GRÁFICO N°16 EJECUCIÓN POA – PTO SEGUNDO SEMESTRE (Expresada en porcentaje)



Toda vez que a lo largo de la gestión 2020 se efectuó una valoración de la ejecución del POA – Presupuesto correspondiente al primer semestre; en el presente acápite se brinda una breve valoración del cumplimiento de la planificación semestral por parte del ABNB, correspondiente al periodo comprendido entre los meses de julio a diciembre de la gestión 2020.

El porcentaje de ejecución física ilustrada en el Gráfico N°16 se obtuvo de los reportes remitidos a Dirección General, los cuales fueron evaluados sobre la programación física semestral; de igual forma la ejecución financiera fue evaluada en función del monto presupuestario requerido para el tercer y cuarto trimestre de la gestión 2020.

El Gráfico N°16 ilustra que la ejecución física (84%) reportada durante el segundo semestre de la gestión 2020, alcanzó un parámetro de *cumplimiento bueno* y una ejecución marginalmente *ineficaz* de la planificación semestral; se evidencia un comportamiento superior en el ámbito presupuestario (111%) el cual superó el importe requerido durante los dos últimos trimestres de la pasada gestión, debido a que en el transcurso de este se realizaron modificaciones presupuestarias en atención a la emergencia sanitaria que atraviesa el país. Este aspecto propició demasiada inconsistencia en la asignación de gasto semestral.

El detalle semestral de ejecuciones operativas y presupuestarias por tareas y operaciones se encuentra en la Tabla N° 5 – B, anexa al presente documento.

5.3.6 CASA DE LA LIBERTAD

La Casa de la Libertad (CDL) para la gestión 2020 programó treinta y uno (31) tareas, las cuales se encuentran agrupadas en diecinueve (19) operaciones; empero de estas tareas dos (2) fueron desestimadas de la planificación anual, por tanto los datos de evaluación anual a la ejecución operativa fueron obtenidos y valorados únicamente en virtud a las veintinueve (29) tareas que quedaron vigentes para la gestión referida.

En ese marco de planificación, la CDL durante la gestión 2020, presentó una ejecución operativa del 72% de la programación anual efectuada y una ejecución financiera del 61% del presupuesto vigente para referida gestión. 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 del Área Organizacional correspondiente a la gestión 2020.

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 AMP3; debido principalmente a que la mayor parte del presupuesto asignado a esta AMP correspondió a la realización del XII Encuentro de la Red Iberoamericana de Fundaciones Culturales – FUNDACULT el cual tuvo que contar con la participación de instituciones internacionales y no fue llevado adelante en la gestión 2020 debido a la emergencia sanitaria que atravesó –



y actualmente atraviesa – el país; por ello esta Tarea fue operativamente desestimada de la planificación de esta Área Organizacional quedando el presupuesto de la misma vigente.

GRÁFICO N°17 EJECUCIÓN ANUAL FÍSICA-FINANCIERA
(Expresada en porcentaje)



Fuente: Datos reportados por la CDL y datos SIGEP

f) *Parámetros de eficiencia y eficacia*

En términos de eficacia a nivel general, la CDL alcanzó una ejecución operativa del 72%, que según los parámetros establecidos metodológicamente, se constituye en un porcentaje de ejecución física *ineficaz*. A su vez, este porcentaje se enmarca en un parámetro de *cumplimiento medio*; el mismo que estuvo determinado – principalmente – por la no ejecución del proyecto de inversión pública “Ampliación de la Casa de la Libertad” en su Fase III, así como la imposibilidad de desarrollar determinadas actividades que representaron el desplazamiento a otros territorios del país o la congregación de públicos diversos. Este extremo se evidencia el detalle anexo ofrecido en la Tabla N°6 – 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° 8, esta Área Organizacional presenta una *relación muy inconsistente*, toda vez que existe una amplia diferencia entre ambas ejecuciones, siendo la ejecución operativa notablemente inferior a la ejecución financiera. Este aspecto – entre otros – se encuentra justificado en el hecho de que este Repositorio Nacional, reinscribió en el presupuesto de la gestión 2020 el saldo de la gestión 2019 correspondiente al proyecto de inversión pública “Ampliación de la Casa de la Libertad - Fase II”, pero no efectuó la inscripción de referida tarea en la parte operativa de su POA; por tanto la ejecución de mencionado presupuesto y el consecuente avance de obra, no estuvo acompañado – según la planificación formal y para fines de reporte – de una parte operativa. Este aspecto sobredeterminó la ineficiencia que reporta esta Área Organizacional.



g) *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 *ineficaz*. Por otra parte, Dirección de Área presenta una ejecución física *eficaz*, debido a que tuvo a su cargo únicamente una tarea inherente a la gestión, supervisión, coordinación y evaluación al interior del Área Organizacional, la cual perfectamente fue cumplida con las reuniones periódicas – virtuales – que desarrolló el Director con el Área Organizacional de Consejo de Administración y Presidencia.

**CUADRO N°14 EJECUCIÓN OPERATIVA POR UNIDADES ORGANIZACIONALES
CASA DE LA LIBERTAD**

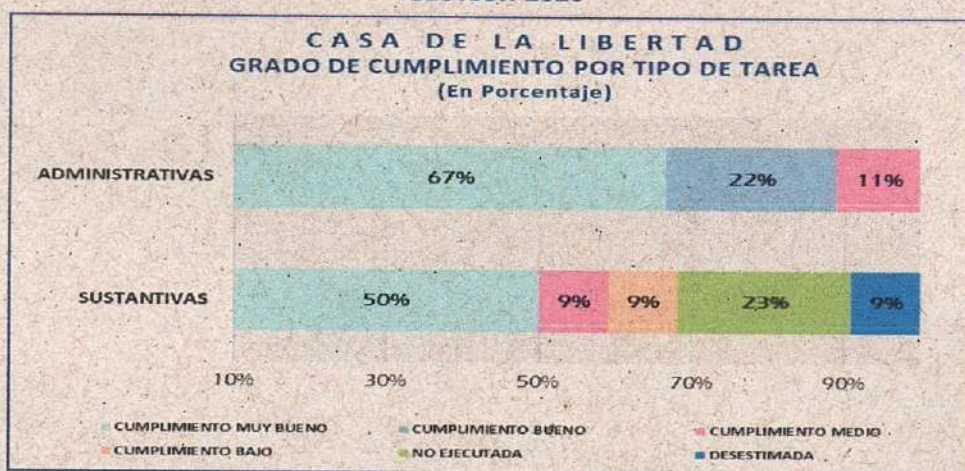
 CASA DE LA LIBERTAD	DIRECCIÓN	100%	EFICAZ
	UNIDAD DE MUSEO	64%	INEFICAZ
	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	83%	INEFICAZ

Fuente: Datos reportados y respaldados por la CDL

El porcentaje de ejecución operativa de la Unidad de Museo se constituyó en el más bajo al interior del Repositorio Nacional; gran parte de ello responde a que la Unidad no cumplió con la ejecución de las tareas relacionadas a la restitución, conservación, mantenimiento, restauración y ampliación del patrimonio; debido – según la información brindada por esta dependencia – a que la suspensión de actividades a causa de la emergencia sanitaria, la baja médica del personal respectivo y la implementación del teletrabajo en la entidad, imposibilitaron el cumplimiento de estas tareas, que representan una labor enteramente presencial.

h) *Grado de cumplimiento de tareas programadas*

**GRÁFICO N°18 CUMPLIMIENTO DE TAREAS SUSTANTIVAS vs ADMINISTRATIVAS
GESTIÓN 2020**



Fuente: Datos reportados y remitidos por la CDL



La CDL programó un total de treinta y un (31) tareas en la gestión 2020, las cuales se disgregaron en veintidós (22) tareas sustantivas y nueve (9) tareas administrativas. En ese sentido, el Gráfico N°18 detalla el grado de cumplimiento de ambos tipos de tareas; el cual da cuenta de un mayor porcentaje de tareas administrativas que alcanzaron un *cumplimiento muy bueno*, debido principalmente a que las mismas gozaron de cierta continuidad en el contexto de emergencia sanitaria.

d) *Ejecución correspondiente al Segundo Semestre – Gestión 2020*

Considerando que a lo largo de la gestión se efectuó un reporte de análisis y valoración de la ejecución POA – Presupuesto de forma semestral; en el presente acápite se efectúa una breve síntesis de la ejecución física y financiera alcanzada por la Casa de la Libertad durante el segundo semestre de la pasada gestión.

Los datos ofrecidos en el Gráfico N° 19, fueron obtenidos en virtud a la valoración efectuada en relación a la planificación física semestral y al requerimiento presupuestario para el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2020.

GRÁFICO N°19 EJECUCIÓN POA – PTO SEGUNDO SEMESTRE
(Expresada en porcentaje)



Fuente: Datos reportados por la CDL y datos SIGEP

El Gráfico N°19 ilustra que la ejecución operativa (60%) reportada durante el segundo semestre, alcanzó un parámetro de *cumplimiento medio* y una ejecución *ineficaz* de la planificación semestral; se evidencia un comportamiento notablemente superior en el ámbito presupuestario (99%) el cual dio lugar a mucha inconsistencia en la asignación de gasto semestral.

Esta asimetría entre ambos tipos de ejecuciones, se debe principalmente a que la ejecución operativa y financiera del proyecto de inversión pública "Ampliación de la Casa de la Libertad Segunda Fase" solo tuvo – en términos de reporte – presencia financiera, ya que no fue



inscrita en el POA del Área Organizacional, al momento de reinscribir el saldo presupuestario; por ello la ejecución de referido saldo no se vio – paralelamente – reflejada en la parte operativa.

El detalle de ejecuciones por tarea y operaciones se encuentra en la Tabla N° 6 – B, anexa al presente documento.

5.3.7 CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL

El Centro de la Cultura Plurinacional (CCP) para la gestión 2020 programó treinta y cinco (35) tareas, las cuales se encontraron agrupadas en diecisiete (17) operaciones, sin embargo a lo largo de la pasada gestión cinco (5) tareas fueron desestimadas; por tanto, la evaluación efectuada en los siguientes incisos se encuentra en función a treinta (30) tareas activas para el CCP durante la gestión 2020.

GRÁFICO N°20 EJECUCIÓN ANUAL FÍSICA-FINANCIERA
(Expresada en porcentaje)



Fuente: Datos reportados por el CCP y datos SIGEP

En ese marco de planificación, el CCP durante la gestión 2020 presentó una ejecución física del 87% de la programación anual efectuada. 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 de la gestión 2020, correspondiente a esta Área Organizacional.

Por su parte, la ejecución financiera que alcanzó también un 87%, evoca un equilibrio exacto entre ambos tipos de ejecuciones. El detalle ofrecido en la Tabla N° 7 – A anexa, evidencia que el nivel más bajo de ejecución se presenta en la AMP 2; este aspecto responde a la desestimación de la ejecución de la tarea inherente a la generación de estrategias de comunicación transversales a nivel entidad, la cual habiendo sido desestimada no fue objeto de liberación del presupuesto asignado; a su vez responde a la baja ejecución – operativa



y presupuestaria – de otras tareas que se encontraron orientadas a generar espacios y herramientas comunicacionales que permitan lograr mayor posicionamiento institucional y acceso cultural.

a) Parámetros de eficiencia y eficacia

En términos de eficacia a nivel general, el CCP alcanzó una ejecución física del 87%, 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 bueno*.

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° 8 –, esta Área Organizacional presenta *mucha consistencia* entre los porcentajes físico y financiero obtenidos; es decir ambas ejecuciones se desarrollaron en plena simetría, aspecto que da cuenta de la existencia de mucha eficiencia en la asignación de gasto. Cabe resaltar que esta Área Organizacional se constituye en la única a nivel entidad, que presentó referidos niveles de eficiencia durante la gestión 2020.

b) Ejecución física por cada Unidad Organizacional del CCP

Por otra parte y de manera específica, se obtuvieron datos relacionados a la ejecución operativa por cada Unidad Organizacional que integra el CCP, concluyéndose que Dirección de Área es la única dependencia que presenta *ineficacia* en la ejecución operativa anual. Este aspecto responde a que, la tarea asignada a esta dependencia estuvo – en esencia – destinada a las acciones de relacionamiento estratégico de la misma con el Área Organizacional de Consejo de Administración y Presidencia, así como otros Repositorios Nacionales; sin embargo al existir restricciones para el desarrollo de actividades presenciales – tales como talleres y/o reuniones a nivel institución – no se logró cumplir el propósito inicial de este tipo de tareas que se encontraron asignadas a todas las Direcciones de Repositorios Nacionales y Centros Culturales a nivel entidad.

**CUADRO N°15 CUMPLIMIENTO FÍSICO POR UNIDADES ORGANIZACIONALES
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL**

	DIRECCIÓN	4%	INEFICAZ
	UNIDAD DE CULTURA	89%	EFICAZ
	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	92%	EFICAZ

Fuente: Datos reportados y remitidos por el CCP

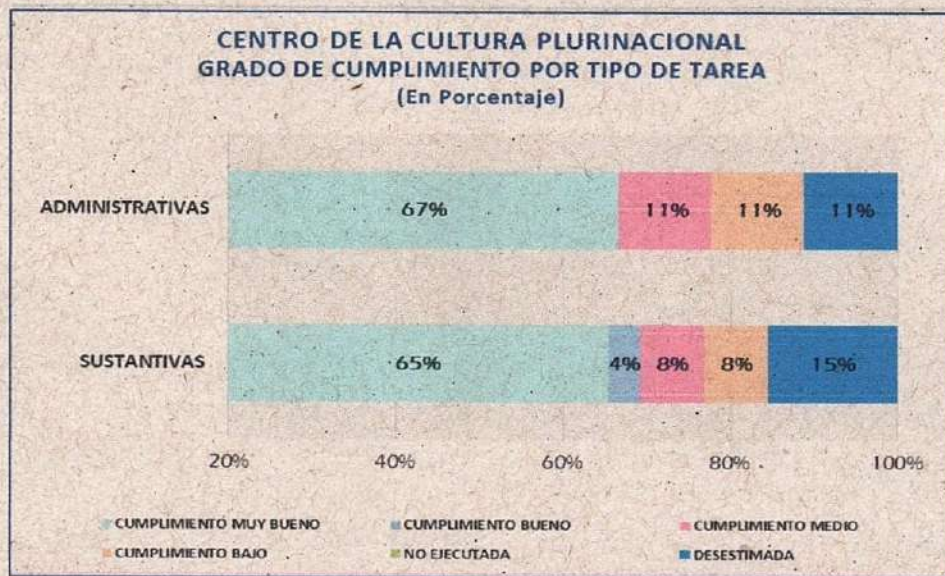
c) Grado de cumplimiento de tareas programadas

El CCP programó un total de treinta y cinco (35) tareas a ser ejecutadas durante la gestión 2020, dentro de ellas veintiséis (26) tareas fueron sustantivas y nueve (9) tareas administrativas. En ese sentido, el Gráfico N°21 detalla el grado de cumplimiento por tipo



de tarea, evidenciando que existe un porcentaje equidistante entre tareas de *cumplimiento muy bueno* de corte administrativo y sustantivo.

GRÁFICO N°21 CUMPLIMIENTO DE TAREAS SUSTANTIVAS vs ADMINISTRATIVAS



Fuente: Datos reportados y remitidos por el CCP

d) Ejecución correspondiente al Segundo Semestre – Gestión 2020

Toda vez que a lo largo de la gestión 2020, se efectuó un análisis semestral sobre la ejecución POA – Presupuesto; en el presente inciso se sintetiza el comportamiento de este Centro Cultural presentado durante el segundo semestre de la pasada gestión, tanto en lo que corresponde al ámbito operativo como presupuestario.

**GRÁFICO N°22 EJECUCIÓN POA – PTO SEGUNDO SEMESTRE
(Expresada en porcentaje)**



Fuente: Datos reportados por el CCP y datos SIGEP

Los datos ofrecidos en el Gráfico N° 22, fueron obtenidos a partir de la valoración de la ejecución operativa en función a la planificación semestral y la valoración financiera en función al presupuesto requerido para el tercer y cuarto trimestre, por este Centro Cultural. A partir del gráfico citado, se identifica que en el periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 2020, se logró el 86% de avance en la planificación anual, porcentaje que da cuenta de un cumplimiento relativamente óptimo de la planificación semestral. El detalle de ejecuciones por tarea y operaciones se encuentra en la Tabla N° 7 – B, anexa al presente documento.

Respecto a la tendencia financiera, cabe señalar que se ejecutó el 105% del presupuesto requerido en el semestre por esta Área Organizacional, el cual es reflejo de que se dispuso mayor presupuesto del requerido, aspecto que responde al incremento de presupuesto en varias tareas, llevado adelante a través de los procesos de modificación POA – PTO que se efectuó a lo largo del semestre.

5.3.8 CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL

Para la gestión 2020 el Centro de la Revolución Cultural (CRC) programó once (11) tareas, las cuales se encontraron agrupadas en nueve (9) operaciones a ser ejecutadas por dicho Centro; sin embargo cabe mencionar que, a lo largo de la gestión se desestimaron dos (2) tareas de esta planificación, por ello la presente evaluación es efectuada en el marco de las nueve (9) tareas que quedaron vigentes para este Centro Cultural.

GRÁFICO N°23 EJECUCIÓN ANUAL FÍSICA-FINANCIERA
(Expresada en porcentaje)



Fuente: Datos reportados por la D.A - 01 y datos SIGEP conforme al presupuesto ejecutable del Centro Cultural, el cual no considera la Partida Presupuestaria 571 "Incremento de Caja y Bancos".



Asimismo, 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. Por tanto, el Centro de la Revolución Cultural (CRC) tuvo dentro de su presupuesto vigente 2020 un importe que alcanzó a Bs.1.885.334,00 (Un millón ochocientos ochenta y cinco mil **trescientos treinta y cuatro** 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°23 fueron obtenidos a partir de la valoración de la ejecución presupuestaria del CRC, en relación a su presupuesto ejecutable y no en función a su presupuesto vigente.

Las tareas correspondientes al CRC, fueron ejecutadas por la Dirección Administrativa 01 durante la gestión evaluada. En ese marco, durante la pasada gestión, se evidenció una ejecución física del 79% y una ejecución financiera del 16% del presupuesto ejecutable. 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 correspondiente a la gestión 2020.

a) Parámetros de eficiencia y eficacia

En términos de eficacia a nivel general, el CRC alcanzó una ejecución física del 79% que, según los parámetros de eficacia establecidos metodológicamente, se constituye en un porcentaje de ejecución física *ineficaz*. A su vez, este resultado se enmarca en un parámetro de *cumplimiento bueno*.

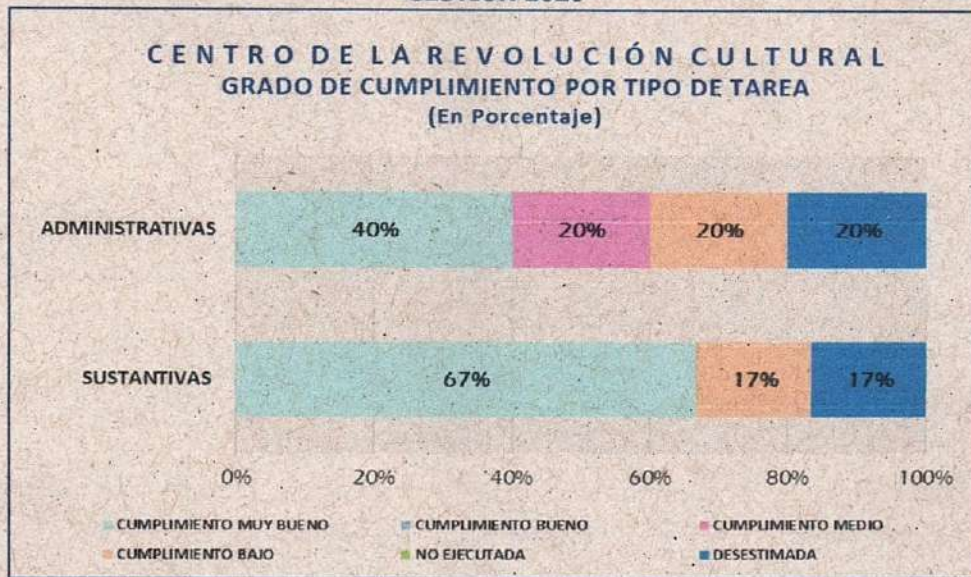
En términos de eficiencia en la asignación del gasto y a partir de la comparación efectuada entre los porcentajes de ejecución física y ejecución financiera del CRC – desglosada en el Cuadro N° 8 – esta Área Organizacional evidencia *mucha inconsistencia* en la asignación del gasto, toda vez que el porcentaje de ejecución presupuestaria es *significativamente menor* a la física y se constituye en la menor ejecución a nivel entidad; *ello debido a que la mayoría* de las tareas planificadas por el Centro Cultural no fueron ejecutadas o fueron llevadas adelante en formatos alternativos que representaron una erogación de gasto menor en el contexto de limitación al desarrollo de tareas presenciales.

b) Grado de cumplimiento de tareas programadas

De las once (11) tareas programadas por el Centro Cultural para la gestión 2020, seis (6) se consideran tareas sustantivas y cinco (5) tareas administrativas. En ese sentido, el Gráfico N°24 detalla el grado de cumplimiento de ambos tipos de tareas; el cual pone de manifiesto que las tareas administrativas tuvieron – en términos de proporción – los cumplimientos menos óptimos.



**GRÁFICO N°24 CUMPLIMIENTO DE TAREAS SUSTANTIVAS vs ADMINISTRATIVAS
GESTIÓN 2020**



Fuente: Datos reportados por la DA - 01

c) Ejecución correspondiente al Segundo Semestre – Gestión 2020

Los incisos desglosados precedentemente respecto al comportamiento del CRC durante la gestión 2020, fueron elaborados en virtud a la valoración efectuada en relación a la planificación física y al presupuesto vigente 2020 del Área Organizacional. Adicionalmente, en el presente acápite se realiza una mención al comportamiento correspondiente al segundo semestre, en lo que corresponde a la parte operativa y financiera.

GRÁFICO N°25 EJECUCIÓN POA – PTO SEGUNDO SEMESTRE



Fuente: Datos reportados por la D.A - 01 y datos SIGEP conforme al presupuesto ejecutable del Centro Cultural, el cual no considera la Partida Presupuestaria 571 "Incremento de Caja y Bancos".



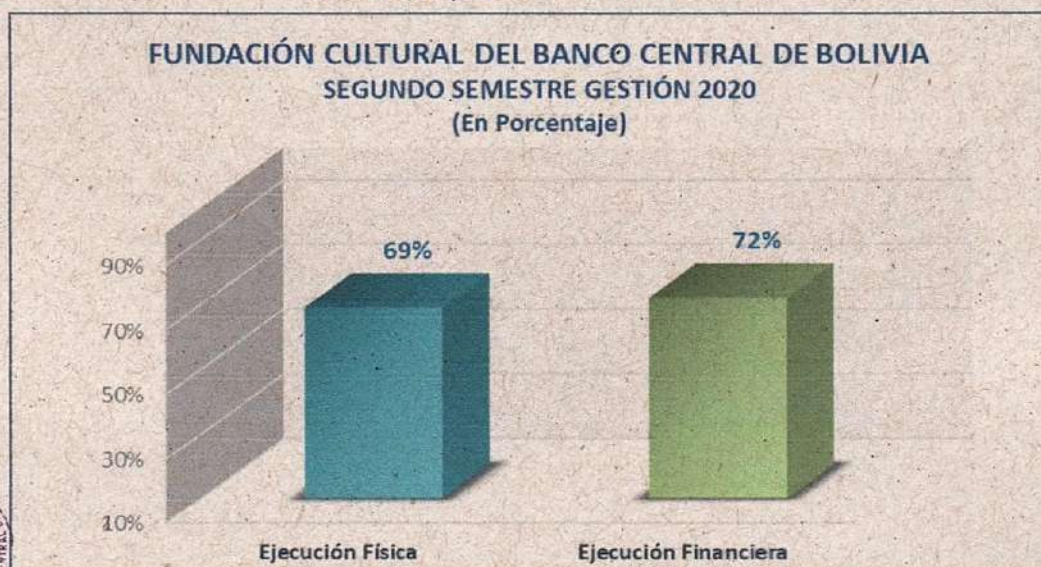
El Gráfico N°25 ilustra el avance logrado durante el periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de la gestión anterior, denotando que a través del CRC se logró el 47% de ejecución física, la cual se caracteriza como *inefcaz* y de *cumplimiento bajo* en lo que corresponde a la parte operativa. Similar tendencia se identifica en la parte presupuestaria, la cual presenta una ejecución notablemente inferior, a pesar de que la misma para fines del Gráfico N° 25 fue calculada únicamente en función del presupuesto ejecutable. A pesar de que ambas tendencias de ejecución son bajas, el gráfico denota que en el CRC existió una asignación de gasto *muy inconsistente*.

6. EJECUCIÓN POA – PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE GESTIÓN 2020

En el presente acápite se efectúa una breve valoración de la ejecución POA – Presupuesto reportada durante el segundo semestre de la gestión 2020; considerando que las Áreas Organizacionales, brindaron información de su ejecución POA – Presupuesto en lo que corresponde al primer semestre de la gestión pasada. Referida información, fue complementada a través de la remisión de datos y respaldos de la ejecución, correspondiente al periodo comprendido entre julio y diciembre de la gestión referida, permitiendo la acumulación de datos, para obtener los porcentajes anuales de cumplimiento POA – Presupuesto 2020 de la FC-BCB.

En ese entendido, en los párrafos ulteriores se sintetizan las características de la ejecución POA – Presupuesto Segundo Semestre Gestión 2020, de forma global a nivel entidad y a nivel de Áreas Organizacionales.

GRÁFICO N°26 EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA
SEGUNDO SEMESTRE GESTIÓN 2020



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 Gráfico N°26 se evidencia que la ejecución física, que alcanzó un 69% se circunscribió en un parámetro *ineficaz* y de *cumplimiento medio*. Sin embargo, visto desde la relación que guarda con la ejecución presupuestaria (72%), se denota una marginal equidistancia y equilibrio entre ejecuciones; lo cual da cuenta de la presencia de eficiencia en la asignación de gasto.

Durante el segundo semestre de la gestión 2020 el presupuesto requerido ascendió a Bs.46.058.768,00 (Cuarenta y seis millones cincuenta y ocho mil setecientos sesenta y ocho 00/100 Bolivianos), de los cuales se ejecutó Bs.33.142.434,82 (Treinta y tres millones ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos treinta y cuatro 82/100 Bolivianos) que representa el 72% de ejecución presupuestaria a nivel entidad, con relación al presupuesto requerido para el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2020.

**CUADRO N°16 EJECUCIÓN OPERATIVA – FINANCIERA POR ÁREA ORGANIZACIONAL
SEGUNDO SEMESTRE 2020
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)**

ÁREA ORGANIZACIONAL	RESULTADOS	PRESUPUESTO		
	EJECUCIÓN FÍSICA	REQUERIDO SEMESTRAL	EJECUTADO SEMESTRAL	% DE EJECUCIÓN
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN & PRESIDENCIA	67%	12.666.925,00	6.236.026,17	49%
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE	44%	5.874.190,00	5.755.685,79	98%
MUSEO NACIONAL DEL ARTE	91%	2.953.287,00	3.384.028,38	115%
CASA NACIONAL DE LA MONEDA	71%	6.931.887,00	3.310.691,03	48%
ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	84%	4.808.210,00	5.315.482,68	111%
CASA DE LA LIBERTAD	60%	6.100.118,00	6.021.883,83	99%
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL	86%	2.615.906,00	2.734.353,26	105%
CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL	47%	4.108.245,00	381.283,68	9%
TOTAL		46.058.768,00	33.139.434,82	72%

Elaboración: Dirección General

En el Cuadro N°16 inherente a la ejecución física y financiera correspondiente a cada una de las Áreas Organizacionales de la entidad, se denota que la tendencia operativa en lo que respecta a las ejecuciones más – y menos – optimas a nivel entidad, se encuentra en línea con la tendencia anual desglosada en el Cuadro N° 8.



Asimismo, existen Áreas Organizacionales cuya ejecución supera el importe de presupuesto requerido, debido principalmente a que en el transcurso de los trimestres correspondientes, se efectuaron modificaciones POA – PTO que permitieron la disposición de un presupuesto superior al requerido inicialmente.

7. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GESTIÓN 2020

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 2020.

7.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL GESTIÓN 2020

La Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, para la gestión 2020 contó con un presupuesto, proveniente de las siguientes fuentes:

- Fuente de Financiamiento 20: Recursos Específicos
- Fuente de Financiamiento 42: Transferencias de Recursos Específicos
- Fuente de Financiamiento 80: Donación Externa

Estas fuentes, presentaron los porcentajes de ejecución anual, que se detallan en el Cuadro N°17.

**CUADRO N°17 EJECUCIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Expresada en Bolivianos)**

FUENTE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE GESTIÓN 2020	MONTO EJECUTADO ANUAL	% DE EJECUCIÓN
FUENTE 42	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ESPECÍFICOS	65.693.155,00	44.389.765,23	68%
FUENTE 42	INCREMENTO PRESUPUESTARIO SEGÚN LEY N° 1267	9.788.355,00	4.004.062,69	69%
FUENTE 42	GRUPO 60000	3.972.974,00	2.981.164,74	75%
TOTAL FUENTE 42		75.454.484,00	51.374.992,66	68%
FUENTE 20	RECURSOS ESPECÍFICOS	4.086.777,00	1.099.746,50	27%
TOTAL FUENTE 20		4.086.777,00	1.099.746,50	27%
FUENTE 80	DONACIÓN EXTERNA	974.720,00	-	0%
TOTAL FUENTE 80		974.720,00	-	0%
PRESUPUESTO GENERAL		80.515.981,00	52.474.739,16	65%

Elaboración: Sección de Presupuesto – Subunidad Nacional de Finanzas

El Cuadro N° 17 sintetiza el importe del presupuesto – por tipo de Fuente de Financiamiento ejecutado durante la gestión 2020, cuyo porcentaje se obtuvo en relación al presupuesto vigente a nivel entidad.



En ese sentido se afirma que durante la gestión 2020, se logró ejecutar Bs.52.474.739,16 (Cincuenta y dos millones cuatrocientos setenta y cuatro mil setecientos treinta y nueve 16/100 Bolivianos) que representa el 65% de ejecución presupuestaria con relación al presupuesto anual.

Este presupuesto se desglosa a su vez en el Cuadro N°18 según el Grupo de Gasto; considerando que, de acuerdo a los cuadros referidos el presupuesto general de la FC-BCB, vigente para la gestión 2020, alcanzó a Bs.80.515.981,00 (Ochenta millones quinientos quince mil novecientos ochenta y uno 00/100 Bolivianos).

**CUADRO N°18 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL POR GRUPO DE GASTO
(EXPRESADA EN BOLIVIANOS)**

GRUPO	DENOMINACIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA GESTIÓN 2020		
		PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO ANUAL	% DE EJECUCIÓN
100	SERVICIOS PERSONALES	36.246.301,00	33.966.648,88	94%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	14.666.831,42	6.971.810,85	48%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.248.884,90	3.477.943,82	66%
400	ACTIVOS REALES	13.445.310,48	4.745.742,69	35%
500	ACTIVOS FINANCIEROS	1.885.334,00	-	0%
600	SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA Y DISMINUCIÓN DE OTROS	4.070.519,00	3.076.659,07	76%
700	TRANSFERENCIAS	3.194,70	3.194,64	100%
800	IMPUESTOS, REGALÍAS Y TASAS	264.048,50	211.044,21	80%
900	OTROS GASTOS	4.685.557,00	21.695,00	0%
TOTAL		80.515.981,00	52.474.739,16	65%

Elaboración: Sección de Presupuesto – Subunidad Nacional de Finanzas

7.2 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°19, el presupuesto ejecutado de la FC-BCB, durante la gestión 2020, alcanza a Bs.52.474.739,16 (Cincuenta y dos millones cuatrocientos setenta y cuatro mil setecientos treinta y nueve 16/100 Bolivianos) que representa el 65% de ejecución presupuestaria con relación al presupuesto anual correspondiente a la gestión 2020.

Los datos ofrecidos en el Cuadro N°19, corresponden al presupuesto vigente de la entidad, para la gestión 2020; no obstante, cabe mencionar que, la entidad tuvo en referida gestión un importe que ascendió a Bs.1.885.334,00 (Un millón ochocientos ochenta y cinco mil



trescientos treinta y cuatro 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 entidad.

**CUADRO N°19 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL POR ÁREA ORGANIZACIONAL
(EXPRESADA EN BOLIVIANOS)**

ÁREA ORGANIZACIONAL	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN SEMESTRAL	
		TOTAL	%
PRESIDENCIA & CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	19.714.138,30	10.623.775,50	54%
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE	10.137.410,07	9.201.057,50	91%
MUSEO NACIONAL DEL ARTE	7.297.174,75	5.057.375,69	69%
CASA NACIONAL DE LA MONEDA	10.483.192,15	5.728.920,67	55%
ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	9.739.340,75	9.063.520,46	93%
CASA DE LA LIBERTAD	13.520.395,20	8.227.162,21	61%
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL	4.717.132,00	4.091.639,32	87%
CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL	4.907.197,78	481.287,81	10%
TOTAL	80.515.981,00	52.474.739,16	65%

Fuente: Reporte del Estado de la Ejecución Presupuestaria de Gastos SIGEP (Fuentes de Financiamiento 42, 20 y 80)

**CUADRO N°20 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREA ORGANIZACIONAL
EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO EJECUTABLE
(Expresada en bolivianos)**

ÁREA ORGANIZACIONAL	PRESUPUESTO EJECUTABLE	EJECUCIÓN ANUAL	
		TOTAL	%
PRESIDENCIA & CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	19.714.138,30	10.623.775,50	54%
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE	10.137.410,07	9.201.057,50	91%
MUSEO NACIONAL DEL ARTE	7.297.174,75	5.057.375,69	69%
CASA NACIONAL DE LA MONEDA	10.483.192,15	5.728.920,67	55%
ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	9.739.340,75	9.063.520,46	93%
CASA DE LA LIBERTAD	13.520.395,20	8.227.162,21	61%
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL	4.717.132,00	4.091.639,32	87%
CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL	3.021.863,78	481.287,81	16%
TOTAL	78.630.647,00	52.474.739,16	67%

Fuente: Reporte del Estado de la Ejecución Presupuestaria de Gastos SIGEP (Fuentes de Financiamiento 42, 20 y 80) sin considerar la partida presupuestaria 571 "Incremento de Caja y Bancos", ya que se constituye en una partida presupuestaria no ejecutable por la entidad.



En ese entendido, se ofrecen los datos del Cuadro N°20 el cual condensa la ejecución por Área Organizacional valorada únicamente en función del presupuesto ejecutable; es decir este importe que fue disminuido por el Órgano Rector en Economía, no fue considerado en el Área Organizacional respectiva – Centro de la Revolución Cultural – 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.

8. CONCLUSIONES

Del análisis realizado de la ejecución física – financiera de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB), correspondiente a la gestión 2020, se concluye lo siguiente:

- Realizada la valoración cuantitativa y cualitativa de la ejecución operativa y financiera correspondiente a la evaluación de la Ejecución del POA – PTO Gestión 2020, se establecen los siguientes aspectos globales:
 - Durante la gestión 2020 se tuvo una ejecución operativa del 76% evaluada en relación a la planificación anual y en virtud a los reportes remitidos en los dos semestres de la gestión referida por las Áreas Organizacionales que integran la entidad.
 - Para la gestión 2020 el presupuesto vigente ascendió a Bs.80.515.981,00 (Ochenta millones quinientos quince mil novecientos ochenta y uno 00/100 bolivianos), la ejecución anual fue de Bs.52.474.739,16 (Cincuenta y dos millones cuatrocientos setenta y cuatro mil setecientos treinta y nueve 16/100 bolivianos), importe que representa el 65% de ejecución presupuestaria anual.
- 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 operativa anual alcanzado por la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, se enmarca en un parámetro *ineficaz*, el cual a su vez evidencia un *cumplimiento medio* 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 2020 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 no se ejecutaron importes significativos correspondientes a gastos de inversión.
- En cuanto al desempeño físico de *cumplimiento bueno* de la planificación anual, se tiene a nivel de Áreas Organizacionales que, el Centro de la Cultura Plurinacional (CCP)



presentó una de las ejecuciones más altas a nivel entidad (87%); la cual es idéntica a la alcanzada por el Museo Nacional de Arte (MNA). Igualmente dentro de un parámetro de *cumplimiento bueno*, se encuentra el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB), el cual alcanzó un porcentaje marginalmente inferior (86%). Se tuvo una ejecución operativa notablemente menor pero – aún – de *cumplimiento bueno* (79%) por parte del Centro de la Revolución Cultural (CRC) el cual al no contar con ítems para su funcionamiento, fue operado desde la Dirección Administrativa 01.

Seguidamente se tiene la tendencia presentada por la Casa de la Libertad (CDL) la cual presentó una ejecución física de *cumplimiento medio* (72%), determinada – entre otros – por la nula ejecución de la Tercera Fase del proyecto de inversión pública referido a la "Ampliación de la Casa de la Libertad". Por su parte, el Área de Consejo de Administración y Presidencia obtuvo también un *cumplimiento medio* de su planificación anual (71%), el cual – considerando que varias tareas de naturaleza sustantiva no fueron cumplidas – fue posibilitado por la recurrencia y carácter impostergable de las tareas administrativas que integran el grueso de la planificación anual de esta Área. La ejecución física alcanzada por la Casa de Moneda (CNM) fue menor (70%) pero también se enmarca en un *cumplimiento medio* de la planificación anual, mermada marginalmente por la no ejecución de los proyectos de inversión pública que estuvieron inscritos a cargo de este Repositorio Nacional en la gestión 2020. Finalmente, la menor tendencia (54%) se observa en el Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF) la cual si bien se enmarca también en un parámetro de *cumplimiento medio*, es el porcentaje más bajo a nivel entidad, incluso visto desde la comparación con las últimas dos gestiones institucionales evaluadas.

- 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 2020, tres (3) AMP presentaron cumplimientos que se circunscriben en un parámetro de ejecución física *ineficaz*, aspecto que mermará la consecución de resultados quinquenales. Empero, respecto a la única Acción de Mediano Plazo que presentó una ejecución operativa *eficaz* – AMP 1 – cabe mencionar que las misma aglutinó – mayormente – tareas que son medidas en número de visitantes; los cuales para la gestión 2020 fueron mayormente virtuales y superaron la proyección estimada por las Áreas Organizacionales.
- En la gestión 2020, dada la necesidad – súbita e incalculable – de llevar al ámbito virtual varias de las actividades culturales desarrolladas por la FC-BCB, se adoptó como indicador de la medición de visitantes de las actividades virtuales realizadas, la categoría de "personas alcanzadas" en redes sociales; esta determinación emergió producto de una coordinación interna y directa con la Sección de Comunicación de la FC-BCB. Sin embargo, la particularidad de las actividades desarrolladas por cada uno de los Repositorios Nacionales y Centros Culturales, dio lugar a que en algunos casos excepcionales se adoptara otra medición que respondiera de mejor manera a la



naturaleza y finalidad de la actividad virtual y no propiciará datos exorbitantes y artificiales. Empero, de todas formas a nivel entidad la cantidad de personas alcanzadas en este tipo de actividades fue – en todos los casos – superior a la planificada; aspecto que se justifica en que esta se constituyó en una primera experiencia para la entidad, la cual no estuvo prevista y no pudo ser medida con anticipación y en función a un antecedente o línea base.

- De la comparación efectuada del parámetro de cumplimiento entre tipo de tareas a nivel FC-BCB, se evidenció que las tareas que tienen un *cumplimiento muy bueno* son – en proporción – mayormente administrativas. Por otra parte, se evidencia que la mayor proporción de *tareas desestimadas o no ejecutadas* durante la gestión 2020, fueron de naturaleza sustantiva.
- Respecto a la modificaciones POA – PTO efectuadas a los largo de la gestión 2020, se evidenció que no existió un control plenamente óptimo por parte de las Áreas Organizacionales correspondientes; toda vez que por una parte, el incremento o reinscripción presupuestaria – en algunos casos – no estuvo acompañado de ajustes en la parte operativa, aspecto que dio lugar a que la ejecución presupuestaria no se refleje en los resultados alcanzados con aquella. Por otra parte, durante el segundo semestre de la gestión 2020 se evidenciaron intenciones de modificación POA – PTO que contradicen los criterios técnicos requeridos y/o no fueron realizadas con el debido consenso a nivel de Áreas Organizacionales. Muestra de ello fue el Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF), que – a través del Director de Área – desestimó la ejecución de varias tareas que correspondían a periodos ya ejecutados y evaluados; este extremo no pudo ser considerado como válido y generó un descontrol a nivel del Repositorio Nacional.
- El Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF) presentó una ejecución muy inconsistente, debido a que la ejecución presupuestaria rebasa la consecución de resultados en apego a la planificación aprobada para este Repositorio Nacional. De la revisión de la información se infiere que este aspecto – entre otros que deberán ser valorados por la instancia que corresponda – podría responder a que al interior de este espacio cultural se priorizaron actividades culturales sin la correcta inscripción en el POA – PTO, lo cual dio lugar a que determinadas tareas cambien en concepto para el ejecutor, pero formalmente permanecerían vigentes en su concepción inicial, cuando naturalmente debió sustanciarse y gestionarse la necesidad de su modificación y adecuación a efectos de que estas formalmente – mediando la aprobación del ente deliberante de la institución – respondan a los criterios imperantes durante el segundo semestre de la gestión pasada.
- Los porcentajes de ejecución física presentados, fueron obtenidos de la acumulación de datos reportados por cada Área Organizacional a lo largo de los dos semestres de la gestión 2020; los mismos fueron plenamente respaldados con los medios de verificación



idóneos, completos y atingentes a la naturaleza y cantidad de cada tarea. 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).

- Finalmente – siguiendo la metodología de evaluación asumida otrora – se obtuvieron datos de la ejecución del POA – Presupuesto, correspondiente al segundo semestre de la gestión referida, con relación a la planificación/programación semestral; de ello se obtuvieron los siguientes datos:
 - Físicamente, se identificó que durante el periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de la gestión 2020, se logró un 69% de cumplimiento de la planificación semestral, porcentaje que evidencia *ineficacia* en la ejecución física y un *cumplimiento medio* de las metas preestablecidas para el semestre.
 - Financieramente, durante el segundo semestre de la gestión 2020 el presupuesto requerido ascendió a Bs.46.058.768,00 (Cuarenta y seis millones cincuenta y ocho mil setecientos sesenta y ocho 00/100 Bolivianos), de los cuales se ejecutó Bs.33.142.434,82 (Treinta y tres millones ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos treinta y cuatro 82/100 Bolivianos) que representa el 72% de ejecución presupuestaria a nivel entidad, con relación al presupuesto requerido para el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2020.

9. RECOMENDACIONES

De los resultados obtenidos fruto de la elaboración del presente documento de evaluación a la ejecución del POA – Presupuesto Gestión 2020 de la FC-BCB, se recomienda lo siguiente:

- Desarrollar mecanismos de control de la planificación operativa, sobre todo en lo que corresponde a las modificaciones POA – PTO; a efectos de que las mismas se desarrollen de forma oportuna, congruente y paralela a las afectaciones – en incremento o decremento – en el presupuesto institucional cuando corresponda, y a su vez se efectivicen solo en el trimestre cursante y/o los trimestres venideros, a efectos de tener la posibilidad de un manejo adecuado de la planificación vigente tanto desde el Área Organizacional solicitante, como a través del Responsable de Planificación de la entidad.
- Desplazar acciones orientadas a garantizar y poner en vigencia plena el registro de los asientos contables a cargo de cada Dirección Administrativa en el sistema interno de la FC-BCB; a fin de garantizar registros contables actualizados y fidedignos que faciliten el acceso a la información pertinente para la elaboración y consolidación del seguimiento y/o evaluación a la ejecución del POA – Presupuesto de manera periódica, por cada Área Organizacional.



- Desarrollar – a cargo de las instancias jerárquicas de la entidad – todas las acciones que conforme la normativa vigente correspondan, respecto a la baja ejecución de la planificación anual gestión 2020, misma que afectará el cumplimiento de los resultados quinquenales correspondientes al periodo (2016 - 2020) e impactará en el requerimiento presupuestario que la FC-BCB solicite al Banco Central de Bolivia (BCB) a tiempo de la formulación del Anteproyecto de Plan Operativo Anual y Presupuesto Institucional correspondiente a la gestión 2022.
- Analizar la pertinencia de desarrollar acciones respecto a la notable inconsistencia que reportó el Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF) en la relación existente entre su ejecución operativa y presupuestaria; toda vez que existe una diferencia de treinta y siete (37) puntos porcentuales entre ambas ejecuciones, siendo la ejecución presupuestaria superior a la consecución de resultados.
- Desarrollar acciones orientadas a precisar técnicamente desde las áreas especializadas en manejo de redes sociales y plataformas virtuales de la FC-BCB, los indicadores a emplear a nivel entidad para la medición y valoración de la ejecución de actividades virtuales, los cuales permitan una adecuación cabal a la naturaleza de las diversas tareas ejecutadas por los Repositorios Nacionales y Centros Culturales que conforman la entidad, así como una contribución cabal a la planificación quinquenal que rige el Plan Operativo Anual de la gestión cursante.
- Finalmente, en la presente gestión 2021 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.



10. ANEXOS

9.1 TABLAS DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL POR ÁREAS ORGANIZACIONALES

Tabla No 1 - A
EJECUCIÓN ANUAL OPERATIVA Y FINANCIERA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENCIA

ASIGNACIÓN METABOLICA	ASIGNACIÓN COSTO BUDGETARIO	SUPERACION	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	RESPONSABLE	META ANUAL DE LA TAREA	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO ANUAL	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO ANUAL	
<p>AMPA</p> <p>Contribuir a la puesta en valor y la promoción del patrimonio cultural inmaterial a través de acciones dirigidas a la población</p>	<p>ACP 1.1. PROMOVER EL PATRIMONIO CULTURAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL</p>	<p>OP 1.1.1.2</p> <p>Desarrollar actividades de difusión, promoción, valoración, fortalecimiento y difusión cultural a nivel local y nacional</p>	<p>T1 Participaciones en actividades internacionales de forma presencial y/o virtual</p>	<p>Unidad Nacional de Gestión Cultural</p>	<p>10</p>	<p>15</p>	<p>100%</p>	<p>CUMPLIMIENTO MUY BUENO</p>	<p>18.774.116,30</p>	<p>18.010.000,00</p>	<p>96%</p>	
		<p>OP 1.1.1.3</p> <p>Brindar servicios turísticos en los espacios públicos y calles en la atención a los visitantes y/o usuarios</p>	<p>T2 Recepción de visitantes en dos vitrinas de promoción y difusión cultural Museo Marina Nuñez del Prado</p>	<p>Unidad Nacional de Gestión Cultural</p>	<p>2.000</p>	<p>14.985</p>	<p>100%</p>	<p>CUMPLIMIENTO MUY BUENO</p>	<p>90.069,50</p>	<p>90.069,50</p>	<p>100%</p>	<p>27%</p>
		<p>OP 1.1.1.4</p> <p>Coadyuvar a la promoción del patrimonio cultural</p>	<p>T3 Recepción de visitantes de forma presencial y/o virtual en la "Noche de Museos"</p>	<p>Unidad Nacional de Gestión Cultural</p>	<p>3.000</p>	<p>3.200</p>	<p>100%</p>	<p>CUMPLIMIENTO MUY BUENO</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0%</p>
		<p>OP 2.2.2.2</p> <p>Organizar el archivo de documentos de patrimonio cultural y/o museológico</p>	<p>T4 Atención a visitantes nacionales e internacionales en los espacios públicos y calles en la atención a los visitantes y/o usuarios del Museo Marina Nuñez del Prado</p>	<p>Unidad Nacional de Gestión Cultural</p>	<p>DESESTIMADA</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>DESESTIMADA</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0%</p>
		<p>OP 2.2.2.5</p> <p>Restauración, conservación, mejoramiento, adecuación y mantenimiento de la infraestructura patrimonial</p>	<p>T5 Actividades de evaluación, asesoramiento técnico y fiscalización de proyectos culturales a los R.N. y C.C.</p>	<p>Unidad Nacional de Gestión Cultural</p>	<p>12</p>	<p>20</p>	<p>100%</p>	<p>CUMPLIMIENTO MUY BUENO</p>	<p>45.869,50</p>	<p>45.869,50</p>	<p>1.936,50</p>	<p>4%</p>
		<p>OP 2.2.2.5</p> <p>Restauración, conservación, mejoramiento, adecuación y mantenimiento de la infraestructura patrimonial</p>	<p>T6 Investigación y Catalogación de bienes museológicos de la colección Marina Nuñez del Prado</p>	<p>Unidad Nacional de Gestión Cultural</p>	<p>12</p>	<p>26</p>	<p>100%</p>	<p>CUMPLIMIENTO MUY BUENO</p>	<p>45.869,50</p>	<p>45.869,50</p>	<p>1.018,50</p>	<p>4%</p>
		<p>OP 2.2.2.5</p> <p>Restauración, conservación, mejoramiento, adecuación y mantenimiento de la infraestructura patrimonial</p>	<p>T7 Desarrollar actividades de evaluación, asesoramiento técnico y fiscalización de infraestructura</p>	<p>Unidad Nacional de Gestión Cultural</p>	<p>2.500</p>	<p>17</p>	<p>0%</p>	<p>NO EJECUTADA</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0%</p>
		<p>OP 2.2.2.5</p> <p>Restauración, conservación, mejoramiento, adecuación y mantenimiento de la infraestructura patrimonial</p>	<p>T8 Investigación y Catalogación de bienes museológicos de la colección Marina Nuñez del Prado</p>	<p>Unidad Nacional de Gestión Cultural</p>	<p>3.500</p>	<p>0</p>	<p>0%</p>	<p>NO EJECUTADA</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0%</p>
		<p>OP 2.2.2.5</p> <p>Restauración, conservación, mejoramiento, adecuación y mantenimiento de la infraestructura patrimonial</p>	<p>T9 Ampliar el archivo de documentos de patrimonio cultural y/o museológico</p>	<p>Unidad Nacional de Gestión Cultural</p>	<p>45</p>	<p>17</p>	<p>20%</p>	<p>CUMPLIMIENTO BAJO</p>	<p>18.511,50</p>	<p>105.000,00</p>	<p>18.511,50</p>	<p>18%</p>
		<p>OP 2.2.2.5</p> <p>Restauración, conservación, mejoramiento, adecuación y mantenimiento de la infraestructura patrimonial</p>	<p>T10 Ampliar el archivo de documentos de patrimonio cultural y/o museológico</p>	<p>Unidad Nacional de Gestión Cultural</p>	<p>40</p>	<p>17</p>	<p>43%</p>	<p>CUMPLIMIENTO BAJO</p>	<p>0,00</p>	<p>202.721,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0%</p>
<p>AMPE</p> <p>Restaurar, investigar, mantener y ampliar el patrimonio inmaterial bajo el liderazgo de la ECBCB</p>	<p>ACP 2.2. CONSERVAR, RESTAURAR Y AMPLIAR EL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL</p>	<p>OP 2.2.2.5</p> <p>Restauración, conservación, mejoramiento, adecuación y mantenimiento de la infraestructura patrimonial</p>	<p>T11 Recepción de visitantes en la infraestructura patrimonial</p>	<p>Unidad Nacional de Gestión Cultural</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>0%</p>	<p>NO EJECUTADA</p>	<p>4.308.990,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0%</p>	
		<p>OP 2.2.2.5</p> <p>Restauración, conservación, mejoramiento, adecuación y mantenimiento de la infraestructura patrimonial</p>	<p>T12 Recepción de visitantes en la infraestructura patrimonial</p>	<p>Unidad Nacional de Gestión Cultural</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>0%</p>	<p>NO EJECUTADA</p>	<p>826.352,61</p>	<p>0,00</p>	<p>0%</p>	
		<p>OP 2.2.2.5</p> <p>Restauración, conservación, mejoramiento, adecuación y mantenimiento de la infraestructura patrimonial</p>	<p>T13 Intervenciones en la infraestructura patrimonial</p>	<p>Unidad Nacional de Gestión Cultural</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>100%</p>	<p>CUMPLIMIENTO MUY BUENO</p>	<p>46.824,22</p>	<p>40.021,52</p>	<p>85%</p>	



EJECUCIÓN ANUAL OPERATIVA Y FINANCIERA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENCIA

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPERACIÓN	DESIGNACIÓN DE LA TAREA	RESPONSABLE	META ANUAL DE LA TAREA	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO ANUAL	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
AMP2 Restaurar, investigar, conservar, mantener y participar el patrimonio cultural material e inmaterial bajo la tutela de la FCBCB	ACP 2.3 INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN	OP 2.2.3.1 Ejecutar investigaciones y/o publicaciones según la vocación del área organizacional	T10 Diseños digitales a audiovisuales y/o impresiones, publicaciones y/o socialización de contenidos culturales	Unidad Nacional de Gestión Cultural - Responsable de Comunicación	51	38	38%		10.714.138,30	10.623.775,50	94%	
			T18 Diseño de la política editorial de la FC-BCB	Responsable de Comunicación	51	38	38%		167.529,00	52,00	0%	
		OP 2.2.3.2 Generar espacios y herramientas comunicacionales orientadas a lograr mayor posicionamiento institucional y acceso cultural	T11 Elaboración e implementación del Plan Integral de Comunicación y Medios	Unidad Nacional de Gestión Cultural - Responsable de Comunicación	50	38	76%		CUMPLIMIENTO BUENO	119.529,00	52,00	0%
AMP3 Fomentar y promocionar las expresiones y manifestaciones pluriculturales que constituyen el patrimonio material e inmaterial del Estado Boliviano	ACP 3.1 PROMOCIONAR Y FOMENTAR ALAS EXPRESIONES CULTURALES	OP 3.1.1 Desarrollar actividades de promoción, valoración, fortalecimiento y fomento de manifestaciones culturales	T12 Desarrollo de actividades de proyección internacional del arte boliviano	Unidad Nacional de Gestión Cultural	1	0	0%		104.144,00	0,00	0%	
			T13 Desarrollo del XII Encuentro de la Red Iberoamericana de Fundaciones Culturales FUNDACULT	Unidad Nacional de Gestión Cultural	1	0	0%		104.144,00	0,00	0%	
			T14 70 sesiones y/o actividades de Consejo de Administración	Consejo de Administración	70	73	100%		CUMPLIMIENTO MUY BUENO	956.904,26	740.561,90	77,39%
AMP4 Fortalecer los Repositorios y/o Centros Culturales a través de una gestión técnica, administrativa y financiera transparente y eficiente	ACP 4.1 GESTIÓN TÉCNICA, HUMANA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PATRIMONIO	OP 4.1.1 Gestionar, aprobar y supervisar las actividades en el marco de las funciones del Consejo de Administración	T15 Pago de Servicios devengados de Dietas	Unidad Nacional de Administración y Finanzas	1	1	100%		524.199,00	524.199,09	100,00%	
			T16 Actividades de gestión, supervisión y representación institucional de Presidencia	Presidencia	25	20	80%		CUMPLIMIENTO BUENO	65.129,00	6.468,50	6,86%
			T17 Actividades de gestión, supervisión, coordinación y evaluación de Dirección General	Dirección General	40	34	85%		CUMPLIMIENTO BUENO	234.704,20	62.533,00	26,64%
		Op 4.1.2 Gestión Institucional Integral	T18 Elaboración e implementación de la política integral de incremento de recursos propios a través de la actividad cultural	Dirección General	1	0	0%		56.900,00	0,00	0,00%	
			T19 35 Actividades de gestión, supervisión, coordinación y evaluación administrativa y financiera	Unidad Nacional de Administración y Finanzas	35	35	100%		410.800,00	283.240,01	71,38%	
					127	138	71%		1.280.511,01	497.258,36	40,79%	



EJECUCIÓN ANUAL OPERATIVA Y FINANCIERA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENCIA

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPERACIÓN	DEFINICIÓN DE LA TAREA	RESPONSABLE	ÁREA ANUAL DE LA TAREA	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO ANUAL	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
ACPA 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	OP 4.4.1.9 Brindar asesoramiento jurídico integral	T20 330 actividades de asesoramiento administrativo	Unidad Nacional de Asuntos Jurídicos	330	297	90%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	127,226,00	10,623,775,50	84%
		OP 4.4.1.10 Promover la transparencia y el acceso a la información de la institución	T31 2 Rendiciones y 2 Tareas de Transparencia y acceso a la información	Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción	4	4	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	127,126,00	39,699,00	31%
		OP 4.4.1.11 Promover la transparencia y el acceso a la información de la institución	T36 Gestión de denuncias y lucha contra la corrupción	Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción	1	4	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	7,320,00	0,00	0%
		OP 4.4.1.11 Evaluar el cumplimiento, eficiencia resultados y/o confiabilidad de los sistemas de administración, instrumentos de control interno, registros y operaciones	T37 Promover formalmente la ética pública, transparencia, prevención y lucha contra la corrupción	Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	0,00	0,00	0%
		OP 4.4.1.11 Evaluar el cumplimiento, eficiencia resultados y/o confiabilidad de los sistemas de administración, instrumentos de control interno, registros y operaciones	T38 Promocionar fuera de la entidad todas las actividades de la PC-BCy transparentar el uso de recursos económicos	Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	0,00	0,00	0%
		OP 4.4.2.1 Gestión del Talento Humano	T32 15 Actividades de Control Interno	Unidad de Auditoría Interna	15	15	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	527,753,00	278,242,70	53%
		OP 4.4.2.1 Gestión del Talento Humano	T33 60 Servidores públicos capacitados	Unidad Nacional de Administración y Finanzas	5	0	0%	NO EJECUTADA	8,250,00	0,00	0%
		OP 4.4.2.1 Gestión del Talento Humano	T33 60 Servidores públicos capacitados	Unidad Nacional de Administración y Finanzas	5	0	0%	NO EJECUTADA	8,250,00	0,00	0%
		OP 4.4.2.1 Gestión del Talento Humano	T33 60 Servidores públicos capacitados	Unidad Nacional de Administración y Finanzas	5	0	0%	NO EJECUTADA	8,250,00	0,00	0%
		OP 4.4.2.1 Gestión del Talento Humano	T33 60 Servidores públicos capacitados	Unidad Nacional de Administración y Finanzas	5	0	0%	NO EJECUTADA	8,250,00	0,00	0%

Fuente: Datos físicos reportados y respaldados por el Área Organizacional de forma semestral a lo largo de la gestión. Datos financieros acumulados de los reportes semestrales remitidos por el Profesional en Gestión Institucional, tanto en lo que respecta a ejecución presupuestaria como a requerimiento presupuestario, este último dato luego de ser acumulado, fue retroalimentado internamente con el Profesional en Gestión Institucional en línea con los datos del presupuesto vigente y ejecutado SIGEP 2020.



TABLA Nº 2 - A
EJECUCIÓN ANUAL OPERATIVA Y FINANCIERA MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE

ACCIÓN DE AMBIENTO PÚBLICO	ACCIÓN DE CONTOS PLANEADA	OPORTUNIDADES	TAREAS ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	PROCESO ANUAL	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	% DE EJECUCIÓN ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INSTRUMENTO PRESUPUESTARIO	RECURSOS EJECUTADOS	N.º DE EJECUCIONES PRESUPUESTARIAS
<p>AMP-1 Contribuir a la difusión del patrimonio cultural a través de un mayor acceso a la población</p> <p>AMP-2 Investigar, conservar, investigar el patrimonio cultural material a través de la acción de la FONCEP</p>	<p>OP-1.1.1 Desarrollar actividades de promoción, capacitación y difusión del patrimonio cultural (reservado, a nivel local y nacional)</p> <p>OP-1.1.2 Dar a conocer el patrimonio cultural a través de un mayor acceso a la población</p> <p>OP-1.1.3 Brindar servicios de información con el apoyo de los visitantes y/o usuarios</p> <p>OP-1.1.4 Desarrollar e implementar el concepto museográfico transformado</p> <p>OP-2.2.1 Fortalecer el proceso de gestión de bienes culturales, patrimoniales y bienes museológicos</p> <p>OP-2.2.2 Conservación Documentales y Patrimoniales</p> <p>OP-2.2.3 Restauración de Bienes Culturales, Documentales y Patrimoniales</p>	<p>T1 Recepción de visitantes presenciales y virtuales en Estación de Extensión Cultural y Chiriquí</p> <p>T2 Recepción, atención presencial o virtual de visitantes en Estación de Extensión Cultural y Chiriquí</p> <p>T3 Recepción, atención presencial o virtual de visitantes en Estación de Extensión Cultural y Chiriquí</p> <p>T4 Recepción, atención presencial o virtual de visitantes en Estación de Extensión Cultural y Chiriquí</p> <p>T5 Recepción, atención presencial o virtual de visitantes en Estación de Extensión Cultural y Chiriquí</p> <p>T6 Desarrollo del "Museo Virtual" con la participación de la comunidad del territorio nacional</p> <p>T7 Atención a usuarios a través de la venta de nuevos productos y suventes en tienda</p> <p>T8 Elaboración e implementación del "Realce museográfico de Sala de Exposición Museo La Paz y Nacional Surco"</p> <p>T9 Implementación de museográficos para el optimizar el acceso a la nueva museología y museografía del MUSEP</p> <p>T10 Estado, inventario, y/o actualización de bienes documentales de Archivo</p> <p>T11 Estado, inventario, y/o actualización de bienes bibliográficos</p> <p>T12 Implementación e integración del sistema de registro e inventario de bienes arqueológicos y/o documentales</p> <p>T13 Mantenimiento mensual preventivo de través del mantenimiento de salas</p> <p>T14 Conservación mensual preventiva de través del mantenimiento de salas y fotografías</p> <p>T15 Restauración de bienes culturales de la colección del MUSEP</p>	<p>Unidad de Investigación</p> <p>Unidad de Extensión</p> <p>Unidad de Museo</p> <p>Unidad de Extensión</p> <p>Unidad de Extensión</p> <p>Unidad de Administración y Finanzas</p> <p>Unidad de Museo</p> <p>Unidad de Investigación</p> <p>Unidad de Extensión</p> <p>Unidad de Extensión</p> <p>Unidad de Museo</p> <p>Unidad de Investigación</p> <p>Unidad de Extensión</p>	<p>26.885</p> <p>74.840</p> <p>4.000</p> <p>9.000</p> <p>7.000</p> <p>2</p> <p>840</p> <p>10000</p> <p>30000</p> <p>14</p> <p>11</p> <p>3</p> <p>9.662</p> <p>3006</p> <p>3500</p> <p>3500</p> <p>4</p> <p>6056</p> <p>6000</p> <p>48</p> <p>10</p> <p>10</p>	<p>42.881</p> <p>42.038</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>40.799</p> <p>1</p> <p>1.260</p> <p>934</p> <p>634</p> <p>8</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>3.307</p> <p>3373</p> <p>3637</p> <p>1794</p> <p>3</p> <p>3921</p> <p>5876</p> <p>48</p> <p>10</p> <p>10</p>	<p>42%</p> <p>40%</p> <p>0%</p> <p>0%</p> <p>100%</p> <p>79%</p> <p>5%</p> <p>5%</p> <p>68%</p> <p>36%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>30%</p> <p>99%</p> <p>98%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>NO EJECUTADA</p> <p>NO EJECUTADA</p> <p>DESESTIMADA</p> <p>CUMPLIMIENTO MUY BUENO</p> <p>CUMPLIMIENTO BUENO</p> <p>CUMPLIMIENTO BUENO</p> <p>CUMPLIMIENTO BUENO</p> <p>CUMPLIMIENTO BUENO</p> <p>CUMPLIMIENTO BUENO</p> <p>CUMPLIMIENTO BUENO</p> <p>CUMPLIMIENTO BUENO</p> <p>CUMPLIMIENTO BUENO</p> <p>CUMPLIMIENTO BUENO</p> <p>CUMPLIMIENTO BUENO</p> <p>CUMPLIMIENTO BUENO</p> <p>CUMPLIMIENTO BUENO</p> <p>CUMPLIMIENTO BUENO</p> <p>CUMPLIMIENTO BUENO</p> <p>CUMPLIMIENTO BUENO</p> <p>CUMPLIMIENTO BUENO</p> <p>CUMPLIMIENTO BUENO</p>	<p>30.137.410,07</p> <p>306.857,00</p> <p>306.857,00</p> <p>205.340,00</p> <p>32.063,00</p> <p>181.643,00</p> <p>4.059,00</p> <p>0,00</p> <p>4.440,00</p> <p>21.000,00</p> <p>21.000,00</p> <p>340.486,00</p> <p>26.462,00</p> <p>114.034,00</p> <p>246.273,00</p> <p>13.826,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>11.376,00</p> <p>10.730,00</p> <p>1.746,00</p> <p>1.378,00</p> <p>1.328,10</p>	<p>91%</p> <p>59%</p> <p>88%</p> <p>82%</p> <p>100%</p> <p>88%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>0%</p> <p>0%</p> <p>63%</p> <p>100%</p> <p>52%</p> <p>96%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>		



EJECUCIÓN ANUAL OPERATIVA Y FINANCIERA MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPERACIONES	TAREAS ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	TOTAL PROGRAMACIÓN ANUAL	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
AMPE Restituir, investigar, conservar, mantener y ampliar el patrimonio cultural material e inmaterial bajo tutela de la FBCH	OP2.2.3.1 Ejecutar investigaciones y/o publicaciones según el cronograma organizacional	OP2.2.3.1 Ejecutar investigaciones y/o publicaciones según el cronograma organizacional	T15 Investigación curatorial vinculada con la vocación del MUSEF.	Unidad de Museo	8594	3027	36%		10.137.410,07	9.201.057,50	91%		
			T16 Desarrollar Investigación en materialidad	Unidad de Museo	8529	3026	48%			135.158,00	70.843,00	52%	
			T17 Desarrollar Investigación en Unidad de Investigación	Unidad de Investigación	2	0	0%			NO EJECUTADA	666,00	666,00	100%
			T18 Desarrollar Investigación en Unidad de Investigación	Unidad de Investigación	4	6	100%			CUMPLIMIENTO MUY BUENO	54.000,00	18.000,00	33%
			T19 Desarrollar Investigación en Unidad de Investigación	Unidad de Investigación	1	1	100%			DESESTIMADA	1.855,00	1.855,00	100%
			T20 Desarrollar Investigación en Unidad de Investigación	Unidad de Investigación	1	1	100%			CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2.087,00	742,00	36%
			T21 Desarrollar Investigación en Unidad de Investigación	Unidad de Investigación	2	2	100%			CUMPLIMIENTO MUY BUENO	750,00	750,00	100%
			T22 Desarrollar investigaciones que incluyan la vocación del MUSEF y los intereses de las comunidades, naciones y pueblos indígenas originarios campesinos de MUSEF y/o Regional Sucre*	Unidad de Extensión y Regional Sucre	3	1	33%			CUMPLIMIENTO BAJO	30.000,00	47.000,00	94%
			T23 Organizar investigaciones consultables en el plan quinopsenal ampliado	MUSEF Regional Sucre	1	0	0%			NO EJECUTADA	24.000,00	0,00	0%
			T24 Impresión y/o difusión de volúmenes de artículos y textos aplicativos de forma física o digital	Unidad de Investigación	306	2	0%			CUMPLIMIENTO BAJO	0,00	0,00	
			T25 Diseño e impresión de folletos, invitaciones, afiches, trípticos, invitaciones y folletos de visitas	Unidad de Investigación	6000	3000	50%			CUMPLIMIENTO MEDIO	1.830,00	1.130,00	100%
			T26 Diseño e impresión de una colección tecnológica de cuentos orales quechuas	MUSEF Regional Sucre	1	0	0%			NO EJECUTADA	0,00	0,00	
			T27 Desarrollo de investigaciones de campo en colecciones audiovisuales en pisos ecológicos	Unidad de Extensión	9	33	100%			CUMPLIMIENTO MUY BUENO	0,00	0,00	
T28 Elaboración y difusión de microprogramas radiales de poesía y literatura oral andina	MUSEF Regional Sucre	35	1	4%			NO EJECUTADA	117.390,00	10.000,00	9%			
T29 Programa de comunicación de MUSEF Investigación	Unidad de Investigación	15	0	0%			NO EJECUTADA	46.396,00	0,00	0%			
T30 Elaboración y difusión de Singles radiales de promoción de la RAE 2020	Unidad de Extensión	6	1	17%			CUMPLIMIENTO BAJO	10.000,00	10.000,00	100%			
T31 Producción programas de apoyo a las salas de exposición Poética y MUSEF Portátil.	Unidad de Extensión	1	0	0%			NO EJECUTADA	0,00	0,00				
T32 Implementación del Plan Integral de comunicación y medios*	Unidad de Extensión	3	0	0%			NO EJECUTADA	0,00	0,00				
T33 Implementación del Plan Integral de comunicación y medios*	Unidad de Extensión						DESESTIMADA	60.894,00	0,00	0%			



EJECUCIÓN ANUAL OPERATIVA Y FINANCIERA MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE

ACCIÓN O ACTIVIDAD	OPORTUNIDAD	TAREAS CORRELATIVAS	RECURSOS	TOTAL REQUERIMIENTO ANUAL	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO ANUAL	ESTADO DE EJECUCIÓN	REQUERIMIENTO ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO ANUAL
ÁREA OPERATIVA Promover y fortalecer las manifestaciones culturales que conforman el patrimonio cultural inmaterial del Estado Boliviano	OP-3.1.1	Desarrollo de la Reducción Anual de Etnología 2020 (virtuales) Tareas asociadas	Unidad de Investigación	10	10	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	9.881.087,50	91%
	OP-3.1.2	Producción audiovisual de la investigación y Unidades de Investigación y Unidades de Etnología	MUSEO Regional Sucre	10	10	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	6.736,00	41%
	OP-3.1.3	Participar del III Encuentro de la Reducción Anual de Etnología 2020 (virtuales) Tareas asociadas	Unidad de Investigación y Unidades de Etnología	4	1	25%	CUMPLIMIENTO BUENO	0,00	0%
	OP-3.1.4	Participar del III Encuentro de la Reducción Anual de Etnología 2020 (virtuales) Tareas asociadas	Unidad de Investigación y Unidades de Etnología	6	0	0%	NO EJECUTADA	0,00	0%
	OP-3.1.5	Participar del III Encuentro de la Reducción Anual de Etnología 2020 (virtuales) Tareas asociadas	Unidad de Investigación y Unidades de Etnología	1	1	100%	DESESTIMADA	8.796,00	41%
	OP-3.1.6	Participar del III Encuentro de la Reducción Anual de Etnología 2020 (virtuales) Tareas asociadas	Unidad de Investigación y Unidades de Etnología	1	1	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	0,00	0%
	OP-3.1.7	Participar del III Encuentro de la Reducción Anual de Etnología 2020 (virtuales) Tareas asociadas	Unidad de Investigación y Unidades de Etnología	1	1	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	0,00	0%
	OP-3.1.8	Participar del III Encuentro de la Reducción Anual de Etnología 2020 (virtuales) Tareas asociadas	Unidad de Investigación y Unidades de Etnología	1	1	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	0,00	0%
	OP-3.1.9	Participar del III Encuentro de la Reducción Anual de Etnología 2020 (virtuales) Tareas asociadas	Unidad de Investigación y Unidades de Etnología	1	1	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	0,00	0%
	OP-3.1.10	Participar del III Encuentro de la Reducción Anual de Etnología 2020 (virtuales) Tareas asociadas	Unidad de Investigación y Unidades de Etnología	1	1	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	0,00	0%
ÁREA OPERATIVA Fortalecer los Repositorios y Centros Culturales, en el marco de una gestión transparente y eficiente	OP-4.1.1	Gestión, supervisión, implementación y monitoreo de la gestión	Dirección de Área Organizacional	33	33	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	6.880.838,36	94%
	OP-4.1.2	Gestión, supervisión, implementación y monitoreo de la gestión	Dirección de Área Organizacional	4	4	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	4.030,00	94%
	OP-4.1.3	Gestión, supervisión, implementación y monitoreo de la gestión	Unidad de Administración y Finanzas	13	13	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	4.086,00	94%
	OP-4.1.4	Gestión, supervisión, implementación y monitoreo de la gestión	Unidad de Administración y Finanzas	11	11	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	6.311.753,87	94%
	OP-4.1.5	Gestión, supervisión, implementación y monitoreo de la gestión	Unidad de Administración y Finanzas	35	35	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	3.330.587,46	94%
	OP-4.1.6	Gestión, supervisión, implementación y monitoreo de la gestión	Unidad de Administración y Finanzas	14	13	93%	CUMPLIMIENTO BUENO	1.310.079,00	93%
	OP-4.1.7	Gestión, supervisión, implementación y monitoreo de la gestión	Unidad de Administración y Finanzas	20	24	120%	CUMPLIMIENTO BUENO	648.691,08	78%
	OP-4.1.8	Gestión, supervisión, implementación y monitoreo de la gestión	Unidad de Administración y Finanzas	20	24	120%	CUMPLIMIENTO BUENO	648.691,08	78%
	OP-4.1.9	Gestión, supervisión, implementación y monitoreo de la gestión	Unidad de Administración y Finanzas	20	21	105%	CUMPLIMIENTO BUENO	334.995,08	64%
	OP-4.1.10	Gestión, supervisión, implementación y monitoreo de la gestión	Unidad de Administración y Finanzas	20	24	120%	CUMPLIMIENTO BUENO	334.995,08	64%
ÁREA OPERATIVA Gestionar el talento humano	OP-4.2.1	Requisición de Equipos y Materiales	Unidad de Administración y Finanzas	0	0	0%	NO EJECUTADA	0,00	0%
	OP-4.2.2	Requisición de Equipos y Materiales	Unidad de Administración y Finanzas	1	1	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	880.530,00	99%
	OP-4.2.3	Requisición de Equipos y Materiales	Unidad de Administración y Finanzas	1	1	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	540.530,00	99%
	OP-4.2.4	Requisición de Equipos y Materiales	Unidad de Administración y Finanzas	35	38	108%	CUMPLIMIENTO BUENO	8.200,00	96%
	OP-4.2.5	Requisición de Equipos y Materiales	Unidad de Administración y Finanzas	45	39	86%	CUMPLIMIENTO BUENO	8.200,00	86%
	OP-4.2.6	Requisición de Equipos y Materiales	Unidad de Administración y Finanzas	45	29	64%	CUMPLIMIENTO BUENO	8.200,00	64%
	OP-4.2.7	Requisición de Equipos y Materiales	Unidad de Administración y Finanzas	45	29	64%	CUMPLIMIENTO BUENO	8.200,00	64%
	OP-4.2.8	Requisición de Equipos y Materiales	Unidad de Administración y Finanzas	45	29	64%	CUMPLIMIENTO BUENO	8.200,00	64%
	OP-4.2.9	Requisición de Equipos y Materiales	Unidad de Administración y Finanzas	45	29	64%	CUMPLIMIENTO BUENO	8.200,00	64%
	OP-4.2.10	Requisición de Equipos y Materiales	Unidad de Administración y Finanzas	45	29	64%	CUMPLIMIENTO BUENO	8.200,00	64%

Fuente: Datos físicos reportados y respaldados por el Área Organizacional de forma semestral a lo largo de la gestión. Datos financieros acumulados de los reportes semestrales 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.

- *Las Tareas 12 y 20 no fueron verificadas conforme la información brindada por el Área Organizacional, por tanto la cantidad ejecutada que se consigna en la presente Tabla, es inferior a la cantidad reportada por el MUSEF, ya que responde estrictamente a la presencia de respaldos.
- *Las Tareas 30 y 33 no fueron formalmente desestimadas por el Área Organizacional, sin embargo fueron consideradas desestimadas para fines de la presente evaluación debido a que las mismas fueron tareas transversales a nivel entidad y fueron programadas a raíz de un lineamiento determinado por el Área Organizacional de Presidencia; por tanto al haber sido desestimadas por esta, correspondía la desestimación también por todos los Repositorios Nacionales y Centros Culturales; sin embargo la Sección de Planificación no efectuó el debido seguimiento a ello, es por eso que algunas Áreas Organizacionales no tuvieron la diligencia debida con las modificaciones POA – PTO que en este caso correspondieron.



**TABLA N° 3 - A
EJECUCIÓN ANUAL OPERATIVA Y FINANCIERA MUSEO NACIONAL DE ARTE**

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	DESCRIPCIÓN	DEMONSTRACIÓN DE LA TAREA	RESPONSABLES	UNIDAD ANUAL DE LA TAREA	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO ANUAL	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
					14.700	35.362	7,6%		298.610,19	5.057.975,49	69%
					9.000	24.215	67%		296.030,88	296.030,88	99%
					2	1			108.464,79	104.354,79	100%
				Unidad de Museo	2.800	20.942	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	89.764,79	89.264,79	99%
					2	2			15.100,00	15.100,00	100%
				Unidad de Museo	2.000	3.273	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO			
					1	0	0%	NO EJECUTADA	0,00	0,00	0%
				Unidad de Museo	500	0					
					9.700	11.157	79%		106.995,50	106.576,50	100%
					5	19			57.306,50	57.224,50	100%
				Unidad de Museo	9.000	11.067	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO			
					7	8					
				Unidad de Museo	700	100	57%	CUMPLIMIENTO MEDIO	49.690,00	49.352,00	99%
					9	3	100%		86.149,90	83.679,59	97%
				Unidad de Museo	3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	86.149,90	83.679,59	97%



EJECUCIÓN ANUAL OPERATIVA Y FINANCIERA MUSEO NACIONAL DE ARTE

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPERACIÓN	DESCRIPTORES DE LA TAREA	RESPONSABLES	META ANUAL DE LA TAREA	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO ANUAL	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AMP2 Investigar, conservar, mantener y ampliar el patrimonio cultural e inmaterial bajo tuición de la FCBCB	ACP2.2 CONSERVAR, MANTENER, RESTAURAR Y AMPLIAR	OP 2.2.2.2 Fortalecer el procesamiento técnico de los bienes culturales, documentales y bienes museológicos	T26 Diagnóstico y coordinación para la implementación de los sistemas de registro e inventario de los bienes documentales y/o museológicos	Unidad de Museo	33	27	79%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2.003.000,00	5.037.878,69	68%
			T7 Conservación curativa de bienes culturales de las colecciones de activos museológicos del MNA.	Unidad de Museo	4	5	100%	0,00	0,00	0%	
				Unidad de Museo	20	13	65%	0,00	0,00	0%	
			OP 2.2.2.3 Conservación de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	Unidad de Museo	20	13	65%	0,00	0,00	0%	
		Unidad de Museo		5	4	80%	0,00	0,00	0%		
		OP 2.2.2.4 Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	Unidad de Museo	5	4	80%	0,00	0,00	0%		
			Unidad de Museo	5	4	80%	0,00	0,00	0%		
		OP 2.2.2.5 Restauración, conservación, integración, construcción, mejoramiento, adecuación, ampliación, y/o renovación de la infraestructura patrimonial	Unidad de Museo	4	5	75%	1.691.773,00	55.142,00	3%		
			Unidad de Museo	3	4	100%	79.000,00	28.490,00	36%		
		ACP2.3 INVESTIGAR Y EDUCAR	OP2.3.1 Ejecutar investigaciones y/o acciones de divulgación organizacional	T10 INV-01: RESTAU- INMUEBLE PATRIMONIAL VILLA PARIS PARA AMPL MNA y Auditoría Externa.	Unidad de Museo	1	1	50%	CUMPLIMIENTO MEDIO	1.612.773,00	26.662,00
Unidad de Museo	5				0	0%	0,00	0,00	0%		
T11 Producción de contenido educativo e investigativo, diseño e impresión de catálogos, cuadernillos, complementarios, plegables, folletos y otros que promuevan la promoción de las actividades, casomas, exposiciones y seminarios del MNA	Unidad de Museo			11	25	100%	89.818,00	64.561,10	72%		
	Unidad de Museo			9	9	100%	42.963,00	31.763,00	74%		
T13 Producción de contenido, edición, diseño e impresión del Catálogo de Exposición de Colección Anual 2020: Dios y la Máquina.	Unidad de Museo	1	1	100%	102.000,00	101.675,00	0%				
	Unidad de Museo	30.866	65.109	90%	359.835,00	324.021,10	88%				
					21	35	100%		234.791,00	397.999,10	84%



EJECUCIÓN ANUAL OPERATIVA Y FINANCIERA MUSEO NACIONAL DE ARTE

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPERACIÓN	DESCRIPTORES DE LA TAREA	RESPONSABLES	META ANUAL DE LA TAREA	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO ANUAL	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUJETO VIGENTE	PRESUJETO EJECUTIVO ANUAL	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (AÑO)		
ACPA.1 ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO Fortalecer los Centros Culturales a través de una gestión, técnica, humana, administrativa y financiera transparente y eficiente.	ACPA.1 GESTIÓN TÉCNICA, HUMANA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EL PATRIMONIO	OP4.4.1.2 Gestión Institucional Integral	T21 Gestión, supervisión, coordinación y evaluación.	Dirección	7	5	71%	CUMPLIMIENTO MEDIO	3.226,00	3.226,00	100%		
		OP4.4.1.3 Gestionar los Recursos Humanos	T22 Planillas mensuales elaboradas durante la gestión	Unidad de Administración y Finanzas	13	17	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	3.705.711,75	3.837.164,59	96%		
		OP4.4.1.5 Dotar de Servicios Generales	T23 Servicios generales, servicios públicos y otros servicios	Unidad de Administración y Finanzas	20	33	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	416.849,00	374.646,65	90%		
		OP4.4.1.6 Dotar de Muebles y suministros a las unidades organizacionales	T24 Adquisición de materiales y suministros para uso en actividades institucionales	Unidad de Administración y Finanzas	20	37	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	353.557,81	320.757,28	91%		
		OP4.4.1.8 Ejecutar las obligaciones de las unidades específicas y otros (Servicios de la Deuda)	T25 Cumplir con las obligaciones del servicio de la deuda de la gestión pasada	Unidad de Administración y Finanzas	4	4	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	312.460,00	249.599,41	80%		
		OP4.4.2.1 Gestionar el Talento Humano	T26 Capacitar a los servidores públicos del Museo Nacional de Arte en competencias sustantivas y administrativas.	Unidad de Administración y Finanzas	5	3	60%	CUMPLIMIENTO MEDIO	3.100,00	657,00	21%		
							5	3	60%		3.100,00	657,00	21%
							5	3	60%		3.100,00	657,00	21%
							5	3	60%		3.100,00	657,00	21%
							5	3	60%		3.100,00	657,00	21%
							5	3	60%		3.100,00	657,00	21%

Fuente: Datos físicos reportados y respaldados por el Área Organizacional de forma semestral a lo largo de la gestión. Datos financieros acumulados de los reportes semestrales 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° 4 – A
EJECUCIÓN ANUAL OPERATIVA Y FINANCIERA CASA NACIONAL DE LA MONEDA

ACCIÓN DE BREVEDAD PLAZO	ACERCA DEL CORTO PLAZO	OPERACIÓN	DETERMINACIÓN DE LA TAREA	RESPONSABLES	MEJA ANUAL DE LA TAREA	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO VIVIENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO ANUAL	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
AMP1 Contribuir a la puesta en valor y la salvaguarda del patrimonio cultural material e inmaterial a través de un mayor acceso a la población	OP1.1.1 Desarrollar actividades de promoción, valoración, fortalecimiento y difusión del patrimonio cultural resguardado, a nivel local y nacional.	T1 Atención en las Exposiciones Temporales de manera virtual (a presencia).	65.500	242880	85%	0,00	5,728.920,67	58%	362.296,65	362.296,65	58%		
		T2 Atención en las Exposiciones Temporales de manera virtual (a presencia).	37.000	187.885	75%	0,00	32.978,00	31.010,65	94%	362.296,65	362.296,65	58%	
		T3 Atención en las Exposiciones Temporales de manera virtual (a presencia).	9.000	19.108	100%	0,00	21.000,00	19.836,83	94%	0,00	0,00	0%	
		T4 Realización de actividades culturales donde se difundirá el patrimonio de la CNM y de Potosí a través de charlas, conferencias, videos y exposiciones; todos de manera virtual, tanto internas como externas.	30.000	168.277	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
		T5 Recepción y atención de visitantes en la Exposición "La vivienda de los esclavos negros en la Casa de Moneda de Potosí"	25	29	25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
		T6 Recepción y atención de visitantes presenciales o virtuales en la Exposición Temporal para difundir el patrimonio documental	2.000	500	87%	28.500	56.095	5.286,00	11.173,82	93%	0,00	0,00	0%
		T7 Atención a los usuarios internacionales de la CNM a través de guías de museo y pasaportes de Instituciones de Educación Superior	25.000	27.256	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
		T8 Atención a los usuarios nacionales y extranjeros en los servicios de Archivo y Biblioteca del Archivo Histórico	1.250	650	52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
		T9 Atención a los usuarios nacionales y extranjeros en los servicios de Hemeroteca de la CNM	250	212	85%	0,00	0,00	7.632,00	5.286,00	69%	0,00	0,00	0%
		T10 Promoción virtual de contenidos bibliográficos y archivísticos	1.500	22.955	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
AMP2 Restituir, investigar, conservar, mantener y ampliar el patrimonio cultural e histórico del Bajo Muro de la	OP2.1.1.1 Restituir bienes culturales y patrimoniales de forma onerosa y/o gratuita	T1 Atención a los usuarios en Tienda a través de la venta de souvenirs y tienda virtual	500	5.022	100%	0,00	21.896,00	0,00	0,00	0,00	0%		
		T2 Difusión de videos del Rescate de la memoria oral de los ayllus de Chuqui Nación Ch'ara Ch'ara	8	8	100%	0,00	2.433.157,00	51.203,00	2%	0,00	0,00	0%	
		T3 Difusión de videos del Rescate de la memoria oral de los ayllus de Chuqui Nación Ch'ara Ch'ara	8	8	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	



EJECUCIÓN ANUAL OPERATIVA Y FINANCIERA CASA NACIONAL DE LA MONEDA

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPCIÓN	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	RESPONSABLES	META, UNIDAD DE LA TAREA	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRANDE DE CUMPLIMIENTO	PRECISADO QUINCE	POLICIALES CUCO Y SUBSISTEMAS	% DE CUMPLIMIENTO ANUAL																																																																																																																																																																																																																																																																
ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPCIÓN	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	RESPONSABLES	META, UNIDAD DE LA TAREA	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRANDE DE CUMPLIMIENTO	PRECISADO QUINCE	POLICIALES CUCO Y SUBSISTEMAS	% DE CUMPLIMIENTO ANUAL	OP2.2.1	Incrementar los bienes culturales bajo tención del Repatriatorio Cultural	38,078	38,827	50%	10,483,192.13	9,238,450.47	88%	OP2.2.2	Fortalecer el sistema de inventario de los bienes documentales y/o museológicos	60	35	50%	15,000.00	25,483,000	3%	OP2.2.3	Conservación de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	60	35	50%	15,000.00	15,000.00	100%	OP2.2.4	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	10,204	7,912	78%	0.00	0.00	0%	OP2.2.5	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	4	2	50%	0.00	0.00	0%	OP2.2.6	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	7,800	5,582	72%	0.00	0.00	0%	OP2.2.7	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	2,400	2,328	97%	0.00	0.00	0%	OP2.2.8	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	7,800	5,572	71%	29,260.00	1,825.00	6%	OP2.2.9	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	7,800	5,572	71%	29,260.00	1,625.00	6%	OP2.2.10	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	8	8	100%	27,892.00	8,850.00	28%	ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPCIÓN	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	RESPONSABLES	META, UNIDAD DE LA TAREA	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRANDE DE CUMPLIMIENTO	PRECISADO QUINCE	POLICIALES CUCO Y SUBSISTEMAS	% DE CUMPLIMIENTO ANUAL	OP2.2.11	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	8	8	100%	27,892.00	8,850.00	28%	OP2.2.12	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	8	8	100%	27,892.00	6,855.00	25%	OP2.2.13	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	3	0	0%	2,276,905.00	0.00	0%	OP2.2.14	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	1	0	0%	539,735.00	0.00	0%	OP2.2.15	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	1	0	0%	684,516.00	0.00	0%	OP2.2.16	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	1	0	0%	1,054,854.00	0.00	0%	OP2.2.17	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	1	0	0%	1,054,854.00	0.00	0%	OP2.2.18	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	1,832	2,298	80%	32,100.00	27,950.00	84%	OP2.2.19	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	2	1	50%	80,242.00	26,800.00	33%	ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPCIÓN	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	RESPONSABLES	META, UNIDAD DE LA TAREA	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRANDE DE CUMPLIMIENTO	PRECISADO QUINCE	POLICIALES CUCO Y SUBSISTEMAS	% DE CUMPLIMIENTO ANUAL	OP2.2.20	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	2	1	50%	80,242.00	26,800.00	33%	OP2.2.21	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	2	1	50%	80,242.00	26,800.00	33%	OP2.2.22	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	2	1	50%	80,242.00	26,800.00	33%	OP2.2.23	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	2	1	50%	80,242.00	26,800.00	33%	OP2.2.24	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	2	1	50%	80,242.00	26,800.00	33%	OP2.2.25	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	2	1	50%	80,242.00	26,800.00	33%	OP2.2.26	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	2	1	50%	80,242.00	26,800.00	33%	OP2.2.27	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	2	1	50%	80,242.00	26,800.00	33%	OP2.2.28	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	2	1	50%	80,242.00	26,800.00	33%	OP2.2.29	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	2	1	50%	80,242.00	26,800.00	33%
												OP2.2.1	Incrementar los bienes culturales bajo tención del Repatriatorio Cultural	38,078	38,827	50%	10,483,192.13	9,238,450.47	88%																																																																																																																																																																																																																																																								
												OP2.2.2	Fortalecer el sistema de inventario de los bienes documentales y/o museológicos	60	35	50%	15,000.00	25,483,000	3%																																																																																																																																																																																																																																																								
												OP2.2.3	Conservación de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	60	35	50%	15,000.00	15,000.00	100%																																																																																																																																																																																																																																																								
												OP2.2.4	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	10,204	7,912	78%	0.00	0.00	0%																																																																																																																																																																																																																																																								
												OP2.2.5	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	4	2	50%	0.00	0.00	0%																																																																																																																																																																																																																																																								
												OP2.2.6	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	7,800	5,582	72%	0.00	0.00	0%																																																																																																																																																																																																																																																								
												OP2.2.7	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	2,400	2,328	97%	0.00	0.00	0%																																																																																																																																																																																																																																																								
												OP2.2.8	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	7,800	5,572	71%	29,260.00	1,825.00	6%																																																																																																																																																																																																																																																								
												OP2.2.9	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	7,800	5,572	71%	29,260.00	1,625.00	6%																																																																																																																																																																																																																																																								
OP2.2.10	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	8	8	100%	27,892.00	8,850.00	28%																																																																																																																																																																																																																																																																				
ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPCIÓN	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	RESPONSABLES	META, UNIDAD DE LA TAREA	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRANDE DE CUMPLIMIENTO	PRECISADO QUINCE	POLICIALES CUCO Y SUBSISTEMAS	% DE CUMPLIMIENTO ANUAL	OP2.2.11	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	8	8	100%	27,892.00	8,850.00	28%	OP2.2.12	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	8	8	100%	27,892.00	6,855.00	25%	OP2.2.13	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	3	0	0%	2,276,905.00	0.00	0%	OP2.2.14	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	1	0	0%	539,735.00	0.00	0%	OP2.2.15	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	1	0	0%	684,516.00	0.00	0%	OP2.2.16	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	1	0	0%	1,054,854.00	0.00	0%	OP2.2.17	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	1	0	0%	1,054,854.00	0.00	0%	OP2.2.18	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	1,832	2,298	80%	32,100.00	27,950.00	84%	OP2.2.19	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	2	1	50%	80,242.00	26,800.00	33%	ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPCIÓN	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	RESPONSABLES	META, UNIDAD DE LA TAREA	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRANDE DE CUMPLIMIENTO	PRECISADO QUINCE	POLICIALES CUCO Y SUBSISTEMAS	% DE CUMPLIMIENTO ANUAL	OP2.2.20	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	2	1	50%	80,242.00	26,800.00	33%	OP2.2.21	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	2	1	50%	80,242.00	26,800.00	33%	OP2.2.22	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	2	1	50%	80,242.00	26,800.00	33%	OP2.2.23	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	2	1	50%	80,242.00	26,800.00	33%	OP2.2.24	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	2	1	50%	80,242.00	26,800.00	33%	OP2.2.25	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	2	1	50%	80,242.00	26,800.00	33%	OP2.2.26	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	2	1	50%	80,242.00	26,800.00	33%	OP2.2.27	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	2	1	50%	80,242.00	26,800.00	33%	OP2.2.28	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	2	1	50%	80,242.00	26,800.00	33%	OP2.2.29	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	2	1	50%	80,242.00	26,800.00	33%																																																																																												
												OP2.2.11	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	8	8	100%	27,892.00	8,850.00	28%																																																																																																																																																																																																																																																								
												OP2.2.12	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	8	8	100%	27,892.00	6,855.00	25%																																																																																																																																																																																																																																																								
												OP2.2.13	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	3	0	0%	2,276,905.00	0.00	0%																																																																																																																																																																																																																																																								
												OP2.2.14	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	1	0	0%	539,735.00	0.00	0%																																																																																																																																																																																																																																																								
												OP2.2.15	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	1	0	0%	684,516.00	0.00	0%																																																																																																																																																																																																																																																								
												OP2.2.16	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	1	0	0%	1,054,854.00	0.00	0%																																																																																																																																																																																																																																																								
												OP2.2.17	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	1	0	0%	1,054,854.00	0.00	0%																																																																																																																																																																																																																																																								
												OP2.2.18	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	1,832	2,298	80%	32,100.00	27,950.00	84%																																																																																																																																																																																																																																																								
												OP2.2.19	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	2	1	50%	80,242.00	26,800.00	33%																																																																																																																																																																																																																																																								
ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPCIÓN	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	RESPONSABLES	META, UNIDAD DE LA TAREA	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRANDE DE CUMPLIMIENTO	PRECISADO QUINCE	POLICIALES CUCO Y SUBSISTEMAS	% DE CUMPLIMIENTO ANUAL	OP2.2.20	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	2	1	50%	80,242.00	26,800.00	33%	OP2.2.21	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	2	1	50%	80,242.00	26,800.00	33%	OP2.2.22	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	2	1	50%	80,242.00	26,800.00	33%	OP2.2.23	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	2	1	50%	80,242.00	26,800.00	33%	OP2.2.24	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	2	1	50%	80,242.00	26,800.00	33%	OP2.2.25	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	2	1	50%	80,242.00	26,800.00	33%	OP2.2.26	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	2	1	50%	80,242.00	26,800.00	33%	OP2.2.27	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	2	1	50%	80,242.00	26,800.00	33%	OP2.2.28	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	2	1	50%	80,242.00	26,800.00	33%	OP2.2.29	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	2	1	50%	80,242.00	26,800.00	33%																																																																																																																																																																																
												OP2.2.20	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	2	1	50%	80,242.00	26,800.00	33%																																																																																																																																																																																																																																																								
												OP2.2.21	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	2	1	50%	80,242.00	26,800.00	33%																																																																																																																																																																																																																																																								
												OP2.2.22	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	2	1	50%	80,242.00	26,800.00	33%																																																																																																																																																																																																																																																								
												OP2.2.23	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	2	1	50%	80,242.00	26,800.00	33%																																																																																																																																																																																																																																																								
												OP2.2.24	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	2	1	50%	80,242.00	26,800.00	33%																																																																																																																																																																																																																																																								
												OP2.2.25	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	2	1	50%	80,242.00	26,800.00	33%																																																																																																																																																																																																																																																								
												OP2.2.26	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	2	1	50%	80,242.00	26,800.00	33%																																																																																																																																																																																																																																																								
												OP2.2.27	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	2	1	50%	80,242.00	26,800.00	33%																																																																																																																																																																																																																																																								
												OP2.2.28	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	2	1	50%	80,242.00	26,800.00	33%																																																																																																																																																																																																																																																								
OP2.2.29	Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales	2	1	50%	80,242.00	26,800.00	33%																																																																																																																																																																																																																																																																				



EJECUCIÓN ANUAL OPERATIVA Y FINANCIERA CASA NACIONAL DE LA MONEDA

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	RESPONSABLES	META ANUAL DE LA TAREA	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO ANUAL	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
AMP2 Reservar, investigar, mantener y ampliar el patrimonio cultural material e inmaterial bajo tutela de la FCBCS	ACP2.3 INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN	Ejecutar actividades de sensibilización, incentivo, capacitación y educación, según la vocación del área organizacional	T19 Difusión del patrimonio documental mediante exposición itinerante presencial o virtual a los colegios de la ciudad de Bogotá.	Unidad de Archivo	1.530	3.797	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2.088,00	5.788.829,97	55%	
			T20 Desarrollo de talleres de pedagogía para incentivar la investigación a través de la documentación del siglo XVI - XVII presencial y/o virtual	Unidad de Archivo	1.500	3.719	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	0,00	0,00	0,00	0,00
AMP3 Fomentar y proporcionar las oportunidades de manifestaciones pluriculturales que constituyen el patrimonio material e inmaterial del Estado Boliviano	ACP3.1 PROMOCIÓN Y FOMENTO LAS EXPRESIONES CULTURALES	Desarrollar actividades de promoción, valoración y fomento de manifestaciones culturales	T21 Participación del XII encuentro de la red iberoamericana de Fundaciones FUNDACULT*	Dirección	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	48.160,00	13.360,00	28%	
			T22 Revalorización de la herencia histórica de la Villa de Potosí de manera virtual	Unidad de Museo	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	48.160,00	13.360,00	28%	28%
AMP4 Fortalecer los Centros Culturales a través de una gestión técnica, humana, administrativa y financiera transparente y eficiente	ACP4.1 GESTIÓN TÉCNICA, HUMANA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PATRIMONIO	Gestión institucional integral	T23 Gestión, supervisión, coordinación y evaluación	Dirección	82	42	54%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	7.939.369,15	5.828.001,07	71%	
			T24 Planillas mensuales elaboradas durante la gestión	Unidad de Administración y Finanzas	35	1	3%	CUMPLIMIENTO BAJO	7.031.199,15	2.458,00	0%	0%
	ACP4.1.5 Datar de Servicios Generales	Gestión institucional integral	T25 Mantenimiento de la infraestructura institucional	Unidad de Administración y Finanzas	35	1	3%	CUMPLIMIENTO BAJO	2.458,00	2.458,00	100%	
			T26 Pago de servicios generales, servicios públicos y otros servicios	Unidad de Administración y Finanzas	14	12	86%	CUMPLIMIENTO BUENO	5.000.005,00	4.503.937,49	90%	90%
			T27 Acctividades Institucionales de contingencia durante el periodo de emergencia sanitaria COVID-19	Unidad de Administración y Finanzas	1	0	0%	NO EJECUTADA	150.000,00	0,00	0%	
			T28 Pago de servicios generales, servicios públicos y otros servicios	Unidad de Administración y Finanzas	15	15	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1.574.238,00	596.058,34	38%	38%
			T31 Actividades Institucionales de emergencia sanitaria COVID-19	Unidad de Administración y Finanzas	12	12	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1.465.735,00	532.755,34	36%	36%
			T32 Pago de servicios generales, servicios públicos y otros servicios	Unidad de Administración y Finanzas	3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	108.503,00	64.203,00	59%	59%



EJECUCIÓN ANUAL OPERATIVA Y FINANCIERA CASA NACIONAL DE LA MONEDA

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPERACIÓN	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	RESPONSABLES	META ANUAL DE LA TAREA	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO ANUAL	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AMP4 Fornecer los Repositorios y/o Centros Culturales a través de una gestión técnica, humana, administrativa y financiera transparente y eficiente	ACP4.1 GESTIÓN TÉCNICA, HUMANA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PATRIMONIO	OPA4.1.1.6 Dotar de Materiales y Suministros a las unidades organizacionales	T27 Adquisición de papel, ropa de trabajo, material de escritorio, material eléctrico, libros, herramientas, material de limpieza, repuestos, accesorios y otros	Unidad de Administración y Finanzas	12	12	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	10.483.192,15	5.728.930,67	55%
		OPA4.1.1.7 Ejecutar el equipamiento a las unidades organizacionales	T28 Adquisición de equipos de computación, muebles y enseres, equipos de comunicación y de laboratorio, activos museológicos y otros.	Unidad de Administración y Finanzas	4	1	25%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	855.205,15	167.254,92	20%
	ACP4.2 FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	OPA4.1.1.8 Ejecutar las transferencias específicas y otros (servicios de la Deuda)	T29 Cumplir con las obligaciones del servicio de la deuda de la gestión pasada	Unidad de Administración y Finanzas	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2.700,00	2.700,00	100%
		OPA4.2.1 Gestionar el Talento Humano	T30 Capacitar a los servidores públicos del Repositorio Nacional en competencias sustantivas y administrativas, con clases presenciales y virtuales	Unidad de Administración y Finanzas	30	30	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2.700,00	2.700,00	100%
									346.473,00	346.472,27	100%
									346.473,00	346.472,27	100%
									8.200,00	8.200,00	100%
									8.200,00	8.200,00	100%
									8.200,00	8.200,00	100%

Fuente: Datos físicos reportados y respaldados por el Área Organizacional de forma semestral a lo largo de la gestión. Datos financieros acumulados de los reportes semestrales 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.

*Las Tareas 18 y 21 no fueron formalmente desestimadas por el Área Organizacional, sin embargo fueron consideradas desestimadas para fines de la presente evaluación debido a que las mismas fueron tareas transversales a nivel entidad y fueron programadas a raíz de un lineamiento determinado por el Área Organizacional de Presidencia; por tanto al haber sido desestimadas por esta, correspondía la desestimación también por todos los Repositorios Nacionales y Centros Culturales; sin embargo la Sección de Planificación no efectuó el debido seguimiento a ello, es por eso que algunas Áreas Organizacionales no tuvieron la diligencia debida con las modificaciones POA – PTO que en este caso correspondieron.



TABLA N° 5 - A
EJECUCIÓN ANUAL OPERATIVA Y FINANCIERA ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA

ACCION DE MEDIANO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO	DESCRIPCION	DESCRIPCION DE LA TAREA	RESPONSABLES	UNDA ANUAL DE LA TAREA	TOTAL EJECUCION ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRANDE O CUMPLIMIENTO	PROMEDIOS ANUALES	VALOR EJECUCION ANUAL	% DE EJECUCION FINANCIERA ANUAL	
ACMP1 Contribuir a la promoción y a la salvaguarda del patrimonio cultural (material) a través de un mayor acceso a la población	OP1.1.1.1 Desarrollar actividades de capacitación y difusión del patrimonio documental en las modalidades presencial y/o virtual.	T1	Recepción y sistematización del patrimonio documental en las modalidades presencial y/o virtual.	Unidad de Archivo y Biblioteca	3760	100%	94%	CUMPLIMIENTO BUENO	9.739.340,75	9.043.320,46	93%	
		T2	Asesorar a los usuarios nacionales en los servicios de patrimonio documental en las modalidades presencial y/o virtual.	Unidad de Archivo y Biblioteca	1.035	100%	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	0,00	0,00	0%	
		T3	Asesorar a los usuarios extranjeros en los servicios de patrimonio documental en las modalidades presencial y/o virtual.	Unidad de Archivo y Biblioteca	40	100%	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	3.090,00	3.090,00	100%	
	ACMP1.1.1.3 Difundir servicios diversificados de calidad en la biblioteca y en los servicios nacionales y extranjeros.	T4	Asesorar a los usuarios nacionales en los servicios de patrimonio documental en las modalidades presencial y/o virtual.	Unidad de Archivo y Biblioteca	45	3056	100%	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	0,00	0,00	
		T5	Promover y difundir las políticas y/o disposiciones en materia de patrimonio documental a nivel nacional.	Unidad de Biblioteca	1	1	100%	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	0,00	0,00	
		T6	Asesorar a los usuarios extranjeros en los servicios de patrimonio documental en las modalidades presencial y/o virtual.	Unidad de Archivo y Biblioteca	45	3.666						
	ACMP2 RESTITUIR	OP2.2.1.1 Restituir bienes culturales y patrimoniales de forma onerosa y/o gratuita.	T7	Restitución de la memoria oral de los pueblos y nacionales indígenas y/o mestizos (modalidad presencial).	Unidad de Archivo	2	0	0%	NO EJECUTADA	0,00	0,00	
			T8	Restitución de la memoria documental de los pueblos y nacionales indígenas y/o mestizos (modalidad presencial).	Unidad de Archivo	2	0	0%	NO EJECUTADA	0,00	0,00	
		T9	Digitalización de bienes documentales archivados y bibliográficos.	Área de Digitalización	150.150	160.021	100%	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	46.300,00	46.500,00	100%
		T10	Ordenación, registro, inventariación y digitalización de bienes documentales archivados.	Unidad de Archivo	498.726	238.293	48%	48%	CUMPLIMIENTO BAJO	7.479,00	7.479,00	100%
ACMP3 CONSERVAR, MANTENER, RESTAURAR Y AMPLIAR	OP3.2.2.2 Ejecutar acciones de conservación, mantenimiento, restauración y ampliación de bienes culturales, documentales y/o patrimoniales y bienes museológicos.	T11	Revisión, actualización, control y calidad de fichas descriptivas, que se ingresan en los sistemas de gestión de archivos, para su migración al Sistema AICOP.	Unidad de Archivo y Biblioteca	183.993	230.755	76%	CUMPLIMIENTO BUENO	0,00	0,00		
		T12	Registro, revisión y actualización de los bienes documentales bibliográficos.	Unidad de Biblioteca	30.400	40.650	100%	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	40.280,00	40.280,00	100%
		T13	Procesamiento técnico de bienes culturales documentales y/o patrimoniales a cargo de personal.	Unidad de Archivo	84.000	60.893	73%	73%	CUMPLIMIENTO BUENO	32.400,00	760,00	2%



EJECUCIÓN ANUAL OPERATIVA Y FINANCIERA ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPERACIÓN	DECOMPOSICIÓN DE LA TAREA	RESPONSABLES	UNIDAD ANUAL DE LA TAREA	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	IMPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO		
ACP2.3 INVESTIGAR Y EDUCAR	ACP2.3 CONSERVAR, MANTENER, RESTAURAR Y AMPLIAR	OP2.2.2.2 Fortalecer el procesamiento técnico de bienes culturales, patrimoniales y bienes museológicos.	T10 Procesamiento técnico de bienes culturales documentales biblio-hemerográfico a cargo de pasantes. T11 Diagnóstico y coordinación para la implementación de los sistemas de registro y descripción de bienes culturales documentales archivísticos y/o bibliográficos en modalidad virtual.	Unidad de Biblioteca Unidad de Archivo y Unidad de Biblioteca	1.200 4	1.623 2	100% 50%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO CUMPLIMIENTO MEDIO	32.400,00 0,00	1.140,00 0,00	4% 0%		
		OP2.2.2.3 Conservación de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales.	T12 Control de fondos y/o colecciones para la conservación de bienes archivísticos y bibliográficos.*	Encargado de Depósitos	140	140	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	0,00	0,00	0%		
		OP2.2.2.4 Restauración de Bienes Culturales, Documentales y/o Patrimoniales.	T13 Restauración de bienes documentales archivísticos y bibliográficos del ABNB Grado-II.	Área de Restauración	3.708	4.679	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	41.409,00	33.700,00	81%		
		OP2.2.3.1 Ejecutar investigaciones y/o publicaciones según la vocación del área organizacional.	T14 Editor y publicar investigaciones vinculadas con la vocación del Repositorio Nacional. T15 Implementación del plan integral de comunicación y medios	Encargado de Edición	5105 4	213801 3	88% 75%	CUMPLIMIENTO BUENO DESESTIMADA	62.529,00 50.472,00	33.574,00 21.911,00	54% 43%		
		OP2.2.3.2 Generar espacios herramientas comunicacionales orientadas a lograr mayor posicionamiento institucional y acervo cultural.	T16 Incentivar, sensibilizar y/o educar a niños, niñas, adolescentes y público en general a través del desarrollo de actividades de rescate y fomento a la lectura y de extensión cultural en las modalidades: presencial y/o virtual.	Unidad de Biblioteca (BPGML)	5101	213798	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	0,00	0,00	0%		
		OP2.2.3.3 Ejecutar actividades de sensibilización, incentivo, capacitación y educación, según la vocación del área organizacional			6.094	213.774	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	13.057,00	11.053,00	100%		
					7	24	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	13.057,00	11.053,00	100%		



EJECUCIÓN ANUAL OPERATIVA Y FINANCIERA ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA

ACCION DE MEDIANO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO	OPCION	DESCRIPCION DE LA TAREA	RESPONSABLES	UNIDADES DE LA TABLA	TOTAL EJECUCION ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
AMP4 Fortalecer los Reportes de los Recursos Humanos a través de una gestión, técnica, humana, administrativa y financiera transparente y eficiente	ACP4.1 GESTIONAR EL RECURSO HUMANO	OPA.4.1.3 Gestionar los Recursos Humanos.	T21 Pagos mensuales efectuados durante la gestión.	Unidad de Administración y Finanzas	64	61	94%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	9.236.340,75	9.063.210,46	93%
			T22 Pagos mensuales efectuados durante la gestión.	Unidad de Administración y Finanzas	11	11	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	7.383.540,75	7.383.540,75	100%
			T23 Mantenimiento de la infraestructura (asistencial).	Unidad de Administración y Finanzas	9	9	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	136.690,00	136.690,00	100%
			T24 Pago de servicios generales, públicos y otros servicios.	Unidad de Administración y Finanzas	12	12	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	790.223,00	497.548,66	66%
			T25 Adquisición de papel, ropa de trabajo, material eléctrico (libros, herramientas, material de limpieza, repuestos, accesorios y otros).	Unidad de Administración y Finanzas	11	11	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	461.085,00	451.087,80	98%
			T26 Actividades institucionales de contingencia durante el periodo de emergencia sanitaria.	Unidad de Administración y Finanzas	1	2	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	94.201,00	94.201,00	100%
			T27 Cumplir con las obligaciones del servicio de la deuda de la gestión pasada.	Unidad de Administración y Finanzas	15	14	93%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	643.936,20	634.876,34	99%
			T28 Transparencia específica de membresía a ALA y Abtira.	Unidad de Administración y Finanzas	2	1	50%	CUMPLIMIENTO MEDIO	3.394,70	3.394,64	100%
			T29 Pago de tasas.	Unidad de Administración y Finanzas	12	12	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	25.900,50	22.284,50	86%
			T30					69	69	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
ACP4.2 FORMAR AL RECURSO HUMANO	OPA.4.2.1 Gestionar el Talento Humano	T31 Capacitar a los servidores públicos del Repertorio Nacional en competencias sustantivas y administrativas.	Unidad de Archivo de Biblioteca, de Administración y Finanzas, Área de Digitalización y Área de Restauración	63	63	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	900,00	900,00	100%	
		T32				69	69	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	900,00	900,00

Fuente: Datos físicos reportados y respaldados por el Área Organizacional de forma semestral a lo largo de la gestión. Datos financieros acumulados de los reportes semestrales 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 ANUAL OPERATIVA Y FINANCIERA CASA DE LA LIBERTAD

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	OPERACIÓN	RESPONSABLES	META ANUAL	REALIZACIÓN ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO ANUAL	CUMPLIMIENTO	REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL	PREVISTO PRESUPUESTAL	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
AMPI Contribuir a la salvaguarda del patrimonio cultural material e inmaterial a través de acciones de mayor alcance a la población	Desarrollar actividades de promoción, investigación, socialización y resguardo del patrimonio cultural resguardado, a nivel local y nacional	OP.1.1.1	19,000	68,015	37%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	30,00	30,00	100%	
				19	18	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	14,130,00	170,00	1%
				7,750	642,021	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	91,189,00	48,966,00	54%
				40	92	0%	NO EJECUTADA	31,330,00	0,00	0%
				300	0	88%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	36,934,00	4,260,00	13%
				1	0	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	34,314,00	4,760,00	14%
				50,000	266,887	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1,620,00	0,00	0%
				325	972	98%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1,000,00	0,00	0%
				247	241	53%	CUMPLIMIENTO MEDIO	0,00	0,00	0%
				38	20					



EJECUCIÓN ANUAL OPERATIVA Y FINANCIERA CASA DE LA LIBERTAD

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLES	FECHA ANUAL	FEDEJORN ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	REGISTRO VISITE	IMPUESTO EJECUTADO ANUAL	% EJECUCIÓN PRESUPUESTADA
ACPA1 RESTITUIR		Restituir bienes culturales y patrimoniales de forma onerosa y/o gratuita	Unidad de Museo	1	0	0%	NO EJECUTADA	7.452.716,59	8.237.193,21	81%
				1	0	0%		40,00	0,00	0%
				1	0	0%		40,00	0,00	0%
				1	0	0%		40,00	0,00	0%
				1	0	0%		40,00	0,00	0%
				1	0	0%		40,00	0,00	0%
				1	0	0%		40,00	0,00	0%
				1	0	0%		40,00	0,00	0%
				1	0	0%		40,00	0,00	0%
				1	0	0%		40,00	0,00	0%
ACPA2 CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN		OP 2.2.2.1 Restitución de bienes culturales y/o patrimoniales para la Casa de la Libertad	Unidad de Museo	67	23	30%		2.838.046,30	4.024.102,04	54%
				4	2	50%		0,00	0,00	0%
				4	2	50%		0,00	0,00	0%
				4	2	50%		0,00	0,00	0%
				4	2	50%		0,00	0,00	0%
				4	2	50%		0,00	0,00	0%
				4	2	50%		0,00	0,00	0%
				4	2	50%		0,00	0,00	0%
				4	2	50%		0,00	0,00	0%
				4	2	50%		0,00	0,00	0%
ACPA3 INVESTIGAR Y EDUCAR		OP 2.2.3.1 Ejecutar investigaciones y/o publicaciones según la vocación del área organizacional	Unidad de Museo	247	284	79%		14.632,00	0,00	0%
				7	5	50%		11.832,00	0,00	0%
				5	5	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	9.132,00	0,00	0%
				2	0	0%	NO EJECUTADA	4.400,00	0,00	0%
				2	0	0%		0,00	0,00	0%
				2	0	0%		0,00	0,00	0%
				2	0	0%		0,00	0,00	0%
				2	0	0%		0,00	0,00	0%
				2	0	0%		0,00	0,00	0%
				2	0	0%		0,00	0,00	0%



EJECUCIÓN ANUAL OPERATIVA Y FINANCIERA CASA DE LA LIBERTAD

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	DIRECCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	RESPONSABLES	META ANUAL	EXECCION ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO ANUAL	ALDI EJECUCION PRESUPUESTARIA
AMP2 Restaurar, investigar, conservar, mantener y ampliar el patrimonio cultural material e inmaterial bajo la tutela de la FEBCB	ADP2.3 INVESTIGAR Y EDUCAR OP 2.3.1.3 Ejecutar actividades de sensibilización, capacitación y educación, según la sección del área organizacional.	Unidad de Museo	T17 Promover principios culturales y de descolonización en estudiantes de primaria y secundaria a través del programa "Aulas Abiertas" mediante plataformas virtuales	Unidad de Museo	120	100	92%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	500,00	0,00	0%
			T18 Capacitar a niños, niñas y adolescentes a través del desarrollo del programa educativo, dirigido a la identidad, memoria y historia* mediante plataformas virtuales	Unidad de Museo	120	17%	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	600,00	0,00	0%
AMP3 Fomentar y promover las expresiones y manifestaciones pluriculturales que constituyen el patrimonio material e inmaterial del Estado Boliviano	ADP3.1 PROMOCIONAR Y FOMENTAR LAS EXPRESIONES CULTURALES OP 3.1.1 Desarrollar actividades de promoción, valoración, fortalecimiento y fomento de manifestaciones culturales	Unidad de Museo	T19 Desarrollo de encuentros interculturales inclusivos para promover expresiones culturales de Naciones Indígenas Originario Campesinas, movimientos, sociales o personas con capacidades especiales y públicos diversos	Unidad de Museo	1	0	0%	NO EJECUTADA	5.000,00	0,00	0%
			T20 Desarrollo del XII Encuentro de la Red Iberoamericana de Fundaciones Culturales FUNDACULT*	Unidad de Museo	1	0	0%	DESESTIMADA*	32.159,00	0,00	0%
AMP4 Fomentar los Registros y/o Centros Culturales a través de una gestión, técnica, humana, administrativa y financiera transparente y eficiente	ADP4.1 GESTIÓN TÉCNICA, HUMANA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PATRIMONIO OP 4.1.1.2 Gestión Institucional Integral OP 4.1.1.3 Gestionar los Recursos Humanos	Unidad de Museo	T21 Desarrollo de actividades para promover expresiones artísticas y/o culturales para todo público	Unidad de Museo	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	5.000,00	5.000,00	100%
			T22 Gestión, supervisión, coordinación y evaluación	Dirección	73	82	94%	72%	5.603.300,31	4.045.936,17	72%
			T23 Planillas mensuales elaboradas durante la gestión	Unidad de Administración y Finanzas	24	33	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	18.049,00	0,00	0%
			T24 Planillas mensuales elaboradas durante la gestión	Unidad de Administración y Finanzas	24	33	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	18.049,00	0,00	0%
					13	14	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	3.306.093,81	3.083.953,14	93%
					13	14	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	3.306.093,81	3.083.953,14	93%



EJECUCIÓN ANUAL OPERATIVA Y FINANCIERA CASA DE LA LIBERTAD

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	RESPONSABLES	QUÉ% ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO ANUAL	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AMPA Fortalecer los Centros Culturales a través de una gestión, técnica, humana, administrativa y transparente y eficiente.	ÁREA 1. GESTIÓN, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PATRIMONIO	OP 4.4.1.4 Restauración, integración, construcción, mejoramiento, adecuación, ampliación y/o mantenimiento de la infraestructura institucional	724 Mantenimiento de la infraestructura institucional	Unidad de Administración y Finanzas	1	1	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	5.000,00	8.237.862,21	81%
		OP 4.4.1.5 Dotar de Servicios Generales	725 Pago de servicios generales, servicios públicos y otros servicios	Unidad de Administración y Finanzas	12	12	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	748.056,00	439.434,94	59%
		OP 4.4.1.6 Donar de materiales y suministros a las unidades organizacionales	726 Adquisición de papel, ropa de trabajo, material de escritorio, herramientas, material de imprenta, papas, libros, etc.	Unidad de Administración y Finanzas	12	10	83%	CUMPLIMIENTO BUENO	241.776,00	98.307,00	39%
		OP 4.4.1.7 Ejecutar el equipamiento a las unidades organizacionales	729 Actividades institucionales de emergencia durante el periodo de emergencia sanitaria	Unidad de Administración y Finanzas	3	3	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	57.000,00	50.304,00	87%
		OP 4.4.1.8 Ejecutar las transferencias específicas y otros (Servicios de la Deuda)	731 Adquisición de equipamiento institucional	Unidad de Administración y Finanzas	2	2	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	92.955,00	92.785,00	100%
		OP 4.4.2.1 Gestionar el Talento Humano	732 Cumplir con las obligaciones laborales de la deuda de la gestión pasada	Unidad de Administración y Finanzas	6	3	50%	CUMPLIMIENTO BUENO	92.955,00	92.785,00	100%
		OP 4.4.2.1 Gestionar el Talento Humano	733 Capacitar a los servidores públicos de Casa de la Libertad en complementos, sistematizaciones y emprendimientos	Unidad de Administración y Finanzas	6	4	67%	CUMPLIMIENTO MEDIO	1.122.811,00	276.992,19	25%
		OP 4.4.2.1 Gestionar el Talento Humano	734 Capacitar a los servidores públicos de Casa de la Libertad en complementos, sistematizaciones y emprendimientos	Unidad de Administración y Finanzas	18	14	78%	CUMPLIMIENTO BUENO	9.400,00	3.482,00	36%
		OP 4.4.2.1 Gestionar el Talento Humano	735 Capacitar a los servidores públicos de Casa de la Libertad en complementos, sistematizaciones y emprendimientos	Unidad de Administración y Finanzas	18	14	78%	CUMPLIMIENTO BUENO	9.400,00	3.482,00	36%
		OP 4.4.2.1 Gestionar el Talento Humano	736 Capacitar a los servidores públicos de Casa de la Libertad en complementos, sistematizaciones y emprendimientos	Unidad de Administración y Finanzas	18	14	78%	CUMPLIMIENTO BUENO	9.400,00	3.482,00	36%

Fuente: Datos físicos reportados y respaldados por el Área Organizacional de forma semestral a lo largo de la gestión. Datos financieros acumulados de los reportes semestrales 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 STGEP.

*La Tarea 20 no fue formalmente desestimada por el Área Organizacional, sin embargo fue considerada desestimada para fines de la presente evaluación debido a que la misma fue transversal a nivel entidad y fue programada a raíz de un lineamiento determinado por el Área Organizacional de Presidencia; por tanto al haber sido desestimada por esta, correspondía la desestimación también por todos los Repositorios Nacionales y Centros Culturales; sin embargo la Sección de Planificación no efectuó el debido seguimiento a ello, es por eso que algunas Áreas Organizacionales no tuvieron la diligencia debida con las modificaciones POA – PTO que en este caso correspondieron.



**TABLA N° 7 - A
EJECUCIÓN ANUAL OPERATIVA Y FINANCIERA CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL**

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPERACIÓN	DEMONSTRACIÓN DE LA TABLA	RESPONSABLES	FECHA ANUAL DE LA TABLA	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO ANUAL	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
ACMP1 Contribuir a la conservación y promoción del patrimonio cultural material e inmaterial a través de un mayor acceso a la población	ACP1.1 PROMOCIONAR EL PATRIMONIO CULTURAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	OP1.1.1.2 Desarrollar actividades de promoción, fortalecimiento y difusión de exposiciones a nivel nacional e internacional	T1. "Exposición Proceida - CCA" para la recepción y atención de visitantes en exposiciones de promoción y difusión cultural/artística	Unidad de Cultura	3.153	93.209	99%	122.772,00	91.336,00	74%
			T2. 7 Exposiciones para la recepción y atención de visitantes en actividades culturales artísticas presentadas. V/o virtuales desarrolladas por el "Programa Curatorial de Exposiciones Temporales del CCP"		7.230	48.951	100%	63.436,00	17.500,00	27,99%
			T3. Recepción y atención de visitantes en 1 Exposición de artistas de forma conjunta con otros RA o CC		2.000	44.761	100%	14.500,00	0,00	0%
			T4. Atención a usuarios en el servicio de Biblioteca del Centro de la Cultura Plurinacional		250	4.200	100%	22.936,00	0,00	0%
			T5. Encuentros presenciales V/o virtuales con escritores "Biblioteca Activa"		1	1	99%	59.336,00	73.836,00	123%
			T6. Reducción de la sala de exposición permanente "Diálogos con la madera"		550	528	96%	0,00	0,00	
			T7. Encuentros presenciales V/o virtuales con escritores "Biblioteca Activa"		350	43.718	100%	13.900,00	21.400,00	154%
			T8. Reducción de la sala de exposición permanente "Diálogos con la madera"		3	4	100%	0,00	0,00	
			T9. Experiencia de Inmersión sensorial permanente "Diálogos con la madera"		1	1	100%	0,00	0,00	
			T10. Adquisición de material bibliográfico en arte y cultura para el fortalecimiento de la Biblioteca del CCP		1	1	100%	0,00	0,00	
ACMP2 Reservar, investigar, conservar, mantener y ampliar el patrimonio cultural material e inmaterial bajo tutela de la FCCE	ACP2.2 CONSERVAR, MANTENER, RESTAURAR Y AMPLIAR	OP2.2.1 Incrementar los bienes culturales bajo tutela del Repositorio Nacional	T1. Adquisición de material bibliográfico en arte y cultura para el fortalecimiento de la Biblioteca del CCP	Unidad de Cultura	545	611	88%	400.244,00	200.043,00	49,98%
			T2. Registro de catalogación y clasificación de unidades bibliográficas.		40	65	100%	40.200,00	40.200,00	100%
			T3. Diagnóstico y Coordinación para la implementación de los Sistemas de Registro e Inventarios de Bienes Documentales V/o Museológicos		40	65	100%	30.000,00	30.000,00	100%
			T4. Proceso técnico de documentación de documentos documentales V/o patrimoniales y bienes museológicos		504	545	75%	30.000,00	30.000,00	100%
			T5. Proceso técnico de documentación de documentos documentales V/o patrimoniales y bienes museológicos		500	543	100%	0,00	0,00	
			T6. Diagnóstico y Coordinación para la implementación de los Sistemas de Registro e Inventarios de Bienes Documentales V/o Museológicos		4	2	50%	0,00	0,00	
			T7. Proceso técnico de documentación de documentos documentales V/o patrimoniales y bienes museológicos		4	2	50%	0,00	0,00	



EJECUCIÓN ANUAL OPERATIVA Y FINANCIERA CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	DESCRIPCIÓN	DEMONSTRACIÓN DE LA TAREA	RESPONSABLES	META ANUAL DE LAS TAREAS	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO ANUAL	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
AMP2 Restituir, investigar, conservar, mantener y promover el patrimonio cultural material e Inmaterial bajo tutela de la FOLCE	ACP2.2 CONSERVAR, MANTENER, RESTAURAR Y AMPLIAR	OP2.2.2.3 Conservación de Bienes Culturales de la Colección "Virreyes de la Plata"	OP2.2.2.3 Conservación de Bienes Culturales de la Colección "Virreyes de la Plata"	Unidad de Cultura	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	4.717.132,00	4.091.639,32	87%		
		OP2.2.3.1 Ejecución de actividades y/o publicaciones según la vocación del área organizacional	OP2.2.3.1 Ejecución de actividades y/o publicaciones según la vocación del área organizacional	Unidad de Cultura	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	10.300,00	10.300,00	100%		
	ACP2.3 INVESTIGAR Y EDUCAR	OP2.2.3.2 Generar espacios y herramientas comunicacionales orientados a lograr mayor posicionamiento institucional y acceso cultural	T10 Impresión de material de difusión y comunicación que integra la vocación del CCP.	T10 Impresión de material de difusión y comunicación que integra la vocación del CCP.	Unidad de Cultura	3	1	33%	CUMPLIMIENTO BAJO	61.080,00	4.700,00	8%	
			T11 Impresión de material de difusión y comunicación - agenda cultural	T11 Impresión de material de difusión y comunicación - agenda cultural	Unidad de Cultura	3	4	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	8.064,00	3.584,00	44%	
		OP2.2.3.3 Ejecución de actividades de sensibilización, capacitación y educación según la vocación del área organizacional	T12 Implementación del plan Integral de Comunicación y medios	T12 Implementación del plan Integral de Comunicación y medios	Unidad de Cultura	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	20.000,00	10.000,00	50%	
			T13 Diseño de la página web del CCP	T13 Diseño de la página web del CCP	Unidad de Cultura	7	5	71%	CUMPLIMIENTO MEDIO	8.700,00	7.795,00	89%	
		ACP3.1 PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y FOMENTO DE EXPRESIONES CULTURALES	OP3.1.1 Desarrollar actividades de promoción, fomento de manifestaciones culturales	T14 Capacitar a artistas, profesionales y/o estudiantes mediante conferencias y laboratorios de investigación artística y/o cultural presenciales y/o virtuales	T14 Capacitar a artistas, profesionales y/o estudiantes mediante conferencias y laboratorios de investigación artística y/o cultural presenciales y/o virtuales	Unidad de Cultura	400	1.326	95%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	198.200,00	133.300,00	68%
				T15 Capacitar a público en general a través de talleres, espacios de formación e incentivo artístico cultural presenciales y/o virtuales	T15 Capacitar a público en general a través de talleres, espacios de formación e incentivo artístico cultural presenciales y/o virtuales	Unidad de Cultura	160	980	94%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	128.800,00	74.000,00	58%
				T16 Desarrollo de encuentros culturales para promocionar obras de artes escénicas presenciales y/o virtuales	T16 Desarrollo de encuentros culturales para promocionar obras de artes escénicas presenciales y/o virtuales	Unidad de Cultura	8	7	88%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	68.700,00	59.800,00	86%
		ACP3.2 PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y FOMENTO DE EXPRESIONES CULTURALES	OP3.2.1 Realización de actividades de cine boliviano	T17 Realización de 2 ediciones virtuales de cine boliviano	T17 Realización de 2 ediciones virtuales de cine boliviano	Unidad de Cultura	12	11	92%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	147.000,00	134.868,00	92%
T18 Desarrollo de encuentros culturales para promocionar artes, musicales presenciales y/o virtuales	T18 Desarrollo de encuentros culturales para promocionar artes, musicales presenciales y/o virtuales			Unidad de Cultura	65	61	94%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	327.000,00	307.800,00	94%		
ACP3.3 PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y FOMENTO DE EXPRESIONES CULTURALES	OP3.3.1 Realización de actividades de cine boliviano	T19 Realización de 2 ediciones virtuales de cine boliviano	T19 Realización de 2 ediciones virtuales de cine boliviano	Unidad de Cultura	65	61	94%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	327.000,00	307.800,00	94%		
		T20 Realización de 2 ediciones virtuales de cine boliviano	T20 Realización de 2 ediciones virtuales de cine boliviano	Unidad de Cultura	65	61	94%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	327.000,00	307.800,00	94%		



EJECUCIÓN ANUAL OPERATIVA Y FINANCIERA CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPERACIÓN	DESIGNACIÓN DE LA TABLA	RESPONSABLES	META ANUAL DE TAREAS	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUJETO VOLTNET	PRESUJETO RECALIBRADO ANUAL	DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AMPA Fomentar y promocionar las expresiones y manifestaciones que constituyen el patrimonio material e inmaterial del Estado Boliviano	ACP3.1 PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y FOMENTO DE EXPRESIONES CULTURALES	OPA3.1.1.1 Desarrollar actividades de promoción, valoración, fortalecimiento y fomento de manifestaciones culturales	T18 Participación del XII Encuentro de la Red Iberoamericana de Fundaciones Culturales FUNDACULT	Unidad de Cultura	11	12	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	0,00	0,00	87%
			T19 Generar espacios de Encuentro y Diálogo Artístico Cultural presenciales y/o virtuales		13	11	85%	CUMPLIMIENTO BUENO	0,00	0,00	
			T20 Promover espacios presenciales y/o virtuales de sensibilización y generación de nuevos públicos.		13	13	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	0,00	0,00	
			T21 Desarrollo de Expresiones Artísticas Culturales presenciales y/o virtuales		35	35	78%		3.407.116,20	3.407.452,32	80%
			T22 Gestión, Supervisión, Coordinación y Evaluación de Actividades de Dirección		23	1	4%		55.339,00	4.580,00	8%
AMPA Fortalecer los Repositorios y/o Centros Culturales a través de una gestión, técnica, administrativa y financiera transparente y eficiente	ACP4. GESTIÓN DE LA TÉCNICA, HUMANOS, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EL PATRIMONIO	OPA4.1.1.2 Gestión Institucional Integral	T23 Gestión, Supervisión, Coordinación y Evaluación de Actividades de Dirección	Dirección	13	12	92%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	2.559.390,00	2.304.867,86	90%
			T24 Mantenimiento y Reparación de la Infraestructura Institucional y de los Equipos del Centro de la Cultura Plurinacional		3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	206.952,10	206.952,10	81%
			T25 Pagos de Servicios Generales, Servicios Públicos y otros Servicios para el funcionamiento del Centro de la Cultura Plurinacional		12	12	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	461.236,00	499.353,81	108%
			T26 Adquisición de Papel, Ropa de Trabajo, Materiales de Escritorio, Material Eléctrico, Herramientas, Material de Limpieza y otros para el funcionamiento del Centro de la Cultura Plurinacional		6	5	79%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	137.298,00	114.774,00	84%
			T29 2 Actividades Institucionales de Contingencia durante el periodo de emergencia para el Centro de la Cultura Plurinacional		2	1	50%	CUMPLIMIENTO MEDIO	46.582,00	39.382,00	85%



EJECUCIÓN ANUAL OPERATIVA Y FINANCIERA CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPERACION	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	RESPONSABLES	META ANUAL DE LA TAREA	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	RECURSOS VIGENTES	RECURSOS PRESUPUESTARIO ANUAL	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AMP4 Fortalecer los Repositorios y/o Centros Culturales a través de una gestión, técnica, humana, administrativa y financiera transparente y eficiente.	ACP4.1 GESTIÓN DE TÉCNICA HUMANA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EL PATRIMONIO	OPA.4.1.1.7 Ejecutar el equipamiento a las unidades organizacionales.	T34 Adquisición de activos fijos institucionales	Unidad de Administración y Finanzas	1	1	100%	CUMPLIMIENTO	133.946,00	4.091.639,32	87%
		OPA.4.1.1.8 Ejecutar las Transferencias y otros (Servicios de la Deuda)	T27 Cumplir con las Obligaciones de pago de los servicios de la deuda de la gestión 2019		1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	133.946,00	133.946,00	100%
	ACP4.2 FORMAR AL RECURSO HUMANO	OPA.4.2.1 Gestión del Talento Humano	T28 Capacitar a los Servidores Públicos del Centro de la Cultura Plurinacional en competencias Sustantivas y Administrativas		1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	211.923,00	186.696,55	88%
						11	11	100%		7.000,00	7.000,00
						11	100%	DESESTIMADA	7.000,00	7.000,00	100%

Fuente: Datos físicos reportados y respaldados por el Área Organizacional de forma semestral a lo largo de la gestión. Datos financieros acumulados de los reportes semestrales 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° 8 - A
EJECUCIÓN ANUAL OPERATIVA Y FINANCIERA CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO (PLAN) (ACTV)	OPERACIONES	TAREAS ESPECÍFICAS	RESPONSABLES DE EJECUTAR LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	RESUMEN DE EJECUCIÓN	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
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	ACP1.1 PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	OP1.1.1.1 Desarrollar actividades de promoción, valoración, fortalecimiento y difusión cultural a nivel local y nacional	T1 Recepción de visitantes de forma presencial y/o virtual en exposiciones temporales y permanentes de promoción y difusión cultural/artísticas, a través de la implementación de espacios expositivos.	Unidad Nacional de Gestión Cultural	10.000	52116	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1270904,54	481287,48	10%
			T2 Recepción de visitantes de forma virtual en la Larga Noche de Museos	Unidad Nacional de Gestión Cultural	10.000	52114	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1270904,54	901600,00	4%
AMP 2 Restituir, investigar, conservar, mantener y ampliar el patrimonio cultural material e inmaterial bajo tuición de la FC-BCB.	ACP 2.3 INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN	OP2.2.3.2 Generar espacios y herramientas comunicacionales orientadas a lograr mayor posicionamiento institucional y acceso cultural	T3 Implementación del Plan Integral de comunicación y medios	Unidad Nacional de Gestión Cultural / Responsable de Comunicación	6.000	27.274	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	0,00	0,00	0%
			T4 Desarrollo de promoción de expresiones artísticas en diferentes departamentos del interior País.	Unidad Nacional de Gestión Cultural	58	53	78%	DESESTIMADA	1208799,06	340109,00	51%
AMP 3 Fomentar y promocionar las expresiones y manifestaciones pluriculturales que constituyen el patrimonio material e inmaterial del Estado Boliviano	ACP 3.1 FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES	OP3.3.1.1 Desarrollar actividades de promoción, valoración y fomento de manifestaciones culturales	T5 Adquisición de activos, servicios y bienes culturales vinculados con la vocación del Centro de la Revolución Cultural.	Unidad Nacional de Gestión Cultural	3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	40980,00	6500,00	16%
			T6 Promoción de expresiones artísticas nacionales que reflejen la emergencia sanitaria y su rubens total en el país	Unidad Nacional de Gestión Cultural	55	49	67%	CUMPLIMIENTO BUENO	1167810,16	333609,00	67%
		OP3.3.1.2 Contribuir a la producción cultural local y nacional	T7	Unidad Nacional de Gestión Cultural	5	2	40%	CUMPLIMIENTO BUENO	724819,00	899400,00	12%
			T8	Unidad Nacional de Gestión Cultural	50	47	94%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	445000,06	243560,00	55%



EJECUCIÓN ANUAL OPERATIVA Y FINANCIERA CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO (ACP)	SUBCATEGORÍAS	TAREAS ESPECÍFICAS	RESPONSABLES DE EJECUTAR LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	TOTAL EJECUCIÓN ANUAL	% DE COMPLETAMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPIUESTO VIGENTE	PRESUPIUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
AMP 4 Fortalecer los Repositorios y/o Centros Culturales a través de una gestión técnica, humana, administrativa y financiera transparente y eficiente ACP 4.3- GESTIÓN, TÉCNICA HUMANA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PATRIMONIO		OP4.4.1.3 Gestionar los Recursos Humanos	76 Planillas mensuales elaboradas durante la gestión	Unidad Nacional de Gestión Cultural	16	16,3	80%		232.749,78	3.103,81	1%	
		OP4.4.1.4 Restauración, integración, construcción, mejoramiento, adecuación, ampliación y/o mantenimiento de la infraestructura institucional	77 Mantenimiento de salas permanentes CRC	Unidad Nacional de Gestión Cultural	1	0,3	30%		1.853.34,00	0,00	0%	
		OP4.4.1.5 Dotar de Servicios Generales y Mantenimiento de la Infraestructura Institucional	78 Pago de servicio de internet y otros	Unidad Nacional de Gestión Cultural	12	12	100%		66.000,00	122.59,87	42%	
		OP4.4.1.7 Ejecutar el equipamiento a las unidades organizacionales	79 Adquisición de equipos, materiales, suministros y otros.	Unidad Nacional de Gestión Cultural	2	1	50%		60.000,00	4.600,00	15%	
		OP4.4.1.8 Ejecutar las Transferencias Específicas y otros (servicios de la Deuda)	71 Servicio de la Deuda	Unidad Nacional de Gestión Cultural	2	1	50%		300.000,00	4.600,00	15%	
						1	1	100%		397.620,78	0,00	0%
						1	1	100%		397.620,78	0,00	0%
						1	1	100%		4.779,00	3.416,94	72%
						1	1	100%		4.779,00	3.416,94	72%
						1	1	100%		4.779,00	3.416,94	72%
						1	1	100%		4.779,00	3.416,94	72%

Fuente: Datos físicos reportados y respaldados por el Área Organizacional – D.A. 01 de forma semestral a lo largo de la gestión. Datos financieros acumulados de los reportes semestrales brindados por el Profesional en Gestión Institucional, tanto en lo que respecta a ejecución presupuestaria como a requerimiento presupuestario, este último dato luego de ser acumulado, fue retroalimentado internamente con referido servidor público en línea con los datos SIGEP.



9.2 TABLAS DE EJECUCIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE POR ÁREAS ORGANIZACIONALES

EJECUCIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENCIA

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	DEFINICIÓN	DESARROLLO DE LA TAREA	RESPONSABLE	META TAREA	RECURSOS HUMANOS	IMPORTE	TOTAL PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	REGISTRADOS (%)	REGISTRADOS (\$ MIL)	CUMPLIMIENTO SUPLENIDO SEMESTRAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRECIOS DE REGISTRO	PRECIOS DE REGISTRO POSIBLES	% DE EJECUCIÓN POSIBLES
AMP1 Contribuir a la puesta en valor y la conservación del patrimonio cultural inmaterial a través de acciones como a la población.	ACR 1.1 PROMOVER EL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL A NIVEL INSTITUCIONAL	OP 1.1.1.1 Desarrollar actividades de difusión de valores, foros, talleres y actividades de difusión cultural a nivel local y regional.	T6 Participación en actividades culturales a nivel nacional e internacional de fomento presencial y/o virtual	Unidad Nacional de Gestión Cultural	2	0	0	2	0	0	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	139.626,00	9.886,00	9%
			T7 Fomentar de visitantes en espacios culturales, exposiciones virtuales de promoción y difusión cultural Museo Marino Núñez del Prado	Unidad Nacional de Gestión Cultural	2.000	1.000	0	0	0	0	0	0	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	330.801,00
AMP2 Restaurar, investigar, conservar, mejorar y ampliar patrimonio cultural inmaterial a través de acciones como a la población.	ACR 2.2 CONSERVAR, INVESTIGAR, MEJORAR Y AMPLIAR PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL A TRAVÉS DE ACCIONES COMO A LA Población.	OP 2.2.2 Fortalecer el procesamiento técnico de documentos de la gestión de patrimonio cultural inmaterial.	T8 Frecuencia de visitantes de Armas Místicas en la larga noche de Mística	Unidad Nacional de Gestión Cultural	3.000	0	0	0	0	0	0	NO PROGRAMADA	0,00	0,00	0%
			T9 Atención a visitantes nacionales e internacionales en los espacios culturales del Monumento del Museo Marino Núñez del Prado.	Unidad Nacional de Gestión Cultural	12	3	3	6	14	17	0	0	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	52.631,00
AMP3 Restaurar, investigar, conservar, mejorar y ampliar patrimonio cultural inmaterial a través de acciones como a la población.	ACR 2.2.2 CONSERVAR, INVESTIGAR, MEJORAR Y AMPLIAR PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL A TRAVÉS DE ACCIONES COMO A LA Población.	OP 2.2.2.2 Fortalecer el procesamiento técnico de documentos de la gestión de patrimonio cultural inmaterial.	T10 Actividades de seguimiento, monitoreo y evaluación del patrimonio cultural inmaterial	Unidad Nacional de Gestión Cultural	12	3	3	6	3	14	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	52.631,00	0,00	0%
			T11 Investigación y catalogación de bienes museológicos de la colección Marino Núñez del Prado	Unidad Nacional de Gestión Cultural	2.000	500	2.000	2.000	0	0	0	0	0%	NO EJECUTADA	196.639,00
AMP4 Restaurar, investigar, conservar, mejorar y ampliar patrimonio cultural inmaterial a través de acciones como a la población.	ACR 2.2.2.5 CONSERVAR, INVESTIGAR, MEJORAR Y AMPLIAR PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL A TRAVÉS DE ACCIONES COMO A LA Población.	OP 2.2.2.5 Restauración, conservación, mejoramiento, construcción, adecuación, mantenimiento de la infraestructura patrimonial.	T7 Restaurar 40 actividades de patrimonio cultural inmaterial, investigación, documentación, conservación y fiscalización de infraestructura.	Unidad Nacional de Gestión Cultural	40	17	13	30	3	7	33%	CUMPLIMIENTO BASTANTE BUENO	72.035,00	3.965,11	5%
			T8 Mejoramiento de las salas de exposiciones Museo Marino Núñez del Prado, La Paz	Unidad Nacional de Gestión Cultural	1	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0%	NO EJECUTADA	0,00
AMP5 Restaurar, investigar, conservar, mejorar y ampliar patrimonio cultural inmaterial a través de acciones como a la población.	ACR 2.2.2.5 CONSERVAR, INVESTIGAR, MEJORAR Y AMPLIAR PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL A TRAVÉS DE ACCIONES COMO A LA Población.	OP 2.2.2.5 Restauración, conservación, mejoramiento, construcción, adecuación, mantenimiento de la infraestructura patrimonial.	T9 AMPLIAR CASA DE LA FUNDACIÓN DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA LA PAZ	Unidad Nacional de Gestión Cultural	1	0,4	0,6	1	0	0	0%	NO EJECUTADA	4.308.880,00	0,00	0%
			T10 RESTAURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA LA PAZ	Unidad Nacional de Gestión Cultural	1	0	1,0	1	0	0	0	0%	NO EJECUTADA	826.353,81	0,00
AMP6 Restaurar, investigar, conservar, mejorar y ampliar patrimonio cultural inmaterial a través de acciones como a la población.	ACR 2.2.2.5 CONSERVAR, INVESTIGAR, MEJORAR Y AMPLIAR PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL A TRAVÉS DE ACCIONES COMO A LA Población.	OP 2.2.2.5 Restauración, conservación, mejoramiento, construcción, adecuación, mantenimiento de la infraestructura patrimonial.	T11 Intervenciones en la infraestructura de la colección de la FCB	Unidad Nacional de Gestión Cultural	1	0	1,0	1	0	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	48.865,22	48.865,22	100%
			T12 Intervenciones en la infraestructura de la colección de la FCB	Unidad Nacional de Gestión Cultural	1	0	1,0	1	0	1	0	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	48.865,22



EJECUCIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENCIA

ACCIONES DE MEDIANO PLAZO	ACCIONES DE CORTO PLAZO	DEFINICIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	RESPONSABLE	META AREA	PREC. S/11	PREC. S/11	PREC. S/11	TOTAL PROGRAMACIÓN BIMESTRAL	RECUPADO S/11	RECUPADO TOT.	TOTAL OBLIGACIÓN SEMESTRAL	CUMPLIMIENTO S/11	CUMPLIMIENTO SEMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRECIADO REQUERIDO BIMESTRAL	PRECIADO REQUERIDO SEMESTRAL	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AMPS Realizar investigación, monitoreo y análisis del patrimonio cultural material e inmaterial bajo la dirección de la DGCS	ACP 2.3 INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN	OF 2.3.1.1 Ejecutar investigaciones y/o publicaciones de contenido cultural de la publicación de la publicación del área	T10 Diseñar, editar y publicar libros, folletos, publicaciones y/o artículos en revistas, boletines, etc.	Unidad Nacional de Gestión Cultural	80	15	10	26	16,000	15	15	16,000	57%	57%	NO EJECUTADA	84,230.37	22,000	0%
			T11 Diseñar, editar y publicar libros, folletos, publicaciones y/o artículos en revistas, boletines, etc.	Unidad Nacional de Gestión Cultural	1	0	1	1	1	1,000	0	0	0	0%	0%	NO EJECUTADA	48,000.00	0.00
AMPS Realizar y promover expresiones artísticas y manifestaciones pluriculturales que constituyen el patrimonio inmaterial del Estado boliviano	ACP 3.1 PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN CULTURALES	OF 3.1.1 Desarrollar actividades de promoción, conservación, valoración, fortalecimiento y fomento de manifestaciones culturales	T12 Elaboración e implementación del Plan Integral de Comunicación de Medios	Unidad Nacional de Gestión Cultural	70	20	18	36	30,000	22	22	30,000	100%	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	45,961.25	0.00	0%
			T13 Desarrollo del XII Encuentro de la Unidad Nacional de Gestión Cultural	Unidad Nacional de Gestión Cultural	1	1,000	0.00	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0%	0%	NO EJECUTADA	48,000.00
AMBA Fortalecer los Registros y/o Centros Culturales a través de una gestión administrativa y financiera transparente y eficiente	ACP 4.1 ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERÍA DEL PATRIMONIO	OF 4.1.1 Gestionar, aprobar y supervisar las actividades en el marco de las funciones del Consejo de Administración	T14 70 sesiones Via actividades de Consejo de Administración	Consejo de Administración	70	20	18	36	30,000	22	22	30,000	100%	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	45,961.25	432,281.22	81%
			T15 Pago de Servicios de Mantenimiento y Reparación	Unidad Nacional de Gestión Cultural	1	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0%	0%	NO PROGRAMADA	0.00	0.00
AMBA Fortalecer los Registros y/o Centros Culturales a través de una gestión administrativa y financiera transparente y eficiente	ACP 4.1 ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERÍA DEL PATRIMONIO	OF 4.1.2 Gestión Institucional Integral	T16 Actividades de gestión, supervisión y representación institucional de Presidencia	Presidencia	25	6	7	13	13,000	4	4	13,000	69%	69%	CUMPLIMIENTO MEDIO	389,416.89	188,658.97	20%
			T17 Actividades de gestión, supervisión, coordinación y evaluación de Dirección General	Dirección General	68	10	10	20	8	8	8,000	8	8	8,000	100%	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	51,088.05
AMBA Fortalecer los Registros y/o Centros Culturales a través de una gestión administrativa y financiera transparente y eficiente	ACP 4.1 ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERÍA DEL PATRIMONIO	OF 4.1.2 Gestión Institucional Integral	T18 Elaboración e implementación de la política integral de patrimonio cultural a través de la actividad cultural	Dirección General	1	0	1	1	0	0	0	0.00	0%	0%	NO EJECUTADA	84,000.00	0.00	0%
			T19 30 Actividades de gestión, supervisión, coordinación y evaluación de Administración y Finanzas	Unidad Nacional de Gestión Cultural	35	9	9	18	5	5	5,000	9	9	5,000	100%	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	418,498.54
AMBA Fortalecer los Registros y/o Centros Culturales a través de una gestión administrativa y financiera transparente y eficiente	ACP 4.1 ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERÍA DEL PATRIMONIO	OF 4.1.2 Gestión Institucional Integral	T20 Administración (mensual) de la Unidad Nacional de Gestión Cultural	Unidad Nacional de Gestión Cultural	10	3	3	6	7	6	7	7,000	100%	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	97,988.00	18,988.40	40%
			T21 10 Actividades de coordinación comunicacional con las Áreas Operativas y con Medios de Comunicación	Reservable de Comunicación	10	3	2	5	5	7	12	7	7	12,000	100%	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	19,461.24



EJECUCIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENCIA

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	DEFINICIÓN	DIFERENCIACIÓN DE LA TAREA	RESPONSABLE	META (CANT.)	PROG. 30 DIAS	PROG. 4 TO T	TOTAL PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	EJECUTADO 30 DIAS	EJECUTADO 4 TO T	TOTAL EJECUCIÓN SEMESTRAL	CUMPLIMIENTO SEMESTRAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	RECURSOS EJECUTADOS SEMESTRAL	RECURSOS PROGRAMADOS SEMESTRAL	% DE CUMPLIMIENTO PROGRAMADO		
AMM4 Fortalecer los Repositarios y/o Centros Culturales a través de una gestión, técnica, humana, administrativa y financiera que permita un mayor eficiente	ACP 4.1 GESTIÓN TÉCNICA, HUMANA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROGRAMA	OP 4.1.1.2 Gestión Institucional Integral	T25 Actividades institucionales de contingencia durante el periodo de emergencia sanitaria	Unidad Nacional de Administración y Finanzas	2	1	0	1	5	0	5	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	13,578,142	60,413,611	43%		
			T29 Actividades estratégicas y administrativas para la puesta en marcha del Centro Cultural La Sombriera	Unidad Nacional de Administración y Finanzas	4	0	4	0	4	0	0	0	0	0%	NO EJECUTADA	-31,103,384	0,000	0%
		OP 4.1.1.3 Gestionar los Recursos Humanos	T22 13 Planillas elaboradas producto de la gestión de recursos humanos	Unidad Nacional de Administración y Finanzas	13	3	3	3	6	3	4	7	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	8,090,848.30	4,382,469.94	84%	
			T29 Pago de servicios generales, servicios públicos y otros servicios del Museo Marina Núñez del Prado y Espacio Itanah - Córdova	Unidad Nacional de Administración y Finanzas	12	3	3	3	6	3	3	6	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	102,139.32	257,239.61	282%	
		OP 4.1.1.5 Declarar de Servicios Generales	T24 Pago de servicios generales, servicios públicos y otros servicios del Museo Marina Núñez del Prado y Espacio Itanah - Córdova	Unidad Nacional de Administración y Finanzas	12	3	3	3	6	1.5	1.5	3	50%	CUMPLIMIENTO MEDIO	27,411.72	1,219.24	4%	
			T20 Pago de servicios generales, servicios públicos y otros servicios del Centro Cultural La Sombriera y Sucre	Unidad Nacional de Administración y Finanzas	3	0	3	0	3	0	0	0	0	0%	NO EJECUTADA	35,000.00	0.00	0%
		OP 4.1.1.6 Dotar de Materiales y Suministros a las unidades organizacionales	T25 Dotar de materiales y suministros a las unidades organizacionales	Unidad Nacional de Administración y Finanzas	12	4	5	9	9	13	0	0	13	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	350,765.51	222,202.10	63%
			T26 Mantenimiento de la imprenta digital	Unidad Nacional de Gestión Cultural	4	1	1	2	2	0	0	0	0	0%	NO EJECUTADA	79,788.00	51,215.00	67%
		OP 4.1.1.7 Ejecutar las actividades de los equipos de comunicación y otros organizacionales	T27 12 Adquisición de equipos de comunicación, impresoras, computadores, y otros equipos de comunicación y otros	Unidad Nacional de Administración y Finanzas	12	4	5	9	9	5	6	0	11	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	600,141.70	361,284.00	61%
			T28 Pago de servicios de divulgación	Unidad Nacional de Administración y Finanzas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0.00	25,669.35	0%
OP 4.1.1.8 Ejecutar las transferencias específicas y otros organizacionales	T29 Pago de Transferencia al Servicio Civil	Unidad Nacional de Administración y Finanzas	1	0	0	0	0	0	1	0	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	124,325.00	124,325.00	100%		
	T30 330 actividades de asesoramiento administrativo	Unidad Nacional de Asuntos Jurídicos	330	80	100	180	180	51	107	158	158	88%	CUMPLIMIENTO BUENO	61,308.35	22,859.95	37%		
OP 4.1.1.9 Brindar asesoramiento jurídico integral																		



EJECUCIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENCIA

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	REGIÓN DE COCINA	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	RESPONSABLE	META TAREA	INDIC. SERT	INDIC. AOT	TOTAL INICIACIONES SEMESTRAL	RECURSOS 3001	EFECTUADO 4101	TOTAL EJECUCIÓN SEMESTRAL	GRANDE CUMPLIMIENTO SEMESTRAL	GRANDE CUMPLIMIENTO MUY BUENO	PRESUUESTO EJECUTADO SEMESTRAL	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA			
AMM Para la ley de Registros y el Centro Cultural a través de la gestión, técnica, administrativa y financiera transparente y eficiente	ACP 4.1 GESTION ECONOMICA, SOCIAL Y HUMANA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PATRIMONIO	OP 4.1.10 Promover la transparencia, el acceso a la información de la institución	T33 2 Rendiciones y 2 Tareas de Transparencia y acceso a la información	Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción	4	1	1	2	1	1	2	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	32.232,70	10%			
			T36 Gestión de denuncias y lucha contra la corrupción	Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción	1	1	0	1	1	0	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	7.220,00	0,00	0%	
			T37 Promover el cumplimiento de la política de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción	Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción	1	0	1	1	1	0	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	0,00	0,00	0,00	0%
			T38 Promover el acceso de la entidad a los recursos económicos	Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción	1	0	1	1	1	0	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	0,00	0,00	0,00	0%
			OP 4.1.11 Evaluar el cumplimiento, eficacia y/o contabilidad de los instrumentos de control interno, INSTITUCION VIGILANCIA															
			T32 15 Actividades de Control Interno Unidad de Auditoría Interna															
			T33 60 Servidores capacitados Unidad Nacional de Administraciones y Finanzas															
			OP 4.1.11 Gestión del Talento Humano															
			ACP 4.2 FORMAR EL RECURSO HUMANO															
			T33 60 Servidores capacitados Unidad Nacional de Administraciones y Finanzas															
TOTAL																		
GRANDE CUMPLIMIENTO SEMESTRAL																		
GRANDE CUMPLIMIENTO MUY BUENO																		
PRESUUESTO EJECUTADO SEMESTRAL																		
% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA																		

Fuente: Datos físicos reportados y respaldados por cada Unidad Organizacional, datos presupuestarios brindados por el Profesional en Gestión Institucional.



EJECUCIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE

ACCIÓN DE INICIATIVA	ACCIÓN DE INICIATIVA	OPERAÇÕES	TAREAS DE OPERACIONES	MEDIDA TAREA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS FINANCIEROS	RECURSOS FINANCIEROS	RECURSOS FINANCIEROS	RECURSOS FINANCIEROS	RECURSOS FINANCIEROS	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	
PROYECTO	PROYECTO	OPERAÇÕES	TAREAS DE OPERACIONES	MEDIDA TAREA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS FINANCIEROS	RECURSOS FINANCIEROS	RECURSOS FINANCIEROS	RECURSOS FINANCIEROS	RECURSOS FINANCIEROS	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	
OPERAÇÕES ASPECTOS OPERATIVOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	OF 22.2.2 Conservación de Bienes Culturales y Documentales y Patrimoniales	T12 Mantenimiento, reparación, conservación y mantenimiento de salas de museos	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	100%	
		T13 Conservación, mantenimiento y restauración de salas de museos	48	48	48	48	48	48	48	48	48	100%	
		T14 Restauración de bienes culturales	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100%	
		T15 Investigación, conservación y documentación de bienes culturales	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100%	
		T16 Desarrollar investigación etnohistórica	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100%	
		T17 Desarrollar investigación etnohistórica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
		T18 Desarrollar investigación etnohistórica	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100%	
		T19 Desarrollar investigación etnohistórica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
		T20 Desarrollar investigación etnohistórica	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100%	
		T21 Desarrollar investigación etnohistórica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
OPERAÇÕES INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN	OF 22.3.1 Escuelas Investigaciones según la ubicación del área geográfica	T22 Impresión y edición de libros	500	500	500	500	500	500	500	500	500	100%	
		T23 Impresión y edición de libros	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	100%	
		T24 Diseño e impresión de libros	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
		T25 Desarrollo de programas de investigación etnológica	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100%
		T26 Investigación etnológica	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	100%
		T27 Programa de comunicación etnológica	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100%
		T28 Investigación etnológica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
		T29 Investigación etnológica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
		T30 Investigación etnológica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
		T31 Investigación etnológica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%



TABLA N° 3 – B
EJECUCIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE MUSEO NACIONAL DE ARTE

ACCIÓN DEL SUBPROYECTO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN DE LA OBRA	IMPACTO SOCIAL	IMPACTO ECONÓMICO	IMPACTO CULTURAL	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO SOCIAL	IMPACTO ECONÓMICO	IMPACTO CULTURAL	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO SOCIAL	IMPACTO ECONÓMICO	IMPACTO CULTURAL	IMPACTO AMBIENTAL	% DE EJECUCIÓN DEL SUBPROYECTO			
AMP1 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.	ACPI.1 PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	OPI.1.1.1 Desarrollar actividades de promoción, educación, capacitación y difusión del patrimonio cultural resguardado, a nivel local y nacional.	Unidad de Museo	2	0,5	0,5	1	0	2	0	2	0	2	0	2	11%			
				2.500	800	1.200	2000	0	2042	2042	0	2042	2042	0	2042	2042	0	87%	
				2.000	1.000	800	1800	2132	1141	3773	0	1141	3773	0	1141	3773	0	100%	
				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
				300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
				5	2	3	5	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11	25%
OPI.1.1.2 Brindar servicios diversificados con calidad y calidez en la atención a los visitantes y/o usuarios.	OPI.1.1.3 Diversificación y optimización de publicaciones, souvenirs en arte para la tienda tienda que fortalecen la visita de público nacional e internacional con calidad y variedad en la oferta de productos.	Unidad de Museo	9.000	4.500	4.500	9000	0	10903	10903	0	10903	10903	0	10903	10903	0	100%		
			7	6	0	6	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	66%		
			700	200	0	200	1	63	64	1	63	64	1	63	64	1	64	14%	
			2	2	0	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	100%	
			3	1	1	3	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	100%	
			3	1	1	3	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	98%	
OPI.1.4 Implementar un programa de concepto museológico y museográfico transformado.	OPI.1.4 Elaboración e implementación de diseño museológico, museográfico y de contenido especializado en Salud de Colección, Exposición de Colección Anual, 2020 Días y la Mañana y actividades culturales inherentes a la exposición.	Unidad de Museo	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	0%			
			51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	0%		
			51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	0%	
			51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	0%	
			51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	0%	
			51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	51.459,90	0%	



EJECUCIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE MUSEO NACIONAL DE ARTE

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OBJETIVOS	ORGANIZACIÓN DE LA TAREA	RESPONSABLES	META ANUAL DE LA TAREA	PROG. 2017	PROG. 2018	TOTAL INTERVENCIÓN SEMESTRAL	EFECTIVIDAD 2017	EFECTIVIDAD 2018	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PROBLEMAS IDENTIFICADOS	PROBLEMAS PROPUESTOS	% DE CUMPLIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE	TOTAL INTERVENCIÓN SEMESTRAL	EFECTIVIDAD 2017	EFECTIVIDAD 2018	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PROBLEMAS IDENTIFICADOS	PROBLEMAS PROPUESTOS	% DE CUMPLIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE	
AMP2 Realizar, transferir, conservar, mantener y ampliar el acervo cultural material e inmaterial bajo la tutela de la FCBC	OP 2.1.1.3 Operar actividades y servicios culturales orientados a lograr mayor participación en el patrimonio y acceso cultural	T14 Implementación del plan integral de comunicación y medios de la FCBC	Unidad de Museo	DESESTIMADA	0	0	0	0	0	0	NO PROGRAMADA	0,00	0,00	100%	2.953.287,00	2.953.287,00	2.953.287,00	100%	48.000,00	48.000,00	100%	
			Unidad de Museo	20	10	10	10	21	22	22	22	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	51.000,00	48.000,00	94%							
AC23 INVESTIGAR Y FOMENTAR	OP 2.1.1.3 Ejecutar actividades de investigación e innovación educativa, según la vocación de área organizacional	T15 Programa de Estudios Descoloniales en Arte - Centro de Estudios Indígenas, organización, producción y difusión de circuitos de lectura, ciclos de estudio y conferencias.	Unidad de Museo	30.000	500	29500	30000	30000	30243	17245	17488	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	33.950,00	30.950,00	100%	66.022,00	66.022,00	72.022,00	100%	72.022,00	72.022,00	100%
			Unidad de Museo	25	10	15	21	21	19	19	19	CUMPLIMIENTO BUENO	32.072,00	32.072,00	100%							
AMP3 Fomentar y promover las expresiones y manifestaciones pluriculturales que constituyen el patrimonio material e inmaterial de Estado Plurinacional	AC23.1 PROMOCIONAR Y FOMENTAR LAS EXPRESIONES CULTURALES	OP 3.1.1.1 Desarrollar actividades de promoción, valoración, fomento y mantenimiento de manifestaciones culturales	T16 Product 2 Exposiciones de fomento y promoción a las expresiones y manifestaciones culturales. 1. Exposición de Homenaje (Virtual) 2. Convocatoria ensayo epigrafiográfico contemporáneo.	Unidad de Museo	2	1	1	2	0	2	2	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	26000,00	18560,00	100%	80.351,00	80.351,00	105.540,78	100%	105.540,78	105.540,78	100%
				Unidad de Museo	4	0	1	1	1	6	6	6	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	32.500,00	44.500,00	100%						
AMP3 Fomentar y promover las expresiones y manifestaciones pluriculturales que constituyen el patrimonio material e inmaterial de Estado Plurinacional	AC23.1 PROMOCIONAR Y FOMENTAR LAS EXPRESIONES CULTURALES	OP 3.1.1.1 Desarrollar actividades de promoción, valoración, fomento y mantenimiento de manifestaciones culturales	T17 Desarrollar "El arte del sonido" con un programa de actividades presenciales y/o virtuales que potencien el acceso público a intervenciones musicales y sonoras con encuentros interculturales inclusivos.	Unidad de Museo	DESESTIMADA	0	0	0	0	0	0	DESESTIMADA	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
				Unidad de Museo	6	6	0	6	6	6	6	6	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	21.663,00	42.492,78	100%						
AMP3 Fomentar y promover las expresiones y manifestaciones pluriculturales que constituyen el patrimonio material e inmaterial de Estado Plurinacional	AC23.1 PROMOCIONAR Y FOMENTAR LAS EXPRESIONES CULTURALES	OP 3.1.1.1 Desarrollar actividades de promoción, valoración, fomento y mantenimiento de manifestaciones culturales	T19 Desarrollo del XII Encuentro de la Red Iberoamericana de Fundaciones Culturales FUNDACULT	Unidad de Museo	DESESTIMADA	0	0	0	0	0	DESESTIMADA	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	
				Unidad de Museo	DESESTIMADA	0	0	0	0	0	0	0	DESESTIMADA	0,00	0,00	0%						
AMP3 Fomentar y promover las expresiones y manifestaciones pluriculturales que constituyen el patrimonio material e inmaterial de Estado Plurinacional	AC23.1 PROMOCIONAR Y FOMENTAR LAS EXPRESIONES CULTURALES	OP 3.1.1.1 Desarrollar actividades de promoción, valoración, fomento y mantenimiento de manifestaciones culturales	T20 Promoción de manifestaciones culturales a través de la participación en eventos internacionales.	Unidad de Museo	DESESTIMADA	0	0	0	0	0	DESESTIMADA	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	
				Unidad de Museo	DESESTIMADA	0	0	0	0	0	0	0	DESESTIMADA	0,00	0,00	0%						



EJECUCIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE MUSEO NACIONAL DE ARTE

ACCIÓN DE CONTROL MUSEO NACIONAL DE ARTE	ORGANISMO	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	RESPONSABLES	ACTIVIDADES LA TAREA	REG. SEM. 1	REG. SEM. 2	TOTAL PROGRAMACIÓN SEGUNDO SEMESTRE	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS FINANCIEROS	CUMPLIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO	RECURSOS HUMANOS SEMESTRAL	RECURSOS MATERIALES SEMESTRAL	% DE CUMPLIMIENTO FINANCIEROS																																																																																																																								
ACCIÓN DE CONTROL MUSEO NACIONAL DE ARTE	OPM 4.1.2 Gestión Institucional Integral	T21 Gestión, supervisión, coordinación y evaluación	Directivo	7	4	0	4	4	0,00	0,00	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	0,00	0,00	100%																																																																																																																								
																OPM 4.1.3 Gestionar los Recursos Humanos	T23 Planillas mensuales mejoradas durante la gestión	Unidad de Administración y Finanzas	18	3	5	8	10	1.969.790,79	2.092.220,77	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1.969.790,79	2.092.220,77	100%																																																																																																									
																															OPM 4.1.5 Gestionar los Recursos Humanos	T24 Servicios generales, públicos y otros servicios	Unidad de Administración y Finanzas	20	8	6	14	16	228.100,00	256.906,95	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	228.100,00	256.906,95	100%																																																																																										
																																														OPM 4.1.6 Gestionar los Recursos Humanos	T24 Adquisición de materiales y suministros para uso en actividades institucionales	Unidad de Administración y Finanzas	20	10	6	16	16	232.421,81	301.112,09	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	232.421,81	301.112,09	100%																																																																											
																																																													OPM 4.1.8 Gestionar los Recursos Humanos	T25 Cumplir con las obligaciones del servicio de la deuda de la gestión pasada	Unidad de Administración y Finanzas	4	0	0	0	0	0,00	0,00	NO REGISTRAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00																																																												
																																																																												OPM 4.2.1 Gestionar los Recursos Humanos	T26 Capacitar a los servidores públicos del Museo Nacional de Arte en competencias sustantivas y administrativas.	Unidad de Administración y Finanzas	5	3	2	5	3	3.100,00	657,00	60%	CUMPLIMIENTO BUENO	3.100,00	657,00	21%																																													

Fuente: Datos reportados y respaldados por el Área Organizacional



TABLA N° 4 - B
EJECUCIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE CASA NACIONAL DE LA MONEDA

ACCIONES DE MEDIANO PLAZO	EFECTOS DE CORTO PLAZO	OPERACIÓN	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	REGISTRABLES	CANTIDAD DE UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDADES	PROBABILIDAD SEMESTRAL	RECOTA UNITARIA	RECOTA TOTAL	TOTAL EJECUCIÓN COMPLETADA	% DE CUMPLIMIENTO SEMESTRAL	GRANDE DE CUMPLIMIENTO	RECURSOS ASIGNADOS SEMESTRAL	RECURSOS EJECUTADOS SEMESTRAL	% DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO		
AMP1 Contribuir a la identificación, investigación, salvaguarda del patrimonio cultural material e inmaterial a través de un mayor acceso a la población	ACPE1 PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL A NIVEL INTERNACIONAL	OPE1.1.1.1 Brindar servicios diversificados con calidad y calidez en los servicios al usuario	19. Atención a los usuarios internacionales a través de guías de museos y paneles de instituciones de educación superior	Unidad de Museo	2.000	0	2.000	0	2000	0	569	200	25%	CUMPLIMIENTO BUENO	11.978,00	11.272,82	93%		
			20. Atención a los usuarios internacionales a través de guías de museos y paneles de instituciones de educación superior	Unidad de Museo	26.000	0	26.000	0	747	747	9000	0	747	747	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	0,00	0,00	0%
			21. Atención a los usuarios internacionales a través de guías de museos y paneles de instituciones de educación superior	Unidad de Archivo	1.250	250	250	0	200	200	350	0	200	200	80%	CUMPLIMIENTO BUENO	0,00	0,00	0%
			22. Atención a los usuarios internacionales a través de guías de museos y paneles de instituciones de educación superior	Unidad de Archivo	250	50	50	0	46	46	50	0	46	46	92%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1.508,00	2.284,00	49%
			23. Promoción virtual de contenidos bibliográficos y archivos	Unidad de Archivo	1.500	750	750	743	1573	2365	1500	0	1573	2365	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	0,00	0,00	0%
			24. Atención a los usuarios internacionales a través de la venta de literatura y gráfica virtual	Unidad de Administración y Finanzas	500	150	300	80	364	3704	350	0	364	3704	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	21.080,00	0,00	0%
			25. Difusión de videos del Rescate de la memoria oral de los siglos de Chuquiaguasi y Chiquiaguasi	Unidad de Archivo	8	2	3	4	4	4	5	0	4	4	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	0,00	0,00	0%
			26. Adquisición de Bienes Bibliográficos	Unidad de Archivo	60	30	30	0	35	35	60	0	35	35	58%	CUMPLIMIENTO MEDIO	10.000,00	10.000,00	100%
			27. Incluir en los Bienes Culturales Bienes Inmuebles del Rescate de la Memoria Oral de Chuquiaguasi y Chiquiaguasi	Unidad de Archivo	60	30	30	0	35	35	60	0	35	35	58%	CUMPLIMIENTO MEDIO	10.000,00	10.000,00	100%
			28. Incluir en los Bienes Culturales Bienes Inmuebles del Rescate de la Memoria Oral de Chuquiaguasi y Chiquiaguasi	Unidad de Archivo	60	30	30	0	35	35	60	0	35	35	58%	CUMPLIMIENTO MEDIO	10.000,00	10.000,00	100%
AMP2 Restituir, investigar, salvaguardar el patrimonio cultural material e inmaterial a nivel nacional	ACPE2 CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, RESTAURACIÓN Y APLICACIÓN	OPE2.2.2.1 Incluir en los Bienes Culturales Bienes Inmuebles del Rescate de la Memoria Oral de Chuquiaguasi y Chiquiaguasi	29. Atención a los usuarios internacionales a través de guías de museos y paneles de instituciones de educación superior	Unidad de Museo	2.000	0	2.000	0	2000	0	569	200	25%	CUMPLIMIENTO BUENO	11.978,00	11.272,82	93%		
			30. Atención a los usuarios internacionales a través de guías de museos y paneles de instituciones de educación superior	Unidad de Museo	26.000	0	26.000	0	747	747	9000	0	747	747	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	0,00	0,00	0%



Tabla N° 5 - B
EJECUCIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA

ACCIONES DE MEDIANO PLAZO	ACCIONES DE CORTO PLAZO	OPERACION	RESPONSABLES	UNIDAD DE LA TAREA	PROCESO, MIP, PROYECTO, STD	TOTAL PRODUCTIVIDAD	ELIMIN. DEPT.	LIBERAC. RTO.	TOTAL EJECUCION SEMESTRAL	% DE CUMPLIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE	INDICADOR COMPLEMENTARIO	IMPORTE INGRESADO ANUAL BUDG.	IMPORTE EJECUTADO ANUAL BUDG.	% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	
AMP1 Contribuir a la puesta en valía y la salvaguarda de patrimonio cultural a nivel internacional. A través de un trabajo de mayor acceso a la población.	ACPL1 PROMOVER EL PATRIMONIO CULTURAL A NIVEL INTERNACIONAL	OP1.1.1 Desarrollar actividades de promoción, valoración, fortalecimiento y difusión de patrimonio cultural a nivel local y nacional.	Recepción y atención de visitantes para la difusión de actividades, presencia virtual.	Unidad de Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia	300	300	24.132	68.897	93.029	300%	CUMPLIMIENTO BUENO	0,00	0,00	0%	
		OP1.1.2 Brindar servicios de atención al usuario en la biblioteca y en otros espacios.	Recepción a los usuarios de Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia.	Unidades de Biblioteca y de Archivo	40	600	30	177	207	32%	CUMPLIMIENTO BUENO	0,00	2.530,00	87%	
		OP1.1.3 Promover y difundir las políticas y/o estrategias de patrimonio cultural a nivel nacional.	Atención a los usuarios de Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia.	Unidades de Biblioteca y de Archivo	10	11	8	17	25	300%	CUMPLIMIENTO BUENO	0,00	0,00	0%	
		OP1.1.4 Promover y difundir las políticas y/o estrategias de patrimonio cultural a nivel nacional.	Atención a los usuarios de Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia.	Unidades de Biblioteca y de Archivo	1	0	0	1	1	0%	NO CUMPLIMIENTO	0,00	0,00	0%	
		OP1.1.5 Promover y difundir las políticas y/o estrategias de patrimonio cultural a nivel nacional.	Atención a los usuarios de Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia.	Unidades de Biblioteca y de Archivo	45	0	0	3.666	0	3.666	0%	NO CUMPLIMIENTO	0,00	0,00	0%
		OP1.1.6 Promover y difundir las políticas y/o estrategias de patrimonio cultural a nivel nacional.	Atención a los usuarios de Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia.	Unidades de Biblioteca y de Archivo	2	2	2	0	0	0	0%	NO CUMPLIMIENTO	0,00	0,00	0%
		OP1.1.7 Promover y difundir las políticas y/o estrategias de patrimonio cultural a nivel nacional.	Atención a los usuarios de Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia.	Unidades de Biblioteca y de Archivo	2	0	0	0	0	0	0%	NO CUMPLIMIENTO	0,00	0,00	0%
		OP1.1.8 Promover y difundir las políticas y/o estrategias de patrimonio cultural a nivel nacional.	Atención a los usuarios de Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia.	Unidades de Biblioteca y de Archivo	150.150	14.000	58.875	14.016	113.202	127.218	300%	CUMPLIMIENTO BUENO	0,00	46.500,00	280%
		OP1.1.9 Promover y difundir las políticas y/o estrategias de patrimonio cultural a nivel nacional.	Atención a los usuarios de Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia.	Unidades de Biblioteca y de Archivo	498.726	0	0	0	351	351	0%	NO CUMPLIMIENTO	0,00	2.340,00	0%
		OP1.1.10 Promover y difundir las políticas y/o estrategias de patrimonio cultural a nivel nacional.	Atención a los usuarios de Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia.	Unidades de Biblioteca y de Archivo	150.995	118.711	65.282	118.711	112.844	230.755	786%	CUMPLIMIENTO BUENO	0,00	0,00	0%
ACPL2 CONSERVAR, MANTENER, MIGRAR Y AMPLIAR	ACPL2 CONSERVAR, MANTENER, MIGRAR Y AMPLIAR	OP2.2.1 Realizar trabajos de conservación, mantenimiento, migración y ampliación de bienes culturales y patrimoniales de forma onerosa vía gratuita.	Realización de trabajos de conservación, mantenimiento, migración y ampliación de bienes culturales y patrimoniales de forma onerosa vía gratuita.	Unidad de Archivo	2	2	0	0	0	0%	NO CUMPLIMIENTO	0,00	0,00	0%	
		OP2.2.2 Realizar trabajos de conservación, mantenimiento, migración y ampliación de bienes culturales y patrimoniales de forma onerosa vía gratuita.	Realización de trabajos de conservación, mantenimiento, migración y ampliación de bienes culturales y patrimoniales de forma onerosa vía gratuita.	Unidad de Archivo	14.000	58.875	73.275	14.016	113.202	127.218	300%	CUMPLIMIENTO BUENO	0,00	46.500,00	280%
ACPL2 CONSERVAR, MANTENER, MIGRAR Y AMPLIAR	ACPL2 CONSERVAR, MANTENER, MIGRAR Y AMPLIAR	OP2.2.3 Realizar trabajos de conservación, mantenimiento, migración y ampliación de bienes culturales y patrimoniales de forma onerosa vía gratuita.	Realización de trabajos de conservación, mantenimiento, migración y ampliación de bienes culturales y patrimoniales de forma onerosa vía gratuita.	Unidad de Archivo	150.150	14.000	58.875	14.016	113.202	127.218	300%	CUMPLIMIENTO BUENO	0,00	46.500,00	280%
		OP2.2.4 Realizar trabajos de conservación, mantenimiento, migración y ampliación de bienes culturales y patrimoniales de forma onerosa vía gratuita.	Realización de trabajos de conservación, mantenimiento, migración y ampliación de bienes culturales y patrimoniales de forma onerosa vía gratuita.	Unidad de Archivo	498.726	0	0	0	351	351	0%	NO CUMPLIMIENTO	0,00	2.340,00	0%
ACPL2 CONSERVAR, MANTENER, MIGRAR Y AMPLIAR	ACPL2 CONSERVAR, MANTENER, MIGRAR Y AMPLIAR	OP2.2.5 Realizar trabajos de conservación, mantenimiento, migración y ampliación de bienes culturales y patrimoniales de forma onerosa vía gratuita.	Realización de trabajos de conservación, mantenimiento, migración y ampliación de bienes culturales y patrimoniales de forma onerosa vía gratuita.	Unidad de Archivo	150.995	118.711	65.282	118.711	112.844	230.755	786%	CUMPLIMIENTO BUENO	0,00	0,00	0%
		OP2.2.6 Realizar trabajos de conservación, mantenimiento, migración y ampliación de bienes culturales y patrimoniales de forma onerosa vía gratuita.	Realización de trabajos de conservación, mantenimiento, migración y ampliación de bienes culturales y patrimoniales de forma onerosa vía gratuita.	Unidad de Archivo	150.995	118.711	65.282	118.711	112.844	230.755	786%	CUMPLIMIENTO BUENO	0,00	0,00	0%



EJECUCIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA

ACCION DE SEGURO FUND	ACCION O CONTRATO	OPERACION	DESCRIPCION DE LA TAREA	RECURSOS	MONTO ANUAL DE LA TAREA	PROG. DE PROYECTOS	TOTAL PROGRAMACION SEMESTRAL	EJEC. MES	EJEC. AÑO	PROG. DE PROYECTOS	PROG. DE PROYECTOS	PROG. DE PROYECTOS	PROG. DE PROYECTOS	PROG. DE PROYECTOS	PROG. DE PROYECTOS	PROG. DE PROYECTOS	PROG. DE PROYECTOS	PROG. DE PROYECTOS	
ACCIÓN DE CONSERVA, MANTENIR, RESTAURAR Y AMPLIAR	OP2.2.1 Fortalecer el procesamiento técnico de bienes culturales, patrimoniales, bibliográficos y museológicos.	T6 Registro, validación e inventario de colecciones de bienes documentales, bibliográficos y museográficos.	Unidad de Bibliotecas	30.400	10.700	10.700	21.400	13.284	12.093	0	0	0	30.377	100%	10.700,00	30.300,00	19.800,00	98%	
		T5 Procesamiento técnico de bienes culturales documentales, bibliográficos y museográficos.	Unidad de Archivo	84.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0,00	0,00	0,00	0%
		T10 Procesamiento técnico de bienes culturales documentales, bibliográficos y museográficos.	Unidad de Biblioteca	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0,00	1.140,00	1.140,00	0%
		T11 Organización y acondicionamiento de los sistemas de registro y descripción de bienes culturales documentales, bibliográficos y museográficos en unidades de archivo.	Unidad de Archivo y Unidad de Biblioteca	4	2	1	3	1	0	1	0	0	0	1	33%	0,00	0,00	0,00	0%
ACCIÓN DE INVESTIGAR Y EDUCAR	OP2.2.2 Conservación de Bienes Culturales, Documentales y Patrimoniales.	T2 Control de fondos y colecciones para la conservación de bienes culturales, documentales, bibliográficos y museográficos.	Encargado de Depósitos	140	140	140	140	140	140	0	0	0	140	100%	0,00	0,00	0,00	0%	
		T3 Restauración de bienes documentales, audiovisuales y museográficos del Archivo.	Área de Restauración	3.708	692	1.383	2.075	1.100	2.045	0	0	0	0	0	0%	0,00	0,00	0,00	0%
		T4 Editar y publicar investigaciones vinculadas con la vocación del repositorio nacional.	Encargado de Edición	4	2	2	4	1	2	1	2	0	0	3	75%	21.972,00	21.972,00	21.972,00	24%
		T5 Implementación del plan integral de comunicación y mayor posicionamiento institucional y acceso cultural.	DESESTIMADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0,00	0,00	0,00	0%
ACCIÓN DE INVESTIGAR Y EDUCAR	OP2.2.3 Restauración de Bienes Culturales, Documentales y Patrimoniales.	T8 Incentivos, sensibilizar y capacitar a niños, niñas, adolescentes y público en general a través del desarrollo de actividades de promoción, fomento e integración de las modalidades presencial y virtual.	Unidad de Biblioteca (BPCMI)	6.094	200	3.483	3.683	5.320	160.135	0	0	0	211.385	100%	11.665,00	11.665,00	11.665,00	90%	
		T9 Restauración de Bienes Culturales, Documentales y Patrimoniales.	Unidad de Biblioteca (BPCMI)	7	1	1	2	1	10	11	0	0	0	11	100%	2.365,00	2.365,00	2.365,00	90%
		T10 Restauración de Bienes Culturales, Documentales y Patrimoniales.	Unidad de Biblioteca (BPCMI)	7	1	1	2	1	10	11	0	0	0	11	100%	2.365,00	2.365,00	2.365,00	90%
		T11 Restauración de Bienes Culturales, Documentales y Patrimoniales.	Unidad de Biblioteca (BPCMI)	7	1	1	2	1	10	11	0	0	0	11	100%	2.365,00	2.365,00	2.365,00	90%



EJECUCIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL

ACCION DE INICIATIVA	ACCION DE CONTRATO	OBJETIVO	DESCRIPCION DE LA TAREA	RESPONSABLES	META REALIZADA EN LA TAREA	UNID. FÍSIC. EJECUT.	UNID. FÍSIC. EJECUT.	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIALES	TOTAL INICIATIVA EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO SOBRE LOS OBJETIVOS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR REALIZADO	% DE EJECUCION PRESUPUESTADA		
AMPS Investigar, conciliar, mantener y administrar el patrimonio cultural material e inmaterial al servicio de la PCCB	ACPS3 INVESTIGACION Y EDUCACION	OF 2.2.3.1 Ejecutar actividades de investigación, conciliación, mantenimiento y administración del patrimonio cultural material e inmaterial al servicio de la PCCB	T10 Realización de actividades de difusión y promoción de la cultura en la sede de la PCCB	Unidad de Cultura	DESTIMADA	0	0	0	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0,00	0,00	0%		
			T11 Impresión de material de difusión y comunicación - agenda cultural	Unidad de Cultura	DESTIMADA	0	0	0	0	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0,00	0,00	0%	
			T12 Implementación del Plan Integral de Comunicación y Gestión	Unidad de Cultura	DESTIMADA	0	0	0	0	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0,00	0,00	0%	
			T13 Diseño de la página web de la PCCB	Unidad de Cultura	DESTIMADA	0	0	0	0	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0,00	0,00	0%	
			T14 Capacitar a artistas, profesionales y/o laborantes de investigación artística y/o cultural presenciales y/o virtuales	Unidad de Cultura	DESTIMADA	0	0	0	0	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0,00	0,00	0%	
			T15 Capacitar al público en general a través de talleres, actividades culturales y/o incentivo a través cultural presenciales y/o virtuales	Unidad de Cultura	DESTIMADA	0	0	0	0	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0,00	0,00	0%	
			T16 Desarrollo de eventos culturales para promover obras de artes escénicas presenciales y/o virtuales	Unidad de Cultura	DESTIMADA	0	0	0	0	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0,00	0,00	0%	
			T17 Realización de 2 eoros virtuales de cine por video	Unidad de Cultura	DESTIMADA	0	0	0	0	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0,00	0,00	0%	
			T18 Desarrollo de actividades culturales para promover obras de artes escénicas presenciales y/o virtuales	Unidad de Cultura	DESTIMADA	0	0	0	0	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0,00	0,00	0%	
			T19 Participación en el III Encuentro de la Red Interamericana de Investigaciones Culturales (IIRINACULT)	Unidad de Cultura	DESTIMADA	0	0	0	0	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0,00	0,00	0%	
AMPS Promover las expresiones culturales al servicio de la PCCB	ACPS1 PROMOCION DEL FOMENTO DE EXPRESIONES CULTURALES	OF 2.2.3.3 Ejecutar actividades de promoción, fomento y educación según la vocación del área organizacional cultural	T20 Capacitar a artistas, profesionales y/o laborantes de investigación artística y/o cultural presenciales y/o virtuales	Unidad de Cultura	DESTIMADA	160	60	30	700	238	100%	CUMPLIMIENTO MAY BUENO	73.500,00	66.000,00	90%		
			T21 Capacitar al público en general a través de talleres, actividades culturales y/o incentivo a través cultural presenciales y/o virtuales	Unidad de Cultura	240	40	80	120	82	138	330	100%	CUMPLIMIENTO MAY BUENO	38.000,00	38.000,00	100%	
			T22 Desarrollo de eventos culturales para promover obras de artes escénicas presenciales y/o virtuales	Unidad de Cultura	12	2	4	0	3	4	7	12	100%	CUMPLIMIENTO MAY BUENO	88.300,00	110.700	133%
			T23 Realización de 2 eoros virtuales de cine por video	Unidad de Cultura	2	0	2	2	0	2	0	2	100%	CUMPLIMIENTO MAY BUENO	0,00	24.840,00	100%
			T24 Desarrollo de actividades culturales para promover obras de artes escénicas presenciales y/o virtuales	Unidad de Cultura	8	3	3	6	4	5	9	9	100%	CUMPLIMIENTO MAY BUENO	113.000,00	143.000,00	137%
			T25 Participación en el III Encuentro de la Red Interamericana de Investigaciones Culturales (IIRINACULT)	Unidad de Cultura	DESTIMADA	0	0	0	0	0	0	0	0%	DESTIMADA	0,00	0,00	0%
			T26 Capacitar a artistas, profesionales y/o laborantes de investigación artística y/o cultural presenciales y/o virtuales	Unidad de Cultura	DESTIMADA	0	0	0	0	0	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0,00	0,00	0%
			T27 Desarrollo de eventos culturales para promover obras de artes escénicas presenciales y/o virtuales	Unidad de Cultura	DESTIMADA	0	0	0	0	0	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0,00	0,00	0%
			T28 Participación en el III Encuentro de la Red Interamericana de Investigaciones Culturales (IIRINACULT)	Unidad de Cultura	DESTIMADA	0	0	0	0	0	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0,00	0,00	0%
			T29 Participación en el III Encuentro de la Red Interamericana de Investigaciones Culturales (IIRINACULT)	Unidad de Cultura	DESTIMADA	0	0	0	0	0	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0,00	0,00	0%



EJECUCIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL

ACCIÓN DE DESARROLLO	ACCIÓN DE DESARROLLO	RESPONSABLES	ACTIVIDADES DE LA TAREA	INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR FINAL	VALOR POR EJECUTAR	% DE CUMPLIMIENTO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR REALIZADO	% DE CUMPLIMIENTO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR REALIZADO	% DE CUMPLIMIENTO
ACCIÓN DE DESARROLLO ACCIÓN DE DESARROLLO ACCIÓN DE DESARROLLO ACCIÓN DE DESARROLLO ACCIÓN DE DESARROLLO ACCIÓN DE DESARROLLO ACCIÓN DE DESARROLLO ACCIÓN DE DESARROLLO ACCIÓN DE DESARROLLO ACCIÓN DE DESARROLLO	OP4.1.1 Desarrollar actividades de promoción, difusión y fomento de expresiones culturales	Unidad de Cultura	T20. Promover, asociar, presentar, exhibir, difundir, socializar, canalizar y gestionar de nuevos productos culturales. T21. Desarrollo de expresiones artísticas, culturales, presentadas y/o virtuales.	11	3	3	3	0	100%	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	100%
	OP4.1.2 Gestionar el Fondo Integral	Dirección	T22. Gestión, Supervisión, Coordinación y Evaluación de Actividades de Dirección	23	5	5	10	0	0%	29.000,00	0,00	0%	29.000,00	0,00	0%
	OP4.1.3 Gestionar el Fondo Numeros		T23. 13 Planillas mensuales elaboradas durante la gestión 2020	13	3	3	4	7	100%	1.375.335,00	1.415.008,52	103%	1.375.335,00	1.415.008,52	103%
	OP4.1.4 Restauración, conservación, mantenimiento, adecuación ambiental de los monumentos históricos (Instituto de Investigaciones)		T24. Mantenimiento y limpieza de la infraestructura institucional y de los edificios del Centro de la Cultura Plurinacional	3	1	1	2	2	100%	178.200,00	184.200,00	103%	178.200,00	184.200,00	103%
	OP4.1.5 Diseño de Servicios Generales		T25. Pagos de Servicios Generales, Servicios Institucionales y otros servicios para el funcionamiento del Centro de la Cultura Plurinacional	12	3	3	3	3	100%	371.315,00	347.872,84	94%	371.315,00	347.872,84	94%
	OP4.1.6 Diseño de Reservas y Organizaciones		T26. Adquisición de Papel, Bots de Trabajo, Material de Escritorio, Materiales Especiales, Materiales de Limpieza y otros para el funcionamiento del Centro de la Cultura Plurinacional	4	1	2	3	3	100%	109.333,00	100.887,00	92%	109.333,00	100.887,00	92%
	OP4.1.7 Diseño de Injunciones		T27. 2 actividades Institucionales de Emergencia (Santitas) para el Centro de la Cultura Plurinacional	7	0,5	0,5	0	0	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
	OP4.1.8 Implementación de los servicios de la Unidad de Cultura Plurinacional		T28. Adaptación de activos fijos	1	1	0	1	1	100%	133.046,00	133.046,00	100%	133.046,00	133.046,00	100%
	OP4.1.9 Implementación de los servicios de la Unidad de Cultura Plurinacional		T29. Compra de los suministros básicos de los servicios de la Unidad de Cultura Plurinacional (Servicios de Limpieza)	1	0	0	0	0	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
	OP4.2.1 Gestionar el Fondo Humano		T30. Capacitar a los servidores públicos del Centro de la Cultura Plurinacional en competencias, Sustantivos y Administrativas	0	0	0	0	0	0%	7.800,00	7.800,00	100%	7.800,00	7.800,00	100%

Fuente: Datos reportados y respaldados por el Área Organizacional



EJECUCIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO (ACP)	CONTRATOS	UNIDADES ESTADÍSTICAS	ACTIVIDAD	UNIDADES DE TRABAJO	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS MATERIALES	RECURSOS FINANCIEROS	TOTAL PROGRAMACIÓN SEMESTRAL	LOGROS	INDICADORES	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	PREVISTO	ACTUAL	% DE CUMPLIMIENTO	TOTAL EJECUCIÓN	% DE CUMPLIMIENTO	PREVISTO	ACTUAL	% DE CUMPLIMIENTO			
AMPA: Fortalecer los Centros Culturales a través de una gestión, administrativa y financiera transparente y eficiente. ACP 4.1: GESTIÓN TÉCNICA HUMANA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PATRIMONIO	OP4.1.3	Contratos de Manuales	78 Plán (las mensuales) elaboradas durante la gestión	02 IDENTIFICADA	Unidad Nacional de Gestión Cultural	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0	0%			
	OP4.1.4	Integración, capacitación, mejoramiento, adecuación, ampliación y/o mantenimiento de la infraestructura institucional	77 Muestran (entre otros) la seriedad del CBC	1	Unidad Nacional de Gestión Cultural	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0%	0	0	0%			
	OP4.1.5	Dar de Servicios Generales y Mantenimiento de la Infraestructura Institucional	Pago de servicios de internet y otros	12	Unidad Nacional de Gestión Cultural	3	3	3	3	3	3	100%	CUMPLIMIENTO MAYOR	0	0	0%	0	0%	0	0	0%		
	OP4.1.7	Recurar el equipamiento a las unidades organizacionales	Adquisición de equipos, materiales, suministros y otros.	2	Unidad Nacional de Gestión Cultural	1	0	0	0	0	0	0%	NO EJECUTADA	0	0	0%	0	0%	0	0	0%		
	OP4.1.8	Recurar las Transmisiones Electrónicas (Servicios de la Deuda)	Traslado de la Deuda	1	Unidad Nacional de Gestión Cultural	0	0	0	0	0	0	0%	NO PROGRAMADA	0	0	0%	0	0%	0	0	0%		

Fuente: Datos físicos reportados y respaldados por cada Unidad Organizacional, datos presupuestarios brindados por el Profesional en Gestión Institucional.

