



INFORME
FCBCB.DG.PLA N° 01/2022

PARA : Luis Oporto Ordoñez
PRESIDENTE

VÍA : Willy José Tambara Apaza
DIRECTOR GENERAL

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

REF : **INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN ANUAL A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL GESTIÓN 2021**

FECHA : La Paz, 16 de febrero de 2022



El presente informe se realiza en función a la información reportada por las Áreas Organizacionales de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB), en respuesta a los Instructivos de Dirección General FC-BCB.DG. N° 002/2022 y FC-BCB.DG. N° 003/2022.

I. ANTECEDENTES

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

Resolución de Consejo de Administración N° 046/2020, de fecha 23 de septiembre de 2020 que aprueba el Plan Operativo Anual y Anteproyecto de Presupuesto Gestión 2021 de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia.

Ley N° 1356 del Presupuesto General del Estado Gestión 2021, de fecha 28 de diciembre de 2020.

Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO) de la FC-BCB, aprobado mediante Resolución del Consejo de Administración N° 94/2018, de fecha 15 de noviembre de 2018 y el Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto (RE-SP) de la FC-BCB, aprobado mediante Resolución del Consejo de Administración N° 113/2018, de fecha 19 de diciembre de 2018, que se constituyen en el marco para la elaboración y evaluación del POA - Presupuesto 2021.

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.

Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°002/2022 de fecha 4 de enero de 2022, dirigido a los Repositorios Nacionales y Centros Culturales de la entidad, referente a la solicitud de Reportes de Evaluación y Seguimiento a la Ejecución POA - Presupuesto del Segundo Semestre de la Gestión 2021.



Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N° 003/2022 de fecha 4 de enero de 2022, dirigido a las Unidades Organizacionales dependientes de Consejo de Administración y Presidencia de la FC-BCB, referente a la solicitud de Reportes de Evaluación y Seguimiento a la Ejecución POA – Presupuesto del Segundo Semestre de la Gestión 2021.

Hoja de Ruta N°308 y nota interna FC.BCB.UNGC.CRC N°009/2021 con fecha de recepción 17 de enero de 2022, remitida por la Unidad Nacional de Gestión Cultural, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°002/2022.

Hoja de Ruta N°330 y nota con cite DCNM-FC/012 con fecha de recepción 18 de enero de 2022 remitida por la Casa Nacional de Moneda, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°002/2022.

Hoja de Ruta N°304 y nota interna AB00093-DI0025-OF0066/2022 con fecha de recepción 17 de enero de 2022, remitida por el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°002/2022.

Hoja de Ruta N°318 y nota interna FC.BCB.MNA OF. N°55/22 con fecha de recepción 17 de enero de 2022, remitida por el Museo Nacional de Arte, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°002/2022.

Hoja de Ruta N°338 y nota interna FC.BCB/DIR-CCP-SC/N°015/22 con fecha de recepción 19 de enero de 2022, remitida por el Centro de la Cultura Plurinacional, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°002/2022.

Hoja de Ruta N°319 y nota interna MUSEF/U.ADM.FIN.N°013/2022 con fecha de recepción 17 de enero de 2022, remitida por el Museo Nacional de Etnografía y Folklore, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°002/2022.

Hoja de Ruta N°306 y nota con cite FC.BCB.CDLI-017/2022 con fecha de recepción 17 de enero de 2022, remitida por la Casa de la Libertad, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°002/2022.

Nota interna FC BCB – UNAJ N°006/2022 con fecha de recepción 14 de enero de 2022, remitida por la Unidad Nacional de Asuntos Jurídicos, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°003/2022.

Hoja de Ruta N°109 y nota con cite FC-BCB-SJNF/N°004/2022 con fecha de recepción 10 de enero de 2022, remitida por la Sub Unidad Nacional Financiera, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°003/2022.

Hoja de Ruta N°231 y nota con cite FC.BCB.UNGC N°005/2022 con fecha de recepción 12 de enero de 2022, remitida por la Unidad Nacional de Gestión Cultural, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°003/2022.

Hoja de Ruta N°229 y nota con cite FC BCB-NI-UNGI N°004/2022 con fecha de recepción 11 de enero de 2022, remitida por la Unidad Nacional de Gestión de Infraestructura, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°003/2022.

Hoja de Ruta N°237 y nota con cite FC.BCB-UTLCC N°001/2022 con fecha de recepción 12 de enero de 2022, remitida por la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°003/2022.



Hoja de Ruta N°233 y nota con cite FC.BCB.COM.NLN°003/2022 con fecha de recepción 12 de enero de 2022, remitida por la Sección de Comunicación, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°003/2022.

Hoja de Ruta N°298 y nota con cite FC.BCB-UALI N°016/2022 con fecha de recepción 17 de enero de 2022, remitida por la Unidad de Auditoría Interna, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°003/2022.

El resto de las dependencias del Área Organizacional de Consejo de Administración y Presidencia, remitieron sus reportes correspondientes a la evaluación anual de la gestión en curso de manera interna.

Cabe mencionar que la atención, análisis y procesamiento amplio de la documentación correspondiente a la evaluación y seguimiento a la ejecución del Plan Operativo Anual y Presupuesto Institucional corresponde a una de las funciones del puesto de Analista Estratégico de la entidad en coordinación con el Responsable de Planificación; sin embargo dicho puesto estuvo acéfalo desde inicios de la presente gestión hasta la fecha; por lo tanto la atención, análisis y procesamiento amplio de la documentación fue asumida completamente por la Responsable de Planificación – al margen de otras funciones propias de este cargo – ante la acefalia del puesto de Analista Estratégico, razón por la cual el documento adjunto experimentó un breve retraso en su emisión.

En este contexto, se realiza el informe de Evaluación Anual a la Ejecución del POA – Presupuesto de la Gestión 2021.

II. DESARROLLO

El Banco Central de Bolivia (BCB) en cumplimiento a la Ley N° 1670 y la Ley N° 3998, asigna anualmente un Soporte Financiero para el funcionamiento de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB); estos recursos – además de otras fuentes de financiamiento propias o externas que se constituyen en soportes financieros menores – permiten a la Fundación la ejecución de Plan Operativo Anual de acuerdo a las Acciones de Mediano Plazo, Acciones de Corto Plazo, Operaciones y Tareas programadas a nivel de las Áreas y Unidades Organizacionales de la entidad.

En ese contexto, para la gestión 2021 el POA – PTO de la entidad vigente al cierre de gestión, estuvo conformado por cuatro (4) Acciones de Mediano Plazo (AMP) que orientan – ahora de forma transitoria – la planificación y el accionar de la institución durante el quinquenio 2016 – 2020; a partir de estas, se disgregaron en la planificación anual actual, trece (13) Acciones de Corto Plazo (ACP), veintiocho (28) Operaciones y doscientos sesenta y uno (261) Tareas. Asimismo, la planificación operativa anual de la FC-BCB se encontró respaldada por un presupuesto vigente que ascendió a Bs.65.913.561,29 (Sesenta y cinco millones novecientos trece mil quinientos sesenta y uno 29/100 Bolivianos).

En ese contexto, se efectuó la evaluación anual a la ejecución del POA – Presupuesto correspondiente a la gestión 2021, definiendo parámetros de *eficacia, eficiencia y tipo de cumplimiento* de las tareas, los cuales permitieron hacer una valoración y cualificación de las ejecuciones reportadas por las Áreas Organizacionales dependientes de la entidad, cuyos resultados generales se desglosan en los puntos ulteriores, así como en el Documento de Evaluación Anual a la Ejecución del POA – Presupuesto de la Gestión 2021, que se adjunta al presente informe.

Cabe puntualizar que conforme manda la normativa vigente, la evaluación y seguimiento a la ejecución del POA - PTO debiera ser realizada de forma conjunta y paralela por las dependencias a cargo de la planificación institucional y las dependencias a cargo de las finanzas y presupuesto de la entidad; siendo ambas instancias quienes realicen la valoración operativa – a través de la Sección de Planificación y el equipo de Dirección General – y la valoración presupuestaria – a través de la Unidad Nacional de Administración y Finanzas. En



atención a ese factor – y tal como se hizo notar en el Informe FCBCB.DG.PLA N° 09/2021 de fecha 30 de septiembre de la gestión 2021 – cabe mencionar que en el presente informe se realiza un análisis y evaluación principalmente – y de manera abundante – de la ejecución operativa que reportó la FC-BCB durante la pasada gestión y se brindan algunos datos presupuestarios generales obtenidos de los sistemas externos oficiales de gestión pública – SIGEP – y de la información brindada por las Áreas Organizacionales; por ello es necesario que de forma posterior al presente informe se emita criterio presupuestario sobre los datos que en el presente documento se exponen. Por tanto, se identifica la necesidad de que todos los datos de carácter presupuestario expuestos, sean objeto de revisión, contraste, ratificación y/o rectificación por parte de la Sección de Presupuestos de forma previa a la difusión de la presente evaluación, en el marco de las funciones y responsabilidades que tiene dicha dependencia.

2. EVALUACIÓN ANUAL A LA EJECUCIÓN DEL POA GESTIÓN 2021

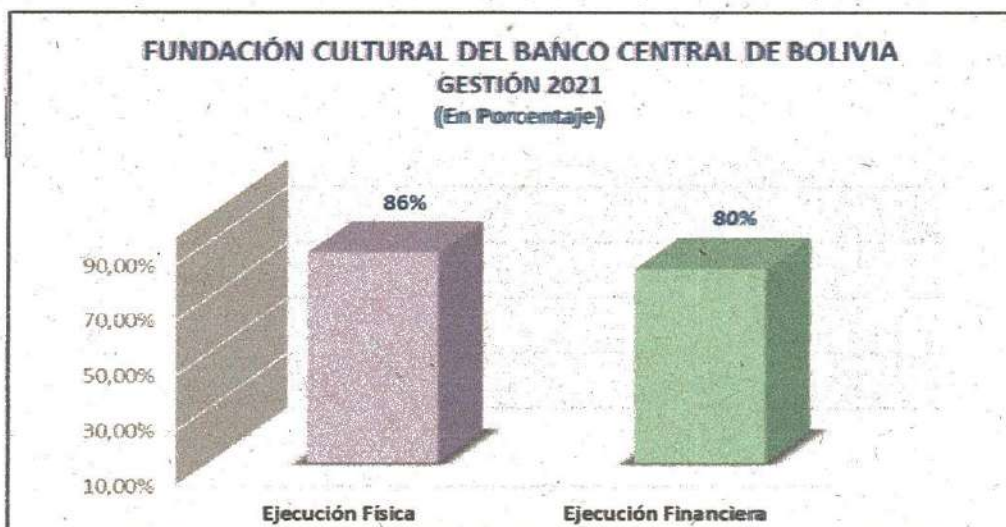
La evaluación anual de la ejecución del Plan Operativo Anual Gestión 2021 de la FC-BCB, fue sistematizada y consolidada en función de la información reportada y remitida por las Áreas y Unidades Organizacionales que conforman la entidad. Para tales efectos, se asumieron los datos reportados por las Áreas y Unidades Organizacionales con carácter de *declaración jurada*, los cuales se encuentran respaldados con los medios de verificación idóneos, completos, precisos y atinentes a la naturaleza de las tareas ejecutadas por cada Área Organizacional.

2.1 EJECUCIÓN OPERATIVA INTEGRAL FC-BCB

La FC-BCB, a partir de la ejecución de las Tareas (T), Operaciones (OP) y Acciones de Corto y Mediano Plazo establecidas en la planificación anual de la gestión 2021, alcanzó un porcentaje de ejecución operativa del 86% y una ejecución presupuestaria de 80%, ambas valoradas en función de la planificación anual y el presupuesto vigente de la gestión 2021.

Siguiendo los parámetros metodológicos establecidos en el Documento de Evaluación Anual a la Ejecución del POA-Presupuesto de la Gestión 2021, se tiene que la FC-BCB en la gestión 2021, presentó una ejecución física *eficaz*, un parámetro de *cumplimiento bueno* y en términos de eficiencia en la asignación del gasto presenta *consistencia*, dada la relativa proporcionalidad entre los resultados operativos obtenidos y la ejecución financiera efectuada.

GRÁFICO N°1 EJECUCIÓN ANUAL FÍSICA-FINANCIERA GLOBAL



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



En cuanto a la ejecución financiera, considerando que la gestión 2021 se tuvo un presupuesto vigente que ascendió a Bs.65.913.561,29 (Sesenta y cinco millones novecientos trece mil quinientos sesenta y uno 29/100 bolivianos), la ejecución anual reportada fue de Bs.53.051.314,58 (Cincuenta y tres millones cincuenta y un mil trescientos catorce 58/100 bolivianos), importe que representa el 80% de ejecución presupuestaria anual.

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 si bien se tuvo un presupuesto vigente aprobado por el Banco Central de Bolivia (BCB) para la pasada gestión 2021, esta entidad no desembolsó la totalidad del mismo – en lo que corresponde al requerimiento del cuarto trimestre – a razón de ello la ejecución realmente posible fue realizada sobre un presupuesto inferior al presupuesto vigente; este aspecto también limitó el cumplimiento de los resultados trazados por la entidad.

2.2 EJECUCIÓN POA – PTO POR ÁREAS ORGANIZACIONALES

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

ÁREA ORGANIZACIONAL	EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	EFICIENCIA	
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN & PRESIDENCIA	75%	75%	101%	MUY CONSISTENTE
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE	99%	97%	102%	MUY CONSISTENTE
MUSEO NACIONAL DEL ARTE	91%	88%	103%	MUY CONSISTENTE
CASA NACIONAL DE LA MONEDA	85%	74%	115%	INCONSISTENTE
ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	96%	96%	100%	MUY CONSISTENTE
CASA DE LA LIBERTAD	91%	78%	117%	MUY INCONSISTENTE
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL	86%	89%	96%	MUY CONSISTENTE
CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL	66%	68%	97%	MUY CONSISTENTE

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

La estructura de la FC-BCB se compone en ocho (8) Áreas Organizacionales, en función de las cuales en el Cuadro N°1 se presenta el resumen ejecución física y financiera del POA – Presupuesto correspondiente a la gestión 2021.

Las Áreas Organizacionales que presentaron una ejecución física mayor durante la gestión 2021 fueron el Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF), el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB) y el Museo Nacional de Arte (MNA). Asimismo, todas estas Áreas Organizacionales presentaron también mucha consistencia en la asignación de gasto, durante la gestión 2021.

La menor ejecución operativa se sitúa en el Centro de la Revolución Cultural (CRC), Área Organizacional que logró únicamente un 66% de cumplimiento de resultados operativos; sin embargo al respecto se debe mencionar que este Centro Cultural no cuenta – desde su creación e inicio de funcionamiento a la fecha – con ítems específicos para poner en marcha las actividades administrativas y sustantivas que le corresponden; razón por la cual en la gestión 2021 inició formalmente operaciones sustantivas desde el



segundo trimestre a través de consultorías de línea, aspecto que impidió la ejecución plena de su planificación. Asimismo – según información brindada por la Unidad Nacional de Gestión Cultural – existieron dos proyectos culturales de mayor envergadura que no pudieron ser cumplidos en la gestión 2021 debido a los plazos del cierre administrativo – financiero.

2.3 EJECUCIÓN OPERATIVA POR ACCIONES DE CORTO PLAZO (ACP)

El Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO) de la FC-BCB establece que el Responsable de Planificación de la entidad, debe generar reportes periódicos de la ejecución del POA donde se establezcan los avances conseguidos respecto a los esperados para cada Acción de Corto Plazo (...). En ese entendido, según el Reglamento mencionado uno de los reportes a generarse debe contener la información consignada en el Cuadro N°2 y debe ser presentada al Presidente del Consejo de Administración de la FC-BCB quien instruirá su publicación y difusión.

Corresponde aclarar que en el Cuadro N°2 no se consigna avance – en los términos de la norma referida – toda vez que la duración de las Acciones de Corto Plazo no es una variable específica y determinante de la planificación, puesto que todas estas tienen un periodo de ejecución que va de enero a diciembre de la gestión correspondiente.

CUADRO N°2 EJECUCIÓN ANUAL FÍSICO-FINANCIERA POR ACP – GESTIÓN 2021

CÓDIGO POA	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	% EFICACIA OPERATIVA	RESULTADOS		
			PRESUPUESTO ADOPTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
ACP 1.1	Promover el acceso y diálogo en torno al patrimonio cultural e histórico	84%	408.751,00	260.359,80	64%
ACP 1.2	Ampliar el acceso y difusión del patrimonio cultural e histórico	92%	732.422,83	682.186,53	77%
ACP 2.1	Producir conocimientos y procesos de investigación que fomenten el diálogo de nuestras culturas en lo local	85%	882.131,00	595.257,43	67%
ACP 2.2	Contribuir a la generación y/o implementación de mecanismos educativos de transversalización de la cultura y la creatividad	100%	80.077,00	71.145,80	89%
ACP 2.3	Preservar, conservar, restaurar y ampliar bienes muebles patrimoniales y/o culturales	84%	277.374,10	252.743,47	91%
ACP 2.4	Preservar, conservar, restaurar, mantener y ampliar los bienes inmuebles patrimoniales	59%	8.427.261,29	4.246.137,01	50%
ACP 3.1	Promover la apropiación e interacción cultural y artística	94%	1.142.586,92	1.041.595,50	91%
ACP 3.2	Transversalizar las expresiones culturales y artísticas con participación corresponsable	79%	386.940,75	239.042,75	62%
ACP 3.3	Fomentar la producción artística - cultural del país y las plataformas de intercambio	76%	11.255.892,00	771.967,00	68%
ACP 3.4	Gestionar el programa de valorización cultural y artística	100%	20.000,00	15.000,00	75%
ACP 3.5	Gestionar un programa orientado a preservar los conocimientos y/o prácticas tradicionales que contribuyan al uso sostenible de los recursos del ecosistema	100%	20.000,00	20.000,00	100%
ACP 4.1	Gestionar estratégicamente los espacios culturales bajo tuición de la FC-BCB	86%	3.718.220,40	2.605.092,25	70%
ACP 4.2	Gestionar operativamente los espacios culturales bajo tuición de la FC-BCB	91%	48.501.904,00	42.320.887,14	87%
TOTAL			65.913.561,29	53.051.314,58	80%

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



A través de los datos del Cuadro N° 2 se entrevé que la ejecución operativa más baja a nivel entidad – y también la más baja ejecución presupuestaria – se reporta en la Acción de Corto Plazo 2.4 inherente a la intervención de los bienes inmuebles con los que cuenta la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB); ello responde a que en la gestión 2021 se tuvo programada la ejecución de siete (7) proyectos de inversión pública en distintas etapas – preinversión e inversión – de los cuales se logró el cumplimiento de tres (3) y el avance de uno (1), quedando paralizados tres (3) proyectos de inversión, aspecto que propició el bajo cumplimiento de los objetivos que persiguió dicha Acción de Corto Plazo. No obstante, corresponde precisar que los proyectos de inversión vigentes en la gestión 2021, datan de gestiones pasadas – 2019 o 2020 – en las que tuvieron que ser cumplidos; al no haberse cumplido en las gestiones precedentes, en la gestión 2021 se desarrollaron todas las acciones posibles para encaminar los mismos con miras a su cumplimiento, llevando adelante más de la mitad de los proyectos de inversión pendientes de ejecución.

Aproximadamente la mitad de las Acciones de Corto Plazo, presentaron cumplimientos muy buenos; entre ellas resaltan las Acciones de Corto Plazo 2.2, 3.4 y 3.5 las cuales alcanzaron una ejecución operativa penalmente optima, posibilitada por las actividades desarrolladas para estimular la reflexión colectiva en torno al arte y la cultura desde la mirada educativa y actividades para preservar los conocimientos y/o prácticas tradicionales.

Asimismo, los principales resultados sustantivos para cada una de las Acciones de Mediano Plazo (AMP) de naturaleza sustantiva se presentan en el Cuadro N° 3, cuyos datos no representan la totalidad de resultados, sino más bien aquellos de carácter macro que reflejan de manera directa el objetivo estratégico perseguido por cada una de las AMP referidas.

CUADRO N°3 PRINCIPALES RESULTADOS SUSTANTIVOS ALCANZADOS MEDIANTE LA EJECUCIÓN DEL POA 2021

PRINCIPALES RESULTADOS SUSTANTIVOS POA 2021		ACCION DE MEDIANO PLAZO
647.677	Personas a las que se alcanzó mediante el desarrollo de actividades culturales presenciales o virtuales	AMP1 Contribuir a la puesta en valor y salvaguardia del patrimonio cultural material e inmaterial a través de un mayor acceso de la población en general
677	Exposiciones desarrolladas por las distintas dependencias de la entidad	
23	Actividades desarrolladas en otros territorios urbanos y rurales del país	
54	Investigaciones y/o publicaciones desarrolladas	
1.276.010	Unidades de bienes culturales o documentales inventariados, catalogados y/o digitalizados	AMP2 Restituir, investigar, conservar, mantener y promocionar el patrimonio cultural material e inmaterial bajo tuición de la FC-BCB
7.693	Bienes culturales o documentales adquiridos	
6.582	Bienes culturales o documentales conservados	
10.794	Bienes culturales o documentales restaurados	
38	Mantenimientos desarrollados en las infraestructuras dependientes de la FC-BCB	
4	Proyectos de preinversión e inversión pública desarrollados	AMP3 Promocionar y fomentar las expresiones y manifestaciones pluriculturales que constituyen el patrimonio material e inmaterial del Estado Plurinacional
67	Expresiones culturales y artísticas promocionadas	
55	Creaciones artísticas fomentadas	

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



3. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA FC-BCB GESTIÓN 2021

Para la ejecución de los objetivos y operaciones programadas en la gestión 2021 se han inscrito en el presupuesto tres fuentes de financiamiento, a ser 42: Transferencia de Recursos Específicos, 20: Recursos Específicos y 80: Donación Externa, cuya ejecución presupuestaria vista desde la composición anual del presupuesto, se detalla en el Cuadro N°4.

CUADRO N°4 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREA ORGANIZACIONAL EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO VIGENTE (CONSOLIDADO)

ÁREA ORGANIZACIONAL	PRESUPUESTO		
	VIGENTE	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN & PRESIDENCIA	16.232.953,83	12.105.181,37	75%
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE	8.217.669,00	7.979.284,58	97%
MUSEO NACIONAL DEL ARTE	6.511.505,00	5.751.547,45	88%
CASA NACIONAL DE LA MONEDA	9.554.445,00	7.057.961,69	74%
ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	8.990.016,50	8.589.067,27	96%
CASA DE LA LIBERTAD	7.790.100,29	6.067.151,13	78%
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL	4.292.736,00	3.831.699,85	89%
CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL	4.324.135,67	1.669.421,24	39%
TOTAL	65.913.561,29	53.051.314,58	80%

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

En la gestión 2021 el presupuesto vigente ascendió a Bs.65.913.561,29 (Sesenta y cinco millones novecientos trece mil quinientos sesenta y un 29/100 Bolivianos), de los cuales se ejecutó Bs.53.051.314,58 (Cincuenta y tres millones cincuenta y un mil trescientos catorce 58/100 Bolivianos) que representa el 80% de ejecución presupuestaria con relación al presupuesto anual, considerando todo el presupuesto vigente, incluido aquel que fue situado en la partida presupuestaria "571 Incremento de Caja y Bancos", que no pudo ser dispuesta por la FC-BCB para su ejecución.

Por su parte, sin considerar el presupuesto que no estuvo disponible para la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB), el cual fue apropiado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a la partida presupuestaria 571 "Incremento de Caja y Bancos" al no haberse aprobado la creación de los ítems necesarios para el funcionamiento y operación del Centro de la Revolución Cultural (CRC); la ejecución presupuestaria responde al 83% del presupuesto ejecutable, conforme el detalle del Cuadro N°5.



CUADRO N°5 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREA ORGANIZACIONAL EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO EJECUTABLE (CONSOLIDADO)

ÁREA ORGANIZACIONAL	PRESUPUESTO		
	EJECUTABLE	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN & PRESIDENCIA	16.232.953,83	12.105.181,37	75%
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE	8.217.669,00	7.979.284,58	97%
MUSEO NACIONAL DEL ARTE	6.511.505,00	5.751.547,45	88%
CASA NACIONAL DE LA MONEDA	9.554.445,00	7.057.961,69	74%
ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	8.990.016,50	8.589.067,27	96%
CASA DE LA LIBERTAD	7.790.100,29	6.067.151,13	78%
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL	4.292.736,00	3.831.699,85	89%
CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL	2.470.377,67	1.669.421,24	68%
TOTAL	64.059.803,29	53.051.314,58	83%

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

Respecto a los datos de ejecución presupuestaria presentados en el presente informe así como en el documento adjunto, corresponde mencionar que fueron – en términos generales – contrastados con el Sistema de Gestión Pública (SIGEP).

Sin embargo, respecto a los mismos cabe precisar que la Unidad de Auditoría Interna de la FC-BCB a tiempo de realizar la *Auditoría Operacional al Procesamiento Técnico de Inventariación y Catalogación de la Unidad de Museo del Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF) por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018*, recomendó que la Sección de Planificación y la Subjefatura Nacional Financiera de la FC-BCB realicen una adecuada revisión y verificación de la ejecución operativa y presupuestaria de las Áreas Organizacionales, dicha recomendación fue de conocimiento y validación de las áreas respectivas. En este marco la Sección de Planificación procedió a realizar el control y verificación de la ejecución operativa, pero le corresponde estrictamente a la Subjefatura Nacional Financiera a través de su Sección de Presupuestos realizar la verificación de los datos presupuestarios que las distintas Áreas Organizacionales remitieron, así como gestionar su corrección – si corresponde – en coordinación con las dependencias ejecutoras.

III. CONCLUSIONES

Del análisis realizado de la ejecución anual operativa y financiera del POA – Presupuesto Gestión 2021 de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB), se concluye que:

- Durante la gestión 2021 se tuvo una ejecución operativa del 86% evaluada en relación a la planificación anual y en virtud a los reportes remitidos por las Áreas Organizacionales que integran la entidad en el primer y segundo semestre de la pasada gestión.



- El presupuesto vigente ascendió a Bs.65.913.561,29 (Sesenta y cinco millones novecientos trece mil quinientos sesenta y un 29/100 Bolivianos), de los cuales se ejecutó Bs.53.051.314,58 (Cincuenta y tres millones cincuenta y un mil trescientos catorce 58/100 Bolivianos) que representa el 80% de ejecución presupuestaria con relación al presupuesto anual. Sin embargo, corresponde mencionar que nuestro ente financiador no desembolsó todo el presupuesto requerido para el cuarto trimestre por la FC-BCB, a razón de ello la ejecución real de la entidad estuvo en el marco de un presupuesto inferior al presupuesto vigente, aspecto que también impactó en la consecución de resultados proyectados.
- 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 *eficaz*, el cual a su vez evidencia un *cumplimiento bueno* de las Operaciones (OP), Tareas (T) y metas programadas.
- En términos de eficiencia, se evidenció que la asignación del gasto fue efectuada de acuerdo a lo programado, aspecto que dio lugar a que durante la gestión 2021 se obtenga un resultado a nivel entidad *consistente*, dada la relativa proporcionalidad entre la ejecución física y financiera.
- Con relación a la planificación del segundo semestre, se evidenció que durante el periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de la gestión 2021, se logró un 86% de cumplimiento de la planificación semestral, porcentaje que evidencia *eficacia* en la ejecución física y un *cumplimiento bueno* de las metas preestablecidas para el semestre.

La totalidad de las conclusiones – principalmente operativas – a las que se arribó fruto de la evaluación a la ejecución del POA – Presupuesto Gestión 2021, se exponen en el documento adjunto.

IV. RECOMENDACIONES

De los resultados obtenidos a partir de la elaboración del Documento de Evaluación Anual a la Ejecución del POA – Presupuesto de la Gestión 2021, se recomienda:

- 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; garantizando la apropiada coordinación entre las Secciones de Presupuestos y Planificación, a efectos de evitar desfases entre los cambios realizados entre el presupuesto y su impacto en la estructura operativa de la planificación vigente.
- 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 presupuesto por Acción de Mediano Plazo, Acción de Corto Plazo, Operaciones y Tareas.
- Instruir a la Sección de Presupuestos la revisión, rectificación o ratificación de los datos presupuestarios consignados en el presente informe, así como en el documento adjunto, de forma previa a su publicación; dando cumplimiento a la recomendación formulada por la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de la FC-BCB, así como a las funciones propias de dicha Sección.

Por su parte en términos procedimentales, se recomienda el siguiente extremo:

- Tomar conocimiento del Documento de Evaluación Anual a la Ejecución del POA – Presupuesto de la Gestión 2021 adjunto al presente informe y de forma posterior instruir su difusión en la página web de



la entidad, conforme establece la normativa vigente para el acceso de todas las Áreas Organizacionales de la FC-BCB.

Es cuanto informo para fines consiguientes,


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

WJTA/eag
Adj. Documento de Evaluación Anual a la Ejecución del POA-Presupuesto de la Gestión 2021
C.c./ Archivo



**EVALUACIÓN
ANUAL A LA
EJECUCIÓN DEL
POA – PTO
GESTIÓN 2021**

ÍNDICE

1. MARCO NORMATIVO E INSTRUMENTOS DE INTERNOS DE EVALUACIÓN.....	3
2. MARCO INSTITUCIONAL ESTRATÉGICO.....	5
2.1 MISIÓN.....	5
2.1. VISIÓN.....	5
3. MARCO METODOLÓGICO DE EVALUACIÓN.....	5
4. ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2021	8
5. EVALUACIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL POA GESTIÓN 2021 DE LA FC-BCB.....	12
5.1 EJECUCIÓN ANUAL CONSOLIDADA POA – PRESUPUESTO GESTIÓN 2021.....	13
5.2 EJECUCIÓN ANUAL POA – PRESUPUESTO POR ACCIONES DE MEDIANO PLAZO (AMP) Y ACCIONES DE CORTO PLAZO (ACP).....	14
5.3 EJECUCIÓN ANUAL POA – PRESUPUESTO POR ÁREA ORGANIZACIONAL.....	18
5.3.1 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN & PRESIDENCIA.....	19
5.3.2 MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE	21
5.3.3 MUSEO NACIONAL DE ARTE	23
5.3.4 CASA NACIONAL DE LA MONEDA.....	24
5.3.5 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA (ABNB).....	26
5.3.6 CASA DE LA LIBERTAD	27
5.3.7 CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL.....	29
5.3.8 CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL	31
5.4 EJECUCIÓN POA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE GESTIÓN 2021.....	32
6. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GESTIÓN 2021.....	33
7. CONCLUSIONES.....	35
8. ANEXOS.....	39
8.1 TABLAS DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL GESTIÓN 2021 POR ÁREAS ORGANIZACIONALES	39
8.2 TABLAS DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE POR ÁREAS ORGANIZACIONALES	75



**EVALUACIÓN ANUAL A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL GESTIÓN 2021
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 2021, 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°1356 del Presupuesto General del Estado Gestión 2021, de fecha 28 de diciembre de 2020.
- Ley N°2042 de Administración Presupuestaria, de fecha 21 de diciembre de 1999.
- Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones (NB-SPO) aprobadas mediante Decreto Supremo N°3246 de 5 de julio de 2017, que define el conjunto de normas, procesos y procedimientos para la elaboración, seguimiento, reformulación y evaluación del POA.
- Normas Básicas del Sistema de Presupuesto (NB-SP) aprobadas mediante Resolución Suprema (RS) N°225558.
- Estatuto de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, aprobado mediante Resolución de Directorio del BCB N°052/2018 del 17 de abril de 2018.
- Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO) de la FC-BCB, aprobado mediante Resolución del Consejo de Administración N°94/2018, de fecha 15 de noviembre de 2018.
- 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 – 2021) de la FC-BCB.
- Resolución de Consejo de Administración N°046/2020, de fecha 23 de septiembre de 2020 que aprueba el Plan Operativo Anual y Anteproyecto de Presupuesto Gestión 2021 de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia.

Los instrumentos a través de los cuales se solicitó y recepcionó la información inherente a la evaluación anual de la ejecución del POA – Presupuesto 2021, son los siguientes:

- Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°002/2022 de fecha 4 de enero de 2022, dirigido a los Repositorios Nacionales y Centros Culturales de la entidad, referente a la solicitud de Reportes de Evaluación y Seguimiento a la Ejecución POA – Presupuesto del Segundo Semestre de la Gestión 2021.



- Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°003/2022 de fecha 4 de enero de 2022, dirigido a las Unidades Organizacionales dependientes de Consejo de Administración y Presidencia de la FC-BCB, referente a la solicitud de Reportes de Evaluación y Seguimiento a la Ejecución POA – Presupuesto del Segundo Semestre de la Gestión 2021.
- Hoja de Ruta N°308 y nota interna FC.BCB.UNGC.CRC N°009/2021 con fecha de recepción 17 de enero de 2022, remitida por la Unidad Nacional de Gestión Cultural, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°002/2022.
- Hoja de Ruta N°330 y nota con cite DCNM-FC/012 con fecha de recepción 18 de enero de 2022 remitida por la Casa Nacional de Moneda, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°002/2022.
- Hoja de Ruta N°304 y nota interna AB00093-DI0025-OF0066/2022 con fecha de recepción 17 de enero de 2022, remitida por el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°002/2022.
- Hoja de Ruta N°318 y nota interna FC.BCB.MNA OF. N°55/22 con fecha de recepción 17 de enero de 2022, remitida por el Museo Nacional de Arte, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°002/2022.
- Hoja de Ruta N°338 y nota interna FC.BCB/DIR-CCP-SC/N°015/22 con fecha de recepción 19 de enero de 2022, remitida por el Centro de la Cultura Plurinacional, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°002/2022.
- Hoja de Ruta N°319 y nota interna MUSEF/U.ADM.FIN.N°013/2022 con fecha de recepción 17 de enero de 2022, remitida por el Museo Nacional de Etnografía y Folklore, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°002/2022.
- Hoja de Ruta N°306 y nota con cite FC.BCB.CDL.I-017/2022 con fecha de recepción 17 de enero de 2022, remitida por la Casa de la Libertad, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°002/2022.
- Nota interna FC BCB – UNAJ N°006/2022 con fecha de recepción 14 de enero de 2022, remitida por la Unidad Nacional de Asuntos Jurídicos, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°003/2022.
- Hoja de Ruta N°109 y nota con cite FC-BCB-SJNF/N°004/2022 con fecha de recepción 10 de enero de 2022, remitida por la Sub Unidad Nacional Financiera, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°003/2022.
- Hoja de Ruta N°231 y nota con cite FC.BCB.UNGC N°005/2022 con fecha de recepción 12 de enero de 2022, remitida por la Unidad Nacional de Gestión Cultural, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°003/2022.
- Hoja de Ruta N°229 y nota con cite FC BCB-NI-UNGI N°004/2022 con fecha de recepción 11 de enero de 2022, remitida por la Unidad Nacional de Gestión de Infraestructura, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°003/2022.
- Hoja de Ruta N°237 y nota con cite FC.BCB-UTLCC N°001/2022 con fecha de recepción 12 de enero de 2022, remitida por la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°003/2022.



- Hoja de Ruta N°233 y nota con cite FC.BCB.COM.NI.N°003/2022 con fecha de recepción 12 de enero de 2022, remitida por la Sección de Comunicación, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°003/2022.
- Hoja de Ruta N°298 y nota con cite FC.BCB-UAI.I N°016/2022 con fecha de recepción 17 de enero de 2022, remitida por la Unidad de Auditoría Interna, en respuesta al Instructivo de Dirección General FC-BCB.DG. N°003/2022.
- 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 operó en la gestión 2021 bajo 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.

2.1. 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 2021, 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 2021 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 2021, 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, 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 – general – 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 2021.

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 2021, 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 2021. 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 2021. 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 2021.

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 2021. 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 2021

La estructura operativa de la gestión 2021 se articula a cuatro (4) Acciones de Mediano Plazo (AMP) que orientaron transitoriamente la planificación y el accionar de la institución en la gestión evaluada; a partir de estas para la gestión 2021 se disgregaron trece (13)



Acciones de Corto Plazo (ACP), veintiocho (28) Operaciones y doscientos sesenta y uno (261) Tareas, conforme el desglose del Cuadro N°4, las cuales constituyen el marco operativo con el que se cerró la gestión 2021 producto de las modificaciones operativas aprobadas por el Consejo de Administración a lo largo de la gestión pasada.

**CUADRO N°4
COMPOSICIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL AL CIERRE DE LA GESTIÓN 2021**

PEI (2016 - 2020) TRANSITORIO	POA 2021			
AMP	ACP	OPERACIONES	TAREAS	
AMP1 Contribuir a la puesta en valor y salvaguarda del patrimonio cultural material e inmaterial a través de un mayor acceso de la población en general	ACP1.1 Promover el acceso y diálogo en torno al patrimonio cultural e histórico	OP. 1.1.1.1 Desarrollar actividades de interacción general y formación de públicos con énfasis en nuevos participantes	PDCIA 2	
			MUSEF 6	
	MNA 3			
	CNM 6			
ABNB 3				
CDL 7				
CCP 1				
SUB TOTAL	28			
	ACP1.2 Ampliar el acceso y difusión del patrimonio cultural e histórico	OP. 1.1.2.1 Desarrollar actividades de interacción hacia otros espacios territoriales y/o virtuales para el empoderamiento ciudadano	PDCIA 2	
			MUSEF 1	
	MNA 2			
	CNM 3			
ABNB 1				
CDL 3				
SUB TOTAL	12			
AMP2 Restituir, investigar, conservar, mantener y acrecentar el patrimonio cultural material e inmaterial bajo tuición de la FC-BCB	ACP2.1 Producir conocimientos y procesos de investigación que fomenten el dialogo de nuestras culturas en lo glocal	OP. 2.2.1.1 Producir investigaciones y publicaciones desde la perspectiva académica	MUSEF 4	
			MNA 2	
			ABNB 2	
			CDL 2	
	CCP 2			
	SUB TOTAL	12		
			OP. 2.2.1.2 Innovar procesos curatoriales que promuevan y exhiban el patrimonio cultural e histórico	MUSEF 3
				MNA 2
				CDL 1
	SUB TOTAL	6		
		OP. 2.2.1.3 Experimentar y crear productos y/o proyectos multidisciplinarios desde el arte	MNA 1	
			CCP 2	
			CRC 1	
SUB TOTAL	4			
		OP. 2.2.1.4 Impulsar la alfabetización y conocimiento digital desde la cultura	MUSEF 4	
			CNM 1	
			CRC 1	
SUB TOTAL	6			



PEI (2016 - 2020) TRANSITORIO		POA 2021		
AMP	ACP	OPERACIONES	TAREAS	
AMP2 Restituir, investigar, conservar, mantener y acrecentar el patrimonio cultural material e inmaterial bajo tuición de la FC-BCB	ACP2.2 Contribuir a la generación y/o implementación de mecanismos educativos de transversalización de la cultura y la creatividad	OP. 2.2.2.1 Desarrollar actividades educativas que estimulen la reflexión colectiva para la toma de decisiones y el desarrollo cognitivo creativo para la innovación social	MUSEF 2 CNM 2 CDL 1 SUB TOTAL 5	
		OP. 2.2.2.2 Incentivar la sensibilización cultural, artística y/o patrimonial a través del sistema educativo	MNA 1 CDL 1 SUB TOTAL 2	
	ACP2.3 Preservar, conservar, restaurar y ampliar bienes muebles patrimoniales y/o culturales	OP. 2.2.3.1 Ampliar el acervo de la FC-BCB	MUSEF 1 CNM 1 ABNB 1 CDL 1 CCP 1 SUB TOTAL 5	
			OP. 2.2.3.2 Clasificar, inventariar, catalogar y/o digitalizar los bienes y colecciones documentales, archivísticas, culturales y/o artísticas	PDCIA 1 MUSEF 4 CNM 5 ABNB 3 CDL 2 CCP 1 SUB TOTAL 16
		OP. 2.2.3.3 Preservar, conservar y restaurar bienes muebles	PDCIA 1 MUSEF 4 MNA 3 CNM 2 ABNB 1 CDL 1 CCP 1 SUB TOTAL 13	
			ACP2.4 Preservar, conservar, restaurar, mantener y ampliar los bienes inmuebles patrimoniales	OP. 2.2.4.1 Gestionar y desarrollar intervenciones en el patrimonio inmueble
	AMP3 Promocionar y fomentar las expresiones y manifestaciones pluriculturales que constituyen el patrimonio material e inmaterial del Estado Plurinacional	ACP3.1 Promover la apropiación e interacción cultural y artística	OP. 3.3.1.1 Desarrollar procesos de promoción y participación en torno a las culturas vivas y expresiones artísticas	MNA 1 CDL 2 CCP 13 CRC 1 SUB TOTAL 17
			ACP3.2 Transversalizar las expresiones culturales y artísticas con participación corresponsable	OP. 3.3.2.1 Desarrollar actividades orientadas a la formación de públicos y/o articulación de redes de aliados en relación a las expresiones culturales y artísticas



PEI (2016 - 2020) TRANSITORIO	POA 2021		
AMP	ACP	OPERACIONES	TAREAS
AMP3 Promocionar y fomentar las expresiones y manifestaciones pluriculturales que constituyen el patrimonio material e inmaterial del Estado Plurinacional	ACP3.2 Transversalizar las expresiones culturales y artísticas con participación corresponsable	OP. 3.3.2.2 Desarrollar actividades presenciales y/o virtuales de extensión de la producción artística y encuentro entre las culturas vivas	MNA 2 ABNB 1 CDL 1 CRC 2 SUB TOTAL 6
	ACP 3.3 Fomentar la producción artística - cultural del país y las plataformas de intercambio	OP. 3.3.3.1 Desarrollar procesos de producción y/o coproducción artística y cultural	MNA 1 CCP 2 CRC 10 SUB TOTAL 13
	ACP3.4 Gestionar el programa de valorización cultural y artística	OP. 3.3.4.2 Analizar las cadenas de valor y la interrelación entre cultura, artes, turismo, ecología y economía en Bolivia	CCP 1 SUB TOTAL 1
	ACP3.5 Gestionar un programa orientado a preservar los conocimientos y/o prácticas tradicionales que contribuyan al uso sostenible de los recursos del ecosistema	OP. 3.3.5.2 Generar plataformas que vinculen la historia natural con la historia cultural de los pueblos	CDL 2 SUB TOTAL 2
AMP4 Fortalecer los Repositorios Nacionales y/o Centros Culturales a través de una gestión técnica, humana, administrativa y financiera transparente y eficiente	ACP 4.1 Gestionar estratégicamente los espacios culturales bajo tuición de la FC-BCB	OP. 4.4.1.1 Gestionar integralmente la institución	PDCIA & CSJO 4 MNA 1 CNM 1 ABNB 3 CDL 1 CCP 1 SUB TOTAL 11
		OP. 4.4.1.2 Desarrollar y ejecutar estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional	PDCIA 7 MUSEF 1 MNA 1 CNM 2 CDL 1 CCP 6 SUB TOTAL 18
		OP. 4.4.1.3 Implementar mecanismos y herramientas orientadas a la modernización y/o virtualización de la gestión institucional	PDCIA 1 SUB TOTAL 1
		OP. 4.4.1.4 Gestionar y desarrollar intervenciones en los inmuebles institucionales	PDCIA 2 SUB TOTAL 2
ACP4.2 Gestionar operativamente los espacios culturales bajo tuición de la FC-BCB	OP. 4.4.2.1 Gestionar administrativa y financieramente la institución	PDCIA 8 MUSEF 5 MNA 1 CNM 3 ABNB 5 CDL 2 CCP 4 CRC 3 SUB TOTAL 31	



PEI (2016 - 2020) TRANSITORIO		POA 2021		
AMP	ACP	OPERACIONES	TAREAS	
AMP4 Fortalecer los Repositorios Nacionales y/o Centros Culturales a través de una gestión técnica, humana, administrativa y financiera transparente y eficiente	ACP4.2 Gestionar operativamente los espacios culturales bajo tuición de la FC-BCB	OP. 4.4.2.2 Gestionar el recurso y talento humano	PDCIA	2
			MUSEF	1
			MNA	2
			CNM	2
			ABNB	1
			CDL	2
			CCP	2
		CRC	1	
		SUB TOTAL		13
		OP. 4.4.2.3 Ejecutar las transferencias específicas y otros	PDCIA	2
MNA	1			
CNM	1			
ABNB	3			
CDL	1			
CCP	1			
CRC	1			
SUB TOTAL		10		
OP. 4.4.2.4 Brindar asesoramiento jurídico integral	PDCIA	1		
SUB TOTAL		1		
OP. 4.4.2.5 Evaluar el cumplimiento, eficacia resultados y/o confiabilidad de los sistemas de administración, instrumentos de control interno, registros y operaciones	PDCIA	1		
SUB TOTAL		1		
OP. 4.4.2.6 Promover la transparencia, Control Social y el acceso a la información de la institución	PDCIA	6		
SUB TOTAL		6		
TOTAL			261	

Elaboración: Sección de Planificación

El Cuadro N°4 expone la cantidad de Operaciones y Tareas actualizadas por cada Área Organizacional, por Acción de Mediano y Acción de Corto Plazo, que se constituyen en la estructura operativa de los resultados evaluados en el presente documento.

5. EVALUACIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL POA GESTIÓN 2021 DE LA FC-BCB

La evaluación de la ejecución del POA – Presupuesto 2021 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 2021 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 a los Instructivos de Dirección General FC-BCB.DG. N°002/2022 y 003/2022 tuvo carácter de declaración jurada.¹

Adicionalmente, cabe resaltar que los datos de ejecución operativa correspondientes a todas las tareas programadas en la gestión 2021 que se consignan en el presente documento, se encuentran 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 2021

La FC-BCB, a partir de la ejecución de las Tareas, Operaciones, Acciones de Corto y Mediano Plazo establecidas en el Plan Operativo Anual 2021, alcanzó en la gestión de referencia, un porcentaje de ejecución operativa del 86% con relación a la planificación efectuada anualmente. Por otra parte, la ejecución presupuestaria fue del 80% 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 2021 presentó una ejecución *eficaz*, un parámetro de *cumplimiento bueno*, con *consistencia* en la asignación de gasto lo cual denota 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 2021 se optimizó la asignación de gastos, para la consecución de resultados. Al respecto cabe precisar que durante el cuarto trimestre de la gestión 2021, nuestro ente tutor – el Banco Central de Bolivia – hizo un desembolso inferior al solicitado por la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, lo cual significó que el presupuesto vigente a ejecutar por la Fundación en la pasada gestión, no estuviera totalmente disponible para tal fin.

En ese entendido, en cuanto a la ejecución financiera, considerando que la gestión 2021 se tuvo un presupuesto vigente que ascendió a Bs.65.913.561,29 (Sesenta y cinco millones novecientos trece mil quinientos sesenta y uno 29/100 bolivianos), la ejecución anual reportada fue de Bs.53.051.314,58 (Cincuenta y tres millones cincuenta y un mil trescientos catorce 58/100 bolivianos), importe que representa el 80% de ejecución presupuestaria anual.

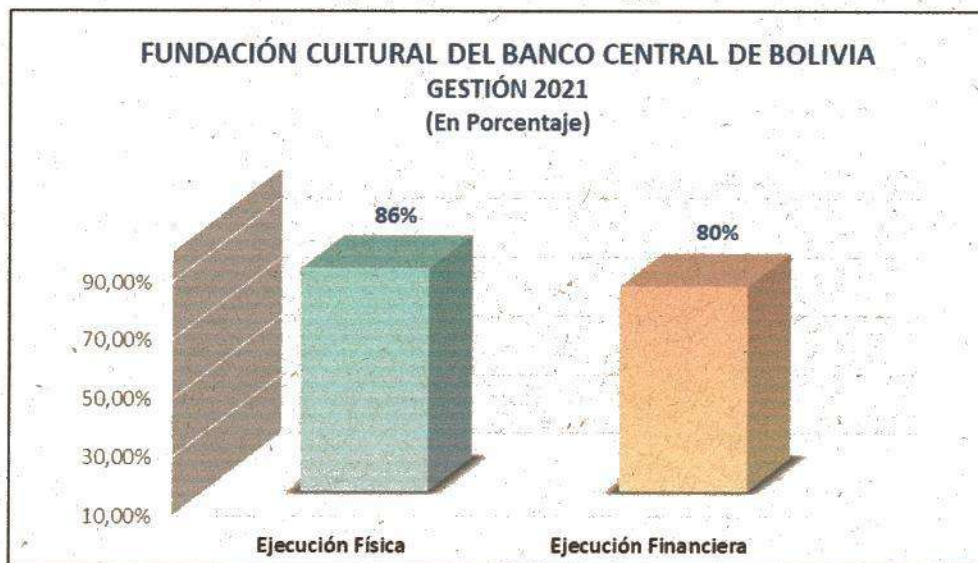
Al respecto se debe considerar que, la ejecución presupuestaria se encuentra por debajo de la ejecución física, debido – principalmente y entre otros aspectos específicos – a que si bien se tuvo un presupuesto vigente aprobado por el Banco Central de Bolivia (BCB) para la pasada gestión 2021, esta entidad no desembolsó la totalidad del mismo – en lo que



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 planillas firmadas directamente por el usuario cultural – en el caso de actividades con convocatoria 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.

corresponde al requerimiento del cuarto trimestre – a razón de ello la ejecución realmente posible fue realizada sobre un presupuesto inferior al presupuesto vigente.

**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.

Asimismo, existió un importe que ascendió a Bs.1.853.758,00,00 (Un millón ochocientos cincuenta y tres mil setecientos cincuenta y ocho 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) Y ACCIONES DE CORTO PLAZO (ACP)

En el presente acápite, se establece el comportamiento de las Acciones de Corto Plazo (ACP) definidas en la programación anual, que se desprenden de las Acciones de Mediano Plazo (AMP) definidas en el Plan Estratégico Institucional (2016-2020) de la FC-BCB, las cuales fueron – transitoriamente – el marco de la ejecución operativa de la entidad la pasada gestión 2021.

En los Cuadros N°5 y 6, se detalla los porcentajes de ejecución física y financiera de la FC-BCB obtenidas durante la gestión 2021, desglosada a nivel de Acciones de Mediano Plazo (AMP) y a nivel Acciones de Corto Plazo (ACP).

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 que fue el marco estratégico transitorio para la planificación de la gestión 2021;



resalta que todas las Acciones de Mediano Plazo presentan *cumplimientos buenos o muy buenos* en la ejecución operativa.

**CUADRO N°5 EJECUCIÓN ANUAL 2021 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	92%	1.201.173,83	872.546,33	73%
AMP 2 Restituir, investigar, conservar, mantener y ampliar el patrimonio cultural material e inmaterial bajo tuición de la FC-BCB	79%	9.666.843,39	5.165.283,71	53%
AMP 3 Promocionar y fomentar las expresiones y manifestaciones pluriculturales que constituyen el patrimonio material e inmaterial del Estado Plurinacional	88%	2.825.419,67	2.087.505,25	74%
AMP 4 Fortalecer los Repositorios Nacionales y/o Centros Culturales a través de una gestión, técnica, humana, administrativa y financiera transparente y eficiente.	89%	52.220.124,40	44.925.979,29	86%
TOTAL		65.913.561,29	53.051.314,58	80%

Fuente: Reportes físicos y financieros remitidos por las Áreas Organizacionales

El detalle y composición de esta ejecución al interior de cada una de las Acciones de Mediano Plazo, se expresa en el Cuadro N°6, el cual brinda datos de la ejecución operativa y financiera de las Acciones de Corto Plazo que contribuyen a la consecución de los resultados de mediano plazo.

El Cuadro N°6 da cuenta de las siguientes tendencias principales:

- La ejecución operativa más baja a nivel entidad – y también la más baja ejecución presupuestaria – se reporta en la Acción de Corto Plazo 2.4 inherente a la intervención de los bienes inmuebles con los que cuenta la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB); ello responde a que en la gestión 2021 se tuvo programada la ejecución de siete (7) proyectos de inversión pública en distintas etapas – preinversión e inversión – de los cuales se logró el cumplimiento de tres (3) y el avance de uno (1), quedando paralizados tres (3) proyectos de inversión, aspecto que propició el bajo cumplimiento de los objetivos que persiguió dicha Acción de Corto Plazo. No obstante, corresponde precisar que los proyectos de inversión vigentes en la gestión 2021, datan de gestiones pasadas – 2019 o 2020 –



en las que tuvieron que ser cumplidos; al no haberse cumplido en las gestiones precedentes, en la gestión 2021 se desarrollaron todas las gestiones posibles para encaminar los mismos con miras a su cumplimiento, llevando adelante más de la mitad de los proyectos de inversión pendientes de ejecución.

- En contraposición a ello corresponde mencionar que, aproximadamente la mitad de las Acciones de Corto Plazo, presentaron *cumplimientos muy buenos*. Resaltan las Acciones de Corto Plazo 2.2, 3.4 y 3.5 las cuales alcanzaron una ejecución operativa penalmente optima, posibilitada por las actividades desarrolladas por el Museo Nacional de Etnografía y Folklore, la Casa Nacional de Moneda, la Casa de la Libertad, el Museo Nacional de Arte y el Centro de la Cultura Plurinacional, que fueron las únicas Áreas Organizacionales que tuvieron Operaciones (OP) y Tareas (T) programadas en dichas Acciones de Corto Plazo. Estas actividades estuvieron orientadas principalmente a estimular la reflexión colectiva en torno al arte y la cultura desde la mirada educativa y preservar los conocimientos y/o prácticas tradicionales.

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

CÓDIGO POA	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	% EFICACIA OPERATIVA	RESULTADOS		
			PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
ACP 1.1	Promover el acceso y diálogo en torno al patrimonio cultural e histórico	84%	408.751,00	260.359,80	64%
ACP 1.2	Ampliar el acceso y difusión del patrimonio cultural e histórico	92%	792.422,83	612.186,53	77%
ACP 2.1	Producir conocimientos y procesos de investigación que fomenten el dialogo de nuestras culturas en lo local	85%	882.131,00	595.257,43	67%
ACP 2.2	Contribuir a la generación y/o implementación de mecanismos educativos de transversalización de la cultura y la creatividad	100%	80.077,00	71.145,80	89%
ACP 2.3	Preservar, conservar, restaurar y ampliar bienes muebles patrimoniales y/o culturales	84%	277.374,10	252.743,47	91%
ACP 2.4	Preservar, conservar, restaurar, mantener y ampliar los bienes inmuebles patrimoniales	59%	8.427.261,29	4.246.137,01	50%
ACP 3.1	Promover la apropiación e interacción cultural y artística	94%	1.142.586,92	1.041.595,50	91%
ACP 3.2	Transversalizar las expresiones culturales y artísticas con participación corresponsable	79%	386.940,75	239.042,75	62%
ACP 3.3	Fomentar la producción artística - cultural del país y las plataformas de intercambio	76%	1.255.892,00	771.867,00	61%
ACP 3.4	Gestionar el programa de valorización cultural y artística	100%	20.000,00	15.000,00	75%



CÓDIGO POA	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	% EFICACIA OPERATIVA	RESULTADOS		
			PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
ACP 3.5	Gestionar un programa orientado a preservar los conocimientos y/o prácticas tradicionales que contribuyan al uso sostenible de los recursos del ecosistema	100%	20.000,00	20.000,00	100%
ACP 4.1	Gestionar estratégicamente los espacios culturales bajo tuición de la FC-RCB	86%	3.718.220,40	2.605.092,15	70%
ACP 4.2	Gestionar operativamente los espacios culturales bajo tuición de la FC-BCB	91%	48.501.904,00	42.320.887,14	87%
TOTAL			65.913.561,29	53.051.314,58	80%

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

Asimismo, en línea con los cuadros presentados – los cuales responden al Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones – se presentan los principales resultados sustantivos para cada una de las Acciones de Mediano Plazo (AMP) de naturaleza sustantiva, los cuales no representan la totalidad de resultados, sino más bien aquellos de carácter macro que reflejan de manera directa el objetivo estratégico perseguido por cada una de las AMP referidas.

CUADRO N°7 PRINCIPALES RESULTADOS SUSTANTIVOS ALCANZADOS MEDIANTE LA EJECUCIÓN DEL POA 2021

PRINCIPALES RESULTADOS SUSTANTIVOS POA 2021		ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO
647.677	Personas a las que se alcanzó mediante el desarrollo de actividades culturales presenciales o virtuales	AMP 1 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
58	Exposiciones desarrolladas por las distintas dependencias de la entidad	
23	Actividades desarrolladas en otros territorios urbanos y rurales del país	
54	Investigaciones y/o publicaciones desarrolladas	AMP 2 Restituir, investigar, conservar, mantener y acrecentar el patrimonio cultural material e inmaterial bajo tuición de la FC-BCB
1.276.010	Unidades de bienes culturales o documentales inventariados, catalogados y/o digitalizados	
7.693	Bienes culturales o documentales adquiridos	
6.582	Bienes culturales o documentales conservados	
10.794	Bienes culturales o documentales restaurados	
38	Mantenimientos desarrollados en las infraestructuras dependientes de la FC-BCB	AMP 3 Promocionar y fomentar las expresiones y manifestaciones pluriculturales que constituyen el patrimonio material e inmaterial del Estado Plurinacional
4	Proyectos de preinversión e inversión pública desarrollados	
67	Expresiones culturales y artísticas promocionadas	
55	Creaciones artísticas fomentadas	

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



Cabe precisar que, en el Cuadro N°7 se presentan los principales resultados de cada Acción de Mediano Plazo sustantiva; sin embargo, la totalidad de resultados pueden observarse de manera específica y desgregada por cada Área Organizacional en las Tablas del 1 – A al 8 – A adjuntas al presente documento.

Asimismo, corresponde puntualizar que los Repositorios Nacionales y Centros Culturales en determinadas ocasiones realizan actividades – principalmente a demanda de terceros – que no están inscritas en el Plan Operativo Anual y Presupuesto Institucional, a través de estas actividades es posible que las dependencias de la entidad, alcancen – por ejemplo – a una cantidad adicional de visitantes u otros resultados que no se consignan en el Cuadro N°7; toda vez que si bien se constituyen en logros de gestión, no se constituyen en resultados de la ejecución del Plan Operativo Anual.

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 2021 por cada una de esas áreas, en función de las tareas programadas para cada Acción de Mediano y Corto Plazo.

CUADRO N°8 EJECUCIÓN OPERATIVA-FINANCIERA FC-BCB
GESTIÓN 2021

ÁREA ORGANIZACIONAL	EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	EFICIENCIA	
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN & PRESIDENCIA	75%	75%	101%	MUY CONSISTENTE
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE	99%	97%	102%	MUY CONSISTENTE
MUSEO NACIONAL DEL ARTE	91%	88%	103%	MUY CONSISTENTE
CASA NACIONAL DE LA MONEDA	85%	74%	115%	INCONSISTENTE
ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	96%	96%	100%	MUY CONSISTENTE
CASA DE LA LIBERTAD	91%	78%	117%	MUY INCONSISTENTE
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL	86%	89%	96%	MUY CONSISTENTE
CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL	66%	68%	97%	MUY CONSISTENTE

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.



En el Cuadro N°8 se presenta el resumen de la ejecución física y financiera del POA – Presupuesto Gestión 2021 por Área Organizacional; en el cual se observa que las Áreas Organizacionales que presentaron una ejecución física mayor durante la gestión 2021 fueron el Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF), el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB) y el Museo Nacional de Arte (MNA). Asimismo, todas estas Áreas Organizacionales presentaron también mucha consistencia en la asignación de gasto, durante la gestión 2021.

La menor ejecución operativa se sitúa en el Centro de la Revolución Cultural (CRC), Área Organizacional que logró únicamente un 66% de cumplimiento de resultados operativos; sin embargo al respecto se debe mencionar que este Centro Cultural no cuenta – desde su creación e inicio de funcionamiento a la fecha – con ítems específicos para poner en marcha las actividades administrativas y sustantivas que le corresponden; razón por la cual en la gestión 2021 inició formalmente operaciones sustantivas desde el segundo trimestre a través de consultorías de línea, aspecto que impidió la ejecución plena de su planificación. Asimismo – según información brindada por la Unidad Nacional de Gestión Cultural – existieron dos proyectos culturales de mayor envergadura que no pudieron ser cumplidos en la gestión 2021 debido a los plazos del cierre administrativo – financiero.

Asimismo, en el Cuadro N°8, sobresale que el comportamiento de la mayoría de las Áreas Organizacionales de la FC-BCB propende a mucha consistencia entre sus ejecuciones físicas y presupuestarias, lo cual evoca eficiencia en la asignación de gasto. De este comportamiento se abstraen la Casa Nacional de Moneda (CNM) y la Casa de la Libertad (CDL), cuya consecución de resultados es superior a la ejecución financiera alcanzada.

5.3.1 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN & PRESIDENCIA

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



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



El Área Organizacional de Consejo de Administración y Presidencia para la gestión 2021 programó cincuenta y dos (52) Tareas, las cuales se encuentran agrupadas en quince (15) operaciones, se desestimaron diez (10) Tareas, por lo que su planificación activa para la gestión evaluada, estuvo compuesta de cuarenta y dos (42) Tareas; por ello la presente evaluación anual responde a la valoración de la ejecución de las mismas.

En ese marco de planificación, durante la gestión 2021 esta Dirección Administrativa alcanzó una ejecución operativa del 75% y una ejecución financiera del 75%. 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.

a) Parámetros de eficacia y eficiencia

A nivel general – en términos de eficacia – se alcanzó una ejecución operativa del 75%, 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 bueno*.

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 perfecta proporcionalidad entre la ejecución física y financiera obtenida durante la gestión de análisis; hecho que determina la presencia de *mucha consistencia* en la asignación de gasto, dado que la ejecución presupuestaria es simétrica a la ejecución operativa.

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.

En ese sentido, corresponde señalar que la mayor parte de las Unidades Organizacionales dependientes de esta Área, presentan un nivel *ineficaz* ejecución operativa.


Las ejecuciones más bajas corresponden a la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y a la Unidad Nacional de Gestión de Infraestructura, aspecto que responde a los siguientes extremos:

- En el caso de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (UTLLC) se evidenció un incumplimiento de casi la totalidad de la planificación que tenía esta Unidad Organizacional, salvo aquello que corresponde al primer trimestre de la gestión 2021 – organización de las Rendiciones Públicas de Cuentas –. Al respecto, corresponde mencionar, que, a través de la Sección de Planificación, se evidenció – de forma previa a la conclusión de la gestión operativa – que esta Unidad Organizacional presentaba una ejecución alarmantemente nula y se procedió a realizar gestiones de control al respecto, cursándose el oficio Cite: FC-BCB.DG N°251/2021 en noviembre de la gestión 2021, solicitando a la Unidad Organizacional el cumplimiento de las metas anuales respectivas.



- En el caso de la Unidad Nacional de Gestión de Infraestructura (UNGI), la baja ejecución operativa estuvo determinada – principalmente – por la nula ejecución del proyecto de inversión pública de *Restauración de las Fachadas de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia – La Paz*, el cual no pudo ser llevado adelante en la pasada gestión debido a que se encontraba supeditado a la autorización de la intervención por parte del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Cabe precisar que la autorización citada, fue emitida al finalizar el mes de diciembre de la pasada gestión y fue de conocimiento de la FC-BCB el mes de enero de la gestión cursante.

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

 <p>Fundación Cultural Banco Central de Bolivia PRESIDENCIA Y CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN</p>	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	82%	INEFICAZ
	PRESIDENCIA / DIRECCIÓN GENERAL	100%	EFICAZ
	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	100%	EFICAZ
	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	25%	INEFICAZ
	UNIDAD NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	85%	EFICAZ
	UNIDAD NACIONAL DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA	60%	INEFICAZ
	UNIDAD NACIONAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	100%	EFICAZ
	UNIDAD NACIONAL DE GESTIÓN CULTURAL	79%	INEFICAZ
	SECCIÓN DE COMUNICACIÓN	100%	EFICAZ

Fuente: Datos reportados y remitidos por el Área Organizacional

5.3.2 MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE

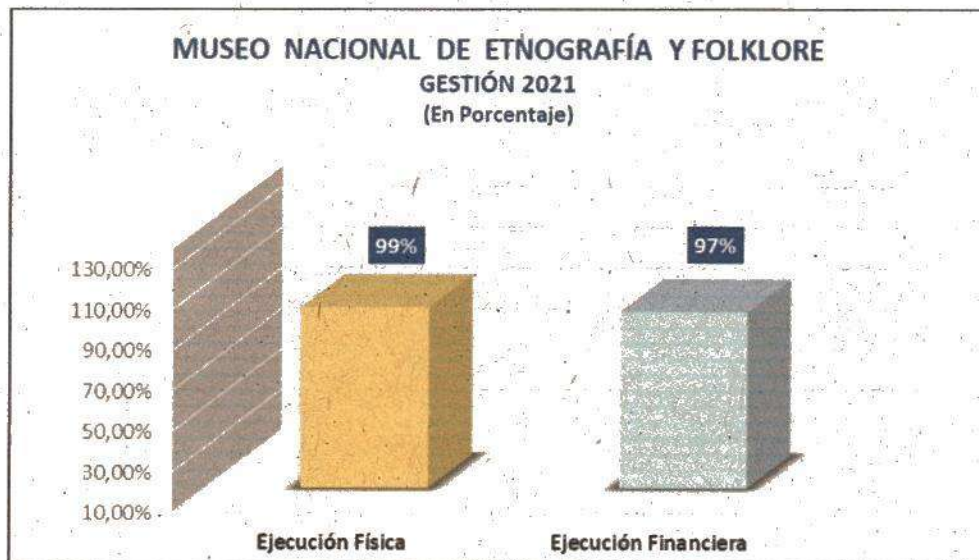
El MUSEF para la gestión 2021 contó inicialmente con cincuenta y cuatro (54) tareas, las cuales se encuentran agrupadas en veintiún (21) operaciones. Sin embargo, durante la gestión 2021 este Repositorio Nacional desestimó dieciséis (16) tareas; por lo tanto, la evaluación anual fue efectuada en función de treinta y ocho (38) tareas activas.

En ese marco de planificación, el MUSEF durante la gestión 2021 presentó una ejecución operativa del 99%, y una ejecución financiera del 97% 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 2021.

GRÁFICO N°3 EJECUCIÓN ANUAL FÍSICA-FINANCIERA
(Expresada en porcentaje)



Fuente: Datos reportados por el MUSEF y datos SIGEP

La ejecución operativa alcanzada durante la gestión 2021 por el MUSEF se constituye en la más alta a nivel entidad.

a) Parámetros de eficiencia y eficacia

En términos de eficacia a nivel general, el MUSEF alcanzó una ejecución física del 99% que, según los parámetros establecidos metodológicamente, se constituye en un porcentaje de ejecución física *eficaz*. A su vez, este porcentaje se enmarca en un parámetro de *cumplimiento muy bueno*.

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 consistencia* en la asignación de su gasto, ya que la ejecución presupuestaria de esta dependencia guarda equidistancia con el cumplimiento operativo de la planificación.

b) Ejecución física por cada Unidad Organizacional

Por otra parte, se exponen los datos relacionados a la ejecución física por cada Unidad Organizacional que integra el MUSEF, concluyéndose que todas las Unidades Organizacionales lograron cumplir su planificación anual de manera óptima.



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

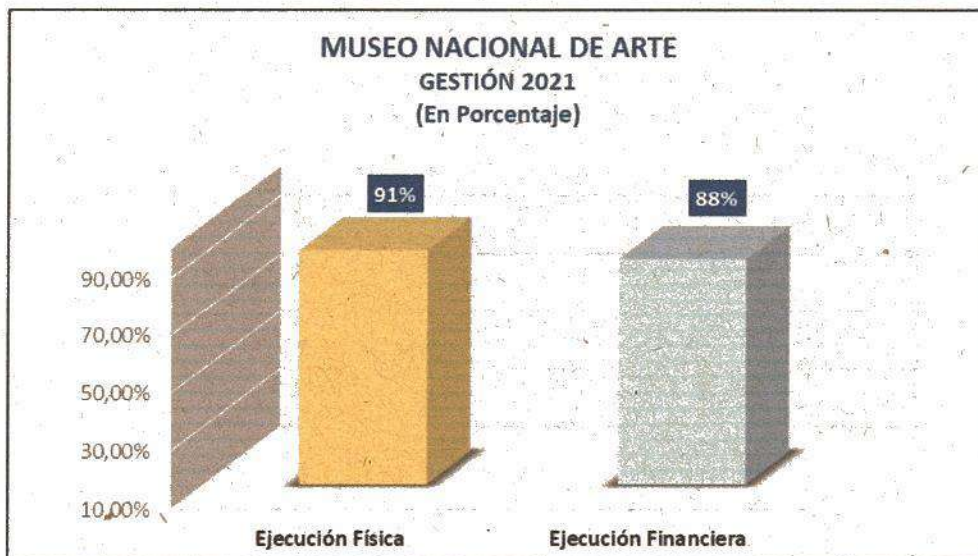
	UNIDAD DE MUSEO	95%	EFICAZ
	UNIDAD DE INVESTIGACIÓN	98%	EFICAZ
	UNIDAD DE EXTENSIÓN	100%	EFICAZ
	REGIONAL SUCRE	100%	EFICAZ
	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	98%	EFICAZ

Fuente: Datos reportados y remitidos por el MUSEF

5.3.3 MUSEO NACIONAL DE ARTE

El Museo Nacional de Arte (MNA) para la gestión 2021 programó veintinueve (29) tareas, las cuales se encontraron agrupadas en diecinueve (19) operaciones; empero de estas tareas dos (2) 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 veintisiete (27) tareas que quedaron vigentes para la gestión referida.

**GRÁFICO N°4 EJECUCIÓN ANUAL FÍSICA-FINANCIERA
(Expresada en porcentaje)**



Fuente: Datos reportados por el MNA y datos SIGEP

En ese entendido, esta Área Organizacional presentó una ejecución física del 91% de la programación anual; el porcentaje de ejecución operativa 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 los puntos posteriores del presente documento.

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 2021.

a) Parámetros de eficiencia y eficacia


En términos de eficacia a nivel general, el MNA alcanzó una ejecución operativa del 91% 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 muy 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 consistencia* en la asignación de gasto para la ejecución de sus tareas, encontrándose la ejecución operativa relativamente equidistante a la ejecución financiera.

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 todas las Unidades Organizacionales de este Repositorio Nacional, presentan ejecuciones eficaces de su planificación.

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

	DIRECCIÓN	100%	EFICAZ
	UNIDAD DE MUSEO	88%	EFICAZ
	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	100%	EFICAZ

Fuente: Datos reportados y remitidos por el MNA

5.3.4 CASA NACIONAL DE LA MONEDA

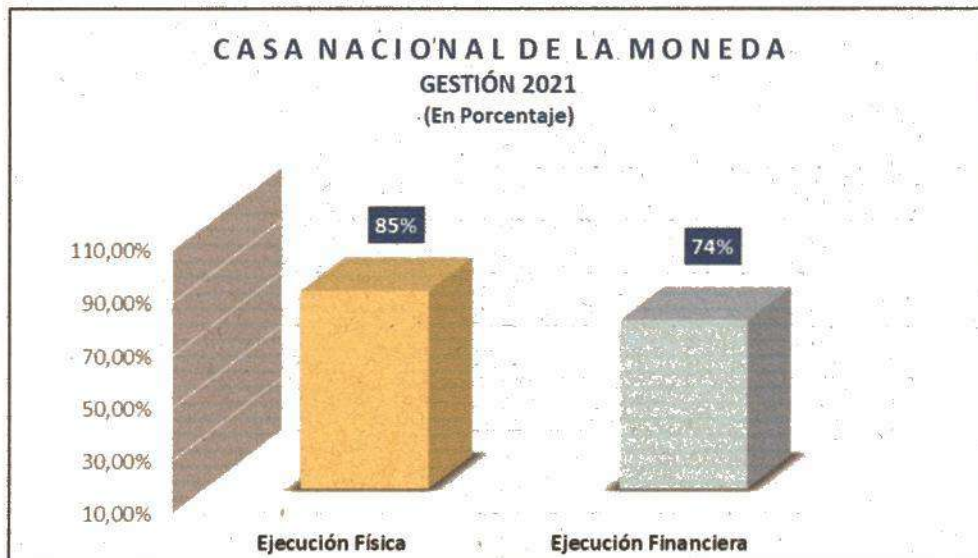
La Casa Nacional de Moneda (CNM) para la gestión 2021 programó treinta y cuatro (34) tareas agrupadas en catorce (14) operaciones. Sin embargo, durante la gestión se desestimó una (1) tarea de la planificación inicial; en ese sentido, la evaluación efectuada se encuentra en función únicamente a treinta y tres (33) tareas vigentes.

En ese marco de planificación, la CNM durante la pasada gestión, presentó una ejecución operativa del 85% y una ejecución financiera del 74% del presupuesto vigente para la



gestión 2021. 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 2021.

GRÁFICO N°4 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 85% 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*. Cabe puntualizar que, este Repositorio Nacional contó dentro de su planificación anual con tres (3) proyectos de inversión pública, uno (1) en etapa de pre inversión y dos (2) en etapa de inversión, los cuales no fueron ejecutados, aspecto que influyó en el porcentaje de ejecución operativa 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 *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 únicamente la Unidad de Museo



presentó ineficacia en el cumplimiento de sus metas operativas anuales, la cual estuvo determinada por la baja catalogación de los bienes museológicos del Repositorio Nacional y la no ejecución de dos (2) proyectos de inversión pública que estuvieron a cargo de la Unidad citada.

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

	DIRECCIÓN	100%	EFICAZ
	UNIDAD DE MUSEO	76%	INEFICAZ
	UNIDAD DE ARCHIVO	86%	EFICAZ
	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	94%	EFICAZ

Fuente: Datos reportados y remitidos por la CNM

5.3.5 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA (ABNB)

El Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB) para la gestión 2021 programó veinticinco (25) tareas, las cuales se encontraron agrupadas en doce (12) operaciones; sin embargo, esta Área Organizacional desestimó una (1) Tarea de su planificación, por lo tanto los datos de evaluación final a la ejecución operativa fueron obtenidos y valorados en virtud de las veinticuatro (24) Tareas vigentes para la gestión referida.

En ese marco de planificación, el ABNB durante la pasada gestión, presentó una ejecución física del 96% de la programación anual efectuada y una ejecución financiera del 96% valorada sobre el presupuesto vigente del Área Organizacional.

**GRÁFICO N°5 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 2021.

a) Parámetros de eficiencia y eficacia

En términos de eficacia a nivel general, el ABNB alcanzó una ejecución operativa anual del 96% que, según los parámetros de eficacia establecidos metodológicamente, se constituye en un porcentaje de ejecución física *eficaz*, a su vez este porcentaje se enmarca en un parámetro de *cumplimiento muy bueno*, constituyéndose en una de las mejores ejecuciones operativas a nivel entidad, para la gestión 2021.

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 *mucha consistencia* entre sus ejecuciones física y financiera; evidenciando plena eficiencia en el gasto efectuado con relación a las metas anuales alcanzadas.

b) Ejecución física por cada Unidad Organizacional

Por otra parte, y de manera específica, se obtuvo datos relacionados a la ejecución 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	99%	EFICAZ
	UNIDAD DE BIBLIOTECA PÚBLICA	98%	EFICAZ
	UNIDAD DE BIBLIOTECA	92%	EFICAZ
	UNIDAD DE ARCHIVO	91%	EFICAZ
	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	100%	EFICAZ

Fuente: Datos reportados y respaldados por el ABNB

El Cuadro N°13 da cuenta de que, todas las Unidades Organizacionales dependientes del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia presentaron eficacia en la ejecución de su planificación operativa, posibilitando de esa forma el porcentaje obtenido a nivel Dirección Administrativo.

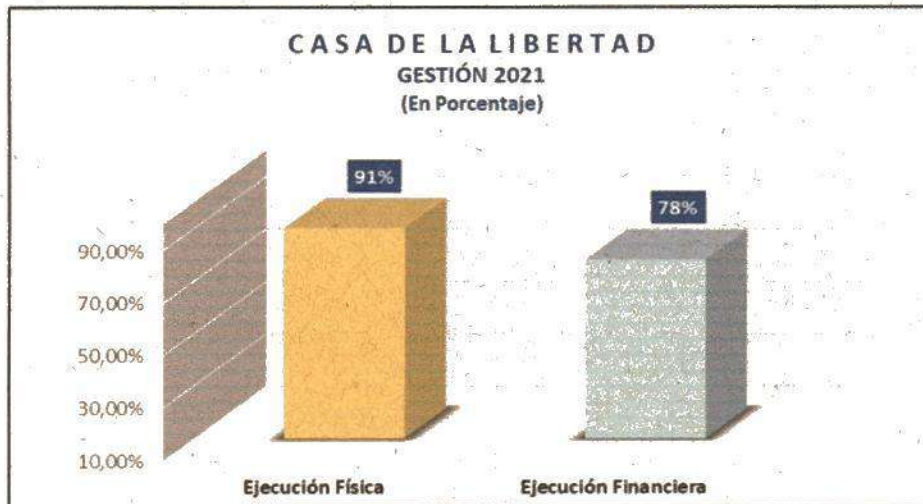
5.3.6 CASA DE LA LIBERTAD

La Casa de la Libertad (CDL) para la gestión 2021 programó treinta y cinco (35) tareas, las cuales se encuentran agrupadas en veinte (20) 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 treinta y tres (33) tareas que quedaron vigentes para la gestión referida.

**GRÁFICO N°6 EJECUCIÓN ANUAL FÍSICA-FINANCIERA
(Expresada en porcentaje)**



Fuente: Datos reportados por la CDL y datos SIGEP

En ese marco de planificación, la CDL durante la gestión 2021, presentó una ejecución operativa del 91% de la programación anual efectuada y una ejecución financiera del 78% 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 2021.

a) Parámetros de eficiencia y eficacia

En términos de eficacia a nivel general, la CDL alcanzó una ejecución operativa del 91%, que, según los parámetros establecidos metodológicamente, se constituye en un porcentaje de ejecución física *eficaz*. A su vez, este porcentaje se enmarca en un parámetro de *cumplimiento muy bueno*.

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 notoria diferencia entre ambas ejecuciones, siendo la ejecución operativa superior a la ejecución financiera.

b) Ejecución física por cada Unidad Organizacional

Por otra parte, y de manera específica, se obtuvo datos relacionados a la ejecución física por cada Unidad Organizacional que integra la CDL; de ello se concluye que todas las Unidades Organizacionales presentan una ejecución física *eficaz*.



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

 CASA DE LA LIBERTAD	DIRECCIÓN	100%	EFICAZ
	UNIDAD DE MUSEO	89%	EFICAZ
	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	100%	EFICAZ

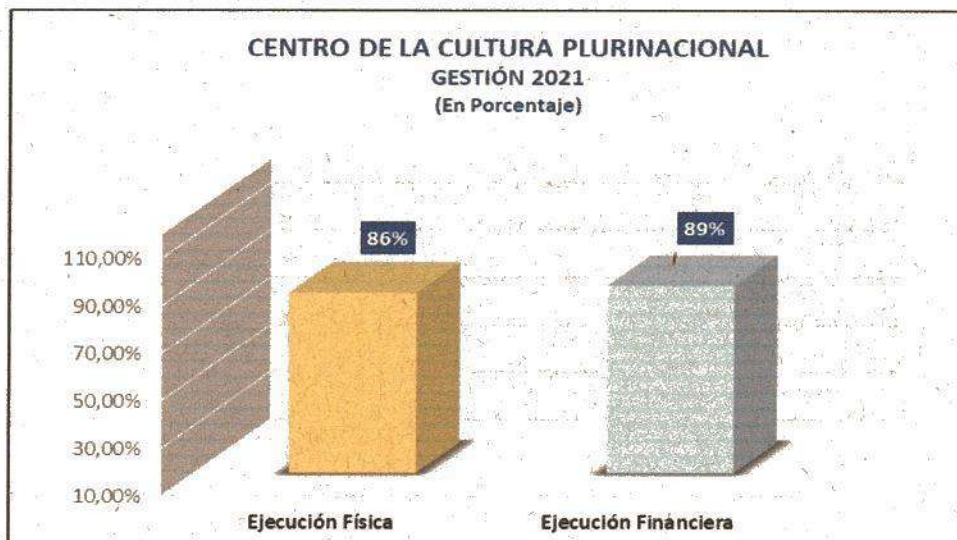
Fuente: Datos reportados y respaldados por la CDL

Sin embargo, el porcentaje de ejecución operativa de la Unidad de Museo se constituyó en el más bajo al interior del Repositorio Nacional; esta tendencia responde al hecho de que no se cumplió con la restitución de bienes culturales proyectada y no se concluyó en su totalidad la Fase III del proyecto de inversión pública de la Ampliación de la Casa de la Libertad, la cual únicamente logró un 59% de avance en la gestión 2021, debido al calendario administrativo y financiero que limitó completar la adquisición de todo el equipamiento programado como parte de la fase señalada.

5.3.7 CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL

El Centro de la Cultura Plurinacional (CCP) para la gestión 2021 programó cuarenta y seis (46) tareas, las cuales se encontraron agrupadas en quince (15) operaciones, sin embargo, a lo largo de la pasada gestión tres (3) tareas fueron desestimadas; por tanto, la evaluación efectuada en los siguientes incisos se encuentra en función a cuarenta y tres (43) tareas activas para el CCP durante la gestión 2021.

**GRÁFICO N°7 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 2021 presentó una ejecución física del 86% 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 2021, correspondiente a esta Área Organizacional. Por su parte, la ejecución financiera que alcanzó un 89%, evoca cierto equilibrio entre ambos tipos de ejecuciones.

a) Parámetros de eficiencia y eficacia

En términos de eficacia a nivel general, el CCP alcanzó una ejecución física del 86%, 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 eficiencia en la asignación de gasto.

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	74%	INEFICAZ
	UNIDAD DE CULTURA	87%	EFICAZ
	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	86%	EFICAZ

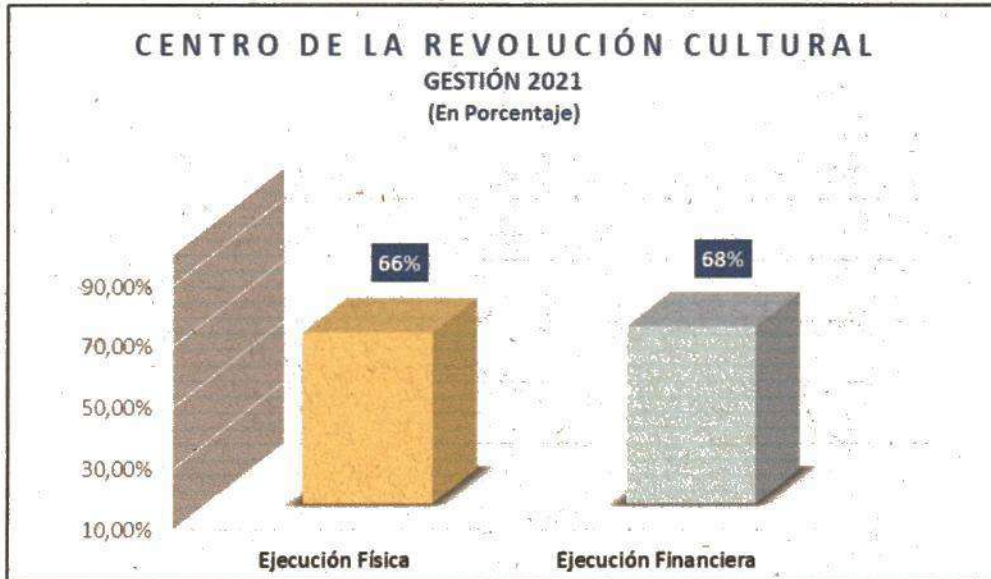
Fuente: Datos reportados y remitidos por el CCP



5.3.8 CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL

Para la gestión 2021 el Centro de la Revolución Cultural (CRC) programó veintiún (21) tareas, las cuales se encontraron agrupadas en nueve (9) operaciones a ser ejecutadas por dicho Centro Cultural, sobre las cuales se realiza la presente evaluación.

GRÁFICO N°8 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".

Por su parte corresponde mencionar que, toda vez que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas no aprobó la creación de los ítems necesarios para el funcionamiento y operación de dicho Centro Cultural, la tarea inherente al pago de planillas únicamente contempló el pago de planilla de refrigerio a las y los consultores individuales de línea de esta Área Organizacional. Asimismo, a raíz de la no aprobación de ítems referida, el Centro de la Revolución Cultural (CRC) tuvo dentro de su presupuesto vigente 2021 un importe que alcanzó a Bs.1.853.758,00,00 (Un millón ochocientos cincuenta y tres mil setecientos cincuenta y ocho 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°8 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 2021. En ese marco, se evidencia para la pasada gestión una ejecución física del 66% y una ejecución financiera del 68% 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 2021.

a) Parámetros de eficiencia y eficacia

En términos de eficacia a nivel general, el CRC alcanzó una ejecución física del 66% 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 medio*.

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 consistencia* en la asignación del gasto, toda vez que el porcentaje de ejecución presupuestaria es proporcional al porcentaje de ejecución operativa.

La ejecución alcanzada por el Centro de la Revolución Cultural (CRC) se constituye en la menor a nivel entidad, debido – entre otros aspectos – a que esta Área Organizacional no cuenta con ítems específicos para su funcionamiento, el cual fue canalizado a través de servicios de consultorías individuales de línea los cuales fueron contratados al concluir el primer semestre de la gestión 2021.

5.4 EJECUCIÓN POA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE GESTIÓN 2021

En el presente acápite se efectúa una breve valoración de la ejecución POA – Presupuesto reportada durante el segundo semestre de la gestión 2021; 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 – PTO Gestión 2021 de la FC-BCB.

En ese entendido, en el Cuadro N°16 se evidencia que la ejecución operativa que alcanzó la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB) es del 86% durante el periodo comprendido entre julio a diciembre de la pasada gestión, ejecución que es valorada en función a la programación para el mismo periodo.

La ejecución correspondiente al segundo semestre se ilustra en el mismo cuadro para cada Área Organizacional dependiente de la entidad, evidenciando que – siguiendo la tendencia anual – el Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF) presentó la ejecución operativa más favorable a nivel entidad. De igual forma la ejecución operativa menos favorable se reporta en el Centro de la Revolución Cultural (CRC) la cual estuvo sobre determinada por



el hecho de que no se pudieron concluir tres (3) proyectos culturales debido – entre otros – al calendario de cierre administrativo y financiero.

**CUADRO N°16 EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA
SEGUNDO SEMESTRE GESTIÓN 2021**

ÁREA ORGANIZACIONAL	EJECUCIÓN OPERATIVA SEMESTRAL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN & PRESIDENCIA	77%
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE	95%
MUSEO NACIONAL DEL ARTE	86%
CASA NACIONAL DE LA MONEDA	86%
ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	96%
CASA DE LA LIBERTAD	87%
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL	85%
CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL	73%
TOTAL EJECUCIÓN SEMESTRAL OPERATIVA A NIVEL FC-BCB	86%

Fuente: Datos físicos reportados por cada Área Organizacional.

Las particularidades correspondientes a la ejecución operativa por cada Área Organizacional, así como por Acción de Corto Plazo, Operaciones y Tareas al interior de estas, se detallan en las Tablas 1 – B al 8 – B adjuntas al presente documento.

6. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GESTIÓN 2021

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 en términos generales el comportamiento financiero de la institución, durante la gestión 2021.

La Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, para la gestión 2021 contó con un presupuesto, proveniente de las siguientes fuentes:

- Fuente de Financiamiento 20: Recursos Específicos
- Fuente de Financiamiento 42: Transferencia de Recursos Específicos



- Fuente de Financiamiento 80: Donaciones Externas

**CUADRO N°17 EJECUCIÓN FINANCIERA GESTIÓN 2021
EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL VIGENTE**

ÁREA ORGANIZACIONAL	PRESUPUESTO		
	VIGENTE	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN & PRESIDENCIA	16.232.953,83	12.105.181,37	75%
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE	8.217.669,00	7.979.284,58	97%
MUSEO NACIONAL DEL ARTE	6.511.505,00	5.751.547,45	88%
CASA NACIONAL DE LA MONEDA	9.554.445,00	7.057.961,69	74%
ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	8.990.016,50	8.589.067,27	96%
CASA DE LA LIBERTAD	7.790.100,29	6.067.151,13	78%
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL	4.292.736,00	3.831.699,85	89%
CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL	4.324.135,67	1.669.421,24	39%
TOTAL	65.913.561,29	53.051.314,58	80%

Fuente: Datos obtenidos del SIGEP

Asimismo, para la gestión 2021 el presupuesto vigente ascendió a Bs.65.913.561,29 (Sesenta y cinco millones novecientos trece mil quinientos sesenta y un 29/100 Bolivianos), de los cuales se ejecutó Bs.53.051.314,58 (Cincuenta y tres millones cincuenta y un mil trescientos catorce 58/100 Bolivianos) que representa el 80% de ejecución presupuestaria con relación al presupuesto anual, considerando todo el presupuesto vigente, incluido aquel que fue situado en la partida presupuestaria "571 Incremento de Caja y Bancos", que no pudo ser dispuesta por la FC-BCB para su ejecución.

Por su parte, sin considerar el presupuesto que no estuvo disponible para la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB), el cual fue apropiado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a la partida presupuestaria 571 "Incremento de Caja y Bancos" al no haberse aprobado la creación de los ítems necesarios para el funcionamiento y operación del Centro de la Revolución Cultural; la ejecución presupuestaria responde al 83% del presupuesto ejecutable, conforme el detalle del Cuadro N°18.

El importe apropiado en la gestión 2021 en la partida presupuestaria 571 "Incremento de Caja y Bancos" alcanzó a Bs.1.853.758,00,00 (Un millón ochocientos cincuenta y tres mil setecientos cincuenta y ocho 00/100 bolivianos) los cuales para fines del Cuadro N°18 se reducen al presupuesto del Centro de la Revolución Cultural.



**CUADRO N°18 EJECUCIÓN FINANCIERA GESTIÓN 2021
EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EJECUTABLE**

ÁREA ORGANIZACIONAL	PRESUPUESTO		
	EJECUTABLE	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN & PRESIDENCIA	16.232.953,83	12.105.181,37	75%
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE	8.217.669,00	7.979.284,58	97%
MUSEO NACIONAL DEL ARTE	6.511.505,00	5.751.547,45	88%
CASA NACIONAL DE LA MONEDA	9.554.445,00	7.057.961,69	74%
ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA	8.990.016,50	8.589.067,27	96%
CASA DE LA LIBERTAD	7.790.100,29	6.067.151,13	78%
CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL	4.292.736,00	3.831.699,85	89%
CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL	2.470.377,67	1.669.421,24	68%
TOTAL	64.059.803,29	53.051.314,58	83%

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

7. CONCLUSIONES

Del análisis realizado de la ejecución física – financiera de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB), correspondiente a la gestión 2021, se concluyen los siguientes extremos:

- Realizada la valoración cuantitativa y cualitativa de la ejecución operativa y financiera correspondiente a la evaluación de la Ejecución del POA – PTO Gestión 2021, se establecen los siguientes aspectos globales:
 - Durante la gestión 2021 se tuvo una ejecución operativa del 86% evaluada en relación a la planificación anual y en virtud a los reportes remitidos por las Áreas Organizacionales que integran la entidad en el primer y segundo semestre de la pasada gestión.
 - Para la gestión 2021 el presupuesto vigente ascendió a Bs.65.913.561,29 (Sesenta y cinco millones novecientos trece mil quinientos sesenta y un 29/100 Bolivianos), de los cuales se ejecutó Bs.53.051.314,58 (Cincuenta y tres millones cincuenta y un mil trescientos catorce 58/100 Bolivianos) que representa el 80% de ejecución presupuestaria con relación al presupuesto 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 *eficaz*, el cual a su vez evidencia un *cumplimiento bueno* de las Operaciones (OP), Tareas (T) y metas programadas.
 - En términos de eficiencia, se evidenció que la asignación del gasto fue efectuada de acuerdo a lo programado, aspecto que dio lugar a que durante la gestión 2021 se obtenga un resultado a nivel entidad *consistente*, dada la relativa proporcionalidad entre la ejecución física y financiera.
- Durante la gestión 2021 se identificaron ejecuciones operativas superiores, principalmente en lo que corresponde al Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF), el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB), el Museo Nacional de Arte (MNA) y la Casa de la Libertad (CDL), cuyas ejecuciones se circunscriben a un parámetro de *cumplimiento muy bueno* de los resultados proyectados para la gestión evaluada.
- Durante la gestión 2021 se identificaron también ejecuciones operativas bajas que se cifan a un tipo de *cumplimiento medio* de los resultados proyectados para la gestión referida, principalmente en lo que corresponde a:
 - El Centro de la Revolución Cultural (CRC), aspecto que responde a que – desde su creación a la fecha – no existen ítems específicos para el funcionamiento de este Centro Cultural; a razón de ello en la gestión 2021 se dinamizó su funcionamiento recién a partir del segundo trimestre, con la contratación de servicios de consultoría de línea, este fue el factor principal, que dio lugar a que no se pueda ejecutar la totalidad de actividades. Asimismo, tres (3) proyectos culturales correspondientes al fondo de fomento a la producción cultural, no fueron cumplidos debido – entre otros – a la proximidad del calendario de cierre administrativo y financiero que impidió su conclusión.
 - El Área Organizacional de Consejo de Administración y Presidencia, aspecto que responde principalmente al bajo cumplimiento de actividades y metas trazadas por la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (UTLLC) en lo que corresponde al relacionamiento con el organismo de Control Social, el seguimiento a denuncias por hechos de corrupción, negativa injustificada de acceso a la información o falsedad de títulos profesionales y académicos, así como la capacitación a las y los servidores públicos de la entidad en materia de lucha contra la corrupción y ética pública. Por su parte, el cumplimiento medio de resultados de



esta Área Organizacional, estuvo también determinado por el hecho de que no se llevó adelante el proyecto de inversión pública "Restauración de Fachadas de la Casa de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia" debido a que no se contó oportunamente con la aprobación de la intervención en el inmueble por parte del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), la cual fue emitida el mes de diciembre de la gestión 2021 y puesta a conocimiento de la FC-BCB el mes de enero de la presente gestión.

- 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 que sirvió de marco estratégico transitorio para la gestión 2021; se evidenció que en la gestión 2021, las cuatro (4) AMP presentaron cumplimientos que se circunscriben en un *cumplimiento bueno y muy bueno* de los resultados perseguidos. No obstante, ello, existe una única Acción de Mediano Plazo que presentó una ejecución operativa *ineficaz* – AMP 2 – cabe mencionar que las misma respondió a que en la gestión 2021 se ejecutaron o encaminaron cuatro (4) proyectos de inversión pública de siete (7) que estuvieron pendientes de ejecución en la FC-BCB desde las gestiones 2019 o 2020 y que se circunscriben a dicha AMP.
- Por su parte, se obtuvieron datos de la ejecución del POA correspondiente al segundo semestre de la gestión 2021, con relación a la planificación semestral, evidenciándose que durante el periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de la gestión 2021, se logró un 86% de cumplimiento de la planificación semestral, porcentaje que evidencia *eficacia* en la ejecución física y un *cumplimiento bueno* de las metas preestablecidas para el semestre.
- 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 2021; los mismos fueron respaldados con los medios de verificación idóneos, completos y atingentes a la naturaleza y cantidad de cada tarea. Los medios de verificación, en su totalidad revistieron el carácter de declaración jurada, el mismo que adopta particular relevancia sobre todo en aquellas tareas cuyas ejecuciones evocan cantidades alcanzadas amplias – por ejemplo inventariación de bienes bibliográficos o en algunos casos el número amplio de participantes de las actividades culturales – que por su volumen no podrían ser respaldadas directamente con toda la documentación respectiva; por ello en este caso, las Áreas Organizacionales optaron por mecanismos de resumen o síntesis elaborados por las y los servidores públicos directamente encargados de la obtención de esas cantidades a través de la ejecución de las tareas a su cargo, los cuales se asumen como datos brindados en el marco de una declaración jurada.
- Los porcentajes – generales – de ejecución financiera, fueron obtenidos de los reportes remitidos por las Áreas Organizacionales de la entidad, los cuales se cotejaron en



términos generales finalmente con los datos del Sistema de Gestión Pública (SIGEP). En términos específicos – y siguiendo la recomendación emitida por la Unidad de Auditoría Interna a tiempo de realizar la Auditoría Operacional al Procesamiento Técnico de Inventariación y Catalogación de la Unidad de Museo del Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF) por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 – corresponde que la Sección de Presupuestos dependiente de la Unidad Nacional de Administración y Finanzas sea quien verifique a detalle, ratifique o rectifique los datos presupuestarios reportados por Acciones, Operaciones y Tareas por las distintas Direcciones Administrativas.



8. ANEXOS

8.1 TABLAS DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL GESTIÓN 2021 POR ÁREAS ORGANIZACIONALES
 TABLA N°1 - A
 EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN & PRESIDENCIA (CJO & PDCIA)

ACCIÓN DE DESARROLLO FINANCIERO	ACCIÓN DE DESARROLLO FÍSICO	OPERACIÓN	CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA TAREA	RESPONSABLES	UNIDAD DE LA TAREA	INDICADOR DE LA TAREA	1ETIM	200TİM	3ETİM	400TİM	CANTIDAD DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	% DE CUMPLIMIENTO FÍSICO SEMESTRE	CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL	ANUFIJADO EJECUTIVO ANUAL	SOLICITUD PRESUPUESTAL
AMPPE CONTRIBUCIÓN A LA PUESTA EN VALORÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL ATENCIÓN DE UN MAIOR ACCESO A LA POBLACION EN GENERAL	ADP L1 Promover el acceso y dialogo en torno al patrimonio cultural e histórico	OP 1.1.1.1 Desarrollar actividades de interacción general y formación de públicos desde los Museos con énfasis en nuevos participantes.	T1	Unidad Nacional de Gestión Cultural	Gestión cultural mensual de la "Sala Fernando Montes"	Nº de participantes recibidos / Nº de participantes Programados / 100	107	39	129	114	389	24%	CUMPLIMIENTO BUENO	4.500,00		0%
			T2	Unidad Nacional de Gestión Cultural	Difusión de la obra de Marina Núñez del Prado	Nº de actividades desarrolladas / Nº de actividades programadas / 100	0	0	2	0	2	2	7%	CUMPLIMIENTO BUENO	53.844,00	26.111,00
ADP L2 Ampliar el acceso y difusión del patrimonio cultural e histórico	OP 1.1.1.1 Desarrollar actividades de interacción hacia otros espacios territoriales y/o virtuales para el empoderamiento ciudadano	OP 1.1.1.1 Desarrollar actividades de visibilidad institucional de la FOCOB de forma presencial y/o virtual en plataformas nacionales	T1	Unidad Nacional de Gestión Cultural	Coordinación de exposiciones artísticas en otros lugares donde la FOCOB no tiene presencia	Nº de participantes recibidos / Nº de participantes Programados / 100	0	0	0	2.769	2.769	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	13.795,33	13.795,33	100%
			T2	Unidad Nacional de Gestión Cultural	Desarrollo de actividades de visibilidad institucional de la FOCOB de forma presencial y/o virtual en plataformas nacionales	Nº de actividades efectuadas / Nº de actividades programadas / 100	0	1	2	0	3	3	80%	CUMPLIMIENTO BUENO	315.307,00	273.554,00
ADP L3 Ampliar el acceso y difusión del patrimonio cultural e histórico	OP 1.1.1.1 Desarrollar actividades de interacción hacia otros espacios territoriales y/o virtuales para el empoderamiento ciudadano	OP 1.1.1.1 Desarrollar actividades de visibilidad institucional de la FOCOB de forma presencial y/o virtual en plataformas nacionales	T1	Unidad Nacional de Gestión Cultural	Coordinación de exposiciones artísticas en otros lugares donde la FOCOB no tiene presencia	Nº de participantes recibidos / Nº de participantes Programados / 100	0	0	0	2.769	2.769	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	13.795,33	13.795,33	100%
			T2	Unidad Nacional de Gestión Cultural	Desarrollo de actividades de visibilidad institucional de la FOCOB de forma presencial y/o virtual en plataformas nacionales	Nº de actividades efectuadas / Nº de actividades programadas / 100	0	1	2	0	3	3	80%	CUMPLIMIENTO BUENO	315.307,00	273.554,00
ADP L4 Ampliar el acceso y difusión del patrimonio cultural e histórico	OP 1.1.1.1 Desarrollar actividades de interacción hacia otros espacios territoriales y/o virtuales para el empoderamiento ciudadano	OP 1.1.1.1 Desarrollar actividades de visibilidad institucional de la FOCOB de forma presencial y/o virtual en plataformas nacionales	T1	Unidad Nacional de Gestión Cultural	Coordinación de exposiciones artísticas en otros lugares donde la FOCOB no tiene presencia	Nº de participantes recibidos / Nº de participantes Programados / 100	0	0	0	2.769	2.769	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	13.795,33	13.795,33	100%
			T2	Unidad Nacional de Gestión Cultural	Desarrollo de actividades de visibilidad institucional de la FOCOB de forma presencial y/o virtual en plataformas nacionales	Nº de actividades efectuadas / Nº de actividades programadas / 100	0	1	2	0	3	3	80%	CUMPLIMIENTO BUENO	315.307,00	273.554,00



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN & PRESIDENCIA (CJO & PDCIA)

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ORIGENACIÓN	COD. TABLA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	RESPONSABLES	META ANUAL DE LA TAREA	INDICADOR DE LA TAREA	1ER TRIM.	2DO TRIM.	3ER TRIM.	4TO TRIM.	CANTIDAD DE EJECUCIÓN SEMESTRAL	% DE CUMPLIMIENTO FINANC. SEMESTRAL	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA	
ADP 3.1 Preservar, conservar y restaurar el patrimonio mueble cultural en la ciudad	OP 3.1.1 Impulsar la alfabetización y el conocimiento digital desde la cultura	14		Virtualización y difusión digital de los inmuebles de los Repositorios Nacionales de la FC-BC	Unidad Nacional de Gestión de Infraestructura	DESESTIMADA	Nº de intervenciones realizadas / Nº de intervenciones programadas Prog/100						50%	32.405.181,37	79%
															1.071.353,00
ADP 3.2 Contribuir a la generación y/o implementación de mecanismos educativos de transmisión de la cultura y la creatividad	OP 3.2.2 Incrementar la sensibilización cultural, artística y/o patrimonial a través del sistema educativo	15		Diseño del Programa de Educación Cultural y Artística	Sección de Planificación	DESESTIMADA	Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas Prog/100								
ADP 3.3 Preservar, conservar, restaurar y ampliar bienes muebles patrimoniales y/o culturales	OP 3.3.1 Clasificar, inventariar, catalogar y/o digitalizar los bienes y colecciones documentales, arhivísticas, culturales y/o artísticas	16		Inventarización de bienes de la colección de Mañana Niles del Prado	Unidad Nacional de Gestión Cultural	600	Nº de intervenciones realizadas / Nº de intervenciones programadas Prog/100	0	989	0	0	0	100%	49.000,00	89%
ADP 3.4 Preservar, conservar, restaurar, mantener y ampliar los bienes inmuebles patrimoniales	OP 3.4.1 Preservar, conservar y restaurar bienes muebles culturales	18		Elaboración y difusión de manual institucional de manejo de bienes muebles culturales	Unidad Nacional de Gestión de Infraestructura	1	Nº de manuales elaborados / Nº de manuales programados Prog/100	0	0	0	0	0	0%	6.000,00	0%
ADP 3.5 Desarrollar intervenciones de arquitectura étnica	OP 3.5.1 Gestionar y desarrollar intervenciones en el patrimonio inmueble	19		Restauración de Fichas de la Casa de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia	Unidad Nacional de Gestión de Infraestructura	1	Nº de intervenciones realizadas / Nº de intervenciones programadas Prog/100	0	0	0	0	0	0%	936.353,00	0%
ADP 3.6 Desarrollar intervenciones de arquitectura étnica	OP 3.6.1 Diseñar y poner en escena giornos y concursos prioritarios	20		Servicios de mantenimiento en las infraestructuras de las instalaciones dependientes de la FC-BC	Unidad Nacional de Gestión de Infraestructura	9	Nº de intervenciones realizadas / Nº de intervenciones programadas Prog/100	0	1	3	5	9	100%	190.000,00	73%
ADP 3.7 Desarrollar intervenciones de arquitectura étnica	OP 3.7.1 Desarrollar intervenciones de arquitectura étnica	21		Desarrollo de intervenciones efimerales para los giornos móviles de los RN y/o CC	Unidad de Gestión Cultural y Nacional de Infraestructura	DESESTIMADA	Nº de intervenciones realizadas / Nº de intervenciones programadas Prog/100								
ADP 3.8 Desarrollar intervenciones de arquitectura étnica	OP 3.8.1 Desarrollar intervenciones de arquitectura étnica	22		Intervenciones efimerales en los RN y/o CC	Unidad de Gestión Cultural y Nacional de Infraestructura	DESESTIMADA	Nº de intervenciones realizadas / Nº de intervenciones programadas Prog/100								



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN & PRESIDENCIA (CJO & PDCIA)

AZÓNES EJECUTIVAS (PJAD)	ACCIÓN DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN	CON-UMBA	SINCRONIZACIÓN DE LA TAREA	RESPONSABLES	SEJAN ANUales DE LA TAREA	INDICADOR DE LA TAREA	UN TOTAL	UN TÍTULO	UN TÍTULO	CANTIDAD DE RECURSOS MATERIALES	CANTIDAD DE RECURSOS HUMANOS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	SEJAN ANUales DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
														14.117.593,03	17.105.111,17
	AMP 3 PLANIFICACIÓN Y MONITOREO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DEL CONTRIBUITIVO PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL DEL ESTUDIO SUBYUNTO		19		Sección de Planificación	DESESTIMADA	(N°) actividades realizadas / (N°) actividades programadas Progr*100								
		OP3.1.4.1. Crear el soporte de información a las actividades y acciones a nivel nacional, local y/o regional			Sección de Planificación	DESESTIMADA									
		OP3.1.4.2. Analizar las cadenas de valor y la interacción entre los actores de la cadena de valor en el ámbito de la FECEB	19		Sección de Planificación	DESESTIMADA	(N°) actividades realizadas / (N°) actividades programadas Progr*100								
													78%	11.204.896,41	70%
													91%	2.486.038,15	71%
													96%	1.795.338,00	67%
													87%	955.441,00	69%
			111		Comisión de Administración		(N°) actividades realizadas / (N°) actividades programadas Progr*100	15	14	17	18				
													100%	156.876,00	77%
			112		Presidencia / Dirección General		(N°) actividades realizadas / (N°) actividades programadas Progr*100	23	63	20	8				
													100%	148.975,00	49%
			113		Sección de Planificación		(N°) actividades realizadas / (N°) actividades programadas Progr*100	2	3	5	4				
													100%	400.749,00	91%
			114		Unidad Nacional de Gestión Cultural		(N°) actividades realizadas / (N°) actividades programadas Progr*100	2	9	3	6				
													100%	133.647,00	0%
			115		Dirección General	DESESTIMADA	(N°) actividades realizadas / (N°) actividades programadas Progr*100								
													91%	883.895,00	70%
													100%	13.800,00	41%
			116		Unidad Nacional de Gestión Cultural		(N°) de actividades realizadas / (N°) de actividades programadas Progr*100	0	0	0	4				
													100%	270.534,00	72%
			117		Responsable de Comunicación		(N°) de actividades realizadas / (N°) de actividades programadas Progr*100	8	11	20	20				
													100%	10.600,00	71%
			118		Responsable de Comunicación		(N°) de actividades realizadas / (N°) de actividades programadas Progr*100	0	0	8	4				
													100%	183.841,00	80%
			119		Responsable de Comunicación		(N°) de actividades realizadas / (N°) de actividades programadas Progr*100	11	6	5	4				
													100%	151.810,00	
			120		Responsable de Comunicación	DESESTIMADA	(N°) de actividades realizadas / (N°) de actividades programadas Progr*100								



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN & PRESIDENCIA (CJO & PDCIA)

ALOCACIÓN PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PRESUPUESTAL	VALOR REALIZADO	INDICADOR DE RESULTADO	VALOR PRESUPUESTAL	VALOR REALIZADO	INDICADOR DE RESULTADO
ADP 4.1 Gestione económicamente las relaciones culturales bajo la dirección de la FCBCB	OP 4.1.1 Gestione económicamente las relaciones culturales bajo la dirección de la FCBCB	Adquisición de gestión comunicacional integral	Responsable de Comunicación	10	Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas	100%	10.000.000,00	10.000.000,00	100%	10.000.000,00	10.000.000,00	100%
							10.000.000,00	10.000.000,00	100%	10.000.000,00	10.000.000,00	100%
							10.000.000,00	10.000.000,00	100%	10.000.000,00	10.000.000,00	100%
							10.000.000,00	10.000.000,00	100%	10.000.000,00	10.000.000,00	100%
							10.000.000,00	10.000.000,00	100%	10.000.000,00	10.000.000,00	100%
							10.000.000,00	10.000.000,00	100%	10.000.000,00	10.000.000,00	100%
							10.000.000,00	10.000.000,00	100%	10.000.000,00	10.000.000,00	100%
							10.000.000,00	10.000.000,00	100%	10.000.000,00	10.000.000,00	100%
							10.000.000,00	10.000.000,00	100%	10.000.000,00	10.000.000,00	100%
							10.000.000,00	10.000.000,00	100%	10.000.000,00	10.000.000,00	100%
							10.000.000,00	10.000.000,00	100%	10.000.000,00	10.000.000,00	100%
							10.000.000,00	10.000.000,00	100%	10.000.000,00	10.000.000,00	100%
							10.000.000,00	10.000.000,00	100%	10.000.000,00	10.000.000,00	100%
							10.000.000,00	10.000.000,00	100%	10.000.000,00	10.000.000,00	100%
ADP 4.2 Gestione económicamente las relaciones culturales bajo la dirección de la FCBCB	OP 4.2.1 Gestione económicamente las relaciones culturales bajo la dirección de la FCBCB	Desarrollar 30 actividades de capacitación, supervisión, acompañamiento y evaluación de proyectos culturales	Unidad Ejecutora de Capacitación y Supervisión	30	Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas	100%	30.000.000,00	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	30.000.000,00	100%
							30.000.000,00	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	30.000.000,00	100%
							30.000.000,00	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	30.000.000,00	100%
							30.000.000,00	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	30.000.000,00	100%
							30.000.000,00	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	30.000.000,00	100%
							30.000.000,00	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	30.000.000,00	100%
							30.000.000,00	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	30.000.000,00	100%
							30.000.000,00	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	30.000.000,00	100%
							30.000.000,00	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	30.000.000,00	100%
							30.000.000,00	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	30.000.000,00	100%
							30.000.000,00	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	30.000.000,00	100%
							30.000.000,00	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	30.000.000,00	100%
							30.000.000,00	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	30.000.000,00	100%
							30.000.000,00	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	30.000.000,00	100%
ADP 4.3 Gestione económicamente las relaciones culturales bajo la dirección de la FCBCB	OP 4.3.1 Gestione económicamente las relaciones culturales bajo la dirección de la FCBCB	Actividades de gestión, supervisión, coordinación y evaluación administrativa	Unidad Ejecutora de Administración y Finanzas	20	Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas	100%	20.000.000,00	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	20.000.000,00	100%
							20.000.000,00	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	20.000.000,00	100%
							20.000.000,00	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	20.000.000,00	100%
							20.000.000,00	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	20.000.000,00	100%
							20.000.000,00	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	20.000.000,00	100%
							20.000.000,00	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	20.000.000,00	100%
							20.000.000,00	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	20.000.000,00	100%
							20.000.000,00	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	20.000.000,00	100%
							20.000.000,00	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	20.000.000,00	100%
							20.000.000,00	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	20.000.000,00	100%
							20.000.000,00	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	20.000.000,00	100%
							20.000.000,00	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	20.000.000,00	100%
							20.000.000,00	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	20.000.000,00	100%
							20.000.000,00	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	20.000.000,00	100%
20.000.000,00	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	20.000.000,00	100%							



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN & PRESIDENCIA (CJO & PDCIA)

CODIGO DE MODALIDAD PLAN	DESCRIPCIÓN	COD. PDCIA	ACTIVIDADES DE LA PDCIA	INDICADOR DE LA PDCIA	SUP. FÍSICO (M2) HASTA 31/12/2021	SUP. FÍSICO (M2) HASTA 30/06/2021	SI (%) HASTA 30/06/2021	SI (%) HASTA 31/12/2021	PRECEDENTE PRESUPUESTARIO (MILLONES US\$)	PDCIA PRESUPUESTARIA (MILLONES US\$)	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
ASISTENCIA TÉCNICA AL ESTADO	ASISTENCIA TÉCNICA AL ESTADO	139	OP A.4.2.2 Despliegue de recursos humanos	Subvención Nacional Administrativa	14	4	3	100%	7,448.944,50	7,448.944,50	89%	
		137	Capacitación a los y las personalistas públicos	Subvención Nacional Administrativa	15	0	0	0%	35.406,99	35.406,99	0%	
		138	Pago de bonificación de vacaciones	Unidad Nacional de Apoyo Técnico y Financiero	1	3	0	0%	795.977,00	795.977,00	89%	
		139	Pago de Transparencia al Ciudadano	Unidad Nacional de Apoyo Técnico y Financiero	1	0	0	0%	119.871,00	119.871,00	100%	
		140	ADG actividades de asesoría jurídica y administrativa	Unidad Nacional de Apoyo Técnico y Financiero	400	108	81	104	100%	334.980,00	334.980,00	100%
		141	Ejecutar Exámenes de Auditoría que permitan evaluar el cumplimiento y eficacia de los sistemas de control interno (contabilidad, informática, gestión) en las dependencias de la FC-BCB y sus filiales	Unidad Nacional de Apoyo Técnico y Financiero	18	3	0	0%	345.506,00	345.506,00	69%	
		142	Gestión de comitativa por medio de la ejecución de obras de inversión o bienes de equipo por empresas contratadas	Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción	2	0	0	0%	17.682,00	17.682,00	0%	
		143	Capacitación al personal en el área pública y lucha contra la corrupción	Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción	10	0	0	0%	13.884,00	13.884,00	0%	
		144	Conferencia con el Comité Sugar	Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción	1	0	0	0%	33.168,00	33.168,00	4%	
		145	Monitorio a los procesos de contratación pública en las que se genera o recupera el patrimonio de la FC-BCB.	Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción	2	1	0	50%				
146	Planificación y ejecución de los servicios de transporte público	Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción	1	0	0	0%	11.786,00	11.786,00	0%			
147	Organizar y ejecutar las Rendiciones Públicas de Cuenta	Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción	3	3	0	100%	43.208,00	43.208,00	9%			

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.

*Cabe precisar que, en el Plan Operativo Anual de esta Área Organizacional, existió una Tarea - 48 - que en el transcurso de la gestión 2021 fue desprovista de todo el presupuesto en atención a que el Centro Cultural "La Sombrería" mediante Decreto Supremo dejó de encontrarse bajo tuición de la FC-BCB y volvió a la administración del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatricialización. Existió un marco legal que automáticamente deshabilitó en la planificación del Consejo de Administración y Presidencia la Tarea del pago de servicios de dicho Centro Cultural, por lo tanto, los datos de ejecución operativa y porcentajes respectivos, excluyen la misma.



TABLA N° 2 - A
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE (MUSEF)

ACCIÓN PROGRAMADA	SECCIÓN DE GOBIERNO	OPERACIÓN	CÓDIGO MUSEF	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	RECURSOS ASIGNADOS	META ANUAL DE LA TAREA	INDICADOR DE LA TAREA	1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	CANTIDAD EJECUCIÓN ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
APLI PROMOVER EL ACCESO Y EL USO DEL PATRIMONIO CULTURAL HISTÓRICO. APLI ACTIVAR EL MUSEO PARA LA MEMORIA CULTURAL PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA CULTURA.	SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO	OP 11.1.1 Desarrollar actividades de interacción general y promoción de públicos desde los museos con énfasis en nuevos participantes.	T1	Visitas a la exposición "Lenguajes y Pájaros"	Unidad de Exposición	1	Nº de visitas realizadas/ Nº de participantes programados (*)100	0	0	1	0	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	88.007,00	87.954,00	100%		
			T2	Recepción, atención y guía de visitantes en la Logia Noche de Museos (Virtual)	Unidad de Exposición	1	Nº de visitas realizadas/ Nº de participantes programados (*)100	0	0	100%	0	0	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	80.407,00	80.407,00	100%	
			T3	Implementar una visita panorámica de 360 grados del MUSEF	Unidad de Museo	2000	Nº de visitantes en redes sociales recibidos/ Nº de visitantes programados (*)100	0	28276	0	0	0	28276	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	80.407,00	80.407,00	100%	
			T4	Promoción y digitalización de bienes culturales en formato 3D	Unidad de Museo	30	Nº de visitas virtuales al MUSEF/ Nº de visitantes virtuales programados (*)100	0	0	0	0	0	0	3306	70%	CUMPLIMIENTO BUENO	41.500,00	41.500,00	100%
			T5	Visitas nacionales e internacionales con guías a salas de exposición temporal y permanente	Unidad de Museo	2000	Nº de visitas virtuales al MUSEF/ Nº de visitantes al MUSEF programados	565	654	660	981	2861	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	24.907,00	24.907,00	100%		
			T6	Realización y coordinación de eventos culturales y académicos e ingreso al público	Unidad de Exposición	500	Nº de actividades realizadas/ Nº de actividades programadas (*)100	6	14	18	30	68	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	7.600,00	7.549,00	99%		
			T7	Desplazamiento físico del "Museo Portal" con la participación de la población rural, periurbana o urbana del territorio nacional	Unidad de Exposición	100	Nº de participantes recibidos/ Nº de participantes programados (*)100	34	474	489	821	948	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	7.600,00	7.549,00	99%		
			T8	Desplazamiento físico del "Museo Portal" con la participación de la población rural, periurbana o urbana del territorio nacional	Unidad de Exposición	600	Nº de participantes recibidos/ Nº de participantes programados (*)100	63	334	354	643	2299	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	7.600,00	7.549,00	99%		
			T9	Desplazamiento físico del "Museo Portal" con la participación de la población rural, periurbana o urbana del territorio nacional	Unidad de Exposición	1358	Nº de actividades realizadas/ Nº de actividades programadas (*)100	12	58	68	125	584	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	7.600,00	7.549,00	99%		
			T10	Desplazamiento físico del "Museo Portal" con la participación de la población rural, periurbana o urbana del territorio nacional	Unidad de Exposición	1258	Nº de participantes recibidos/ Nº de participantes programados (*)100	0	2	1	1	4	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	7.600,00	7.549,00	99%		
			T11	Desplazamiento físico del "Museo Portal" con la participación de la población rural, periurbana o urbana del territorio nacional	Unidad de Exposición	600	Nº de participantes recibidos/ Nº de participantes programados (*)100	0	350	472	742	1034	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	7.600,00	7.549,00	99%		



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE (MUSEF)

ACCIÓN O MEDIDA A REALIZAR EN EL PLAN	OPERACIÓN	CODIGO FINA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	RESPONSABLES	Meta Anual de la Tarea	Indicador de la Tarea	1ER TRM.	2DO TRM.	3ER TRM.	4TO TRM.	CANTIDAD EJECUTADA ANUAL	USO DEL BARRIDO ANUAL	CARGO DE CUMPLIMIENTO	PROYECTADO ANUAL	IMPORTE ESTIMADO ANUAL	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
AREA INVESTIGACION, INVESTIGACION, INVESTIGACION, INVESTIGACION, INVESTIGACION, INVESTIGACION, INVESTIGACION, INVESTIGACION, INVESTIGACION, INVESTIGACION, INVESTIGACION OP 2.1.1.1 Producción de investigaciones científicas.	OP 2.1.1.1 Producción de investigaciones científicas.	73	Investigación etnográfica y/o documental	Unidad de Investigación	7	(N° de artículos producidos / N° de artículos programados)*100	0	2	2	7	7	300%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	7.919.376,53	973.10%	100%		
		74	Investigaciones sobre objetos y documentos para su restauración y conservación en el Museo	Unidad de Investigación	DESESTIMADA		(N° de acciones realizadas/ N° documentos programados)*100							DESESTIMADA				
		75	Investigación de laboratorio	Unidad de Investigación	1	(N° de acciones programadas / N° de acciones programadas)*100	1	100%	0	0	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO			100%	
		76	Edición y difusión de publicaciones digitales	Unidad de Investigación	5	(N° de publicaciones editadas/ N° de acciones programadas)*100	5	100%	1	0	2	5	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	21.800,00	21.800,00	100%	
		78	Diseño e impresión de material publicitario	Unidad de Investigación	300	(N° de folletos impresos/ N° de acciones programadas)*100	300	100%	0	300	300	600	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	15.515,00	15.515,00	100%	
		77	Diseño y montaje de nuevas exposiciones y nuevas presentaciones de las colecciones del Museo con base en colecciones existentes del museo	Unidad de Museo	DESESTIMADA	(N° actividades realizadas/ N° actividades programadas)*100									DESESTIMADA			
		78	Diseño y montaje de nuevas exposiciones y nuevas presentaciones de las colecciones del Museo con base en colecciones existentes del museo	Unidad de Museo	DESESTIMADA	(N° actividades realizadas/ N° actividades programadas)*100									DESESTIMADA			
		79	Montaje de exposiciones y muestras museográficas en las salas del MUSEF en estaciones del teleférico en La Paz	Unidad de Museo	DESESTIMADA	(N° actividades realizadas/ N° actividades programadas)*100									DESESTIMADA			
		79	Diseño y montaje de nuevas exposiciones y nuevas presentaciones de las colecciones del Museo con base en colecciones existentes del museo	Unidad de Museo	DESESTIMADA	(N° actividades realizadas/ N° actividades programadas)*100									DESESTIMADA			
		79	Impresión de volantes y apoyo museográfico	Unidad de Investigación	3	(N° de intervenciones en museografía o volantes realizados/ N° de intervenciones programadas)*100	3	100%	0	1	2	5	3	300%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	14.560,00	14.560,00	300%
		79	Exposición temporal y Pública	Unidad de Gestión	3	(N° actividades realizadas/ N° actividades programadas)*100	3	100%	0,25	0,25	0,5	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	306.430,00	306.430,00	100%
79	Diseño y montaje de exposiciones y nuevas presentaciones de las colecciones del Museo con base en colecciones existentes del museo	Unidad de Museo	3	(N° actividades realizadas/ N° actividades programadas)*100	3	100%	0	0	1	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	5.750,00	5.750,00	100%		



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE (MUSEF)

ACCIÓN/PROGRAMA/FLUJO	OPERACIÓN	CODIGO TABLA	DINAMIZACIÓN DE LA TABLA	RESPONSABLES	META ANUAL DE LA TABLA	INDICADOR DE LA TABLA	1ER TRIM.	2DO TRIM.	3ER TRIM.	4TO TRIM.	CANTIDAD EJECUTADA ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
AREA RESTAURAR, INVESTIGAR, CONSERVAR, MANTENER, AMPARAR EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL BAJO TUTORCIÓN DE LA FCB	OP 2.2.1.3 Experimentar y crear productos y/o proyectos multidisciplinarios desde el arte	T12	Desarrollo museográfico con base en el trabajo concurrencial de arqueólogos, historiadores, ambientalistas, biólogos, hidrólogos, geólogos, cineastas, diseñadores y artistas.	Unidad de Museo y Unidad de Investigación	DESESTIMADA	(N° productos realizados/ N° productos programados) Prog# 100					24801	99%	DESESTIMADA	84.217.659,46	7.929.824,58	94,10%	
		T13	Desarrollo de nuevas exposiciones y muestras permanentes del Museo con recurso a tecnología digital y de producción de realidad virtual como soporte museográfico	Unidad de Museo y Unidad de Investigación	DESESTIMADA	(N° productos realizados/ N° productos programados) Prog# 100						0,00		DESESTIMADA	911.689,00	321.289,17	100%
		T14	Elaboración de videos de salas de exposición	Unidad de Investigación	14	(N° de recorridos virtuales producidos/ N° de recorridos programados) 100		0	30	0	4	14	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	26.000,00	26.000,00	100%
	OP 2.2.1.4 Impulsar la alfabetización y conocimiento digital desde la cultura	T12	Elaboración de infogramas animados	Unidad de Investigación	17	(N° de infogramas animados producidos/ N° de infogramas programados) 100		0	0	0	17	17	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	9.180,00	9.172,00	100%
		T13	Virtualización e impresión de piezas 3D	Unidad de Investigación	5	(N° de piezas 3D impresas/ N° de piezas programadas) 100		0	1	1	2	4	80%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO			
		T14	Desarrollo de recorridos virtuales para las tres salas de museo de la Regional Sure	Regional Sure	3	(N° productos realizados/ N° productos programados) 100		0	0	4	0	4	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	13.500,00	13.500,00	100%
	OP 2.2.1.1 Desarrollar sociedades receptoras que estimulen la reflexión colectiva para la toma de decisiones y el desarrollo cognitivo creativo para la innovación social.	T14	Desarrollo de la Inención Anual de Etnología 2020 (presencial - virtual)	Unidad de Investigación	280	(N° de eventos realizados/ N° de eventos programados) 100		0	0	1	0	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	68.172,00	68.172,00	100%
		T15	Producción de materiales educativos de difusión del acervo museográfico del Museo para escuelas y colegios	Unidad de Esesión y Unidad de Investigación	150	(N° de asistentes inscritos/ N° de asistentes programados) 100		0	0	1013	0	1013	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	5.600,00	5.600,00	100%
		T16	Adquisición de Bienes Culturales Acumulables y de archivo y/o bibliotecas	Unidad de Investigación	4	(N° de visualizaciones en vivo en Facebook/ N° de visualizaciones programadas) 100		0	0	973	0	973	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO			
	OP 2.2.2.2 Impulsar la sensibilización cultural, artística y/o patrimonial a través del sistema educativo	T15	Producción de materiales educativos de difusión del acervo museográfico del Museo para escuelas y colegios	Unidad de Esesión y Unidad de Investigación	3910	(N° de conversatorios online realizados/ N° de conversatorios programados) 100		1	1	0	2	4	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	62.552,00	62.552,00	100%
		T16	Adquisición de Bienes Culturales Acumulables y de archivo y/o bibliotecas	Unidad de Museo y/o Unidad de Esesión	5758	(N° de bienes inmovilizados/ N° de actividades programadas) 100		0	0	211	547	5758	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	62.552,00	62.552,00	100%



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE (MUSEF)

ACCIÓN O INICIATIVA	ACTUAL DE LEONARDO PAZ	OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	RESPONSABLES	Nº DE UNIDADES DE LA TAREA	INDICADOR DE LA TAREA	TEC. TAREA	200 TAREA	118 TAREA	119 TAREA	120 TAREA	CANTIDAD DE EJECUCIONES	% DE CUMPLIMIENTO ANUAL	VALOR DE CUMPLIMIENTO	PRECIADO EFECTIVO	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA		
AREA DE INVESTIGACIÓN Y FOLKLORE AREA DE INVESTIGACIÓN Y FOLKLORE AREA DE INVESTIGACIÓN Y FOLKLORE AREA DE INVESTIGACIÓN Y FOLKLORE AREA DE INVESTIGACIÓN Y FOLKLORE AREA DE INVESTIGACIÓN Y FOLKLORE AREA DE INVESTIGACIÓN Y FOLKLORE AREA DE INVESTIGACIÓN Y FOLKLORE AREA DE INVESTIGACIÓN Y FOLKLORE AREA DE INVESTIGACIÓN Y FOLKLORE AREA DE INVESTIGACIÓN Y FOLKLORE	OP 2.1.3.3 Clasificar, inventariar, catalogar y/o digitalizar los bienes pertenecientes a las colecciones etnográficas, arqueológicas, históricas, culturales y/o artísticas. OP 2.1.3.3 Reservas, conservar y restaurar bienes muebles	116	Clasificación, inventariación y catalogación de los bienes y colecciones culturales, artísticas y documentales y archivos del MUSEF.	Unidad de Museo	DESISTIMADA	Nº de bienes inventariados / Nº de bienes programados Prog/100	0	67	78	852	13885	30751	100%	43.298,00	43.298,17	100%		
		118	Proceso técnico de los bienes etnográficos del MUSEF (Clasificación, inventariación, catalogación, digitalización, etc.)	Unidad de Extensión	DESISTIMADA	Nº de bienes inventariados / Nº de bienes programados Prog/100	462	805	1987	3480	6802	11.528,00	6.802,00	100%	6.802,00	6.802,00	100%	
		119	Digitalización de documentos patográficos para atención virtual	Unidad de Extensión	DESISTIMADA	Nº de bienes inventariados / Nº de bienes programados Prog/100	30,00	31	68,00	100	2888	9.455,00	9.455,00	100%	9.455,00	9.455,00	100%	
		117	Conservación preventiva en espacios MUSEF	Unidad de Investigación	DESISTIMADA	Nº de bienes inventariados / Nº de bienes programados Prog/100	14	15	15	59	8.528,00	8.528,00	8.528,00	100%	8.528,00	8.528,00	100%	
		118	Conservación creativa	Unidad de Investigación Museo	DESISTIMADA	Nº de bienes inventariados / Nº de bienes programados Prog/100	78	415	1748	564	2806	800,00	800,00	100%	800,00	800,00	100%	
		119	Restauración de bienes culturales y documentales	Unidad de Investigación	DESISTIMADA	Nº de bienes inventariados / Nº de bienes programados Prog/100	3	3	4	4	34	1.994,00	1.994,00	100%	1.994,00	1.994,00	100%	
		120	Manejo de salas de exposición	Unidad de Museo	DESISTIMADA	Nº de bienes inventariados / Nº de bienes programados Prog/100	6	3	3	3	9	4.407,00	4.407,00	100%	4.407,00	4.407,00	100%	
		116	Involucramiento y participación de pueblos indígenas, comunidades rurales y/o sectores urbanos específicos en las nuevas exposiciones y muestras permanentes y temporales del Museo, incrementando la participación física y simbólica de actividades de campo.	Unidad de Museo y Unidad de Extensión	DESISTIMADA	Nº de participantes indígenas y/o sectores urbanos participantes Programado/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
		117	OP 3.1.1.1 Desarrollar y ejecutar de promoción y participación en torno a las culturas vivas y expresiones artísticas.	Unidad de Museo y Unidad de Extensión	DESISTIMADA	Nº de participantes indígenas y/o sectores urbanos participantes Programado/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
		118	OP 3.1.1.2 Desarrollar y ejecutar de promoción y participación en torno a las culturas vivas y expresiones artísticas.	Unidad de Museo y Unidad de Extensión	DESISTIMADA	Nº de participantes indígenas y/o sectores urbanos participantes Programado/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
119	OP 3.1.1.3 Desarrollar y ejecutar de promoción y participación en torno a las culturas vivas y expresiones artísticas.	Unidad de Museo y Unidad de Extensión	DESISTIMADA	Nº de participantes indígenas y/o sectores urbanos participantes Programado/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%		
120	OP 3.1.1.4 Desarrollar y ejecutar de promoción y participación en torno a las culturas vivas y expresiones artísticas.	Unidad de Museo y Unidad de Extensión	DESISTIMADA	Nº de participantes indígenas y/o sectores urbanos participantes Programado/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%		



Ejecución Física y Financiera Anual Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF)

ÁREA ORGANIZACIONAL	UBICACIÓN	OPERACIÓN	USUARIO	ORIGEN DE LA GASTA	RESPONSABLE	FECHA ANUAL DE LA TAREA	INDICADOR DE LA GASTA	CANTIDAD EDUCATIVA ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO ANUAL	CANTIDAD DE CUMPLIMIENTOS	RESUMIDO FINANCIERO	% DE TELECOMUNICACIÓN PRESUPUESTADA											
AREA OPERATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERAS Y DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	T13 T17 T18 T19 T20 T21 T22	OP 4.1.1.1. Promoción y gestión de actividades y productos de comunicación, multimultimedios, difusión y posicionamiento institucional	T13 T17 T18 T19 T20 T21 T22	Producción de videos, notas de prensa, sites para página web, redes sociales y MLE	Unidad de Impresión e Investigación	74 14 32 7 11 1 41	64 1 1 1 1 1 0	272 34 31 3 4 0 3	80% 100% 100% 100% 100% 100% 91%	7 270 835 000 7 700 350 000 6 584 265 000 664 341 000 14 726 000 392 345 000 552 065 000 1 180 000	7 348 686 614 7 348 588 411 5 989 262 724 857 832 414 11 736 000 388 508 000 483 887 137 1 050 000	97% 97% 97% 99% 100% 100% 90% 89%											
													OP 4.2.1.1. Gestionar la infraestructura administrativa y financiera de la institución	14	1	4	3	4	34	100%	6 584 265 000	5 989 262 724	97%
													Pago de servicios generales, servicios públicos y otros servicios	32	6	0	7	31	32	100%	664 341 000	857 832 414	99%
													Mantenimiento de la infraestructura institucional del MUSEF y la Regional SUR	7	1	6	3	4	14	100%	14 726 000	11 736 000	100%
													Adquisición de materiales y suministros para el MUSEF y Regional SUR	11	1	6	4	5	11	100%	392 345 000	388 508 000	99%
													Cumplir con las obligaciones del servicio de la deuda	1	1	0	0	0	1	100%	552 065 000	483 887 137	88%
													Operar a las unidades públicas del Registro Nacional en competencias sustantivas y administrativas	41	0	29	3	11	39	95%	1 180 000	1 050 000	89%

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, que fueron retroalimentados internamente con el Área Organizacional en línea con los datos SIGEP.



TABLA N° 3 - A
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL MUSEO NACIONAL DE ARTE (MNA)

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	ALÍNEA DE GRUPO FONDO	OPERACIÓN	UNIDAD EJECUTIVA	DESCRIPTORES DE LA OBRA	RESPONSABLES	DESTACADO DE LA OBRA	INDICADOR DE LA OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA	ACTIVIDAD	FECHA	INDICADOR DE LA OBRA	DESEMPEÑO	COMPROMISO FINANCIERO (MNA)	COMPROMISO PRESUPUESTAL	EFECTIVIDAD PRESUPUESTARIA																																																	
AMP 1 CONSERVACIÓN MANTENIMIENTO Y LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO IMATERIAL E INMATERIAL TRABAJOS DE UN MUSEO NACIONAL Y PROMOCIÓN	11	Desarrollar exposición presencial y/o virtual en colaboración de artistas; Ensayo Expositivo con obras de la colección - la reproducción de la reproducción	Unidad de Museo	1	1	0	0	0	0	1	1	0	87%	80.566,00	30.738,00	88%																																																	
																	(N° de actividades presenciales y/o virtuales realizadas / N° de actividades programadas)*100																																																
																	(N° de participantes o visitantes presenciales y/o virtuales / N° de participantes y/o visitantes programados)*100																																																
																	(N° de exposiciones presenciales y/o virtuales realizadas / N° de exposiciones programadas)*100																																																
																	(N° de actividades presenciales y/o virtuales recibidas / N° de actividades programadas)*100																																																
12	Desarrollar LAB: desarrollar y producir una exposición presencial e interactiva sobre la colección.	Unidad de Museo	1.000	0	0	0	0	0	219	219	0,00	61%	0,00	0,00	0%																																																		
																(N° de participantes o visitantes presenciales y/o virtuales / N° de participantes y/o visitantes programados)*100																																																	
																(N° de actividades presenciales y/o virtuales recibidas / N° de actividades programadas)*100																																																	
13	Ejecutar mediaciones culturales y pedagógicas virtuales y/o presenciales con profundidad crítica y narativas respecto a nuestras colecciones.	Unidad de Museo	425	68	79	116	68	340	0	0	0	100%	14.990,00	14.990,00	100%																																																		
																(N° de mediaciones presenciales y/o virtuales realizadas / N° de mediaciones programadas)*100																																																	
14	Desarrollar y difundir a través del "El Museo Dónde Tú Estás" las colecciones del MNA en espacios que involucren directo a actividades artísticas.	Unidad de Museo	7	0	4	2	1	7	0	0	0	84%	26.154,50	25.307,50	95%																																																		
																(N° de participantes o visitantes recibidos / N° de participantes y/o visitantes programados)*100																																																	
																(N° de actividades presenciales y/o virtuales recibidas / N° de actividades programadas)*100																																																	
15	Fortalecimiento de la difusión virtual y material a través de página web y redes sociales. Una estrategia virtual del Museo	Unidad de Museo	30.000	0	9.694	10.572	11.900	34.166	0	0	0	48%	41.974,00	30.454,00	73%																																																		
																(N° de participantes o visitantes presenciales y/o virtuales recibidos / N° de participantes y/o visitantes programados)*100																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">35130</td> <td style="text-align: center;">35130</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">80%</td> <td style="text-align: center;">68.508,50</td> <td style="text-align: center;">55.661,50</td> <td style="text-align: center;">81%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">35180</td> <td style="text-align: center;">35180</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">80%</td> <td style="text-align: center;">68.508,50</td> <td style="text-align: center;">55.661,50</td> <td style="text-align: center;">81%</td> </tr> </table>																																		35130	35130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80%	68.508,50	55.661,50	81%	35180	35180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80%	68.508,50	55.661,50	81%
35130	35130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80%	68.508,50	55.661,50	81%																																																		
35180	35180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80%	68.508,50	55.661,50	81%																																																		



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL MUSEO NACIONAL DE ARTE (MNA)

ACCIÓN DE INICIATIVA	ALCANCE DEL PROYECTO	OPERACIÓN	ORDEN DE TABLA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	MONEDARIO	UNIDAD DE LA TAREA	INDICADORES DE LA TAREA	UNIDADES DE MEDIDA	DEBE	EXISTE	DEBE	EXISTE	DEBE	EXISTE	DEBE	EXISTE	DEBE	EXISTE	DEBE	EXISTE	DEBE	EXISTE	DEBE	EXISTE					
A.M.P. 2. RESTITUIR, INVESTIGAR, CONSERVAR, MANTENER Y AMPARAR EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL BAJO TUICIÓN DE LA TUCOL.	CONOCIMIENTO DE EL DIALOGO DE NUESTRAS CULTURAS EN LO LOCAL	OP 2.2.1.1 Proceder investigaciones y publicaciones desde la perspectiva académica.	T6	Producción de contenido, edición, diseño e impresión del catálogo de muestra anual	Unidad de Museo	1	(Catálogo realizado/ N° catálogo programado Prog*100)	1	0	0	0	1	205	1.889.885,10	5.751.347,45	1.480.860,63	88%												
				50 años del golpe de Estado de 1980	Unidad de Museo	1	(N° actividad realizada/ N° actividad programada Prog*100)	0	0	0	1	2	1.808,07	182.011,00	64%														
				Muestra anual. Elaboración e implementación de diseño museológico, museográfico y de contenido especializado en Sala de Colección.	Unidad de Museo	1	(N° actividades realizadas/ N° actividades programadas Prog*100)	0	0	0	1	2	133.991	95441	71%														
				Propuesta museológica del Itinerario / Itinerario	Unidad de Museo	1	(N° actividad realizada/ N° actividad programada Prog*100)	0	0	0	1	4	127.000,00	99.500,00	78%														
				Estudio de espacio experimental, dedicado a los lenguajes contemporáneos y procesos creativos para un público joven.	Unidad de Museo	5	(N° actividades presenciales y/o virtuales realizadas/ N° actividades programadas Prog*100)	1	2	1	0	4	32.790,00	9.500,00	29%														
				OP 2.2.1.3 Experimentar y crear productos y/o proyectos innovadores para el desarrollo de actividades educativas																									
				OP 2.2.2.2 Incentivar la sensibilización de los sectores educativos de los patrimonios culturales, artísticos y/o patrimoniales a través del sistema educativo																									



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL MUSEO NACIONAL DE ARTE (MNA)

ACTIVIDAD SUBPROYECTO	ACCIONES DE OBRAS (PROYECTOS)	OPERACION	CÓDIGO (MNA)	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	UNIDAD DE TAREA	INDICADOR DE LA TAREA	11.1. TAREA	11.2. TAREA	11.3. TAREA	11.4. TAREA	11.5. TAREA	11.6. TAREA	11.7. TAREA	11.8. TAREA	11.9. TAREA	11.10. TAREA	11.11. TAREA	11.12. TAREA	11.13. TAREA	11.14. TAREA	11.15. TAREA	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
AMP 2 RESITUIR, INVESTIGAR, CONSERVAR, MANTENER Y AMPLIAR EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIALE INMATERIAL BAJO TUICIÓN DE LA FOCOL	ADP 2.3 PRESERVAR, CONSERVAR Y RESTAURAR Y AMPLIAR BIENES PATRIMONIALE CULTURIALE	OP 2.2.1.3 Preservar, conservar y restaurar bienes muebles	T27	Conservación preventiva de bienes culturales de las colecciones de activos museológicos del MNA	Unidad de Museo	(N° bienes intervenidos / N° bienes programados Prog)*100	0	65	112													88%		
			T11	Conservación cuantitativa de bienes culturales de las colecciones de activos museológicos del MNA	Unidad de Museo	(Bienes intervenidos / N° bienes programados Prog)*100	1	3	4	6	14													100%
			T12	Restauración de bienes museológicos y culturales de las colecciones de activos museológicos del MNA	Unidad de Museo	(Bienes intervenidos / N° bienes programados Prog)*100	1	0	1	2	4													
	ADP 2.4 PRESERVAR, CONSERVAR, MANTENER Y AMPLIAR LOS BIENES INMUEBLES PATRIMONIALE	OP 2.2.4.1 Intervenciones de restauración y mantenimiento en el patrimonio inmueble	T13	Investigación, restauración y mantenimiento del patrimonio Villa París para ampli. MNA	Unidad de Museo	(Intervenciones realizadas / N° intervenciones programadas Prog)*100	0	0	2	2													81%	
																							0	
																								0
	AMP 3 Promocional y fomentadora de expresiones y manifestación es culturales es constituido el patrimonio material e inmaterial del Estado Plurinacional.	ADP 3.1 PROMOVER LA INTERACCIÓN E INTERCAMBIO CULTURAL Y ARTISTICA	OP 3.1.1.1 Diseñar y poner en escena programas y/o acciones prioritizadas	T14	Utilización de las herramientas virtuales para la recuperación patrimonial: Proyecto digital que resituye el patrimonio de la Villa de Park (Desestimado)	DESESTIMADA	(N° de actividades presentadas / N° actividades recibidas / N° de actividades programadas)*100																0%	
																								0%
	AMP 3 Promocional y fomentadora de expresiones y manifestación es culturales es constituido el patrimonio material e inmaterial del Estado Plurinacional.	ADP 3.1 PROMOVER LA INTERACCIÓN E INTERCAMBIO CULTURAL Y ARTISTICA	OP 3.1.1.2 Exposiciones de diálogo con la cultura contemporánea fomentando la promoción y visibilidad de las expresiones artísticas.	T15	Exposiciones de diálogo con la cultura contemporánea fomentando la promoción y visibilidad de las expresiones artísticas.	Unidad de Museo	(N° de participantes o visitantes presencial y/o virtual recibidos / N° de participantes o visitantes programados)*100	0	1	7	4												100%	
																								100%



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL MUSEO NACIONAL DE ARTE (MNA)

ALCANTARILLO DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE LOGRO	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	INDICADOR DE LOGRO	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	INDICADOR DE LOGRO	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	INDICADOR DE LOGRO	
OP 3.3.1 Desarrollar actividades orientadas a la promoción de las artes visuales y artes escénicas y artes populares y/o artes de la calle, a través de espacios culturales y artísticos.	OP 3.3.1.1 Organizar, producir y ejecutar actividades de estudio y seminario anual.	Unidad de Museo	Programa de estudios Descoloniales en Artes, Organización, producción y ejecución de actividades de estudio y seminario anual.	39	(N° de actividades presenciales y/o virtuales programadas)*100	0	7	5	11	25	81%	6,513,505.00	5,791,987.45	89%	138,399.00	90,853.00	65%	81%
						1,249	845	1,470	5,123	79%	33,483.00	27,665.00	81%					
						1	0	1	3	100%	5,000.00	6,000.00	100%					
						2,530	1,537	453	2,564	74%	8,971.00	8,971.00	100%					
OP 3.3.2 Desarrollar actividades orientadas a la promoción de las artes visuales y artes escénicas y artes populares y/o artes de la calle, a través de espacios culturales y artísticos.	Unidad de Museo	Formación de públicos en artes escénicas y artes populares y/o artes de la calle, a través de la implementación de los programas pedagógicos y las áreas de mediación y pedagogía.	(N° de actividades presenciales y/o virtuales programadas)*100	0	0	0	1	1	100%	1,996.00	1,996.00	100%						
				0	0	0	833	70%	1,996.00	1,996.00	100%							
				2	2	2	8	70%	7,375.00	7,375.00	100%							
				431	327	176	999	70%	0.00	0.00	0%							
OP 3.3.3 Desarrollar actividades orientadas a la promoción de las artes visuales y artes escénicas y artes populares y/o artes de la calle, a través de espacios culturales y artísticos.	Unidad de Museo	Formación de espacios de formación y encuentros con redes y movimientos de la cultura viva comunitaria de El Alto.	(N° de actividades presenciales y/o virtuales programadas)*100	0	0	0	1	1	100%	0.00	0.00	0%						
				0	0	0	833	70%	0.00	0.00	0%							
				2	2	2	8	70%	7,375.00	7,375.00	100%							
				431	327	176	999	70%	0.00	0.00	0%							
OP 3.3.4 Desarrollar actividades orientadas a la promoción de las artes visuales y artes escénicas y artes populares y/o artes de la calle, a través de espacios culturales y artísticos.	Unidad de Museo	Resultado Núcleo Año ¿Qué es Arte?	(N° actividades presenciales y/o virtuales programadas)*100	0	0	0	1	1	100%	0.00	0.00	0%						
				0	0	0	833	70%	0.00	0.00	0%							
				2	2	2	8	70%	7,375.00	7,375.00	100%							
				431	327	176	999	70%	0.00	0.00	0%							
OP 3.3.5 Desarrollar actividades orientadas a la promoción de las artes visuales y artes escénicas y artes populares y/o artes de la calle, a través de espacios culturales y artísticos.	Desestimada	Laboratorio "Emprender desde el Arte", actividades, conocimientos y habilidades para fomentar el desarrollo de la bohemia (Desestimado)	(N° actividades presenciales y/o virtuales programadas)*100	0	0	0	1	1	100%	0.00	0.00	0%						
				0	0	0	833	70%	0.00	0.00	0%							
				2	2	2	8	70%	7,375.00	7,375.00	100%							
				431	327	176	999	70%	0.00	0.00	0%							



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL MUSEO NACIONAL DE ARTE (MNA)

ACCIONES/PROGRAMAS/PROYECTOS	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA FIN (ESTIMADA)	Nº DE PERSONAL	Nº DE PERSONAL (ESTIMADO)	UNIDAD DE CUMPLIMIENTO	UNIDAD DE CUMPLIMIENTO (ESTIMADA)	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR PRESUPUESTADO (ESTIMADO)	UNIDAD DE CUMPLIMIENTO	VALOR PRESUPUESTADO (ESTIMADO)	UNIDAD DE CUMPLIMIENTO
ADP 4.1 GERENCIAR EL PATRIMONIO CULTURAL ENTRE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO TUTORIA DEL FCDB	OP 4.1.1.1 Gestionar la inversión en la institución	T28	Gestión, supervisión, coordinación y evaluación	Dirección del MNA	6	0	1	3	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	6.511.505,00	5.731.547,95	95%		
		T22	Tercer EMBENCA: Diversificación de publicaciones, soporte de arte para fortalecer la identidad institucional y colaboración con la oferta de productores.	Unidad de Museo	3	0	1	0	0	33%	CUMPLIMIENTO BAJO	10.254,40	8.690,00	85%		
															(Nº actividades desarrolladas/Nº actividades/Nº programas)*100	
															(Nº productos realizados/ Nº productos programados Prog)*100	
ADP 4 Fortalecer los Repertorios W/O Centros Culturales a través de la gestión humana, administrativa y financiera y eficiente	OP 4.1.1 Gestionar la inversión en la institución	T23	Precisión servicios y actividades institucionales	Unidad de Administración	30	9	3	8	14	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	4.394.487,50	4.096.395,82	93%		
		T24	Planillas mensuales recibidas durante la gestión	Unidad de Administración	13	2	3	5	13	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	3.626.787,00	3.339.750,57	90%		
															(Nº actividades de servicios y materiales/Nº materiales/Programas)*100	
															(Planillas electrónicas elaboradas/Planillas programadas)*100	
T25	Capacitar a los servidores públicos del Museo Nacional de Arte en competencias sustantivas y administrativas.	Unidad de Administración	26	22	0,00	3	0,00	25	96%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1.960,00	1.960,00	100%			
T26	Cumplir con las obligaciones del servicio de la deuda de la gestión pasada	Unidad de Administración	3	3	0	0	0	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	332.695,00	283.315,35	85%			
OP 4.1.3 transferencias específicas y otros					3					100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	332.695,00	283.315,35	85%		

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, que fueron



TABLA N° 4 - A
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL CASA NACIONAL DE LA MONEDA (CNM)

ACCIÓN O ACTIVIDAD FINANCIERA	OPCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE LA TAREA	DET. FÍSIC.	DET. FINAN.	DET. FINAN.	DET. FINAN.	DET. FINAN.	DET. FINAN.	DET. FINAN.	DET. FINAN.	DET. FINAN.	DET. FINAN.	DET. FINAN.	DET. FINAN.																	
ACCIÓN O ACTIVIDAD FINANCIERA	OPCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE LA TAREA	DET. FÍSIC.	DET. FINAN.	DET. FINAN.	DET. FINAN.	DET. FINAN.	DET. FINAN.	DET. FINAN.	DET. FINAN.	DET. FINAN.	DET. FINAN.	DET. FINAN.	DET. FINAN.																	
																	71	Asistir la difusión del patrimonio de la CNM y de la Moneda a través del diseño de actividades culturales en las oficinas de las Unidades de Museo.	Unidad de Museo	por de participantes recibidos / N° de actividades programadas / 100	62	000	510	500	2.82	100%	32.265,00	20.500,00	3.765,00	20.500,00	3.765,00	20.500,00	
																	72	Atención presencial y/o virtual a visitantes locales, nacionales e internacionales de la CNM a través de guías por Museo en idiomas español, inglés, francés e italiano.	Unidad de Museo	N° de visitantes guías / N° de visitantes programados / 100	5.894	30.000	30.000	30.200	37.264	100%	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
																	73	Atención a los usuarios nacionales e internacionales en los servicios de Archivo y Bibliotecas del Archivo Histórico.	Unidad de Archivo	por de participantes recibidos / N° de actividades programadas / 100	328	336	333	336	306	90%	3.850,00	3.874,00	3.850,00	3.874,00	3.850,00	3.874,00	3.850,00
																	74	Atención a los usuarios nacionales e internacionales en los servicios de Museo de la Moneda de la CNM.	Unidad de Archivo	por de participantes recibidos / N° de actividades programadas / 100	52	140	60	43	304	71%	6.180,00	6.537,00	6.180,00	6.537,00	6.180,00	6.537,00	6.180,00
																	75	Recepción y Atención de visitantes presenciales y/o virtuales en la Exposición Temporal para difundir el patrimonio documental.	Unidad de Archivo	por de actividades recibidos / N° de participantes programados / 100	0	0	0	2.099	2.098	100%	501.330,00	51.690,00	501.330,00	51.690,00	501.330,00	51.690,00	501.330,00
																	76	Promocionar la memoria histórica de la villa de Ica a través de la puesta en marcha de actividades culturales y/o de patrimonio de forma presencial y/o virtual.	Unidad de Museo	por de actividades recibidos / N° de participantes programados / 100	0	0	0	0	0	100%	40.000,00	26.132,00	40.000,00	26.132,00	40.000,00	26.132,00	40.000,00
																	77	Exposición itinerante "La Casa de la Villa Interamericana" en la Casa de la Villa de Ica y en las oficinas de la CNM en las Unidades Educativas del Área de Patrimonio de Ica.	Unidad de Museo	por de participantes recibidos / N° de actividades programadas / 100	0	6	1.800	1.500	1.507	80%	331.270,00	108.916,00	331.270,00	108.916,00	331.270,00	108.916,00	331.270,00
																	78	Biblioteca móvil itinerante en el patrimonio cultural de la zona de Ica y en las Unidades Educativas del Área de Patrimonio de Ica.	Unidad de Archivo	por de participantes recibidos / N° de actividades programadas / 100	0	313	134	236	337	100%	2.868,00	3.792,00	2.868,00	3.792,00	2.868,00	3.792,00	2.868,00
																	79	Exposición itinerante en el patrimonio cultural de la zona de Ica y en las Unidades Educativas del Área de Patrimonio de Ica.	Unidad de Museo	por de participantes recibidos / N° de actividades programadas / 100	0	0	0	0	0	100%	251.000,00	131.690,00	251.000,00	131.690,00	251.000,00	131.690,00	251.000,00
																	80	Atención a los usuarios nacionales e internacionales en los servicios de Archivo y Bibliotecas del Archivo Histórico.	Unidad de Archivo	por de participantes recibidos / N° de actividades programadas / 100	328	336	333	336	306	90%	3.850,00	3.874,00	3.850,00	3.874,00	3.850,00	3.874,00	3.850,00
																	81	Atención a los usuarios nacionales e internacionales en los servicios de Museo de la Moneda de la CNM.	Unidad de Archivo	por de participantes recibidos / N° de actividades programadas / 100	52	140	60	43	304	71%	6.180,00	6.537,00	6.180,00	6.537,00	6.180,00	6.537,00	6.180,00
																	82	Recepción y Atención de visitantes presenciales y/o virtuales en la Exposición Temporal para difundir el patrimonio documental.	Unidad de Archivo	por de actividades recibidos / N° de participantes programados / 100	0	0	0	0	0	100%	501.330,00	51.690,00	501.330,00	51.690,00	501.330,00	51.690,00	501.330,00



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL CASA NACIONAL DE LA MONEDA (CNM)

ACCIÓN/INICIATIVA	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN	SECTOR	INDICADOR DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR META	VALOR REAL	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR REAL	VALOR PRESUPUESTADO	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)		
ACCIÓN 3: Preservación, restauración y mejoramiento del patrimonio documental y bibliográfico de la CMN	OP 2.2.3.3 Preservar, conservar y restaurar bienes muebles	OP 2.2.3.3.1 Preservar, investigar y restaurar el patrimonio documental y bibliográfico de la CMN	79	Investigación sobre el estado de conservación del patrimonio documental y bibliográfico de la Unidad de Archivo	DESESTIMADA									
		OP 2.2.3.3.2 Impulsar la digitalización del patrimonio documental y bibliográfico de la CMN	710	Exposición virtual "Tecnología de Archivo"										
		OP 2.2.3.3.3 Desarrollar actividades educativas que promuevan la reflexión colectiva sobre el patrimonio documental y bibliográfico de la CMN	711	Curso taller de patrimonio según el plan de estudios del patrimonio documental y bibliográfico de la CMN	Unidad de Archivo	N° actividades realizadas / N° actividades programadas Prog*100								
		OP 2.2.3.3.4 Fortalecer la transversalidad cultural a través del Comercio Exterior para la revitalización de la educación	712	Fortalecer la transversalidad cultural a través del Comercio Exterior para la revitalización de la educación	Unidad de Archivo	N° actividades realizadas / N° actividades programadas Prog*100								
		OP 2.2.3.3.5 Adquirir el servicio de la PC-808	713	Adquisición de libros para ampliar el acervo bibliográfico	Unidad de Archivo	N° libros adquiridos / N° libros programados Prog*100	60							
		OP 2.2.3.3.6 Catalogación de los Bienes Museológicos de acuerdo a las colecciones museológicas	714	Catalogación de los Bienes Museológicos de acuerdo a las colecciones museológicas	Unidad de Museo	N° bienes catalogados / N° bienes programados Prog*100	7%							
		OP 2.2.3.3.7 Inventario de documentos del fondo Colección Superior de Arte	715	Inventario de documentos del fondo Colección Superior de Arte	Unidad de Archivo	N° bienes catalogados / N° bienes programados Prog*100	4.800							
		OP 2.2.3.3.8 Catalogación de documentos del fondo Escrituras Notariales en el sistema AICM	716	Catalogación de documentos del fondo Escrituras Notariales en el sistema AICM	Unidad de Archivo	N° bienes catalogados / N° bienes programados Prog*100	3.200							
		OP 2.2.3.3.9 Inventario de bienes bibliográficos en el sistema ICNIA	717	Inventario de bienes bibliográficos en el sistema ICNIA	Unidad de Archivo	N° bienes catalogados / N° bienes programados Prog*100	3.800							
		OP 2.2.3.3.10 Catalogación de bienes bibliográficos (clasificación, numeración y procesamiento de datos de la sección Biblioteca Nacional)	721	Catalogación de bienes bibliográficos (clasificación, numeración y procesamiento de datos de la sección Biblioteca Nacional)	Unidad de Archivo	N° bienes catalogados / N° bienes programados Prog*100	3.400							
OP 2.2.3.3.11 Conservar y restaurar bienes muebles	718	Conservación y restauración de 8 obras de la colección del museo de la CMN	Unidad de Museo	N° bienes restaurados / N° bienes programados Prog*100	4									
OP 2.2.3.3.12 Conservar y restaurar bienes muebles	719	Conservación de bienes documentales	Unidad de Archivo	N° bienes restaurados / N° bienes programados Prog*100	4.800									



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL CASA NACIONAL DE LA MONEDA (CNM)

Nº DE INSTITUCIÓN FINANCIERA	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	CÓDIGO FONTE	DENOMINACIÓN DE LA FONTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	Nº DE ANUALIDAD FONTE	PERÍODO	FECHA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA				
ANPA INSTITUCIÓN FINANCIERA DE LA FEDERACIÓN DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMÉRICA LATINA	ANPA INSTITUCIÓN FINANCIERA DE LA FEDERACIÓN DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMÉRICA LATINA	T20	Mantenimiento del Inmueble CNM	Unidad de Administración	3			0	1	1	3,378,702.00	3,378,702.00	93%				
													(*) actividades realizadas/programas Prog*100	93%			
													2,578,302.00	3,378,702.00	76%		
													390,400.00	3,378,702.00	11%		
													2,988,302.00	3,378,702.00	88%		
	ANPA INSTITUCIÓN FINANCIERA DE LA FEDERACIÓN DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMÉRICA LATINA	T29	Recursos Culturales	Unidad de Museo	1			0	0	1	1	299,131.15	299,131.15	100%			
														(*) actividades realizadas/programas Prog*100	100%		
														299,131.15	299,131.15	100%	
	ANPA INSTITUCIÓN FINANCIERA DE LA FEDERACIÓN DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMÉRICA LATINA	T30	Recursos de Inversión	Unidad de Museo	1			0	0	0	0	0.00	0.00	0%			
														(*) actividades realizadas/programas Prog*100	0%		
	ANPA INSTITUCIÓN FINANCIERA DE LA FEDERACIÓN DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMÉRICA LATINA	T31	Recursos de Inversión	Unidad de Museo	1			0	0	0	0	0.00	0.00	0%			
														(*) actividades realizadas/programas Prog*100	0%		
	ANPA INSTITUCIÓN FINANCIERA DE LA FEDERACIÓN DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMÉRICA LATINA	ANPA INSTITUCIÓN FINANCIERA DE LA FEDERACIÓN DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMÉRICA LATINA	T21	Gestión, supervisión, coordinación y evaluación de las actividades	Unidad de Dirección	4			1	1	1	2	31,860.00	31,860.00	100%		
(*) actividades realizadas/programas Prog*100															100%		
31,860.00															31,860.00	100%	
31,860.00															31,860.00	100%	
ANPA INSTITUCIÓN FINANCIERA DE LA FEDERACIÓN DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMÉRICA LATINA		T22	Implementación del Plan Integral de Capacitación para el mejoramiento institucional de la CNM	Unidad de Administración	4			0	0	1	1	4,900.00	4,900.00	100%			
														(*) actividades realizadas/programas Prog*100	100%		
ANPA INSTITUCIÓN FINANCIERA DE LA FEDERACIÓN DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMÉRICA LATINA		T23	Elaboración del Plan de la Unidad de Administrativa	Unidad de Administrativa	1			0	0	1	1	3,160.00	3,160.00	100%			
														(*) actividades realizadas/programas Prog*100	100%		
ANPA INSTITUCIÓN FINANCIERA DE LA FEDERACIÓN DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMÉRICA LATINA		ANPA INSTITUCIÓN FINANCIERA DE LA FEDERACIÓN DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMÉRICA LATINA	T24	Pago de Servicios Generales, Servicios Públicos y otros	Unidad de Administración	13			1	3	3	3	66,107.00	66,107.00	100%		
															(*) actividades realizadas/programas Prog*100	100%	
															66,107.00	66,107.00	100%
															66,107.00	66,107.00	100%
															66,107.00	66,107.00	100%
	66,107.00														66,107.00	100%	
	ANPA INSTITUCIÓN FINANCIERA DE LA FEDERACIÓN DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMÉRICA LATINA	T25	Adquisición de papel, ropa de trabajo, artículos de papetería, material de oficina, libros, manuales, mapas, etc.	Unidad de Administración	13			2	4	4	5	87,460.00	87,460.00	100%			
														(*) actividades realizadas/programas Prog*100	100%		
	ANPA INSTITUCIÓN FINANCIERA DE LA FEDERACIÓN DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMÉRICA LATINA	T26	Adquisición de equipo de cómputo, muebles y otros, equipos de comunicación y de laboratorio, otros	Unidad de Administración	1			0	0	1	1	28,000.00	28,000.00	100%			
														(*) actividades realizadas/programas Prog*100	100%		
	ANPA INSTITUCIÓN FINANCIERA DE LA FEDERACIÓN DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMÉRICA LATINA	ANPA INSTITUCIÓN FINANCIERA DE LA FEDERACIÓN DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMÉRICA LATINA	T26	Prestación de servicios de mantenimiento al edificio	Unidad de Administración	13			3	3	4	4,183,780.00	4,183,780.00	100%			
														(*) actividades realizadas/programas Prog*100	100%		
		ANPA INSTITUCIÓN FINANCIERA DE LA FEDERACIÓN DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMÉRICA LATINA	T27	Comunicación de servicios públicos del restaurante y administrativos	Unidad de Administración	10			1	15	15	15,000.00	15,000.00	100%			
(*) actividades realizadas/programas Prog*100															100%		
ANPA INSTITUCIÓN FINANCIERA DE LA FEDERACIÓN DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMÉRICA LATINA		T28	Cumplir con las obligaciones del servicio de la fuente de la gestión periodica (Reporting)	Unidad de Administración	1			1	0	0	0	377,800.00	377,800.00	100%			
														(*) actividades realizadas/programas Prog*100	100%		
ANPA INSTITUCIÓN FINANCIERA DE LA FEDERACIÓN DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMÉRICA LATINA		T29	Comunicación de servicios de mantenimiento del edificio	Unidad de Administración	1			1	0	0	0	84,134.31	84,134.31	100%			
														(*) actividades realizadas/programas Prog*100	100%		
ANPA INSTITUCIÓN FINANCIERA DE LA FEDERACIÓN DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMÉRICA LATINA		T30	Comunicación de servicios de mantenimiento del edificio	Unidad de Administración	1			1	0	0	0	18,134.31	18,134.31	100%			
														(*) actividades realizadas/programas Prog*100	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, que fueron retroalimentados internamente con el Área Organizacional en línea con los datos SIGEP.



TABLA N°5 - A
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA (ABNB)

ALICADO ADMINISTRATIVO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	GRUPO Y/O SUBGRUPO	EJECUCIÓN FÍSICA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD	Nº DE PARTICIPANTES	RECURSOS	UNIDADES DE EJECUCIÓN	REPOSICIONAMIENTO DE BIENES	PROTECCIÓN DE LA BARRERA	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	COMUNICACIÓN	IMPACTO SOCIAL	INDICADORES DE RESULTADO	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS								
AMP1 CONTRIBUIR A LA FIESTA EN VALOR Y AL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL A TRAVÉS DE UN MAYOR ACCESO A LA POBLACIÓN	ACP 1.1 PROMOVER EL ACCESO Y DIÁLOGO EN PATRIMONIO CULTURAL Y HISTÓRICO	T1	71	Mejora a la ciudadanía para su acceso a patrimonio documental con su conservación y preservación en las modalidades presencial y/o virtual.	30.000	100%	49.877	49.877	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100%	1.500,00	100%	1.500,00								
																OP 1.1.1.1 Desarrollar actividades de información general y públicos con debates participativos.	4.827	14.895	6.132	6.132	0,00	0,00	0%
																OP 1.1.1.2 Atender a los usuarios nacionales e internacionales en las unidades de Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia.	635	1.628	2.669	1.889	6.219	6.219	100%
AMP2 RESTITUIR, INVESTIGAR, CONSERVAR, MANTENER Y AMPLIAR EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL A TRAVÉS DE LA FOMENTO DEL DIÁLOGO DE INICIATIVA LOCAL	ACP 2.1 AMPLIAR EL ACCESO Y LA FOMENTO DEL DIÁLOGO DE INICIATIVA LOCAL	T2	72	Desarrollar actividades de información general y públicos con debates participativos.	80	100%	15	43	118	118	1.500,00	1.500,00	100%	1.500,00	100%								
																OP 2.1.1.1 Desarrollar actividades de información general y públicos con debates participativos.	15	43	118	118	1.500,00	1.500,00	100%
																OP 2.1.1.2 Atender a los usuarios nacionales e internacionales en las unidades de Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia.	65	165	206	118	6.219	6.219	100%
AMP2 RESTITUIR, INVESTIGAR, CONSERVAR, MANTENER Y AMPLIAR EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL A TRAVÉS DE LA FOMENTO DEL DIÁLOGO DE INICIATIVA LOCAL	ACP 2.1 AMPLIAR EL ACCESO Y LA FOMENTO DEL DIÁLOGO DE INICIATIVA LOCAL	T3	73	Desarrollar actividades de información general y públicos con debates participativos.	80	100%	15	43	118	118	1.500,00	1.500,00	100%	1.500,00	100%								
																OP 2.1.1.1 Desarrollar actividades de información general y públicos con debates participativos.	15	43	118	118	1.500,00	1.500,00	100%
																OP 2.1.1.2 Atender a los usuarios nacionales e internacionales en las unidades de Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia.	65	165	206	118	6.219	6.219	100%
AMP2 RESTITUIR, INVESTIGAR, CONSERVAR, MANTENER Y AMPLIAR EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL A TRAVÉS DE LA FOMENTO DEL DIÁLOGO DE INICIATIVA LOCAL	ACP 2.1 AMPLIAR EL ACCESO Y LA FOMENTO DEL DIÁLOGO DE INICIATIVA LOCAL	T4	74	Desarrollar actividades de información general y públicos con debates participativos.	80	100%	15	43	118	118	1.500,00	1.500,00	100%	1.500,00	100%								
																OP 2.1.1.1 Desarrollar actividades de información general y públicos con debates participativos.	15	43	118	118	1.500,00	1.500,00	100%
																OP 2.1.1.2 Atender a los usuarios nacionales e internacionales en las unidades de Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia.	65	165	206	118	6.219	6.219	100%
AMP2 RESTITUIR, INVESTIGAR, CONSERVAR, MANTENER Y AMPLIAR EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL A TRAVÉS DE LA FOMENTO DEL DIÁLOGO DE INICIATIVA LOCAL	ACP 2.2 INVESTIGAR Y FOMENTO DEL DIÁLOGO DE INICIATIVA LOCAL	T5	75	Elaborar y publicar investigaciones vinculadas con la sección del Repertorio Nacional.	5	100%	0	2	2	1	108.360,00	108.360,00	60%	108.360,00	60%								
																OP 2.2.1.1 Producir investigaciones y perspectivas académicas.	0	2	2	1	108.360,00	108.360,00	60%
																OP 2.2.1.2 Registrar la memoria oral de los pueblos y naciones indígenas, originarias y campesinas.	0	1	1	0	0,00	0,00	0%
AMP2 RESTITUIR, INVESTIGAR, CONSERVAR, MANTENER Y AMPLIAR EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL A TRAVÉS DE LA FOMENTO DEL DIÁLOGO DE INICIATIVA LOCAL	ACP 2.3 PRESERVAR, CONSERVAR, RESTAURAR Y AMPLIAR BIENES MUEBLES PATRIMONIALES Y/O CULTURALES	T6	76	Adquisición de bienes culturales.	1	100%	0	0	1	0	12.000,00	12.000,00	0%	12.000,00	0%								
																OP 2.3.1 Ampliar el acceso de la FC-BCB.	0	0	1	0	12.000,00	12.000,00	0%
																OP 2.3.2 Registrar, inventariar, clasificar, catalogar y digitalizar los bienes documentales, archivísticos, culturales y/o artísticos.	0	0	1	0	0,00	0,00	0%
AMP2 RESTITUIR, INVESTIGAR, CONSERVAR, MANTENER Y AMPLIAR EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL A TRAVÉS DE LA FOMENTO DEL DIÁLOGO DE INICIATIVA LOCAL	ACP 2.3 PRESERVAR, CONSERVAR, RESTAURAR Y AMPLIAR BIENES MUEBLES PATRIMONIALES Y/O CULTURALES	T7	77	Registrar, inventariar, clasificar, catalogar y digitalizar los bienes documentales, archivísticos, culturales y/o artísticos.	33.483	95%	8.401	11.201	9.407	6.932	45.550,00	45.550,00	97%	45.550,00	97%								
																OP 2.3.1 Registrar, inventariar, clasificar, catalogar y digitalizar los bienes documentales, archivísticos, culturales y/o artísticos.	0	0	1	0	45.550,00	45.550,00	97%
																OP 2.3.2 Registrar, inventariar, clasificar, catalogar y digitalizar los bienes documentales, archivísticos, culturales y/o artísticos.	33.483	95%	8.401	11.201	9.407	6.932	45.550,00
AMP2 RESTITUIR, INVESTIGAR, CONSERVAR, MANTENER Y AMPLIAR EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL A TRAVÉS DE LA FOMENTO DEL DIÁLOGO DE INICIATIVA LOCAL	ACP 2.3 PRESERVAR, CONSERVAR, RESTAURAR Y AMPLIAR BIENES MUEBLES PATRIMONIALES Y/O CULTURALES	T8	78	Restauración de bienes documentales archivísticos y bibliográficos del ABNB Grupal.	11.312	95%	1.466	1.999	3.319	3.016	41.300,00	41.300,00	97%	41.300,00	97%								
																OP 2.3.1 Registrar, inventariar, clasificar, catalogar y digitalizar los bienes documentales, archivísticos, culturales y/o artísticos.	0	0	1	0	41.300,00	41.300,00	97%
																OP 2.3.2 Registrar, inventariar, clasificar, catalogar y digitalizar los bienes documentales, archivísticos, culturales y/o artísticos.	11.312	95%	1.466	1.999	3.319	3.016	41.300,00

EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA (ABNB)

AGENCIA MANEJADORA	ACTIVIDAD FINANCIADA	OPORTUNIDAD	CONDICIONES	SUBPROYECTO / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SITUACIÓN DE LA OBRA	NÚMERO DE ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	CANTIDAD EJECUTADA	% DE CUMPLIMIENTO	RECURSOS ASIGNADOS	RECURSOS EJECUTADOS	% DE EJECUCIÓN RECURSOS
AMP3 PROMOCIONAR Y FOMENTAR LAS EXPRESIONES Y MANIFESTACIONES CULTURALES QUE CONSTITUYEN EL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL	ADP 31 PROMOVER LA APROPIACION E INTERACCION CULTURAL Y ARTISTICA	OP 3.1.1.1	Desarrollar procesos de promoción y participación en torno a las culturas vivas y expresiones artísticas.	T10	Difusión de la memoria oral de los pueblos y naciones indígenas, originario, campesino, rescatador por el ABNB.	Encargado de edición	Desestimada					30.555	95%	8.990.016,50	6.890.017,27	96%
												0	0	0		
AMP4 FORTALECER LOS REPOSITARIOS Y/O ESPACIOS CULTURALES A TRAVÉS DE UNA GESTIÓN TÉCNICA, HUMANA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TRANSPARENTE Y EFICIENTE	ADP 32 TRANSVERSALIZAR LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS CON PARTICIPACIÓN CORRESPONSABLE	OP 3.1.1.2	Desarrollar actividades presenciales y/o virtuales de extensión de la producción artística y encuentro entre las culturas vivas.	T11	Realizar actividades de promoción y fomento a la lectura dirigida a niños, jóvenes, adultos, entre otros, mediante contenidos pedagógicos de enseñanza en las modalidades presenciales y/o virtual.	Unidad de biblioteca (BIBLIOTECA)	35.654	95%	10.535	95%	0	0	0	0	0	0
							30.555	95%	0	0	0	0				
AMP4 FORTALECER LOS REPOSITARIOS Y/O ESPACIOS CULTURALES A TRAVÉS DE UNA GESTIÓN TÉCNICA, HUMANA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TRANSPARENTE Y EFICIENTE	ADP 41 GESTIONAR ESTRATEGICAMENTE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO TUCUCION DE LA ICB	OP 4.1.1.1	Gestionar integralmente la institución	T22	Desarrollo de un encuentro virtual con las instituciones involucradas con el Decreto Ley, para el análisis de la norma actual y su aplicación.	Unidad de biblioteca (BIBLIOTECA)	1	100%	109	96%	8.749.899,50	8.422.467,27	96%	0	0	0
							60	83%	9	9	14.145,50	12.564,00	88%			
AMP4 FORTALECER LOS REPOSITARIOS Y/O ESPACIOS CULTURALES A TRAVÉS DE UNA GESTIÓN TÉCNICA, HUMANA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TRANSPARENTE Y EFICIENTE	OP 4.1.1.1	Gestionar integralmente la institución	Desarrollo de dos encuentros virtuales con las instituciones involucradas con el Decreto Ley y de Archivo y Biblioteca, contemplado en la Ley N° 380 y su Decreto Reglamentario, para el análisis de la norma actual y su aplicación.	T23	Plurificación de Archivos y Bibliotecas, contemplado en la Ley N° 380 y su Decreto Reglamentario, para el análisis de la norma actual y su aplicación.	Unidades de Biblioteca y de Archivo	7	50%	1	0	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
							6	100%	7	1	2	3	1	1	1	1



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA (ABNB)

ACCIONES FINANCIADAS	ALICATA DEL PRESUPUESTO	OPERACION	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	RESPONSABLE	WTA (VALORES A CARGA)	NECESIDAD DE CARGA	DIR. DIV.	SOST. DIV.	DIR. DIV.	SOST. DIV.	DIR. DIV.	SOST. DIV.	DIR. DIV.	SOST. DIV.	CANTIDAD DE UNIDADES A EJECUTAR	CUMPLIMIENTO	GRUPO	HECHO FÍSICO VIGENTE	PROYECTO PRESUPUESTARIO	VALOR EJECUCION FÍSICA REALIZADA		
																					8.599.016,56	8.599.067,72	96%
																					8.740.899,50	8.432.487,27	96%
																					8.735.754,00	8.409.933,27	96%
																					8.125.938,00	7.944.822,75	97%
																					7.028.618,00	6.796.056,26	97%
																					68.700,00	58.800,00	85%
																					652.986,00	625.029,89	96%
																					370.661,00	359.446,00	97%
																					5.373,00	4.950,00	92%
																					1.000,00	0	0
																					607.816,00	555.040,52	91%
																					578.616,00	536.213,24	92%
																					3.480,00	3.396,48	97%
																					26.000,00	25.424,70	98%

Fuente: Datos físicos reportados y respaldados por el Área Organizacional de forma mensual a lo largo de la gestión. Datos financieros acumulados de los reportes semestrales remitidos por el Área Organizacional, que fueron retroalimentados internamente con el Área Organizacional en línea con los datos SJGEP.



Tabla N°6 - A
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL CASA DE LA LIBERTAD (CDL)

ACCIÓN A REALIZAR	ALCANTARILLO	OPERAÇÃO	COMUNICACIÓN	FORMACIÓN DE LA TIENDA	RESPONSABLES	SEMA ANUAL DE LA TIENDA	INDICADOR DE LA TIENDA	IMP. TRIM.	IMP. SEM.	IMP. TRIM.	IMP. SEM.	CANTIDAD RECURSOS HUMANOS	DE COMPLETADO	CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO MONETARIO	PRECIOS DE MONETARIO	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA
<p>AMPLA CONTRIBUIR A LA PUESTA EN VALOR Y LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL A TRAVÉS DE UN MAYOR ACCESO A LA POBLACIÓN</p> <p>OP.1.1.1.1 Desarrollar actividades de interacción general y formación de públicos desde los Museos con énfasis en nuevos participantes.</p> <p>ACP.1.1 PROMOVER EL ACCESO Y DIÁLOGO EN TORNO AL PATRIMONIO CULTURAL E HISTÓRICO</p>																	
				Atención de visitantes presenciales y/o virtuales de promoción y difusión del patrimonio histórico cultural a través de visitas al museo	Unidad de Museo	80.000	Nº de participantes recibidos / Nº de programados * 100	15.691	28.462	22.559	15.743	83.946	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	15.000,00	14.166,00	94%
				Atención de visitantes presenciales a través de visitas y espectáculo artístico para público en general y estudiantes	Unidad de Museo	180	Nº de participantes recibidos / Nº de programados * 100	0	0	80	160	240	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	17.700,00	16.800,00	95%
				Atención de visitantes presenciales y/o virtuales de promoción y difusión del patrimonio histórico cultural a través de visitas guiadas a niños y personas con capacidades diferentes	Unidad de Museo	100	Nº de participantes recibidos / Nº de programados * 100	0	0	46	65	111	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	4.760,00	0,00	0%
				Atención de visitantes presenciales y/o virtuales de promoción y difusión del patrimonio histórico cultural a través de la exhibición de un material de museos	Unidad de Museo	1.000	Nº de participantes recibidos / Nº de programados * 100	0	4.531	0	0	4.531	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	140,00	0,00	0%
				Atención de visitantes presenciales para promoción y difusión del patrimonio histórico cultural a través de Exposiciones temporales históricas, sociales y de arte afines	Unidad de Museo	1	Nº de actividades efectuadas / Nº de programadas * 100	0	1	0	0	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	30.562,00	7.441,50	24%
				Atención de usuarios presenciales y/o virtuales de CDL a través de la difusión de información y documentación primaria y secundaria digitalizada e investigaciones de biblioteca y archivo	Unidad de Museo	3.000	Nº de participantes recibidos / Nº de programados * 100	2.657	1.749	1.240	837	6.483	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	900,00	900,00	100%
				Atención de usuarios presenciales y/o virtuales de CDL a través de la difusión de información y documentación primaria y secundaria digitalizada e investigaciones de biblioteca y archivo	Unidad de Museo	12	Nº de actividades efectuadas / Nº de programadas * 100	5	4	2	2	13	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1.120,00	235,00	21%
				Atención de usuarios de CDL presenciales a través de la venta de nuevos productos, publicaciones y recepción en Tienda	Unidad de Administración y Finanzas	500	Nº de participantes recibidos / Nº de programados * 100	0	0	530	307	777	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	1.120,00	235,00	21%



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL CASA DE LA LIBERTAD (CDL)

CÓDIGO FONOS	CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	SUBPROYECTOS	IMPACTO DE LA TAREA	INDICADOR DE LA TAREA	UNID. TEMP.	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	% DE CUMPLIMIENTO	GRUPO DE CUMPLIMIENTO	PROYECTOS VIGENTES	PROYECTOS EJECUTADOS	% DE EJECUCIÓN PROYECTOS/TAJAS
ACCIONES DIRIGIDAS A LA PUESTA EN VALOR Y LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL A TRAVÉS DE UN MAYOR ACCESO A LA POBLACIÓN	AC21	OP 1.1.2.1 Desarrollar actividades de interacción hacia otros territorios de la región y/o virtuales para el empoderamiento ciudadano	Unidad de Museo	3,000	Nº de participantes recibidos / Nº de actividades programadas / 100	0	0	550	330	60%	CUMPLIMIENTO BUENO	11,580,00	8,070,00	70%
						0	0	0	0	0	0	0	0	0%
						0	0	0	0	0	0	0	0	0%
						0	0	0	0	0	0	0	0	0%
						0	0	0	0	0	0	0	0	0%
						0	0	0	0	0	0	0	0	0%
						0	0	0	0	0	0	0	0	0%
						0	0	0	0	0	0	0	0	0%
						0	0	0	0	0	0	0	0	0%
						0	0	0	0	0	0	0	0	0%
ACCIONES DIRIGIDAS A LA PUESTA EN VALOR Y LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL A TRAVÉS DE UN MAYOR ACCESO A LA POBLACIÓN	AC21	OP 2.1.1.1 Investigaciones y producción de la perspectiva académica	Unidad de Museo	5	Nº documentos realizados / Nº programados / 100	0	0	0	0	0%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	0,00	0,00	0%
						0	0	0	0	0	0	0	0%	
						0	0	0	0	0	0	0	0%	
						0	0	0	0	0	0	0	0%	
						0	0	0	0	0	0	0	0%	
						0	0	0	0	0	0	0	0%	
						0	0	0	0	0	0	0	0%	
						0	0	0	0	0	0	0	0%	
						0	0	0	0	0	0	0	0%	
						0	0	0	0	0	0	0	0%	
ACCIONES DIRIGIDAS A LA PUESTA EN VALOR Y LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL A TRAVÉS DE UN MAYOR ACCESO A LA POBLACIÓN	AC21	OP 2.1.1.2 Investigaciones y producción de la perspectiva académica	Unidad de Museo	4	Nº documentos realizados / Nº programados / 100	0	0	0	0	0%	CUMPLIMIENTO BUENO	26,140,00	0,00	0%
						0	0	0	0	0	0	0	0%	
						0	0	0	0	0	0	0	0%	
						0	0	0	0	0	0	0	0%	
						0	0	0	0	0	0	0	0%	
						0	0	0	0	0	0	0	0%	
						0	0	0	0	0	0	0	0%	
						0	0	0	0	0	0	0	0%	
						0	0	0	0	0	0	0	0%	
						0	0	0	0	0	0	0	0%	
ACCIONES DIRIGIDAS A LA PUESTA EN VALOR Y LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL A TRAVÉS DE UN MAYOR ACCESO A LA POBLACIÓN	AC21	OP 2.1.1.3 Experimentar y crear productos y/o metodologías multimediosas desde el arte	Unidad de Museo	1	Nº actividades realizadas / Nº de actividades programadas / 100	0	0	0	0	0%	CUMPLIMIENTO BUENO	82,355,00	56,638,76	69%
						0	0	0	0	0	0	0	0%	
						0	0	0	0	0	0	0	0%	
						0	0	0	0	0	0	0	0%	
						0	0	0	0	0	0	0	0%	
						0	0	0	0	0	0	0	0%	
						0	0	0	0	0	0	0	0%	
						0	0	0	0	0	0	0	0%	
						0	0	0	0	0	0	0	0%	
						0	0	0	0	0	0	0	0%	



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL CASA DE LA LIBERTAD (CDL)

ACCIONES/ACTIVIDADES	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPERACIÓN	CUANTO/FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	RESPONSABLES	FECHA ASIGNADA DE LA TAREA	INDICADOR DE LA TAREA	FECHA	ZONA	FECHA	ED/REM	CANTIDAD DE EJECUCIÓN ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO	GRANDE CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
ACCIÓN 4: CONTRIBUIR A LA GENERACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS EDUCATIVOS DE TRANSVERSALIZACIÓN DE LA CULTURA Y LA CREATIVIDAD	OP 2.2.2.1 Desarrollar actividades educativas que estimulen la reflexión colectiva para la toma de decisiones y el desarrollo cognitivo creativo para la innovación social.	T15		Desarrollo de Actividades Educativas presenciales y/o virtuales en estudiantes (Juvis Abiertas con niños de escuelas, Charlas de Historia con jóvenes de colegios y Encuentros virtuales)	Unidad de Museo	10	(N° de actividades realizadas / N° de actividades programadas) * 100	2	5	11	0	18	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	0,00	0,00	0%	
		T16		Realización de visitas a los barrios por parte de Casa de la Libertad en coordinación con el municipio. Realización de convenios interinstitucionales para la implementación cursos de postgrado virtuales dirigidos a maestros de historia, geografía y educación técnica sobre la historia política de Bolivia. (Desatendida)	Unidad de Museo	6	(N° actividades realizadas / N° actividades programadas) * 100	0	1	0	5	6	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	300,00	300,00	100%	
		T17			Unidad de Museo	Desatendida		(N° actividades realizadas / N° actividades programadas) * 100	0	0	0	0	0					
		T18		Restitución de bienes culturales (donaciones)	Unidad de Museo	1	(N° bienes intervenidos / N° intervenciones programadas) * 100	0	0	0	0	0	0	0%	NO CUMPLIDA	0,00	0,00	0%
ACCIÓN 5: PRESERVA, CONSERVA, RESTAURAR Y AMPLIAR BIENES MUEBLES PATRIAMONIALES V/O CULTURALES	OP 2.2.3.2 Clasificar, inventariar, catalogar y/o digitalizar los bienes y colecciones documentales, archivísticas, culturales y/o artísticas	T19		Digitalización de bienes archivísticos y documentales para compartidos en la página web de la FC-RCB y del Museo	Unidad de Museo	200	(N° bienes intervenidos / N° intervenciones programadas) * 100	40	61	171	151	423	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	3.600,00	3.600,00	100%	
		T20		Catálogo de los bienes museísticos nuevos y revisión de catálogo	Unidad de Museo	300	(N° bienes intervenidos / N° intervenciones programadas) * 100	45	113	52	67	277	92%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	0,00	0,00	0%	
		T21		Conservación y restauración de bienes culturales	Unidad de Museo	80	(N° bienes intervenidos / N° intervenciones programadas) * 100	7	20	20	21	68	85%	CUMPLIMIENTO BUENO	2.395,00	60,50	3%	
		T22		Ampliación de la Casa de la Libertad - Fase II Equipamiento	Unidad de Museo	1	(N° bienes intervenidos / N° intervenciones programadas) * 100	0,6	0,12	0,47	0,6	0,6	0,6	50%	CUMPLIMIENTO MEDIO	3.247.230,29	1.907.843,40	59%
ACCIÓN 6: PRESERVA, CONSERVA, RESTAURAR Y AMPLIAR BIENES MUEBLES INMUEBLES PATRIAMONIALES	OP 2.2.4.1 Gestionar y desarrollar intervenciones en el patrimonio inmueble	T23																
		T24																



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL CASA DE LA LIBERTAD (CDL)

ACCIÓN DE INTERÉS PÚBLICO	ACCIÓN DE INTERÉS PÚBLICO	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	RESPONSABLE	META ANUAL DE LA TAREA	INDICADOR DE LA TAREA	UNID. MED.	300 MAR.	300 JUN.	300 SEPT.	300 DIC.	CANTIDAD REQUERIDA ANUAL	ALUM. CUANTO A RECURSOS	GRUPO CLASIFICACIÓN	PROYECTADO FINANCIERO	ACUMULADO FINANCIERO	SELECCIÓN PRESUPUESTARIA	
AMP3 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES QUE CONSTITUYEN EL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL	ACCIÓN DE INTERÉS PÚBLICO	OP 3.3.1.1 Desarrollar actividades culturales de promoción y participación en torno a las artes visuales y artes escénicas.	Unidad de Museo	900	[N° de participantes recibidos / N° de participantes programados] * 100	90	791	1.099	2.418	4.992	4.992				43.167,00	6.062.353,33	9%
				30		[N° de actividades realizadas / N° de actividades programadas] * 100	3	10	14	17	44	100%	140,00	0,00	0%		
				40		[N° de participantes recibidos / N° de participantes programados] * 100	0	0	0	58					0,00	0%	
				2		[N° de actividades realizadas / N° de actividades programadas] * 100	0	0	0	2					0,00	0%	
				2036											43.020,00	49%	
				2016											0,00	0%	
				2.418													
				800		[N° de participantes recibidos / N° de participantes programados] * 100	0	1.813	605	0	2.418						
				30		[N° de actividades realizadas / N° de actividades programadas] * 100	0	5	5	0	10						
				800		[N° de participantes recibidos / N° de participantes programados] * 100	0	0	0	108	108						
2	[N° de actividades realizadas / N° de actividades programadas] * 100	0	0	0	2												
5																	
1	[N° actividades realizadas / N° actividades programadas] * 100	0	0	0	1									0,00	0,00	0%	
4	[N° actividades realizadas / N° actividades programadas] * 100	0	1	1	2	4								20.000,00	20.000,00	100%	



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL CASA DE LA LIBERTAD (CDL)

ACCIÓN DE BIENCOMUNICACIÓN	ACCIÓN DE BIENCOMUNICACIÓN	OPERACIÓN	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	RESPONSABLE	FECHA INICIO (D/M/A)	FECHA FIN (D/M/A)	FECHA INICIO (D/M/A)	FECHA FIN (D/M/A)	FECHA INICIO (D/M/A)	FECHA FIN (D/M/A)	CANTIDAD DE UNIDADES	% DE CUMPLIMIENTO	UNIDADES CUMPLIDAS	PROYECTADO (MAYOR)	PROYECTADO (MENOR)	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA		
AMPA FORTALECER LOS REPOSICIONADORES NACIONALES VOZ CULTURAS A TRAVÉS DE UNA GESTIÓN TÉCNICA, HUMANA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TRANSPARENTE Y EFICIENTE	ACPA1 GESTIONAR ESTRATEGICAMENTE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO TUTORÍA DE LA FC-BC	OP 4.4.1.1 Gestionar el cumplimiento de la programación	129	Gestión, implementación, coordinación y evaluación de actividades programadas	Dirección CDL	4		1	0	5	2	8	100%	CUMPLIMIENTO MAYOR SUERNO	3.762.000,00	3.762.000,00	97%		
			130	Elaboración de productos de comunicación (audiovisuales, cables radiales, podcast, plataformas virtuales) para la difusión y promoción de actividades programadas	Unidad de Museo	60		13	26	67					100%	CUMPLIMIENTO MAYOR SUERNO	7.300,00	2.470,00	34%
		OP 4.4.1.2 Desarrollar y ejecutar productos de comunicación, difusión y promoción de actividades programadas	131	Gestiones y pago de servicios (Servicios Generales, Servicios Públicos, Servicios Básicos y Otros)	Unidad de Administración y Finanzas	32		30	31						100%	CUMPLIMIENTO MAYOR SUERNO	6.234.827,00	6.234.827,00	277%
			132	Adquisición de materiales y servicios (Materiales de Oficina, Materiales de Trabajo, Material de Escritorio, Materiales de Limpieza, Materiales de Mantenimiento, etc.)	Unidad de Administración y Finanzas	12		3	3						100%	CUMPLIMIENTO MAYOR SUERNO	654.976,00	585.714,31	82%
		OP 4.4.2 Gestionar el cumplimiento de la programación	ACPA2 GESTIONAR EFICIENTEMENTE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO TUTORÍA DE LA FC-BC	OP 4.4.2.1 Gestionar el cumplimiento de la programación	133	Elaboración de planillas mensuales de salarios, aplicación y pago de la gestión del personal	Unidad de Administración y Finanzas	14		2	3	6	6	14	100%	CUMPLIMIENTO MAYOR SUERNO	3.010.429,00	3.010.429,00	97%
					134	Aprobación y participación de los recursos de CDL en casos de emergencias y administrativas	Unidad de Administración y Finanzas	11		22	11	0	2				100%	CUMPLIMIENTO MAYOR SUERNO	5.000,00
		OP 4.4.2.2 Gestionar el cumplimiento de la programación	OP 4.4.2.3 Ejecutar las transferencias específicas y otros	OP 4.4.2.3 Ejecutar las transferencias específicas y otros	135	Cumplir con las obligaciones del servicio de la deuda de la gestión	Unidad de Administración y Finanzas	1		6	0	0	0	6	100%	CUMPLIMIENTO MAYOR SUERNO	301.844,00	285.242,04	94%
					136	Cumplir con las obligaciones del servicio de la deuda de la gestión	Unidad de Administración y Finanzas	1		6	0	0	0	0	6	100%	CUMPLIMIENTO MAYOR SUERNO	301.844,00	285.242,04

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, que fueron retroalimentados internamente con el Área Organizacional en línea con los datos SIGEP.



TABLA N° 7 - A
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL (CCP)

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA									
AMP2 RESTAURAR, INVESTIGAR, CONSERVAR, MANTENER Y AMPLIAR EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL DEL INMATERIAL, BIODIVERSIDAD DE LA FAUNA	AMP2 RESTAURAR, INVESTIGAR, CONSERVAR, MANTENER Y AMPLIAR EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL DEL INMATERIAL, BIODIVERSIDAD DE LA FAUNA	OP2.1.1.1 Desarrollar actividades de capacitación y formación de población con énfasis en nuevos participantes	T1	3 "Exposición patrimonial presencial con un Representante de la ITCOP para la recepción y difusión del patrimonio realizado de forma conjunta con otros ITCOP"	1	Nº de Exposiciones Organizadas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
				OP2.1.1.2 Realizar actividades de capacitación y formación de población con énfasis en nuevos participantes	200	Nº de participantes recibidos / Nº de programados	200	911	0	911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				OP2.1.1.3 Realizar publicaciones de investigación y sistematización del ITCOP	1	Nº de documentos realizados / Nº de documentos programados	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				OP2.1.1.4 Realizar publicaciones de homenaje a personalidades locales	1	Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				OP2.1.1.5 Elaboración de folios de memoria a la presidencia de la ITCOP	2	Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas	2	777	0	777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				OP2.1.1.6 Elaboración de memoria de gestión	1	Nº de documentos realizados / Nº de documentos programados	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				OP2.1.1.7 Elaboración de memoria de gestión	1	Nº de documentos realizados / Nº de documentos programados	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				OP2.1.1.8 Elaboración de memoria de gestión	1	Nº de documentos realizados / Nº de documentos programados	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				OP2.1.1.9 Elaboración de memoria de gestión	1	Nº de documentos realizados / Nº de documentos programados	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				OP2.1.1.10 Elaboración de memoria de gestión	1	Nº de documentos realizados / Nº de documentos programados	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AMP2 RESTAURAR, INVESTIGAR, CONSERVAR, MANTENER Y AMPLIAR EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL DEL INMATERIAL, BIODIVERSIDAD DE LA FAUNA	AMP2 RESTAURAR, INVESTIGAR, CONSERVAR, MANTENER Y AMPLIAR EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL DEL INMATERIAL, BIODIVERSIDAD DE LA FAUNA	OP2.2.1.1 Ampliar el acervo de la FC-CEB	T5	Adquisición de material bibliográfico en sus rubros para el BIRIAS-COP	50	Nº de bienes adquiridos / Nº de bienes programados	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				OP2.2.1.2 Clasificar, inventariar, catalogar y/o digitalizar los bienes y colecciones documentales, audiovisuales, culturales y/o artísticas	600	Nº de bienes clasificados y digitalizados / Nº de bienes programados	600	137	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				OP2.2.1.3 Preservar, conservar y restaurar bienes muebles	1	Nº de bienes inmovilizados / Nº de bienes programados	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				OP2.2.1.4 Preservar, conservar y restaurar bienes muebles	1	Nº de bienes inmovilizados / Nº de bienes programados	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				OP2.2.1.5 Preservar, conservar y restaurar bienes muebles	1	Nº de bienes inmovilizados / Nº de bienes programados	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				OP2.2.1.6 Preservar, conservar y restaurar bienes muebles	1	Nº de bienes inmovilizados / Nº de bienes programados	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				OP2.2.1.7 Preservar, conservar y restaurar bienes muebles	1	Nº de bienes inmovilizados / Nº de bienes programados	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				OP2.2.1.8 Preservar, conservar y restaurar bienes muebles	1	Nº de bienes inmovilizados / Nº de bienes programados	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				OP2.2.1.9 Preservar, conservar y restaurar bienes muebles	1	Nº de bienes inmovilizados / Nº de bienes programados	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				OP2.2.1.10 Preservar, conservar y restaurar bienes muebles	1	Nº de bienes inmovilizados / Nº de bienes programados	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL (CCP)

ACCIONES MEDIANTE LAS CUALES SE PROMUEVE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LA ELABORACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL	AFILIACIÓN LOCAL DEL AZO	OPORTUNIDAD	COD. SUBPROYECTO	DENOMINACIÓN DEL TÍTULO	DESCRIPCIÓN	INDICADORES DE LA META	UNID. TEMP.	UNID. TEMP.	UNID. TEMP.	UNID. TEMP.	UNID. TEMP.	CANTIDAD DE EJECUCIÓN ANUAL	SUBCATEGORÍA DE FINANCIA	GRADUAL CUMPLIMIENTO	RECURSOS FINANCIEROS	PRECIBUJO EFECTUADO	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA																																																																																																											
AMP PROMOCIONAR Y FOMENTAR LAS EXPRESIONES Y MANIFESTACIONES CULTURALES QUE CONSTITUYEN EL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL	ADP3.1 PROMOVER LA APROPIACIÓN E INTERACCIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA	OF33.11 Desarrollar procesos de promoción y participación en torno a las culturas vivas y expresiones artísticas.	T39	Apoyar al desarrollo de actividades de cine en la escena local.	(N° de actividades efectuadas / N° de actividades programadas) * 100	0	0	0	2	0	0	2	100%	BUENO	4.732.795,00	4.732.795,00	29%																																																																																																											
																		T40	Promoción de actividades multidisciplinarias, realizando expresiones y cultura local y/o regional.	(N° de participantes recibidos / N° de visitantes programados) * 100	0	0	0	337	0	337	0	0	0	137	100%	BUENO	21.500,00	21.500,00	100%																																																																																									
																																				T43	Taller de poesía	(N° de actividades efectuadas / N° de actividades programadas) * 100	0	0	0	2	0	2	0	0	0	8	94%	BUENO	48.425,00	48.425,00	100%																																																																							
																																																						T44	Temporales de teatro (interdepartamental)	(N° de participantes recibidos / N° de visitantes programados) * 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	50%	BUENO	7.700,00	7.700,00	100%																																																					
																																																																								T45	CPJ Tumbaco Interdepartamental.	(N° de actividades efectuadas / N° de actividades programadas) * 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100%	BUENO	6.000,00	6.000,00	100%																																			
																																																																																										T45	Presentaciones Artísticas para Cine de Gestión	(N° de participantes recibidos / N° de visitantes programados) * 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571	100%	BUENO	32.000,00	32.000,00	100%																	
																																																																																																												DESESTIMADA	(N° de actividades efectuadas / N° de actividades programadas) * 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DESESTIMADA	0	0	0



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL (CCP)

ACCIONES MEDIANTE LAS CUALES SE OBTIENE EL BIENESTAR SOCIAL	ACCIONES DE COMPLEMENTACIÓN	OPERACION	COD. PARA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	REGISTRABLES	META ANUAL DE LA TAREA	INDICADOR DE CALIDAD	1ER TRIM.	2DO TRIM.	3ER TRIM.	4TO TRIM.	CANTIDAD EJECUTADA ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PREVISTO Y GASTO	RESERVA DE LEGISLADO	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
															4.821.716,00	3.821.699,85	89%
												75	83%		3.821.948,00	3.154.138,85	88%
												36	81%		142.940,00	56.074,00	39%
												20	74%		59.139,00	35.339,00	59,55%
		OP4.4.1.1	T24	Gestión, Supervisión, Coordinación y Evaluación de Actividades de Dirección	Dirección	27	(N°) actividades realizadas/ (N°) actividades programadas Progl*100	3	3	9	5	20	74%	CUMPLIMIENTO MEDIO	59.339,00	35.339,00	59,55%
			T25	Gestión y difusión de contenidos del CCP con publicidad		6	(N°) actividades realizadas/ (N°) actividades programadas Progl*100	0	0	0	0	0	0%	NO EJECUTADO	7.500,00	0,00	0%
			T26	Impresión de material informativo de difusión		12	(N°) actividades realizadas/ (N°) actividades programadas Progl*100	3	1	4	3	11	92%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	20.300,00	17.235,00	84,90%
		OP4.4.1.2	T27	Mantenimiento anual de la página web		1	(N°) actividades realizadas/ (N°) actividades programadas Progl*100	0	0	0	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	3.500,00	3.500,00	100%
			T28	Producción de video institucional	Unidad de Cultura	1	(N°) actividades realizadas/ (N°) actividades programadas Progl*100	0	0	0	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	10.000,00	0,00	0%
			T29	Producción de video animado		1	(N°) actividades realizadas/ (N°) actividades programadas Progl*100	0	0	0	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	10.000,00	0,00	0%
			T30	Productos de imagen institucional		1	(N°) actividades realizadas/ (N°) actividades programadas Progl*100	0	0	0	2	2	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	32.000,00	0,00	0%
			T41	Producción de materiales audiovisuales de imagen institucional			(N°) actividades realizadas/ (N°) actividades programadas Progl*100							DESESTIMADA			
						DESESTIMADA											



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL (CCP)

ALCANTARILLA (CÓDIGO)	ALCANTARILLA (DESCRIPCIÓN)	ALCANTARILLA (CÓDIGO)	CODIGO SUBCATEGORIA	DESCRIPCION CATEGORIA	INDICADOR DE LOGRO	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	CANTIDAD EJECUTADA	ALCANTARILLA (CÓDIGO)	COMPROMISO	PROVISIONES RECORRIDAS	CANCELACION FINANCIERA		
AMPA FORTALECER LOS REPOSITORES V/O CENTROS CULTURALES A TRAVÉS DE UNA GESTIÓN TÉCNICA, HUMANA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TRANSPARENTE Y EFICIENTE	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO TUTORÍA DE LA PCEC	OP4.A.2.1 Gestionar Administrativa y Financiera de la Institución	TS1	Pago de Servicios Generales, Servicios Públicos y Otros Servicios para el Funcionamiento del Centro de la Cultura Plurinacional	Nº de pagos efectuados/Nº de programados/100						75	85%	4.527.736,00	3.331.099,85	89%		
			TS2	Manejo y Reparación de la Infraestructura Institucional y de los Equipos del Centro de la Cultura Plurinacional	Nº de mantenimientos efectuados/Nº de mantenimientos programados/100							12	100%	754.738,00	607.903,87	80,41%	
			TS3	Adquisición de Papel, Ropa de Trabajo, Material de Escritorio, Materiales, Materiales de Limpieza y Materiales del Centro de la Cultura Plurinacional	Nº de adquisiciones efectuadas/Nº de adquisiciones programadas/100								3	100%	208.900,00	197.997,99	94,80%
		TS4	Adquisición de Equipamiento Institucional	Nº de adquisiciones efectuadas/Nº de adquisiciones programadas/100								4	100%	173.742,00	148.654,10	85,68%	
		TS5	13 Mesetas mensuales e instalaciones durante la gestión 2021	Nº de adquisiciones efectuadas/Nº de adquisiciones programadas/100								2	100%	25.520,00	26.341,75	99,99%	
		OP4.A.2.2 Gestionar el Recurso y Tiempo Humano	Capacitar al Personal del Centro de la Cultura Plurinacional en competencias administrativas y operativas	TS6	Capacitar al Personal del Centro de la Cultura Plurinacional en competencias administrativas y operativas	Nº de capacitaciones efectuadas/Nº de capacitaciones programadas/100							6	100%	2.310.994,00	2.142.163,56	92,73%
				TS7	Completar con las Obligaciones del Pago de los Servicios de la Deuda de la Gestión 2020	Nº de Transienciones efectuadas/Nº de Transienciones programadas/100							13	100%	2.380.794,00	2.140.722,58	90,36%
					TS6	Completar con las Obligaciones del Pago de los Servicios de la Deuda de la Gestión 2020	Nº de Transienciones efectuadas/Nº de Transienciones programadas/100						16	0%	7.000,00	1.440,00	20,57%
													1	100%	212.645,00	175.644,26	82,65%
													1	100%	212.645,00	175.644,26	82,65%

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, que fueron retroalimentados internamente con el Área Organizacional en línea con los datos SIGEP.



TABLA N°8 - A
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL (CRC)

ACCIÓN FINANCIADA	OPCIÓN	CEGRO	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	RESPONSABLES	MOLDAJES DE LA TAREA	INDICADORES DE LA TAREA	1ER TRIM.	2DO TRIM.	3ER TRIM.	4TO TRIM.	CATEGORÍA DE EJECUCIÓN ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO	PREVISIONES FINANCIERAS	PREVISIONES EJECUTIVAS	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA
AMP2 RESTAURAR, INVESTIGAR, CONSERVAR, MANTENER Y AMPLIAR EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL BAJO TUTORÍA DE LA FICRA.	OP 2.2.1.3 Experimentar y crear productos y/o proyectos multidisciplinares desde el arte.	T1	Desarrollo de investigaciones en artes visuales y experiencias en el CRC.	Unidad Nacional de Gestión Cultural	8	(#) Proyectos realizados/ # proyectos programados Prog/100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0%
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0%
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0%
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0%
AMP3 PROMOVER LA PRODUCCIÓN, APROPIACIÓN E INTERACCIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA.	OP 2.2.1.4 Impulsar la alfabetización y conocimiento digital desde la cultura.	T2	Visualización de experiencias y experiencias en el CRC.	Unidad Nacional de Gestión Cultural	2	(#) Actividades realizadas/ # actividades programadas Prog/100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0%
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0%
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0%
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0%
AMP5 PROMOVER Y FOMENTAR LAS EXPRESIONES MANIFESTACIONES PLURICULTURALES QUE CONSTITUYEN EL PATRIMONIO INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL.	OP 2.3.1.1 Desarrollar procesos de promoción y difusión de las artes y expresiones artísticas.	T3	Exposiciones presenciales y/o virtuales temporales de promoción y difusión cultural del CRC.	Unidad Nacional de Gestión Cultural	10	(#) Actividades realizadas/ # actividades programadas Prog/100 (#) de participantes recibidos/ # participantes programados Prog/100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0%
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0%
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0%
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0%
AMP12 TRANSFORMAR LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS EN PARTICIPACIÓN RESPONSABLE.	OP 2.3.2.2 Desarrollar actividades promocionales y/o virtuales de promoción y difusión de la producción artística y encuentro entre las culturas vivas.	T4	Desarrollo de seminarios y talleres sobre el estado del arte en Bolivia.	Unidad Nacional de Gestión Cultural	1.000	(#) de participantes recibidos/ # de participantes programados Prog/100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0%
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0%
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0%
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0%
AMP13 TRANSFORMAR LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS EN PARTICIPACIÓN RESPONSABLE.	OP 2.3.2.2 Desarrollar actividades promocionales y/o virtuales de promoción y difusión de la producción artística y encuentro entre las culturas vivas.	T5	Desarrollo de seminarios y talleres sobre el estado del arte en Bolivia.	Unidad Nacional de Gestión Cultural	5.000	(#) de participantes recibidos/ # de participantes programados Prog/100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0%
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0%
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0%
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0%
AMP14 TRANSFORMAR LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS EN PARTICIPACIÓN RESPONSABLE.	OP 2.3.2.2 Desarrollar actividades promocionales y/o virtuales de promoción y difusión de la producción artística y encuentro entre las culturas vivas.	T6	Desarrollo virtual de la Larga Noche de Mares.	Unidad Nacional de Gestión Cultural	5.000	(#) de participantes recibidos/ # de participantes programados Prog/100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0%
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0%
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0%
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,00	0,00	0%

EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL (CRC)

REGIÓN MEDIANO PLAZO	OPCIÓN	CODIGO TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	RESPONSABLE	META ANUAL DE LA TAREA	INDICADOR DE LA TAREA	ESTIM.	ESTIM.	ESTIM.	ESTIM.	ESTIM.	ESTIM.	ESTIM.	ESTIM.	ESTIM.	ESTIM.	ESTIM.	ESTIM.		
ACCIONES DE CORTO PLAZO																				
AMP. PROMOCIÓN Y FOMENTAR LAS EXPRESIONES Y MANIFESTACIONES CULTURALES QUE CONSTITUYEN EL PATRIMONIO INMATERIAL DEL ESTADO PUERTO RICO	OP 3.3.1.1 Desarrollar procesos de producción y/o coproducción artística cultural																			
		T7	Adquisición de bienes y servicios culturales vinculados con el CIC	Unidad Nacional de Gestión Cultural	35	(#)proyectos realizados/ # actividades programadas Prog#120	0.0	1.0	1.0	33.0	35.0	100%	COMPLIMIENTO BUENO	635,179.00	469,786.00	74%	6,394,135.67	1,689,821.24	26%	
		T13	Publicación de obras creadoras locales e indígenas del Nuevo Tiempo	Unidad Nacional de Gestión Cultural	24	(#)proyectos realizados/ # actividades programadas Prog#121	0	0	0	0	0	0.0	0%	NO DECRETADO	22,446.00	18,000.00	80%			
		T14	Fomento a la producción escénica: Obras y vida de Oscar Alfaro	Unidad Nacional de Gestión Cultural	1	(#)proyectos realizados/ # actividades programadas Prog#122	0	0	0	1	1.0	1.0	100%	COMPLIMIENTO MUY BUENO	19,900.00	19,900.00	100%			
		T15	Fomento a la producción escénica: Homajes a Jaime Senet, Aparrea La Paz	Unidad Nacional de Gestión Cultural	1	(#)proyectos realizados/ # actividades programadas Prog#123	0	0	0	1	1.0	1.0	100%	COMPLIMIENTO MUY BUENO	40,000.00	40,000.00	100%			
		T16	Fomento a la producción sonora: Música Contemporánea para Piano	Unidad Nacional de Gestión Cultural	4	(#)proyectos realizados/ # actividades programadas Prog#124	0	0	0	4	4.0	4.0	100%	COMPLIMIENTO MUY BUENO	55,000.00	55,000.00	100%			
		T17	Fomento a la producción artística multidisciplinaria en torno a la temática de "Todo Sombra"	Unidad Nacional de Gestión Cultural	3	(#)proyectos realizados/ # actividades programadas Prog#125	0	0	0	3	3.0	3.0	100%	COMPLIMIENTO MUY BUENO	324,302.00	40,000.00	12%			
		T18	Fomento a la producción sonora: "Creación y edición de partituras de música tradicional, popular y contemporánea"	Unidad Nacional de Gestión Cultural	1	(#)proyectos realizados/ # actividades programadas Prog#126	0	0	0	1	1.0	1.0	100%	COMPLIMIENTO MUY BUENO	11,410.00	41,410.00	100%			
		T19	Fomento a la creación artística de marabú: "Encuentro de muralistas emergentes"	Unidad Nacional de Gestión Cultural	9	(#)proyectos realizados/ # actividades programadas Prog#127	0	0	0	7	7.0	7.0	78%	COMPLIMIENTO BUENO	78,255.00	67,375.00	86%			
		T20	Fomento a la producción artística "Visual de artistas mujeres"	Unidad Nacional de Gestión Cultural	3	(#)proyectos realizados/ # actividades programadas Prog#128	0	0	0	3	3.0	3.0	100%	COMPLIMIENTO MUY BUENO	32,000.00	32,000.00	100%			
		T21	Fomento a la Producción Sonora "Reorientación de Música en idioma Alemán y Quechua para su Difusión"	Unidad Nacional de Gestión Cultural	1	(#)proyectos realizados/ # actividades programadas Prog#129	0	0	0	0	0.0	0.0	0%	NO DECRETADO	19,500.00	0.00	0%			



Ejecución Física y Financiera Anual Centro de la Revolución Cultural (CRC)

Acción de Inversión Plan	Acción (Código/Part.)	Opcción	Código Tabla	Financiamiento (Línea)	Responsables	Hierarquia de la tarea	Indicador de la Tarea	2017 TSM	2018 TSM	2019 TSM	2020 TSM	Cantidad Ejecutada Anual	% de Cumplimiento Anual	Gasto de Cumplimiento - Presupuesto Anual	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución Presupuestaria	
ANPA FORTALECER LOS REPOSITORES Y/O CENTROS CULTURALES A TRAVÉS DE UNA GESTIÓN TÉCNICA, HUMANA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TRANSPARENTE Y EFICIENTE	OP 4.4.2.1 Gestionar administrativa y financieramente la Institución		18	Mantenimiento de las salas del CRC	Unidad Nacional de Gestión Cultural	5	(N° actividades realizadas/ N° actividades programadas Progi/100)	1	0	1	0	3.0	60%	56,344.00	40,829.00	72%	
			19	Donar de servicio de internet y otros	Unidad Nacional de Gestión Cultural	12	(N° actividades realizadas/ N° actividades programadas Progi/100)	2	3	3	3	11.0	92%	111,800.00	41,614.19	37%	
			20	Adquisición de equipamiento	Unidad Nacional de Gestión Cultural	2	(N° adquisiciones realizadas/ N° adquisiciones programadas Progi/100)	0	0	1	0	1.0	50%	19,310.00	13,610.00	70%	
								0	3	3	0	6.00	67%	1,961,266	4,320	0%	
	ACN42 GESTIONAR OPERATIVAMENTE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO TUTORACIÓN DE LA FCECER	OP 4.4.2.2 Gestionar el recurso y talento humano		211	Pago de planillas	Unidad Nacional de Gestión Cultural	9	(N° planillas pagadas/ N° planillas programadas Progi/100)	0	3	3	0	6.0	67%	1,861,356.00	4,320.00	0%
									1	0	0	0	1.00	100%	44,284.00	41,083.80	93%
		OP 4.4.2.3 Ejecutar las transferencias específicas y otros		212	Pago de servicios delegados	Unidad Nacional de Gestión Cultural	1	(N° pagos efectuados/ N° pagos programados Progi/100)	1	0	0	0	1.0	100%	44,284.00	41,083.80	93%

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, que fueron retroalimentados internamente con el Área Organizacional en línea con los datos SIGEP.



8.2 TABLAS DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE POR ÁREAS ORGANIZACIONALES

TABLA N° 1 – B

EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN & PRESIDENCIA (CJO & PDCIA)

ACCIONES DE MEDIANO PLAZO	ALCANCE DE ACCIÓN DE PLAZO	OBJETIVOS	CDO. VARIA	DESCRIPCIÓN DE LA TABLA	RESPONSABLES	META ANUAL DE LA TABLA	INDICADOR DE LA TABLA	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CANTIDAD PROGRAMADA ANUALMENTE	CANTIDAD REALIZADA SUBANUAL	% DE CUMPLIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO	
ÁREA COMERCIO EXTERNO EN VALOR Y LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL A TRAVÉS DE UN MAYOR ACCESO A LA POBLACION EN GENERAL	ACP 3.1	Promover el acceso y diálogo en torno al patrimonio cultural e histórico	T1	Gestión cultural mensual de la "Sala Fernando Montes"	Unidad Nacional de Gestión Cultural	1.600	Nº de participaciones recibidas / Nº de participantes programados / 100	600	100	700	243	1.402	648	71%		
	OP 1.1.1.1	Desarrollar actividades de integración generativa e información de públicos desde los Museos con énfasis en nuevos participantes.		Difusión de la obra de Marina Núñez del Prado	Unidad Nacional de Gestión Cultural	2	Nº de actividades desarrolladas / Nº de actividades programadas / 100	1	2	0	3	2.002	648	31%	CUMPLIMIENTO BUENO	
	ACP 3.2	Ampliar el acceso y difusión del patrimonio cultural e histórico	T2	Desarrollo de actividades de visibilidad institucional de la FOCB de forma presencial y/o virtual en plataformas nacionales	Unidad Nacional de Gestión Cultural	5.000	Nº de participaciones recibidas / Nº de participantes programados / 100	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	1.115.178	1.115.178	100%	
	OP 1.1.1.1	Desarrollar actividades de visibilidad institucional de los espacios territoriales y/o virtuales para el empoderamiento ciudadano		Coordinación de exposiciones adicionales en otros espacios de la FOCB no tiene presencia	Unidad Nacional de Gestión Cultural	5	Nº de actividades desarrolladas / Nº de actividades programadas / 100	1	1	2	0	2.000	2	100%	CUMPLIMIENTO BUENO	
	ACP 3.3	Producir contenidos y procesos de investigación que permitan el acceso de nuestra cultura en la "grasa"	T3	Coordinación de exposiciones adicionales en otros espacios de la FOCB no tiene presencia	Unidad Nacional de Gestión Cultural	2.000	Nº de participaciones recibidas / Nº de participantes programados / 100	0	0	0	0	2.769	1.769	100%	NO PROGRAMADA	
	OP 2.1.4	Impulsar la alfabetización y conocimiento digital desde la cultura		Virtualización y difusión digital de los inmuebles de los Repositorios Nacionales de la FOCB	Unidad Nacional de Gestión de Infraestructura	DESESTIMADA	Nº de intervenciones realizadas / Nº de intervenciones programadas / 100	0	0	0	0	0	0	0%	DESESTIMADA	
	ACP 3.3	Contribuir a la generación de mecanismos educativos de transferencia de la cultura y la creatividad	T4	Diseño del Programa de Educación Cultural y Artística	Sección de Planeación	DESESTIMADA	Nº de intervenciones realizadas / Nº de intervenciones programadas / 100	0	0	0	0	0	0	0%	DESESTIMADA	
	OP 2.2.2	Incentivar la sensibilización patrimonial a través del sistema educativo		Inventaración de bienes de los Museos del Prado	Unidad Nacional de Gestión Cultural	600	Nº de intervenciones realizadas / Nº de intervenciones programadas / 100	0	0	0	0	0	0	0%	NO PROGRAMADA	
	ACP 3.3	Preservar, conservar, restaurar y ampliar bienes muebles patrimoniales y/o culturales	T5	Inventaración de bienes de los Museos del Prado	Unidad Nacional de Gestión Cultural	600	Nº de intervenciones realizadas / Nº de intervenciones programadas / 100	0	0	0	0	0	0	0%	NO PROGRAMADA	
	OP 2.3.2	Clasificar, inventariar, catalogar y/o digitalizar los bienes y colecciones, documentos, archivos, fotografías y/o proyectos		Inventaración de bienes de los Museos del Prado	Unidad Nacional de Gestión Cultural	600	Nº de intervenciones realizadas / Nº de intervenciones programadas / 100	0	0	0	0	0	0	0%	NO PROGRAMADA	



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN & PRESIDENCIA (CJO & PDCIA)

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPERACIÓN	COD. TAREA	DEFINICIÓN DE LA TAREA	RESPONSABLES	META ANUAL DE LA TAREA	INDICADOR DE LA TAREA	1ER TRIM.	2ER TRIM.	3ER TRIM.	4TO TRIM.	CANTIDAD EJECUTADA SEMESTRAL	% DE CUMPLIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO
AMP2 RESTITUIR, INVESTIGAR, CONSERVAR, MANTENER Y AMPLIAR EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL BAJO TUTORIA DE LA F.C.B.C.B.	AD2.3 Preservar, conservar, restaurar y ampliar bienes muebles patrimoniales y/o culturales	OP2.2.3.3 Preservar, conservar y restaurar bienes muebles	T6	Elaboración y difusión de manual institucional de manejo de bienes muebles culturales	Unidad Nacional de Gestión de Infraestructura	1	(N° de manuales elaborados / N° manuales programados Prog*100	0	1	0	0	0	0%	NO EJECUTADO
	AD2.4 Preservar, conservar, restaurar, mantener y ampliar los bienes inmuebles patrimoniales	OP 2.2.4.1. Gestionar y desarrollar intervenciones en el patrimonio inmueble	T49	Restauración de fachadas de la Casa de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia	Unidad Nacional de Gestión de Infraestructura	1	(N° de intervenciones realizadas / N° de intervenciones programadas Prog*100	1	0	0	0	0	0%	NO EJECUTADO
AMP3 Desarrollar intervenciones de arquitectura efímera		OP2.2.5.1 Diseñar y poner en escena guiones y contenidos priorizados	T7	Desarrollo de intervenciones efímeras para los guiones monifas de los RN y/o CC	Unidades de Gestión Cultural y Nacional de Gestión de Infraestructura	DESESTIMADA	(N° de intervenciones realizadas / N° de intervenciones programadas Prog*100							DESESTIMADA
				Intervenciones efímeras en los RN y/o CC	Unidades de Gestión Cultural y Nacional de Gestión de Infraestructura	DESESTIMADA	(N° de intervenciones realizadas / N° de intervenciones programadas Prog*100	3	2	3	5	8	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
AMP3 PROMOCIONARY FOMENTAR LAS EXPRESIONES Y MANIFESTACIONES PLURICULTURALES QUE CONTRIBUYEN EL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL DEL ESTADO BOLIVIANO	AMP3.4 Gestionar el programa de valorización cultural y artística	OP3.3.4.1 Cuantificar el aporte de actividades culturales y/o artísticas a la economía nacional, local y/o sectorial	T9	Diseñar y ejecutar el Programa de Valorización Cultural y Artística	Sección de Planificación	DESESTIMADA	(N° actividades realizadas / N° actividades programadas Prog*100							DESESTIMADA
				Valorización de las actividades culturales y artísticas desarrolladas por la FCBBCB (análisis de las cadenas de valor generadas a través de la FCBBCB)	Sección de Planificación	DESESTIMADA	(N° actividades realizadas / N° actividades programadas Prog*100							



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN & PRESIDENCIA (CJO & PDCIA)

ACTIVIDAD MEDIANO PLAZO	ACCIÓN EN CORTO PLAZO	OPERACIÓN	COD. TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	RESPONSABLES	META ANUAL EN CANTIDAD	META ANUAL EN VALOR	Nº DE ACTIVIDADES REALIZADAS / Nº DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS*100	RECURSOS DE LA TAREA	ESTIMADO	ACTUAL	DEVIACIÓN	CANTIDAD PROGRAMADA SEMESTRAL	ESTIMADO	ACTUAL	DEVIACIÓN	CANTIDAD REALIZADA SEMESTRAL	% DE CUMPLIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE	CANTIDAD DE CUMPLIMIENTO			
AMP 4 FORTALECER LOS REPORTORIOS NACIONALES Y/O CENTROS CULTURALES A TRAVÉS DE UNA GESTIÓN TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, TRANSPARENTE Y EFICIENTE	AMP 4.1 Gestionar estratégicamente los espacios culturales bajo la dirección de la FC-CC	OP 4.1.1 Gestionar integralmente la institución.	T11	Señales y/o actividades de Consejo de Administración	Consejo de Administración	78		100%					83				83	83%				
			T12	Actividades de gestión, supervisión y representación institucional de Presidencia y Dirección General	Presidencia / Dirección General	50		100%							35				35	100%		
			T13	Actividades inherentes a la planificación estratégica de la entidad	Sección de Planificación	12		100%							3				3	100%		
			T14	Actividades de seguimiento, supervisión, a sermoneo artístico y cultural presencial y/o virtual a los RM y CC	Unidad Nacional de Gestión Cultural	20		92%							6				11	92%		
			T15	Desarrollo del XII Encuentro de la Red Iberoamericana de Funciones Culturales PUNDRICAT	Dirección General	DESTIMADA																DESTIMADA
			T16	Capacitaciones acciones con el área de comunicación para la creación de contenidos digitales de la FC-CC	Unidad Nacional de Gestión Cultural	4		100%								2				2	100%	
			T17	Difusión institucional en medios mixtos tradicionales, digitales, redes sociales y plataformas de contenidos de prensa y foto	Responsable de Comunicación	90		100%								16				40	100%	
			T18	Extralegas comunicacional, comercial y marketing funcionalmente de la Unidad de la Sala Fernando Montes	Responsable de Comunicación	1		100%								1				13	100%	
			T19	Diseño, producción y difusión de publicaciones físicas y digitales en medios digitales e impresos	Responsable de Comunicación	11		100%								6				10	100%	
			T20	Fortalecimiento en comunicación y relaciones públicas a los pospositores Nacionales y Centros culturales	Responsable de Comunicación	DESTIMADA																DESTIMADA



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN & PRESIDENCIA (CJO & PDCIA)

COD. TABLA	DESCRIPCIÓN DE LA TABLA	RESPONSABLES	METAS ANUALES TABLA	INDICADOR DE LA TABLA	31/03/2014	31/03/2015	31/03/2016	31/03/2017	31/03/2018	31/03/2019	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2023	31/03/2024	% DE CUMPLIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE	GRANDE DE CUMPLIMIENTO
T21	Actividades de gestión comunicacional (integral)	Responsable de Comunicación	10	N° de actividades realizadas / N° de programadas * 100	2	3	5	6	11							81%	CUMPLIMIENTO BUENO
T22	Talleres de generación de ideas y promoción de la cultura nacional	Responsable de Comunicación	1	N° de actividades realizadas / N° de programadas * 100	1	0	1	2	2							100%	CUMPLIMIENTO BUENO
T23	Gestión y mantenimiento de la imprenta digital de la FC-BCB	Unidad Nacional de Gestión Cultural	4	N° de actividades realizadas / N° de programadas * 100	1	1	2	1	1							50%	CUMPLIMIENTO MEDIO
T24	Diseño e implementación de los planes de actividades de la comunicación institucional	Responsable de Comunicación	DESESTIMADA	N° de actividades realizadas / N° de programadas * 100													DESESTIMADA
T25	Visualización de los guiones museográficos y expositivos de los Repositorios Nacionales y Centros Culturales	Responsable de Comunicación	DESESTIMADA	N° de actividades realizadas / N° de programadas * 100													DESESTIMADA
T26	Implementación de sistemas de información de actividades y operaciones de los Servidores Públicos de la FCBC	Subunidad Nacional Administrativa	3	N° sistemas implementados / N° de programados * 100	2	3	0	0	0							0%	NO EJECUTADO
T27	Desarrollar 30 actividades de seguimiento, supervisión, aseo y mantenimiento y evaluación de infraestructura	Unidad Nacional de Infraestructura	30	N° actividades realizadas / N° de programadas * 100	6	8	10	11	22							100%	CUMPLIMIENTO BUENO
T28	Ampliación Casa de la Banca Central de Bolivia	Unidad Nacional de Infraestructura	1	N° actividades realizadas / N° de programadas * 100	0	0	0	1	1							75%	NO PROGRAMADA
T29	Actividades de gestión, mantenimiento y evaluación de la infraestructura financiera	Unidad Nacional de Administración y Finanzas	20	N° actividades realizadas / N° de programadas * 100	5	5	5	5	10							100%	CUMPLIMIENTO BUENO
T30	Actividades de gestión administrativa	Unidad Nacional de Administración y Finanzas	12	N° actividades realizadas / N° de programadas * 100	3	3	3	3	6							100%	CUMPLIMIENTO BUENO
T31	Pago de servicios generales, servicios públicos y otros	Unidad Nacional de Administración y Finanzas	12	N° actividades realizadas / N° de programadas * 100	3	3	3	3	6							100%	CUMPLIMIENTO BUENO
T32	Pago de servicios generales, servicios públicos, servicios de mantenimiento Centro Cultural Museo Marina Naves del Prado	Unidad Nacional de Administración y Finanzas	12	N° actividades realizadas / N° de programadas * 100	3	3	3	3	6							100%	CUMPLIMIENTO BUENO
T33	Pago de servicios generales, servicios públicos, servicios de mantenimiento de MAB Moderno Gil Inmuy	Unidad Nacional de Administración y Finanzas	12	N° actividades realizadas / N° de programadas * 100	3	3	3	3	6							100%	CUMPLIMIENTO BUENO
T34	Declaración de actividades y ejecución de actividades de Administración	Subunidad Nacional Administrativa	12	N° actividades realizadas / N° de programadas * 100	3	3	4	5	9							100%	CUMPLIMIENTO BUENO

ACP 4.1
Gestionar extraordinariamente los espacios culturales bajo la tutela de la FC-BCB

OP 4.1.1
Implementación de mecanismos y herramientas orientadas a la visualización de la gestión institucional

OP 4.1.1
Gestionar y desarrollar intervenciones en los repositorios institucionales

ACP 4.2
Gestionar administrativamente los espacios culturales bajo la tutela de la FC-BCB



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN & PRESIDENCIA (CJO & PDCIA)

ALCORN DE INICIACIÓN PUNTO	ALCORN DE CUMPLIMIENTO PUNTO	DEFINICIÓN	LOCALIZACIÓN EN LA UNIDAD	RESPONSABLE	META ANUAL O META FINANCIA	INDICADOR DE LA METAS	NO. DE ACTIVIDADES	CANTIDAD FINANCIAL	NO. DE ACTIVIDADES	CANTIDAD FINANCIAL	% DE CUMPLIMIENTO FINANCIAL	% DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES
		OP 4.4.1.1 Gestionar el presupuesto y presupuestar la institución	Equipamiento a las Unidades Organizativas Pago de servicios generales, servicios públicos, servicios verdes, Centro Cultural La Santísima	Subunidad Nacional Administrativa	4	Nº actividades realizadas/Nº programadas Prog/100	1	3.6	3	3.6	83%	73%
		OP 4.4.2.3 Destinar el recurso y talento humano	Pago de planillas producto de la gestión de recursos humanos	Subunidad Nacional Administrativa	14	Nº actividades realizadas/Nº programadas Prog/100	4	4	4	4	100%	100%
		OP 4.4.3 Ejecutar las actividades específicas y otras	Operación a las y los servicios públicos	Subunidad Nacional Administrativa	55	Nº actividades realizadas/Nº programadas Prog/100	15	0	0	0	0%	0%
		OP 4.4.3.4 Brindar asesoramiento jurídico	Pago de servicios de asesoría legal	Unidad Nacional de Administración y Finanzas	1	Nº actividades realizadas/Nº programadas Prog/100	0	0	0	0	0%	0%
		OP 4.4.3.5 Gestionar operativamente la Unidad de la ECBC	Pago de la Tarifa de Administración y Finanzas	Unidad Nacional de Administración y Finanzas	3	Nº actividades realizadas/Nº programadas Prog/100	0	0	0	0	0%	0%
		OP 4.4.3.6 Gestionar operativamente la Unidad de la ECBC	400 actividades de asesoría jurídica	Unidad Nacional de Asesoría Jurídica	400	Nº actividades realizadas/Nº programadas Prog/100	100	300	142	306	100%	100%
		OP 4.4.3.7 Gestionar operativamente la Unidad de la ECBC	Elaborar Elementos de Análisis de la operación y estado de cumplimiento y estado de los recursos de los administrativos y de los operativos de control de nacionalidad, confiabilidad de los registros y analizar los resultados de la operación	Unidad de Auditoría Interna	18	Nº actividades realizadas/Nº programadas Prog/100	3	10	9	17	100%	100%
		OP 4.4.3.8 Gestionar operativamente la Unidad de la ECBC	Gestión de servicios por hechos de corrupción, asesoría a la información o profesionalización de especialistas	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	2	Nº actividades realizadas/Nº programadas Prog/100	3	2	0	0	0%	0%
		OP 4.4.3.9 Gestionar operativamente la Unidad de la ECBC	Operación al personal en las Unidades y de otros Centros	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	50	Nº de ejecuciones de actividades/Nº de programadas Prog/100	0	0	0	0	0%	0%
		OP 4.4.3.10 Gestionar operativamente la Unidad de la ECBC	Operación con el Centro Social	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	1	Nº de ejecuciones de actividades/Nº de programadas Prog/100	1	3	0	0	0%	0%
		OP 4.4.3.11 Gestionar operativamente la Unidad de la ECBC	Operación de página web de los Centros y de otros Centros	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	2	Nº de ejecuciones de actividades/Nº de programadas Prog/100	0	1	1	1	100%	100%
		OP 4.4.3.12 Gestionar operativamente la Unidad de la ECBC	Atender a los procesos operativos por el estado de los recursos de los operativos y otros Centros	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	1	Nº de ejecuciones de actividades/Nº de programadas Prog/100	0	0	0	0	0%	0%
		OP 4.4.3.13 Gestionar operativamente la Unidad de la ECBC	Operación y atender los Centros	Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	2	Nº de ejecuciones de actividades/Nº de programadas Prog/100	0	0	0	0	0%	0%

Fuente: Datos reportados y respaldados por el Área Organizacional.



TABLA N°2 - B
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE (MUSEF)

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPERACIÓN	CODIGO TAREA	DESCRIPTORES DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	INDICADOR DE LA TAREA	31/12/19	31/12/20	31/12/21	CANTIDAD PROGRAMADA SEGUNDO SEMESTRE	4TO TRIM.	3ER TRIM.	2DO TRIM.	1ER TRIM.	% DE CUMPLIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE	GRABO DE CUMPLIMIENTO				
AMPLIAR EL PATRIMONIO Y REVITALIZAR LA MEMORIA CULTURAL PARA EL DIÁLOGO DE NUESTRAS CULTURAS	APL1 PROMOVER EL ACCESO Y EL DIÁLOGO EN TORNO AL PATRIMONIO CULTURAL Y EL HISTÓRICO	OP 1.1.1.1 Desarrollar actividades de interacción general y formación de públicos desde los Museos con énfasis en nuevos participantes.	71	Visitas a la exposición lenguajes y PreCuz	1	(N° de visitas realizadas/N° de visitas programadas)*100	1	0	1	1	0	1	0	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO				
					1500	(N° de participaciones recibidas/N° de participaciones programadas)*100	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO		
					1	(N° de actividades efectuadas/N° de actividades programadas)*100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	NO PROGRAMADA	
					20000	(N° de visitantes en redes sociales recibidas/N° de visitantes en redes sociales programadas)*100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	NO PROGRAMADA	
					7000	N.° de visitantes virtuales al MUSEF/N.° de visitantes virtuales al MUSEF programados	1000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
					30	N.° de desayunos de bienes culturales en 3D/N.° de desayunos de bienes culturales en 3D programados	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
					2000	N.° de visitantes al Museo virtual al MUSEF programados	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
					30	(N° actividades realizadas/N° actividades programadas) *100	20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	16%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
					7500	(N° de participaciones recibidas/N° de visitas virtuales/N° de participaciones programadas)*100	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
					1000	(N° de participaciones recibidas/N° de participaciones programadas)*100	175	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
				AMPLIAR EL ACCESO Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL E HISTÓRICO	OP 1.1.1.1 Desarrollar actividades de interacción en todos los espacios de trabajo y en el empoderamiento ciudadano.		737	Desplazamiento físico de "Museo PreCuz" con la participación de la población rural, periurbana o urbana del territorio nacional	2	(N° actividades realizadas/N° actividades programadas) *100	0	1	1	1	1	1	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
	650	(N° de participaciones recibidas/N° de participaciones programadas)*100	0					300	300	300	300	300	300	300	300	300	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO		



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE (MUSEF)

ACCIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA	OPERACIÓN	CÓDIGO ÍNDICE	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	SIGUIVA ANUAL DE LA TAREA	INDICADOR DE LA TAREA	3ER TRIM.	4TO TRIM.	CARRERA DE TRANSFERENCIA	5TO TRIM.	6TO TRIM.	CANTIDAD DE EJECUCIÓN FÍSICA	% DE CUMPLIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO		
<p>OP 2.1.1 Producción de investigaciones académicas.</p> <p>OP 2.1.2 Iniciar procesos de investigación que permitan el desarrollo de nuevas actividades culturales en la ciudad.</p>	<p>OP 2.1.1 Producción de investigaciones académicas.</p> <p>OP 2.1.2 Iniciar procesos de investigación que permitan el desarrollo de nuevas actividades culturales en la ciudad.</p>	T3	Investigación etnográfica vía documental	7	(Nº de artículos producidos / Nº de artículos programados) * 100	2	3	5	2	3	5	93%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO		
		T4	Investigaciones sobre sujetos y contextos para nuevas exposiciones y muestras de arte contemporáneo por el Museo	DESESTIMADA	(Nº documentos realizados / Nº documentos programados) * 100	0	0	0	0	0	0	0	0%	NO PROGRAMADA	
		T5	Investigación de laboratorio	1	(Nº de artículos producidos / Nº de artículos programados) * 100	0	1	0	1	1	0	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
		T6	Edición y difusión de publicaciones digitales	3	(Nº de publicaciones digitales programadas / Nº de publicaciones programadas) * 100	0	2	0	2	4	0	2	4	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
		T8	Diseño e impresión de material publicitario	1000	(Nº de folletos impresos / Nº de folletos programados) * 100	0	200	0	200	200	200	200	400	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
		T7	Diseño y montaje de nuevas exposiciones y muestras museográficas permanentes en el Museo con base en colecciones existentes del museo	DESESTIMADA	(Nº actividades realizadas / Nº actividades programadas) * 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	DESESTIMADA
		T9	Diseño y montaje de nuevas exposiciones y muestras museográficas permanentes en el Museo con base en colecciones de arte exterior	DESESTIMADA	(Nº actividades realizadas / Nº actividades programadas) * 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	DESESTIMADA
		T9	Montaje de exposiciones y muestras museográficas permanentes en el Museo con base en colecciones de arte exterior	DESESTIMADA	(Nº actividades realizadas / Nº actividades programadas) * 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	DESESTIMADA
		T10	Diseño y montaje de una exposición museográfica en un sala de exposición del edificio en el Alto	DESESTIMADA	(Nº actividades realizadas / Nº actividades programadas) * 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	DESESTIMADA
		T9	Impresión de artículos y libros museográficos	2	(Nº de intervenciones en museografía o talleres museográficos programados) * 100	1	0	1	2	1	2	2	4	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
		T10	Repetición Lengua y Poesía	1	(Nº actividades realizadas / Nº actividades programadas) * 100	0.5	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
T11	Diseño y montaje de una exposición museográfica en una sala de exposición del Museo en la ciudad de Ilo-Ilo	1	(Nº actividades realizadas / Nº actividades programadas) * 100	1	0	1	1	1	1	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO		



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE (MUSEF)

ACCION DE MEDIANO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO	OPERACION	CODIGO TAREA	DESCRIPCION DE LA TAREA	ACTA ANUAL DE LA TAREA	INDICADOR DE LA TAREA	3ER TRIM.	4TO TRIM.	SEMESTRAL	1ER TRIM.	2DO TRIM.	3ER TRIM.	4TO TRIM.	SEMESTRAL	% DE CUMPLIMIENTO PRIMER SEMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO			
AREA DE INVESTIGACION, CONSERVACION, MANUTENCION Y MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL BAO TURQUON DE LA FC BCI	ACP.1.1 Producir conocimientos y procesos de investigación que fortalezca el diálogo de nuestras culturas en lo global	OP 2.2.1.3 Especificar y crear acciones y actividades multidimensionales desde el arte	T12	Desarrollo museográfico con base en el trabajo conjunto de antropólogos, arqueólogos, etnohistoriadores, biólogos, hidrólogos, geólogos, climatólogos, diseñadores y artistas.	DESESTIMADA	(N° productos realizados/ N° productos programados) *100			2.340,50	2.340,50				4.042,50	58%	DESESTIMADA			
			T13	Desarrollo de nuevas exposiciones y muestras permanentes del Museo con recurso a tecnología digital y de producción de realidad virtual como soporte museográfico	DESESTIMADA	(N° productos realizados/ N° productos programados) *100					28,00					27,00	80%	DESESTIMADA	
			T14	Elaboración de videos de salas de exposición	14	(N° de recorridos virtuales producidos/ N° de recorridos programados) *100		2	2	4	4	4	0	0	4	4	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
			T15	Elaboración de infogramas animados	17	(N° de infogramas animados producidos/ N° de infogramas programados) *100		14	14	17	17	17	0	0	17	17	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
			T16	Virtualización e impresión de piezas 3D	5	(N° de piezas 3D impresas/ N° de piezas programadas) *100		2	2	4	4	4	1	1	2	2	50%	CUMPLIMIENTO MEDIO	
			T17	Desarrollo de recorridos virtuales para las salas de museo de la Regional Sur	3	(N° productos realizados/ N° productos programados)		3	3	3	3	3	4	4	0	4	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
									411	411	411	411					100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
									1885,00	1885,00	1885,00	1885,00					100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
			AREA DE CONTRIBUCION A LA EDUCACION Y/O IMPLEMENTACION DE MECANISMOS EDUCATIVOS TRANSVERSALIZADOS EN LA CULTURA Y/O CIUDADANIA	OP 2.2.2.1 Describir acciones que estimulen la reflexión colectiva para la toma de decisiones y el desarrollo cognitivo creativo para la innovación social.	T18	Desarrollo de la Remisión Anual de Etnografía 2020 (presencial - virtual)	280	(N° de eventos realizados/ N° de eventos programados) *100		1	0	1	1	1	0	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
					T19	Desarrollo de actividades educativas para la toma de decisiones y el desarrollo cognitivo creativo para la innovación social.	150	(N° de asistentes inscritos/ N° de asistentes programados) *100		280	280	280	280	1013	1013	0	1013	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
					T20	Desarrollo de actividades educativas para la innovación social.	150	(N° de visualizaciones en vivo en Facebook/ N° de visualizaciones programadas) *100		150	150	150	150	973	973	0	973	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
					T21	Desarrollo de conversatorios online	4	(N° de conversatorios online realizados/ N° de conversatorios programados) *100		0	0	2	2	2	0	0	2	2	100%



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE (MUSEF)

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPERACIÓN	CÓDIGO TABLA	DESCRIPCIÓN DE LA TABLA	META ANUAL DE LA TABLA	INDICADOR DE LA TABLA	3ER TRIM.	4TO TRIM.	5TO TRIM.	6TO TRIM.	CANTIDAD PROGRAMADA SEMESTRAL	CANTIDAD EJECUTADA SEMESTRAL	% DE CUMPLIMIENTO PRIMER SEMESTRE	% DE CUMPLIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE	ESTADO DE CUMPLIMIENTO		
APM3. RESTITUIR, INVESTIGAR, MANTENER, AMPLIAR EL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL BAJO TUTELACIÓN DE LA FC-BCI	APM3. CONTRIBUIR A LA CONSERVACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS TRANSVERSALES DE LA CULTURA Y LA CREATIVIDAD	OP 2.2.2.2 Incrementar la sensibilización cultural, artística y/o patrimonial a través del sistema educativo	T15	Producción de materiales educativos de difusión del acervo museográfico del Museo para escuelas y colegios	DESESTIMADA	(N° actividades realizadas/ N° actividades programadas Progr*100)					7394	33355	95%				
												1090		100%			
				OP 2.2.3.1 Ampliar el acervo de la FC-BCI	T54	Adquisición de Bienes Culturales documentales y de archivo y/o bibliotecas	3.910	(N° bienes intervenidos/ N° actividades programadas Progr*100)	3.910	547	211	3.910	5758	100%	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
												4820	7523	92%			
												4060	5168	94%			
					T16	Clasificación, inventarización y catalogación de los bienes y colecciones culturales, artísticas y documentales por antecedentes del MUSEF	DESESTIMADA	(N° bienes intervenidos / N° actividades programadas Progr*100)								DESESTIMADA	
					T46	Actualización de la base de datos	600	(N° de bienes culturales actualizados/ N° de bienes culturales actualizados programados)	300	200	60	600	143		90%	100%	CUMPLIMIENTO BUO
					T47	Proceso técnico de los bienes documentales del MUSEF (Clasificación, inventarización, catalogación, digitalización, etc)	3100	(N° bienes intervenidos / N° bienes programados Progr*100)	1.000	600	1371	1.000	2531		100%	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
					T48	Proceso técnico de los bienes bibliográficos del MUSEF (Clasificación, inventarización, catalogación, digitalización, etc)	3000	(N° bienes intervenidos / N° bienes programados Progr*100)	1.000	1.000	586	1.000	2393		100%	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
					T49	Digitalización de documentos bibliográficos (atención virtual)	180	(N° bienes intervenidos / N° bienes programados Progr*100)	40	40	31,00	40	99,00		100%	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
APM3.3. RESERVAR, CONSERVAR, RESTAURAR Y AMPLIAR BIENES PATRIMONIALES Y/O CULTURALES		OP 2.3.3.3 Preservar, conservar y restaurar bienes muebles	T17	Conservación preventiva en espacios MUSEF	60	(N° de reportes de microclimas elaborados/ N° programados*100)	15	15	15	15	30		100%	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO		
			T18	Conservación preventiva	1000	(N° de bienes culturales intervenidos/ N° de bienes programados*100)	400	300	1748	564	700	3312		100%	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
			T19	Restauración de bienes culturales y documentales	12	(N° de bienes culturales y/o documentales restaurados/ N° de bienes programados*100)	3	3	4	4	6	6		100%	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
			T20	Mantenimiento de salas de exposición	6	(N° de salas con mantenimiento/ N° de salas con mantenimiento programadas)	2	2	3	2	4	5		100%	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE (MUSEF)

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPERACIÓN	CÓDIGO TABLA	DESCRIPCIÓN DE LA TABLA	UNIDAD ANUAL DE LA TABLA	INDICADOR DE LA TABLA	3ER TRIM.	4TO TRIM.	CANTIDAD PROGRAMADA SEMESTRAL	% DE CUMPLIMIENTO FINANC. QUINCUENAL	GRASA DE CUMPLIMIENTO	
ÁREA PROMOCIONAL Y FOMENTAR LAS EXPRESIONES Y PRÁCTICAS CULTURALES QUE CONTRIBUYEN AL DESARROLLO DEL MATERIAL DEL ESTADO BOLIVIANO	OP 3.2.1.1 Desarrollar actividades orientadas a la formación de públicos y/o alianzas en relación a las expresiones artísticas.	Involucramiento y participación de pueblos indígenas, comunidades rurales y/o sectores urbanos en actividades culturales participativas y educativas del Museo, involucrando la participación de los actores a través de actividades de extensión de campo.	T20	DESESTIMADA		Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas *100 Programadas=200			75,0	100%	DESESTIMADA	
			T21	DESESTIMADA		Nº de participaciones recibidas por de Programadas=1200			75	75	100%	DESESTIMADA
			T22	DESESTIMADA		Nº de videos elaborados / Nº de videos programados *100			6	6	14	100%
	OP 3.2.1.2 Desarrollar actividades orientadas a la producción y/o comercialización de artesanías y/o productos artísticos y/o culturales.	Preparación y organización entre otros de actividades de promoción y/o comercialización de artesanías y/o productos artísticos y/o culturales a la música indígena y popular y al arte.	T23	DESESTIMADA		Nº de videos elaborados / Nº de videos programados *100				70	100%	CUMPLIMIENTO BUENO
			T24	DESESTIMADA		Nº de videos elaborados / Nº de videos programados *100				3	100%	CUMPLIMIENTO BUENO
			T25	DESESTIMADA		Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas *100						
	OP 3.2.2 Analizar las cadenas de valor de las expresiones culturales y/o actividades culturales y/o artesanales, sus actores (nacionales, locales y/o sectores) y su impacto en el desarrollo económico, social, cultural y artístico.	Desarrollo de una base de datos y de actualización constante sobre flujo, características, destinos y actores económicos turísticos internacionales visitantes del MUSEF.	T26	DESESTIMADA		Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas *100						DESESTIMADA
			T27	DESESTIMADA		Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas *100						DESESTIMADA
			T28	DESESTIMADA		Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas *100						



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE (MUSEF)

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPERACIÓN	CODIGO TABEA	DESCRIPCIÓN DE LA TABEA	META ANUAL DE LA TABEA	INDICADOR DE LA TABEA	3ER TRIM.	4TO TRIM.	CANTIDAD PROGRAMADA SEMESTRAL	3ER TRIM.	4TO TRIM.	CANTIDAD EJECUTADA SEMESTRAL	% DE CUMPLIMIENTO PRIMER SEMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO																																											
AMPA PROMOVER Y FORTALECER LOS CENTROS CULTURALES A TRAVÉS DE UNA GESTIÓN, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TRANSPARENTE Y EFICIENTE	ACPLS GESTIONAR UN PROGRAMA ORIENTADO A PROMOVER LAS MANIFESTACIONES CULTURALES QUE CONTRIBUYEN AL DESARROLLO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO BOLIVIANO	OP 3.3.5.2 Generar plataformas que vinculen la historia natural con la historia cultural de los pueblos	726	Desarrollar exposiciones y muestras museográficas de los contenidos de alta calidad para la sensibilización en los públicos. Gestionar plataformas para la generación de exposiciones y muestras museográficas sobre los ecosistemas nacionales para la generación de alta conciencia y sensibilidad en los públicos	DESESTIMADA	Nº actividades realizadas/ Nº actividades programadas Prog#100	0	0	140	70,0	100%																																														
							ACPLS GESTIONAR ESTRATEGICAMENTE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO TUTORACIÓN LA YC ABO	OP 4.4.1.2 Desarrollar y publicar estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional	733	Producción de videoclips, notas de prensa, artes para página web, redes sociales y RAAL	78	Nº de material de difusión producidos/ Nº de material de difusión programados/100	32	36	48	50,0	100%	291	272	93	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO																																			
													ACPLS GESTIONAR OPERATIVAMENTE EL PATRIMONIO CULTURAL, HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y LA TUTORACIÓN DE LA YC ABO	OP 4.4.2.1 Gestionar administrativamente y financieramente la institución	727	14 Planillas mensuales elaboradas durante la gestión	14		3	4	7	50,0	100%	4	3	7	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO																													
																			OP 4.4.2.2 Gestionar el recurso y talento humano	728	Pago de servicios generales, servicios públicos y otros servicios	12			3	4	7	100%	100%	11	7	18	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO																							
																										729	Mantenimiento de la infraestructura institucional del MUSEF y la Regional Surco	7			2	2	4	50,0	100%	4	3	7	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO																	
																																730	Adquisiciones de materiales y suministros para el MUSEF y Regional Surco	11			6	2	8	100%	100%	5	4	9	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO											
																																						731	Cumplir con las obligaciones del servicio de la deuda	1			0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	NO PROGRAMADA					
																																												732	Capacitar a los servidores públicos del Repositorio Nacional en competencias sustantivas y administrativas.	43	Nº actividades públicas realizadas/ Nº servidores públicos programados Prog#100	23	20	43	31%	31%	11	9	24	31%	CUMPLIMIENTO BAJO

Fuente: Datos reportados y respaldados por el Área Organizacional



**TABLA N°3 – B
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE MUSEO NACIONAL DE ARTE (MNA)**

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPERACIÓN	CODIGO TAREA	DE NOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	INDICADOR DE LA TAREA	3ER TRIM.	4TO TRIM.	CANTIDAD PROGRAMADA SEMESTRAL	3ER TRIM.	4TO TRIM.	CANTIDAD EJECUTADA SEMESTRAL	% DE CUMPLIMIENTO PRIMER SEMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO
A MP 1 CONTRIBUIR A LA PUERTA EN VALOR Y LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIALE INMATERIAL TRAVÉS DE UN MAYOR ACCESO A LA POBLACION		OP 1.1.1.1 Desarrollar actividades de interacción general y formación de públicos desde los Museos con énfasis en nuevos participantes.	T1	Desarrollar exposición presencial y/o virtual en colaboración de artistas: Ensayo Expositivo con obras de la colección - La Reproducción de la Reproducción	1	(N° de actividad presencial y virtual realizada /N° de actividad programada)*100	0	0	0	0	0	0		
					1.500	(N° de participantes o visitantes presenciales y/o virtuales /N° de participantes o visitantes presenciales y/o virtuales programados)*100	0	0	0	0	0			
					1	(N° de exposición presencial y/o virtual realizada / N° de exposición programada)*100	0	0	0	0	1			
			T2	Colecciones TAB: desarrollar y producir una exposición virtual y/o presencial Investigativa sobre la colección.	1.000	(N° de participantes o visitantes presenciales y/o virtuales /N° de participantes o visitantes programados)*100	0	0	0	0	219			
			T3	Ejecutar mediaciones culturales y pedagógicas virtuales y/o presenciales que fomenten la sensibilidad crítica y profundización de narrativas respecto a nuestras colecciones.	425	(N° de mediciones presencial y/o virtual realizadas /N° de mediaciones Programadas)*100	25	350	375	136	63	199		
					9.500	(N° de participantes o visitantes presencial y/o virtual recibidas /N° de participantes o visitantes presencial y/o virtual programados)*100	2.100	2.400	4.500	2.591	4.106	6.697	77%	CUMPLIMIENTO BUENO



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE MUSEO NACIONAL DE ARTE(MNA)

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPERACIÓN	CODIGO TAREA	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	INDICADOR DE LA TAREA	1ER TRIM.	2ER TRIM.	3ER TRIM.	4TO TRIM.	CANTIDAD PROGRAMADA SEMESTRAL	3ER TRIM.	4TO TRIM.	CANTIDAD EJECUTADA SEMESTRAL	% DE CUMPLIMIENTO PRIMER SEMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO
	ACP 1.2 Ampliar el acceso y difusión del patrimonio cultural e histórico	Desarrollar actividades de interacción hacia otros espacios territoriales y/o virtuales para el empoderamiento o ciudadano	T4	Desarrollar y difundir a través del "El Museo Dónde Tú Estás" las colecciones del MNA en espacios que involucra poblaciones sin acceso directo a actividades artísticas	7	(Nº de actividades realizadas / Nº de actividades Programadas)*100	1	2	1	4	5	99	267	3	66%	CUMPLIMIENTO MEDIO
				Fortalecimiento de la difusión virtual y material a través de la página web y redes sociales para una presencia virtual estratégica del Museo	67	(Nº de actividades presenciales y/o virtuales realizada / Nº de actividades de Programadas)*100	1	30	65	25	66	30	55	55	92%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
				Producción de contenido, edición, diseño e impresión del catálogo de muestra anual	30.000	(Nº de participantes o visitantes recibidos / Nº de participantes o visitantes programados)*100	7.500	10.572	13.900	12.500	20.000	10.572	24.472	24.472	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
	ACP 2.1 PRODUCIR CONOCIMIENTO DE S Y PROCESOS DE INVESTIGACION QUE FOMENTEN EL DIALOGO DE NUESTRAS CULTURAS EN LO LOCAL	OP 2.2.1.1 Producir investigaciones y publicaciones desde la perspectiva académica.	T6	Producción de contenido, edición, diseño e impresión del catálogo de muestra anual	1	(Catálogo realizado/ Nº catálogo programado Prog)*100	0	0	1	1	1	0	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
	A M P 2 RESTITUIR, INVESTIGAR, CONSERVAR, MANTENER Y AMPLIAR EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL BAJO TUICIÓN DE LA FCBCB.		T29	50 años del golpe de Estado de Banzer	1	(Nº actividad presencial y/o virtual realizada/ Nº actividades programadas Prog)*100	0	0	0	0	0	0	1	1	-	NO PROGRAMADA
							195	4	1	5	2	5387	5	2	94%	
															83%	
															100%	



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE MUSEO NACIONAL DE ARTE (MNA)

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPERACIÓN	CODIGO TABLA	DENOMINACIÓN DE LA TABLA	META ANUAL DE LA TABLA	INDICADOR DE LA TABLA	3ER TRIM.	4TO TRIM.	CANTIDAD PROGRAMADA SEMESTRAL	3ER TRIM.	4TO TRIM.	CANTIDAD EJECUTADA SEMESTRAL	% DE CUMPLIMIENTO PRIMER SEMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO		
AMP 2 RESTITUIR, INVESTIGAR, CONSERVAR, MANTENER Y AMPLIAR EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIALE INMATERIALE BAJO TUICIÓN DE LA FCBC.	ACP 2.1 PRODUCIR CONOCIMIENTO S Y PROCESOS DE INVESTIGACIÓN QUE FOMENTEN EL DIALOGO DE NUESTRAS CULTURAS EN LO LOCAL	OP 2.2.1.2 Innovar procesos curatoriales que promuevan y exhiban el patrimonio cultural e histórico	T7	Elaboración e implementación de diseño museológico, museográfico y de contenido especializado	1	(N° actividades realizadas/ N° actividades programadas Prog)*100	1	0	1	0	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO		
			T8	Propuesta museológica Gil Inana / Inés Condov	1	(N° actividad realizadas/ N° actividad programada Prog)*100	0	0	0	1	1	1	1	100%	NO PROGRAMADA	
		OP 2.2.1.3 Experimentar y crear productos y/o proyectos multidisciplinari	T9	Estudio 1: espacio experimental dedicado a los lenguajes contemporáneos y procesos creativos para un	5	(N° actividades presenciales y/o virtuales realizadas/ N° actividades programadas Prog)*100	2	0	2	1	0	1	1	50%	CUMPLIMIENTO MEDIO	
			T10	Mirarte: programa de educación primaria y secundaria a través de la generación de contenidos educativos relativos a la colección.	1	(Cartilla educativa realizada/ N° Cartilla educativa programadas Prog)*100	1	1	0	1	1	0	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
	ACP 2.3 PRESERVAR, CONSERVAR Y RESTAURAR Y AMPLIAR BIENES MUEBLES PATRIMONIALE S Y/O CULTURALES	OP 2.2.3.3 Preservar, conservar y restaurar bienes muebles	T27	Conservación preventiva de bienes culturales de las colecciones de activos museológicos del MNA.	176	(N° bienes intervenidos / N° bienes programados Prog)*100	0	176	0	176	65	112	177	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
			T11	Conservación curativa de bienes culturales de las colecciones de activos museológicos del MNA.	14	(Bienes intervenidos / N° bienes programados Prog)*100	3	7	3	7	10	4	6	10	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
		OP 2.2.3.3 Preservar, conservar y restaurar bienes muebles	T12	Restauración de bienes museológicos y culturales de las colecciones de activos museológicos del MNA.	4	(Bienes intervenidos / N° bienes programados Prog)*100	1	2	3	1	3	1	2	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
			T13	Conservación preventiva de bienes culturales de las colecciones de activos museológicos del MNA.	176	(N° bienes intervenidos / N° bienes programados Prog)*100	0	176	0	176	189	189	190	190	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
			T14	Conservación curativa de bienes culturales de las colecciones de activos museológicos del MNA.	14	(Bienes intervenidos / N° bienes programados Prog)*100	3	7	3	7	10	4	6	10	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
			T15	Restauración de bienes museológicos y culturales de las colecciones de activos museológicos del MNA.	4	(Bienes intervenidos / N° bienes programados Prog)*100	1	2	3	1	3	1	2	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE MUSEO NACIONAL DE ARTE (MNA)

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPERACIÓN	CODIGO TABEA	DEINOMINACIÓN DE LA TABEA	META ANUAL DE LA TABEA	INDICADOR DE LA TABEA	1ER TRIM.	2ER TRIM.	3ER TRIM.	4TO TRIM.	CANTIDAD PROGRAMADA SEMESTRAL	CANTIDAD EJECUTADA SEMESTRAL	% DE CUMPLIMIENTO PRIMER SEMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO
AMP 2 RESTITUIR, INVESTIGAR, CONSERVAR, RESTAURAR, MANTENER Y AMPLIAR EL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL BAJA TUICIÓN DE LA FCBC.	ACP 2.4 PRESERVAR, CONSERVAR, RESTAURAR, MANTENER Y AMPLIAR LOS BIENES	OP 2.2.4.1 Gestionar y desarrollar intervenciones en el patrimonio									195	5.887	94%	
											1	2	100%	
				T13	Inversión: restauración inmueble patrimonial Villa Paris para ampl. MNA	2	(Intervenciones realizadas / N° intervenciones programadas Prog)*100	0	1	0	2	2	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
		ACP 2.5 DESARROLLAR INTERVENCIÓN ES DE	OP 2.2.5.1 Diseñar y poner en ejecución	T14	Utilización de las herramientas virtuales para la recuperación	Desestimada	(N° de actividades presenciales / N° de actividades virtuales) * 100							
AMP 3 Promocionar y fomentar las expresiones y manifestaciones pluriculturales que constituyen el patrimonio material e inmaterial del Estado Plurinacional	ACP 3.1 PROMOVER LA APROPIACIÓN E INTERACCIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA	OP 3.3.1.1 Desarrollar procesos de promoción y participación en torno a las culturas vivas y expresiones artísticas.									10495	5.187	87%	
											5.462	5.187	98%	
				T15	Exposiciones de diálogo con la cultura contemporánea fomentando la promoción y visibilidad de las expresiones artísticas.	10	(N° de actividades presenciales / N° de actividades virtuales) * 100	7	0	7	4	11		CUMPLIMIENTO MUY BUENO
						6.382	(N° de participantes o visitantes presenciales / N° de virtual recibidos / N° de participantes o visitantes programados) * 100	1.200	4.282	3.966	1.210	5.176	98%	
AMP 3 Promocionar y fomentar las expresiones y manifestaciones pluriculturales que constituyen el patrimonio material e inmaterial del Estado Plurinacional	ACP 3.2 TRANSVERSALIZAR LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS CON PARTICIPACIÓN CORRESPONSABLE	OP 3.3.2.1 Desarrollar actividades orientadas a la formación de públicos y/o articulación de redes de aliados en relación a las expresiones culturales y artísticas									4973	3.968	86%	
											3.160	2.626	88%	
				T16	Programa de Estudios Descoloniales en Arte: Organización, producción y difusión de diálogos, seminario continuo de estudios y seminario anual.	19	(N° de actividades presenciales / N° de virtuales recibidos / N° de participantes) * 100	6	1	5	11	16		CUMPLIMIENTO MUY BUENO
						6.010	(N° de participantes o visitantes presenciales / N° de virtual recibidos / N° de participantes o visitantes programados) * 100	2.000	3.0	545	1.470	2.015	100%	
			T17	Formación de públicos en idiomas oficiales de Bolivia diferentes al castellano, a través de la interpretación de los contenidos generados en las áreas de mediación y pedagogía.	3	(N° de difusiones audiovisuales / N° de efectivas / N° de difusión audiovisuales / N° de virtuales programadas) * 100	1	0	0	1	1	1		CUMPLIMIENTO BUENO
					2.150	(N° de participantes o visitantes presenciales / N° de virtual recibidos / N° de participantes o visitantes programados) * 100	500	650	0	594	594	76%		



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE MUSEO NACIONAL DE ARTE (MNA)

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPERACIÓN	CODIGO TAREA	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	INDICADOR DE LA TAREA	3ER TRIM. SEMESTRAL	4TO TRIM. SEMESTRAL	CANTIDAD PROGRAMADA SEMESTRAL	3ER TRIM.	4TO TRIM.	CANTIDAD EJECUTADA SEMESTRAL	% DE CUMPLIMIENTO PRIMER SEMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO
AMP 3 Promocionar y fomentar las expresiones y manifestaciones pluriculturales que constituyen el patrimonio material e inmaterial del Estado Plurinacional	ACP 3.2 TRANSVERSALIZAR LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS CON PARTICIPACIÓN CORRESPONSABLE	OP 3.3.2.2 Desarrollar actividades presenciales y/o virtuales de extensión de la producción artística y encuentro entre las culturas vivas.	T18	Bienal del Canel: Fomento a la gestión cultural nacional a través del apoyo institucional a buenas prácticas.	1	(N° de actividades efectuadas / N° de actividades programadas)*100 (N° de participantes o visitantes presencial y/o virtual recibidos / N° de participantes o visitantes programados)*100	0	1	1	0	1	1	87%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
				Promoción de espacios de formación y articulación con redes y movimientos de la cultura viva comunitaria de El Alto	6	1	2	2	4	100%				
	ACP 3.3 FOMENTAR LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA - CULTURAL DEL	OP 3.3.3.1 Desarrollar procesos de producción y/o	T20	Resultado Núcleo Afro ¿Qué es Arte?	1	(N° actividades presencial y/o virtual realizadas / N° actividades programadas Prog)*100	0,00	0	0	0	1,00	0,00	0	NO PROGRAMADA
				Laboratorio: "Emprender desde el Arte". Transmisión de conocimientos y habilidades para	1.510	10	1.010	327	176	503	75%			
AMP 4 Fortalecer los Repositorios y/o Centros Culturales a través de una gestión, técnica, humana, administrativa y financiera transparente y eficiente	ACP 3.4 GESTIONAR EL PROGRAMA DE VALORIZACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICO	OP 3.3.4.1 Cuantificar el aporte de actividades culturales y/o	T21	Desestimada	Desestimada	(N° actividades desarrolladas / N° actividades Programadas)*100	0	0	0	0	0	0	0	DESESTIMADA
	OP 4.4.1.2 Desarrollar y ejecutar estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional	T22	Tienda EMENEA: Diversificación y optimización de publicaciones, souvenirs en arte para fortalecer la visita de público nacional e internacional con calidad y variedad en la oferta de productos.	3	1	0	1	0	0	0	0%	NO EJECUTADO		



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE MUSEO NACIONAL DE ARTE(MNA)

ACCION DE MEDIANO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO	OPERACION	CODIGO TAREA	DESIGNACION DE LA TAREA	MITA ANUAL DE LA TAREA	INDICADOR DE LA TAREA	1ER TRIM.	2DO TRIM.	3ER TRIM.	4TO TRIM.	CANTIDAD PROGRAMADA SEMESTRAL	1ER TRIM.	2DO TRIM.	3ER TRIM.	4TO TRIM.	CANTIDAD EJECUTADA SEMESTRAL	% DE CUMPLIMIENTO PRIMER SEMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO			
AMP 4 Fortalecer los Repositorios y/o Centros Culturales a través de una gestión, técnica, humana, administrativa y financiera transparente y eficiente	AC 4.2 GESTIONAR ADMINISTRATIVAMENTE LOS OPERATIVAMENTE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO TUTORIA DE LA FCBCE	OP 4.4.2.1 Gestionar administrativa y financieramente la institución	T23	Provisión servicios y bienes para las actividades institucionales	30	(N° actividades de servicios y materiales / N° servicios y materiales Programadas)*100	4	21	25	25	22	41	35	33	37	74%	96%	88%			
			T24	Planillas mensuales elaboradas durante la gestión	13	(Planillas efectivamente elaboradas/Planillas programadas)*100	3	5	8	3	5	8	11	100%	100%	100%	100%	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO		
			T25	Capacitar a los servidores públicos del Museo Nacional de Arte en competencias sustantivas y administrativas.	26	(N° de servidores y servidores públicos capacitados / N° de servidores y servidores programado Prog)*100	1	1	3	0,00	3	3	3	0	0,00	0	0	3	100%	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
			T26	Cumplir con las obligaciones del servicio de la deuda de la gestión pasada	3	(N° obligaciones cumplidas/N° de obligaciones programadas)*100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	NO PROGRAMADA

Fuente: Datos reportados y respaldados por el Área Organizacional



**TABLA N°4 – B
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE CASA NACIONAL DE LA MONEDA (CNM)**

ACCIÓN DEL BARRIANG PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPERACIÓN	CONTRATO TEMÁTICO	DENOMINACIÓN DE LA TEMÁTICA	META ANUAL DE LA TEMÁTICA	INDICADOR DE LA TAREA	3ER TRIM.	4TO TRIM.	CANTIDAD PROGRAMADA SEMESTRAL	3ER TRIM.	4TO TRIM.	CANTIDAD EJECUTADA SEMESTRAL	% DE CUMPLIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO			
AMP1 CONTRIBUIR A LA PUERTA EN VALDORAY LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL UN MAYOR ACCESO A LA POBLACIÓN EN GENERAL	OP1.1.1 Promover el acceso y diálogo en torno al patrimonio cultural e histórico general y formación de públicos desde los Museos con énfasis en nuevos participantes.	OP1.1.1.1 Desarrollar actividades de interacción general y formación de públicos desde los Museos con énfasis en nuevos participantes.	T1	Realizar la difusión del patrimonio de la CNM y de Potosí, través del diálogo entre el patrimonio y los visitantes desarrollando en exposiciones temporales	2.000	(N° de participantes recibidos / N° de participantes programados)*100	500	500	1.000	510	500	1.010	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO			
			T2	Atención presencial y/o virtual a visitantes locales, nacionales e internacionales de la CNM. A través de guías del Museo en idiomas: español, inglés, francés e italiano	37.000	(N° de actividades efectuadas / N° de actividades programadas)*100	1	1	2	3	10.000	10.000	14.286	24.369	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
			T3	Atención a los usuarios nacionales y extranjeros en los servicios de Archivo y Biblioteca del Archivo Histórico	1.000	(N° de participantes recibidos / N° de participantes programados)*100	250	250	500	433	250	250	180	433	87%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
			T4	Atención a los usuarios nacionales y extranjeros en los servicios de Hemeroteca de la CNM	400	(N° de participantes recibidos / N° de participantes programados)*100	125	25	150	63	25	150	43	196	75%	CUMPLIMIENTO MEDIO	
			T5	Recepción y atención de visitantes presenciales y/o virtuales en la Exposición temporal para difundir el patrimonio documental	2.000	(N° de participantes recibidos / N° de participantes programados)*100	0	2.000	2.000	2.048	0	2.000	2.048	2.048	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
			T6	Promoción de la herencia histórica de la Villa Imperial a través de la puesta en escena de la Noche de Museo y sus personajes de forma presencial y/o virtual.	500	(N° de participantes recibidos / N° de participantes programados)*100	0	500	500	1.275	0	500	1.275	1.275	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
									(N° de actividades efectuadas / N° de actividades programadas)*100	0	1	1	0	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
									(N° de actividades efectuadas / N° de actividades programadas)*100	0	1	1	0	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE CASA NACIONAL DE LA MONEDA (CNM)

ACCIONES ENTREGAS FUND	OPCIÓN	CÓDIGO UNDA	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	INDICADOR DE LA TAREA	3ER TRIM.	4TO TRIM.	1ER TRIM.	2DO TRIM.	CANTIDAD PROGRAMADA SEMESTRAL	HER TRIM.	4TO TRIM.	CANTIDAD EJECUTADA SEMESTRAL	% DE CUMPLIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO		
AC2P1 CONTRIBUIR A LA PUESTA EN VALOR Y LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL UN MAYOR ACCESO A LA POBLACIÓN EN GENERAL	AC2P1.2 Ampliar el acceso y difusión del patrimonio cultural e histórico	T7	Exposición itinerante Interdepartamental "La Ceca de la Villa Imperial de Potosí" a cuatro Capitanías de Departamento y tres municipios del departamento de Potosí.	1.400	(N° de participantes recibidos / N° de programados)*100	600	200	1.000	2.507	800	1.000	3.507	6.794	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO		
			Bibliotecas móviles impulsando la alfabetización y el conocimiento del patrimonio cultural e histórico y bibliográfico a las Unidades Educativas del área dispersa en 4 municipios	360	(N° de actividades efectuadas / N° de programadas)*100	180	0	176	230	406						100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
			Exposición itinerante en el marco del proyecto de "revitalización del patrimonio cultural del itinerario cultural del patrimonio Industrial minero de Bolivia"	1	(N° de actividades recibidas / N° de programados)*100	0	1	0	1	1						100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
				400	(N° de actividades recibidas / N° de programados)*100	0	400	0	0	2.475	400	400	0	2.475	2.475	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
AC2P2 RESTITUIR, INVESTIGAR, CONSERVAR, MANTENER Y AMPLIAR EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL BAJO TUTORIA DE LA FCB	AC2P2.1 Producir conocimientos y procesos de investigación que fomenten el diálogo de nuestras culturas en lo global	T9	Investigación anual para fomentar el diálogo de nuestras culturas en torno al patrimonio documental y bibliográfico de la Unidad de Archivo	DESESTIMADA	(N° documentos realizados/ N° documentos programados Progi)*100								1		DESESTIMADA		
			Diseño de un portal virtual "tecnología de Actualización"	1	(N° actividades realizadas/ N° actividades programadas Progi)*100	1	0	0	1					1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
			Curso taller de paleografía siglos XVI - XVII para acceder y difundir el patrimonio documental del Archivo histórico	1	(N° actividades realizadas/ N° actividades programadas Progi)*100	0	1	0	1	1				1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
			Foro sobre la transversalidad cultural a través del Cuentapropista para la revitalización de la educación	1	(N° actividades realizadas/ N° actividades programadas Progi)*100	1	0	1	0	1				1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
AC2P2.2 Contribuir a la generación y/o implementación de mecanismos educativos de transversalización de la cultura y la creatividad	AC2P2.2.1 Desarrollar actividades educativas que estimulen la reflexión colectiva para la toma de decisiones y el desarrollo cognitivo creativo para la innovación social.	T11											2				
AC2P2.2.1 Desarrollar actividades educativas que estimulen la reflexión colectiva para la toma de decisiones y el desarrollo cognitivo creativo para la innovación social.	AC2P2.2.1.4 Impulsar la alfabetización y conocimiento digital desde la cultura	T10															
AC2P2.2.1.4 Impulsar la alfabetización y conocimiento digital desde la cultura	AC2P2.2.1.4.1 Impulsar la alfabetización y conocimiento digital desde la cultura	T12															



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE CASA NACIONAL DE LA MONEDA (CNM)

ACCION DE MANTENIMIENTO	ACCION DE MANTENIMIENTO	OPERACION	COMANDO TABLA	DESCRIPCION DE LA TABLA	META ANUAL DE LA TABLA	INDICADOR DE LA TABLA	3ER TRIM.	4TO TRIM.	CANTIDAD PROGRAMADA SEMESTRAL	3ER TRIM.	4TO TRIM.	% DE CUMPLIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO				
AMP2 RESTITUIR, INVESTIGAR, CONSERVAR, MANTENER Y AMPLIAR EL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL BAO TURCION DE LA FC- BC	ACCIÓN DE MANTENIMIENTO	OP 2.2.3.2 Clasificar, inventariar, catalogar y/o digitalizar los bienes y colecciones documentales, archísticas, culturales y/o artísticas	T14	Metodología de acuerdo a las colecciones museológicas.	756	(N°bienes catalogados / N° colecciones programadas Prog*100	252	0	252	0	0	0%	NO EJECUTADO				
				Inventarización de documentos del Fondo Cont. Superior de Justicia	4.800	(N°bienes catalogados / N° colecciones programadas Prog*100	0	4.800	0	3.517	73%	CUMPLIMIENTO MEDIO					
				Catálogo de documentos del Fondo Escrituras Noarribales en el sistema A2DM	3.500	(N°bienes catalogados / N° colecciones programadas Prog*100	700	0	654	141	755	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO				
				Inventarización de bienes bibliográficos en el sistema KOHA	1.000	(N°bienes catalogados / N° colecciones programadas Prog*100	0	0	0	0	0	0%	NO PROGRAMADO				
				Catálogo de bienes bibliográficos (clasificación, realización y procesamiento técnico de la sección Biblioteca Nacional)	5.440	(N°bienes catalogados / N° colecciones programadas Prog*100	1.813	1.814	2.695	0	2.695	74%	CUMPLIMIENTO MEDIO				
				OP 2.2.3.3 Preservar, conservar y restaurar bienes muebles	ACCIÓN DE MANTENIMIENTO		T18	Conservación y Restauración de 8 obras de la colección de pintura del museo de la CNM	8	(N°bienes restaurados / N° bienes programados Prog*100	2	2	4	2	2	87%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
								Conservación de bienes documentales	4.800	(N°bienes intervenidos / N° actividades programadas Prog*100	0	4.800	3.517	5	5	73%	CUMPLIMIENTO MEDIO
								Mantenimiento del Inmueble CNM	3	(N°actividades realizadas/ N° actividades programadas Prog*100	1	1	1	2	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
				ACP2.4 Preservar, conservar, restaurar, mantener y ampliar los bienes inmuebles patrimoniales	ACCIÓN DE MANTENIMIENTO	OP 2.2.4.1 Gestionar y desarrollar intervenciones en el patrimonio inmueble	T29	Restaur. Cobertura bajante frontal de la Casa Nacional de Moneda calle Ayacucho Potosí	1	(N°actividades realizadas/ N° actividades programadas Prog*100	1	0	1	0	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
								Restaur. Fachada y portada de piedra de la Casa Nacional de Moneda Potosí	1	(N°actividades realizadas/ N° actividades programadas Prog*100	1	0	1	0	0	0%	NO EJECUTADO
ACP2.4 Preservar, conservar, restaurar, mantener y ampliar los bienes inmuebles patrimoniales	ACCIÓN DE MANTENIMIENTO		T31	Restaur. Casa Nacional de Moneda Potosí	1	(N°actividades realizadas/ N° actividades programadas Prog*100	1	0	1	0	0	0%	NO EJECUTADO				



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE CASA NACIONAL DE LA MONEDA (CNM)

ACTIONE/PROGRAMA PLAZO	ACCIONES DEL FONDO #ACTO	OPERACIÓN	CÓDIGO TABLA	INDICACIONES DE LA TABLA	META ANUAL DE LA TABLA	INDICADOR DE LA TABLA	3ER TRIM.	4TO TRIM.	CANTIDAD PROGRAMADA SEMESTRAL	3ER TRIM.	4TO TRIM.	% DE CUMPLIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO	
ACPA1 Gestionar estratégicamente los espacios culturales bajo tutela de la FC-BCB		OP 4.4.1.1 Gestionar integralmente la institución	T21	Gestión, supervisión, identificación y evaluación de las actividades.	4	(N° actividades realizadas/ N° actividades programadas Prog)*100	1	2	5	1	2	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
		OP 4.4.1.2 Diseñar y producir de comunicación, referencial, edición y posicionamiento	T22	Implementación del plan Integral de Comunicación y medios para el posicionamiento de la Imagen Institucional de la CNM.	4	(N° actividades realizadas/ N° actividades programadas Prog)*100	1	1	2	2	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
			T23	Elaboración del diseño de la Medalla Conmemorativa del Bicentenario de Bolivia	1	(N° actividades realizadas/ N° actividades programadas Prog)*100	1	0	1	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
ACPA2 Gestionar operativamente los espacios culturales bajo tutela de la FC-BCB			T24	Pago de Servicios Generales, Servicios Públicos y otros Servicios	12	(N° actividades realizadas/ N° actividades programadas Prog)*100	3	3	6	3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
		OP 4.4.2.1 Gestionar administrativamente y financieramente la institución	T25	Adquisición de papel, tipo de trabajo, material de escritorio, material eléctrico, libros, herramientas, material de limpieza, repuestos, accesorios y otros	11	(N° actividades realizadas/ N° actividades programadas Prog)*100	3	3	4	6	3	7	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
			T26	Adquisición de equipar de computación, impresora, equipos de comunicación de laboratorio, activos museológicos y otros.	1	(N° actividades realizadas/ N° actividades programadas Prog)*100	1	0	1	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
			T27	Planillas mensuales elaboradas durante la gestión	13	(N° actividades realizadas/ N° actividades programadas Prog)*100	3	4	7	3	4	7	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
		OP 4.4.2.2 Gestionar el recurso y talento humano	T28	Capacitación de servidores públicos del Repostorio en competencias sustantivas y administrativas.	10	(N° personal capacitado/ N° personal programado Prog)*100	3	3	6	6	2	33	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
		OP 4.4.2.3 Ejecutar las transferencias específicas y otros	T28	Cumplir con las obligaciones del servicio de la deuda de la gestión pasada (Divergidos)	1	(N° actividades realizadas/ N° actividades programadas Prog)*100	0	0	0	0	0		NO PROGRAMADO	

Fuente: Datos reportados y respaldados por el Área Organizacional



TABLA N°5 - B
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA (ABNB)

ACCION DE MEDIANO PLAZO	ACCION DE CORTO PLAZO	OPERACION	CODIGO TABLA	DESCRIPCION DE LA TAREA	META ANUAL DE LA TAREA	INDICADOR DE LA TAREA	30/06/11	4 TO TRIM.	CANTIDAD PROGRAMADA SEMESTRAL	30/06/11	4 TO TRIM.	CANTIDAD EJECUTADA SEMESTRAL	% DE CUMPLIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO		
AMP1 CONTRIBUIR A LA PUESTA EN VALOR Y LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL A TRAVÉS DE UN MAYOR ACCESO A LA POBLACION	ADP 1.1 PROMOVER EL ACCESO Y DIALOGO EN TORNO AL PATRIMONIO CULTURAL E HISTORICO	OP 1.1.1.1. Desarrollar actividades de interacción general y formación de públicos con énfasis en nuevos participantes.	T1	Motivar a la ciudadanía para su acercamiento al patrimonio documental y a todos los procesos relacionados con su conservación y preservación en las modalidades presencial y/o virtual.	30.000	(N° de visitantes recibidos /N° de visitantes Programados)*100	2.250	2.250	4.500	8.392	6.120	14.312	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO		
			T2	Atención a los usuarios nacionales presenciales y/o virtuales en los servicios de Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia.	5.000	(N° de usuarios atendidos /N° de usuarios Programados)*100	1.500	1.500	3.000	2.069	1.889	3.958	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO		
			T3	Atención a los usuarios extranjeros presenciales y/o virtuales en los servicios de Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia.	80	(N° de usuarios atendidos /N° de usuarios Programados)*100	25	15	15	40	40	48	118	166	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
			T4	Desarrollo de encuentros virtuales con la ciudadanía para difundir la aplicabilidad de la normativa vigente en materia de Depósito Legal.	Desestimada	(N° de participantes recibidos /N° de participantes Programados)*100										
AMP2 RESTITUIR, INVESTIGAR, CONSERVAR, MANTENER Y AMPLIAR EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL BAJO LA TUTELACION DE LA FCDCB.	ACP 2.1 PRODUCIR CONOCIMIENTOS Y PROCESOS DE INVESTIGACION QUE FOMENTEN EL DIALOGO DE NUESTRAS CULTURAS EN LO LOCAL	Op 2.2.1.1 Producir investigaciones y publicaciones desde la perspectiva académica.	T5	Editar y publicar investigaciones vinculadas con la vocación del Repositorio Nacional.	5	(N° publicaciones efectuadas/ N° publicaciones programadas)*100	1	2	3	2	1	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO		
			T21	Restitución de la memoria oral de los pueblos y naciones indígenas, originario, campesinos (modalidad a distancia)	2	(N° actividades efectuadas/ N° actividades programadas)*100	1	0	1	1	1	0	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
										880.902	4	4	4	4	968%	
											4		4	4	100%	



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA (ABNB)

ACCIONES MEDIANO PLAZO	ALICIÓN DE CORTO PLAZO	OPERACIÓN	CARGO TABLA	DESCRIPCIÓN DE LA TABLA	INDICADOR DE LA TABLA	31/12/2014	31/12/2013	CANTIDAD PROGRAMADA SEMESTRAL	31/12/2014	31/12/2013	% DE CUMPLIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO		
<p>AMP2 RESTITUIR, INVESTIGAR, CONSERVAR, MANTENER Y AMPLIAR EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL BAJO LA TUTORIA DE LA FCBCB.</p> <p>AMP3 PROMOCIONAR Y FOMENTAR LAS EXPRESIONES Y MANIFESTACIONES CULTURALES QUE CONSTITUYEN EL PATRIMONIO MATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL</p>	<p>ACP 2.1 PRESERVAR, CONSERVAR, RESTAURAR Y AMPLIAR BIENES PATRIMONIALES V/O CULTURALES</p>	OP 2.2.3.1 Ampliar el acervo de la FC-BCB.	725	Adquisición de bienes culturales documentales.	(N° de colección documental ejecutada / N° de colección documental Prog.) * 100	1	0	1	1	0	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO		
		OP 2.2.3.2 Clasificar, inventariar, catalogar y/o digitalizar los bienes y colecciones documentales, archivísticas, culturales y/o artísticas.	76	Digitalización de bienes documentales archivísticos y bibliográficos.	(N° bienes documentales procesados / N° bienes documentales programados) * 100	270.900	67.725	67.725	135.650	67.507	68.537	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
		OP 2.2.3.3 Ordenación, registro, revisión e inventario y/o catalogación de bienes documentales archivísticos.	17	Ordenación, registro, revisión e inventario y/o catalogación de bienes documentales archivísticos.	1.201.500	360.450	360.450	360.450	720.900	391.201	348.136	74%	CUMPLIMIENTO MEDIO	
		OP 2.2.3.4 Registro, revisión e inventario y/o catalogación de bienes documentales bibliográficos.	78	Registro, revisión e inventario y/o catalogación de bienes documentales bibliográficos.	33.483	9.447,0	9.444,0	9.447,0	18.891	9.407	8.932	97%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
		OP 2.2.3.5 Restauración de bienes documentales archivísticos (bibliográficos del ADNE Grupos II).	79	Restauración de bienes documentales archivísticos (bibliográficos del ADNE Grupos II).	11.312	2.828	2.828	2.828	5.656	3.319	3.916	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
		OP 3.3.1.1 Desarrollar procesos de promoción y participación en torno a las culturas vivas y expresiones artísticas.	T10	Difusión de la memoria oral de los pueblos y naciones indígenas, con énfasis en las manifestaciones relacionadas por el ABNB.	Desestimada	(N° de países efectuados / N° de países programados) * 100								
		OP 3.3.2.2 Desarrollar actividades presenciales y/o virtuales de extensión de la producción artística y encuentro entre las culturas vivas.	T11	Realizar actividades de promoción y fomento a la lectura dirigida a niños, jóvenes, adultos, entre otros, con énfasis en las pedagogías de enseñanza en las modalidades presencial y/o virtual.	35.654	(N° de participantes recibidos / N° de participantes programados) * 100	5.010	5.010	10.020	2.694	8.341	11.095	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
						(N° de actividades efectuadas / N° de actividades programadas) * 100	14	14	28	17	13	30	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
							10.048	10.048	10.048	11.065	11.065	11.065	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA (ABNB)

ALCANTARILLA DE VENTAJAS FÍSICAS	ALCANTARILLA DE VENTAJAS FINANCIERAS	OPORTUNIDAD	DESCRIPCIÓN	INDICADOR DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE LA TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REALIZADA	CANTIDAD PROGRAMADA	% DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO
ÁREA FORNECEDOR V/O CENTROS DE SERVICIOS A TRAVÉS DE UNA GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA TRANSPARENTE Y EFICIENTE	ACP 4.3 GESTIONAR EFICIENTEMENTE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO LA FUNCIÓN DE LA FC-BC	OP 4.3.1 Gestionar eficientemente la institución	Desarrollo de un encuesta virtual con el Depósito Legal, para el análisis de la norma actual y su adaptación. Desarrollo de los instrumentos técnicos con las instituciones de la Red de Bibliotecas Nacionales de Archivos y Bibliotecas, contemplado en la Ley para el análisis de la norma actual y su adaptación. Gestión, supervisión, coordinación y evaluación (situaciones) integrales. Realización de actividades elaboradas durante la gestión. Mantenimiento de la infraestructura institucional. Pago de servicios genéricos, servicios públicos y otros servicios. Adquisición de libros, revistas y sumarios. Adquisición de equipos. Cooperación con los proveedores de servicios de la deuda de la gestión pasada. Cumplir con las obligaciones del servicio de la deuda de la gestión pasada. Transferencias específicas de OP 4.3.3 Ejecutar las transferencias específicas y otros	1	(N° de actividades efectuadas / N° de actividades programadas) * 100	0	0	0	0	0%	NO PROGRAMADO
				2	(N° de actividades efectuadas / N° de actividades programadas) * 100	2	0	0	0	0%	CUMPLIMIENTO MEDIO
				6	(N° de actividades efectuadas / N° de actividades programadas) * 100	2	1	2	50%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
				13	(N° de actividades efectuadas / N° de actividades programadas) * 100	4	3	75%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO		
				6	(N° de actividades efectuadas / N° de actividades programadas) * 100	0	0	0%	NO PROGRAMADO		
				12	(N° de actividades efectuadas / N° de actividades programadas) * 100	7	3	25%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO		
				13	(N° de actividades efectuadas / N° de actividades programadas) * 100	0	0	0%	NO PROGRAMADO		
				12	(N° de actividades efectuadas / N° de actividades programadas) * 100	3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO		
				11	(N° de actividades efectuadas / N° de actividades programadas) * 100	3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO		
				1	(N° de actividades efectuadas / N° de actividades programadas) * 100	0	0	0%	NO PROGRAMADO		
ÁREA 4.2 GESTIONAR EFICIENTEMENTE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO LA FUNCIÓN DE LA FC-BC	OP 4.2.2 Gestionar eficientemente el recurso y el gasto	OP 4.2.3 Ejecutar las transferencias específicas y otros	Pago de sueldos. Pagar con las obligaciones del servicio de la deuda de la gestión pasada. Transferencias específicas de OP 4.2.3 Ejecutar las transferencias específicas y otros	25	(N° de actividades efectuadas / N° de actividades programadas) * 100	20	20	80%	100%	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
				1	(N° de actividades efectuadas / N° de actividades programadas) * 100	0	0	0%	NO PROGRAMADO		
				1	(N° de actividades efectuadas / N° de actividades programadas) * 100	0	0	0%	NO PROGRAMADO		
				13	(N° de actividades efectuadas / N° de actividades programadas) * 100	3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO		
				41	(N° de actividades efectuadas / N° de actividades programadas) * 100	41	41	100%	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
				5	(N° de actividades efectuadas / N° de actividades programadas) * 100	1	4	20%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO		
				26	(N° de actividades efectuadas / N° de actividades programadas) * 100	26	26	100%	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
				6	(N° de actividades efectuadas / N° de actividades programadas) * 100	6	6	100%	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
				0	(N° de actividades efectuadas / N° de actividades programadas) * 100	0	0	0%	NO PROGRAMADO		
				0	(N° de actividades efectuadas / N° de actividades programadas) * 100	0	0	0%	NO PROGRAMADO		

Fuente: Datos reportados y respaldados por el Área Organizacional



**TABLA N° 6 - B
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE CASA DE LA LIBERTAD (CDL)**

ACCIÓN DE INTERVENCIÓN	ALICIAO DE MEDIANO PLAZO	OPERACIÓN	CÓDIGO TABLA	DESIGNACIÓN DE LA TABLA	RESPONSABLES	MESES ANUALES DE LA TABLA	INDICACION DE LA TABLA	PER EMB.	ANT. EMB.	CANTIDAD PROGRAMADA SINTETICAL	PER EMB.	4TO TRIM.	CAMBIO EFECTUADO SINTETICAL	N.º DE CUMPLIMIENTO PROGRAMADO SINTETICAL	EFECTUADO PER CUMPLIMIENTO
ALM21 CONTRIBUIR A LA PUESTA EN VALOR Y LA SALVAGUARDA PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL A MAYOR ACCESO A LA POBLACION ACP-1.1 PROMOVER EL ACCESO Y DIALOGO EN TORNOS AL PATRIMONIO CULTURAL HISTORICO OP1.1.1.1 Desarrollar actividades de interacción general para promoción y difusión del patrimonio Cultural a través de la actividad de la Internacional de Museos.															
	T1	Atención de visitantes presenciales y/o virtuales de patrimonio Histórico Cultural a través de visitas al museo	Unidad de Museo	80.000	(Nº de participantes recibidos / Nº de Programados)*100	20000	20000	22.550	15.748	38.288	98%		41.303	98%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
	T2	Atención de visitantes presenciales y/o virtuales de patrimonio Histórico Cultural a través de visitas públicas a niños y personas con capacidades diferentes	Unidad de Museo	180	(Nº de participantes recibidos / Nº de Programados)*100	60	130	80	160	240	100%		240	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
	T3	Atención de visitantes presenciales y/o virtuales de patrimonio Histórico Cultural a través de visitas públicas a niños y personas con capacidades diferentes	Unidad de Museo	100	(Nº de participantes recibidos / Nº de Programados)*100	25	25	46	65	111	100%		111	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
	T4	Atención de visitantes presenciales y/o virtuales de patrimonio Histórico Cultural a través de la actividad de la Internacional de Museos.	Unidad de Museo	1.000	(Nº de participantes recibidos / Nº de Programados)*100	0	0	0	0	0	NO PROGRAMADO		0	0	NO PROGRAMADO
	T5	Atención de visitantes presenciales para promoción del patrimonio Histórico Cultural a través de la actividad de la Internacional de Museos.	Unidad de Museo	3.600	(Nº de participantes recibidos / Nº de Programados)*100	900	900	1.240	837	2.077	93%		2.077	93%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
	T6	Atención de visitantes presenciales y/o virtuales en Biblioteca de CDL a través de la detección de información y actividades de promoción y secundaria de biblioteca y investigadores de Biblioteca y Archivo.	Unidad de Museo	720	(Nº de participantes recibidos / Nº de Programados)*100	380	180	275	359	694	100%		694	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
T7	Atención de usuarios de CDL para la venta de nuevos productos, publicaciones y recordos en Tienda	Unidad de Administración y Finanzas	550	(Nº de participantes recibidos / Nº de Programados)*100	100	175	530	207	727	100%		727	100%	NO EFECTUADO	



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE CASA DE LA LIBERTAD (CDL)

ALCANTARILLO MUESTRA EN FALSA	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPERACIÓN	CÓDIGO SUBCATEGORÍA	DEFORMACIÓN DE LA TABLA	RECURSOS	META ANUAL DE LA TABLA	INDICADOR DE LA TABLA	1ER TRIM.	2DO TRIM.	3ER TRIM.	4TO TRIM.	CANTIDAD EFECTUADA SUBCATEGORÍA	% DE CUMPLIMIENTO FINANCIERAMENTE	GRADO DE CUMPLIMIENTO	
ÁREA 1 PRODUCIR CONOCIMIENTOS Y PROCESOS DE INVESTIGACIÓN QUE CONSTRUYEN EL DIAGNÓSTICO DE NUESTRAS CULTURAS EN LO LOCAL.	OP 2.2.1.1 Investigaciones y publicaciones desde la perspectiva académica.	T11	Desarrollar investigaciones virtuales de CDL con enfoque hacia el territorio	Unidad de Museo	5	(N° documentos realizados/ N° documentos programados) Prog/100	0	5	0	5	0	5	80%	CUMPLIMIENTO BUENO	
		T12	Publicaciones histórico- culturales (investigaciones, material histórico para niños, digitales y otros)	Unidad de Museo	4	(N° documentos realizados/ N° documentos programados) Prog/100	2	2	4	2	1	3	5	80%	CUMPLIMIENTO BUENO
	OP 2.2.1.2 Innovar procesos curatoriales que promuevan y exhiban el patrimonio cultural e histórico	T13	Elaboración de museografías a partir de nuevas investigaciones sobre pueblos indígenas y sus historias narrativas y el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación	Unidad de Museo	1	(N° actividades realizadas/ N° actividades programadas) Prog/100	1	0	1	0	1,00	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
		T14	Desarrollo de Talleres-entorno virtual para artistas artesanos y nuevos talentos; sobre la concientización del cuidado del patrimonio TAREA DESESTIMADA	Unidad de Museo	Desestimada	(N° de actividades realizadas/ N° de actividades programadas)*100	7	4	7	4	16	11	16	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
		T15	Desarrollo de actividades educativas virtuales (Aulas Abiertas con niños de diferentes edades y talleres con jóvenes de colegios y Encuentros virtuales)	Unidad de Museo	10	(N° de actividades realizadas/ N° de actividades programadas)*100	4	0	4	11	0	11	11	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
	ÁREA 2 CONSTRUYER LA GENERACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE EDUCATIVOS DE TRABAJO EN LA CULTURA Y LA CREATIVIDAD	OP 2.2.2.2 Incentivar la creatividad en el ámbito cultural, artístico y/o patrimonial a través del sistema educativo	T16	Realización de visitas, los barrios por parte de Casa de la Libertad en coordinación con el municipio.	Unidad de Museo	6	(N° actividades realizadas/ N° actividades programadas) Prog/100	2	1	3	0	5	5	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
			T17	Realización de congresos interinstitucionales para la implementación de cursos de posgrado virtuales dirigidos a docentes de la zona de geografía y educación del sobre la historia política de Bolívar. (Desestimada)	Unidad de Museo	Desestimada	(N° actividades realizadas/ N° actividades programadas) Prog/100	1	1	1	1	1	1	1	100%



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE CASA DE LA LIBERTAD (CDL)

NÚMERO DE ACTIVIDAD	ALCANCE DEL CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	DETALLE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	INDICADOR DE RESULTADO	INDICADOR DE RESULTADO	INDICADOR DE RESULTADO	INDICADOR DE RESULTADO	INDICADOR DE RESULTADO	INDICADOR DE RESULTADO	INDICADOR DE RESULTADO	INDICADOR DE RESULTADO		
AMPS PROMOCIÓN, INVESTIGACIÓN, MANTENIMIENTO Y APLICACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO DE LA ESCUELA	ACPS 5 PRESERVA, RESTAURAR, RECONSTRUIR, PROMOVER Y AMPLIAR EL PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO	Op 5.3.1 Ampliar el acervo de la FCB	T18	Restauración de bienes culturales (documentos)	Unidad de Museo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
		Op 5.3.2 Clasificar, inventariar, restaurar y digitalizar los libros y colecciones de la biblioteca	T19	Clasificación, inventariar, restaurar y digitalizar los libros y colecciones de la biblioteca	Unidad de Museo	200	60	130	373	151	322	922	200%	200%	200%	200%	
		Op 5.3.3 Catalogación de los bienes culturales	T20	Catalogación de los bienes culturales	Unidad de Museo	300	75	225	34	67	119	119	79%	79%	79%	79%	
		Op 5.3.4 Preparar, conservar y restaurar bienes culturales	T21	Conservación y restauración de bienes culturales	Unidad de Museo	80	20	60	20	21	41	41	100%	100%	100%	100%	
		Op 5.3.5 Gestión de intervenciones en el patrimonio inmueble	T26	Ampliación de la Casa de la Libertad	Unidad de Museo	1	1	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	
		Op 5.3.1.1 Reparar y promover la cultura	T22	Reparación y promoción de la cultura	Unidad de Museo	300	30	270	30	31	31	31	100%	100%	100%	100%	
		Op 5.3.1.2 Promover la cultura	T23	Organización de eventos culturales	Unidad de Museo	40	40	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
		Op 5.3.1.3 Desarrollar actividades culturales	T24	Desarrollar actividades culturales	Unidad de Museo	800	90	710	605	0	605	605	100%	100%	100%	100%	
		Op 5.3.2 Desarrollar actividades culturales	T25	Desarrollar actividades culturales	Unidad de Museo	10	3	7	3	0	3	3	100%	100%	100%	100%	
		Op 5.3.2.1 Analizar las condiciones de conservación del patrimonio cultural y artístico	T26	Realización de eventos con el patrimonio cultural y artístico	Unidad de Museo	800	3	797	0	3	3	3	100%	100%	100%	100%	



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE CASA DE LA LIBERTAD (CDL)

ACCIONES DE MEDIANO PLAZO	ACCIONES DE CORTO PLAZO	OPERACION	CODIGO TABLA	DESIGNACIÓN DE LA TABLA	RESPONSABLES	META ANUAL DE LA TABLA	INDICADOR DE LA TABLA	3ER TRIM.	4TO TRIM.	CANTIDAD PROGRAMADA SEMESTRAL	1ER TRIM.	4TO TRIM.	CANTIDAD EJECUTADA SEMESTRAL	% DE CUMPLIMIENTO PRIMER SEMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO		
AMP3 PROMOCIONAR Y FOMENTAR LAS EXPRESIONES Y MANIFESTACIONES PLURICULTURALES QUE CONSTITUYEN EL PATRIMONIO MATERIALE E INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL	ACP3.4 Gestionar el programa de valorización cultural y artistica	OP 3.3.4.2 Analizar las cadenas de valor y la interrelación entre cultura, artes, turismo, ecología y economía en Bolivia	T26	Realización de convenios con las Cámaras de Empresas Turísticas, Hoteles y Gastronomías para realizar estudios y poner la interrelación entre la actividad turística y la realización de actividades patrimoniales y culturales en Casa de la Libertad.	Desestimada	0				960			883	92%			
				Desarrollo de investigaciones de historia en base a la memoria oral de los pueblos y mitos e historias de los pueblos.	Unidad de Museo	5					3		4		4	100%	
				Desarrollo de Encuentros de diferentes expresiones de artistas desde una perspectiva intercultural.	Unidad de Museo	1	0	1	1	1	1	1	1	100%		CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
AMP4 FORTALECER LOS REPOSITORIOS NACIONALES Y/O CENTROS CULTURALES A TRAVES DE UNA GESTION TECNICA HUMANA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TRANSPARENTE Y EFICIENTE	ACP4.1 GESTIONAR ESTRATEGICAMENTE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO TUBION DE LA FC-8CB	OP 4.4.1.1 Gestionar integralmente la institución	T27	Gestión, supervisión, coordinación y evaluación institucional integral	Dirección CDL	60		15	15	30	18	10	28	93%			
				Desarrollo de plataformas que vinculen la historia natural con la historia cultural de los pueblos	Unidad de Museo	4	1	1	1	1	2	2	7	100%		CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
				OP 3.3.5.2 Generar plataformas que vinculen la historia natural con la historia cultural de los pueblos	Unidad de Museo	4	1	1	1	1	2	3	100%		CUMPLIMIENTO MUY BUENO		
AMP4 FORTALECER LOS REPOSITORIOS NACIONALES Y/O CENTROS CULTURALES A TRAVES DE UNA GESTION TECNICA HUMANA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TRANSPARENTE Y EFICIENTE	ACP4.1 GESTIONAR ESTRATEGICAMENTE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO TUBION DE LA FC-8CB	OP 4.4.1.2 Desarrollar y ejecutar estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional	T30	Elaboración productos de comunicación (Audiovisuales, cuñas radiales, podcast, plataformas virtual y otros materiales de publicitarios, de difusión y entrenamiento a través del diseño gráfico)	Unidad de Museo	60		15	15	30	18	10	28	93%			
				Desarrollo de plataformas que vinculen la historia natural con la historia cultural de los pueblos	Unidad de Museo	4	1	1	1	1	2	7	100%		CUMPLIMIENTO MUY BUENO		
				OP 4.4.1.1 Gestionar integralmente la institución	Dirección CDL	60	15	15	30	18	10	28	93%				



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE CASA DE LA LIBERTAD (CDL)

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPERACIÓN	CODIGO TABLA	DENOMINACIÓN DE LA TABLA	RESPONSABLES	META ANUAL DE LA TAREA	INDICADOR DE LA TAREA	3ER TRIM.	4TO TRIM.	CANTIDAD PROGRAMADA SEMESTRAL	1ER TRIM.	4TO TRIM.	CANTIDAD EJECUTADA SEMESTRAL	% DE CUMPLIMIENTO PRIMER SEMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO		
A M P 4 FORTALECER LOS REPOSITARIOS NACIONALES Y/O CENTROS CULTURALES A TRAVES DE UNA GESTION TECNICA, HUMANA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TRANSPARENTE Y EFICIENTE	ADP4.2 OPERATIVAMENTE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO TUTORIA DE LA FC-BCB	OP 4.4.2.1 Gestionar administrativamente la institución	731	Contratación y pago de servicios (Servicios Generales, Servicios Públicos, Sueldos Básicos Y Otros)	Unidad de Administración y Finanzas	50		57					91	88%			
			732	Adquisición de materiales y suministros para stock de alimentos de Casa De La Libertad (Papel, Ropa De Trabajo, Material De Escritorio, Material Eléctrico, Libros, Herramientas, Material De Limpieza, Repuestos, Accesorios Y Otros)	Unidad de Administración y Finanzas	24									17	100%	
								12	(N° actividades realizadas/ N° actividades programadas Prog)*100	3	3	6	3	3	6	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
								12	(N° actividades realizadas/ N° actividades programadas Prog)*100	3	3	6	4	7	11	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
								25	(N° actividades realizadas/ N° actividades programadas Prog)*100				13			11	67%
			733	Elaboración de planillas mensuales de sueldos, aguinaldo y otras durante la gestión 2021.	Unidad de Administración y Finanzas	14							9	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO		
			734	Aprobación y/o participación de los servidores públicos de CDL en cursos de capacitación en competencias sustantivas y administrativas	Unidad de Administración y Finanzas	11	(N° de funcionarios capacitados/ N° capacitaciones programados)*100	3	3	6	0	2	2	33%	CUMPLIMIENTO BAJO		
						1		0	0	0	0	0	0				
			735	Cumplir con las obligaciones del servicio de la deuda de la gestión pasada	Unidad de Administración y Finanzas	1	(N° pagos realizados/ N° pagos programados)*100	0	0	0	0	0	0		NO PROGRAMADO		

Fuente: Datos reportados y respaldados por el Area Organizacional



**TABLA N°7 - B
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL (CCP)**

ACCIÓN DE DESARROLLO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPERACIÓN	CODIGO DE LA ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	RESPONSABLES	FECHA INICIO DE LA TAREA	INDICADOR DE LA TAREA	FECHA FIN	CANTIDAD PROGRAMADA SEMESTRAL	FECHA FIN	LA UNIDAD EJECUTORA (SECTORIAL)	% DE CUMPLIMIENTO PRIMER SEMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO		
AMP1 COMPLETAR LA MUESTRA EN SALIDA Y LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL A TRAVÉS DE UN MAYOR ACCESO A LA POBLACIÓN	ACP1.1 PROTEGER EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL	OP1.1.1.1 Desarrollar actividades de interacción general y con énfasis en nuevos participantes	T1	1ª Exposición patrimonial presencial con un Reportorio de la FCBP para la recepción y atención de visitantes en el marco de la difusión del patrimonio realizada de forma conjunta con otros RM o CC	Unidad de Cultura	1	(N° de Exposición presenciales / N° de exposiciones programadas)*100	0	0	0	1	100%	NO PROGRAMADO		
							200	(N° de participantes presenciales / N° de participantes programados)*100	0	0	911	0	911	100%	
	AMP2 RESTAURAR, CONSERVAR Y AMPLIAR EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL BAJO TUJIÓN DE LA FCBP	ACP2.1 PRODUCIR CONOCIMIENTOS Y PROCESOS DE INVESTIGACIÓN QUE FOMENTEN EL DIÁLOGO DE NUESTRAS CULTURAS EN LO LOCAL	OP2.2.1.1 Producir investigaciones y publicaciones desde la perspectiva académica	T2	Realizar publicaciones de investigación y actualización del CCP	Unidad de Cultura	1	(N° documentos realizados / N° documentos programados) Progi*100	0	1	0	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
			OP2.2.1.2 Realizar publicaciones en homenaje a personalidades			Unidad de Cultura	1	(Documentos programados / N° documentos programados) Progi*100	0	1	0	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
			OP2.2.1.3 Fomentar procesos de generación de conocimientos a través del arte			Unidad de Cultura	1	(N° actividades realizadas / N° actividades programadas) Progi*100	0	0	0	0	0	0	NO PROGRAMADO
		OP2.2.2.1 Experimentar y crear proyectos multidisciplinarios desde el arte	T4	Laboratorio de fomento a la producción artística interdisciplinaria	Unidad de Cultura	2	(N° actividades realizadas / N° actividades programadas) Progi*100	2	0	2	0	2	2	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
		OP2.2.3.1 Ampliar el acervo de la FC-8CB	T5	Adquisición de material bibliográfico en arte y cultura para el acervo de la Biblioteca CCP	Unidad de Cultura	50	(N° libros adquiridos / N° libros programados)*100	50	0	0	50	385	0	385	100%
ACP2.3 PRESERVAR, CONSERVAR, RESTAURAR Y AMPLIAR BIENES MUEBLES PATRIMONIALES Y/O CULTURALES	OP2.2.3.2 Clasificar, inventariar, catalogar y/o digitalizar los bienes y documentos, archivísticos, culturales y/o artísticas	T6	Registro de catalogación y clasificación de unidades bibliográficas	Unidad de Cultura	600	(N° libros clasificados y catalogados / N° libros clasificados y catalogados) Progi*100	150	150	300	139	167	306	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
	OP2.2.3.3 Preparar, conservar y restaurar bienes muebles	T7	Conservación de 1 Obra de Arte	Unidad de Cultura	1	(N° bienes intervenidos / N° bienes programados) Progi*100	0	0	0	0	0	0	0	NO PROGRAMADO	



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL (CCP)

ACCIÓN DE EJECUCIÓN	UBICACIÓN	COD. TABLA	DESCRIPCIÓN DE LA TABLA	RESPONSABLES	MON. NACIONAL DE LA TABLA	3ER TRIM.	4TO TRIM.	CANTIDAD PROGRAMADA (ACTIVIDADES)	3ER TRIM.	4TO TRIM.	CUMPLIMIENTO FÍSICO (ACTIVIDADES)	% CUMPLIMIENTO FINANCIERO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
ÁMBITO PROMOCIONAL Y FOMENTAL LAS EXPRESIONES Y PRÁCTICAS CULTURALES QUE CONSTITUYEN EL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL	ACPA.1 PROMOVER LA APROPIACIÓN E INTERACCIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA OPS.3.2.1.1 Desarrollar procesos de promoción y difusión del patrimonio cultural y artístico en las culturas vivas y expresiones artísticas.	Unidad de Cultura	T8 Generar y realizar 4 temporadas de artes escénicas presenciales y/o virtuales	4	1	1	2	1	1	2	50%	CUMPLIMIENTO BUENO	
			6.125	375	375	241	24.500	100%	CUMPLIMIENTO BUENO				
			11	5	7	6	5	80%	CUMPLIMIENTO BUENO				
			220	100	40	333	333	100%	CUMPLIMIENTO BUENO				
			3	1	0	1	0	100%	CUMPLIMIENTO BUENO				
			300	300	0	96	968	26%	CUMPLIMIENTO BUENO				
			1.520	600	20	85	65	100%	CUMPLIMIENTO BUENO				
			4	2	2	4	4	100%	CUMPLIMIENTO BUENO				
			450	300	110	410	370	90	100%	CUMPLIMIENTO BUENO			
			2	0	0	0	0	0	NO PROGRAMADO				
40	0	0	0	0	0	CUMPLIMIENTO BUENO							
6	3	1	3	2	2	CUMPLIMIENTO BUENO							
1.200	40	20	60	0	134	83%	CUMPLIMIENTO BUENO						
6	1	1	2	1	1	100%	CUMPLIMIENTO BUENO						
760	250	250	300	210	99	70%	CUMPLIMIENTO BUENO						
4	3	1	4	5	5	70%	CUMPLIMIENTO BUENO						



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL (CCP)

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPERACIÓN	COD. TABLA	DESCRIPCIÓN DE LA TABLA	RESPONSABLES	UNIDAD ANUAL DE LA TABLA	INDICADORES DE LA TABLA	1ER TRIM.	2DO TRIM.	3ER TRIM.	4TO TRIM.	CANTIDAD PROGRAMADA ANUALMENTE	% DE CUMPLIMIENTO PRIMER SEMESTRE	CANTIDAD CUCIADA SEMESTRAL	CUMPLIMIENTO				
AM92 PROMOCIONES Y FOMENTAR LAS EXPRESIONES Y MANIFESTACIONES PLURICULTURALES QUE CONSTITUYEN EL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL	AC911 PROMOVER LA APROPIACIÓN E INTERACCIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA	OP3.3.1.1 Desarrollar procesos de promoción y participación en favor a las culturas vivas y expresiones artísticas.	139	Apoiar al desarrollo de actividades de cine en la esfera local.		2	(N° de actividades efectuadas / N° de actividades programadas)*100 (N° de participantes recibidos / N° de visitantes programados)*100	2	0	2	0	2	3.942	87%	30.314				
			140	Promoción de actividades multidisciplinarias, regionales, nacionales y cultura local (no respons.)		60	(N° de actividades efectuadas / N° de actividades programadas)*100 (N° de participantes recibidos / N° de visitantes programados)*100	60	0	0	137	0	137	3.735	89%	29.971			
			143	Taller de poesía	Unidad de Cultura	1	(N° de actividades efectuadas / N° de actividades programadas)*100 (N° de participantes recibidos / N° de visitantes programados)*100	0	1	0	0	0	1.008	1.008	100%	1.008		CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
			144	Temporada de Teatro Interdepartamental	Unidad de Cultura	20	(N° de actividades efectuadas / N° de actividades programadas)*100 (N° de participantes recibidos / N° de visitantes programados)*100	0	20	0	0	0	16	16	80%	16		CUMPLIMIENTO BUENO	
			146	CCP Tuvante Interdepartamental		80	(N° de actividades efectuadas / N° de actividades programadas)*100 (N° de participantes recibidos / N° de visitantes programados)*100	0	80	0	0	0	139	139	100%	139		CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
			148	Presentaciones Artísticas para Cerro de Esfílon		60	(N° de actividades efectuadas / N° de actividades programadas)*100 (N° de participantes recibidos / N° de visitantes programados)*100	0	60	0	0	0	571	571	100%	571		CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
			115	AC912 TRANSVERGULAR LAS EXPRESIONES CULTURALES Y PARTICIPACIÓN CON RESPONSABLE	OP3.3.2.1 Desarrollar actividades orientadas a la formación de públicos y/o articulación de redes de aliados en relación a las expresiones culturales y artísticas.		4	(N° de actividades efectuadas / N° de actividades programadas)*100 (N° de participantes recibidos / N° de visitantes programados)*100	1	1	1	1	1	2	2	100%	499		DESESTIMADA
			116			80	Proyecto Escuela de Espectaciones.		80	(N° de actividades efectuadas / N° de actividades programadas)*100 (N° de participantes recibidos / N° de visitantes programados)*100	20	20	20	24	40	100%	44		CUMPLIMIENTO MUY BUENO
						4	Proyectos espacios de sensibilización, talleres de nuevos públicos, mesas de actividades de fomento a la lectura con actores y/o escritores...	Unidad de Cultura	4	(N° de actividades efectuadas / N° de actividades programadas)*100 (N° de participantes recibidos / N° de visitantes programados)*100	1	1	1	1	2	2	2		CUMPLIMIENTO MUY BUENO
						80			80	(N° de actividades efectuadas / N° de actividades programadas)*100 (N° de participantes recibidos / N° de visitantes programados)*100	20	20	20	50	40	100%	128		CUMPLIMIENTO MUY BUENO



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL (CCP)

ACCIONES DE DESARROLLO	ALCANCES LOGRADOS	OPERACION	CORRESPONDENCIA	RECONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD	RESPONSABLES	ACTIVIDAD DE LA UNIDAD	INDICADORES DE RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR FINAL	CANTIDAD PROGRAMADA (2012)	RECURSOS	RECURSOS ASIGNADOS	RECURSOS EJECUTADOS	RECURSOS EJECUTADOS (%)	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)			
ASPE CONSERVAR Y FOMENTAR LAS EXPRESIONES Y MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO CULTURAL QUE CONSTITUYEN EL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL DEL PUEBLO PLURINACIONAL	ACPR.2 TRANSVERSALIZAR LAS EXPRESIONES CULTURALES Y MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO CULTURAL CON RESPONSABILIDAD	OP3.2.1 Desarrollar actividades folclóricas e instrumentales en las escuelas y/o articulación de redes de artistas en expresiones culturales y artísticas.	171 Programa de desarrollo de especialistas en el CP.	Unidad de Cultura	Nº de actividades realizadas / Nº de participantes Programa del 200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%	0% 0%	NO PROGRAMADO NO PROGRAMADO			
			172 Generar dinámicas de formación sobre lo múltiple de la cultura.	Unidad de Cultura	Nº de actividades realizadas / Nº de participantes Programa del 200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%	0% 0%	CUMPLIMIENTO BUENO CUMPLIMIENTO BUENO	
		ACPR.3 FOMENTAR LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA - CULTURAL DEL PAÍS Y LA PARTICIPACIÓN INTERCULTURAL	OP3.3.1 Desarrollar procesos de producción artística y cultural	173 Fomentar la investigación en artes mediante la generación de un documental.	Unidad de Cultura	Nº de actividades realizadas / Nº de participantes Programa del 200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%	0% 0%	NO EJECUTADO NO PROGRAMADO	
				174 Fomentar la producción local de artes visuales del CP.	Unidad de Cultura	Nº de actividades realizadas / Nº de participantes Programa del 200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%	0% 0%	NO PROGRAMADO NO PROGRAMADO	
				175 Fomentar la producción local de artes visuales del CP.	Unidad de Cultura	Nº de actividades realizadas / Nº de participantes Programa del 200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%	0% 0%	OJESIMADA OJESIMADA
				176 Gestionar el programa de valoración cultural y artístico.	Unidad de Cultura	Nº de actividades realizadas / Nº de participantes Programa del 200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%	0% 0%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO CUMPLIMIENTO MUY BUENO
		ACPR.4 GESTIONAR EL PROGRAMA DE VALORIZACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICO	OP4.1.1 Gestionar y promover la instrucción.	177 Gestionar el programa de valoración cultural y artístico.	Dirección	Nº de actividades realizadas / Nº de participantes Programa del 200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%	0% 0%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
				178 Gestionar el programa de valoración cultural y artístico.	Dirección	Nº de actividades realizadas / Nº de participantes Programa del 200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%	0% 0%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
				179 Gestionar el programa de valoración cultural y artístico.	Dirección	Nº de actividades realizadas / Nº de participantes Programa del 200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%	0% 0%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
				180 Gestionar el programa de valoración cultural y artístico.	Dirección	Nº de actividades realizadas / Nº de participantes Programa del 200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%	0% 0%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO CUMPLIMIENTO MUY BUENO
ACPR.5 CONSERVAR Y FOMENTAR LOS REPOSITOS O CENTROS CULTURALES A TRAVÉS DE UNA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TRANSPARENTE Y EFICIENTE	OP4.1.2 Desarrollar y asegurar el patrimonio cultural a través de la instrucción.	181 Gestionar el programa de valoración cultural y artístico.	Unidad de Cultura	Nº de actividades realizadas / Nº de participantes Programa del 200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%	0% 0%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO CUMPLIMIENTO MUY BUENO			
		182 Gestionar el programa de valoración cultural y artístico.	Unidad de Cultura	Nº de actividades realizadas / Nº de participantes Programa del 200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%	0% 0%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO CUMPLIMIENTO MUY BUENO			
		183 Gestionar el programa de valoración cultural y artístico.	Unidad de Cultura	Nº de actividades realizadas / Nº de participantes Programa del 200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%	0% 0%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO CUMPLIMIENTO MUY BUENO			
		184 Gestionar el programa de valoración cultural y artístico.	Unidad de Cultura	Nº de actividades realizadas / Nº de participantes Programa del 200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0% 0%	0% 0%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO CUMPLIMIENTO MUY BUENO			



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE CENTRO DE LA CULTURA PLURINACIONAL (CCP)

ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPERACIÓN	COD. TAREA	SITUACIÓN DE LA TAREA	RESPONSABLE	META ANUAL DE LA TAREA	INDICADORES DE LA TAREA	3ER TRIM.	4TO TRIM.	CANTIDAD PROGRAMADA SEMESTRAL	3ER TRIM.	4TO TRIM.	CANTIDAD EJECUTADA SEMESTRAL	% DE CUMPLIMIENTO PRIMER SEMESTRE	% DE CUMPLIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO			
AMPA FORTALECER LOS REPOSITARIOS Y/O CENTROS CULTURALES A TRAVÉS DE UNA GESTIÓN TÉCNICA, HUMANA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TRANSPARENTES Y EFICIENTE	ACPA.1 GESTIONAR ESTRATEGICAMENTE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO TUTORIA DE LA FOCB	OP4.4.1.2 Desarrollar y ejecutar estrategias y productos de conciliación, relacionamiento, afinidad y posicionamiento institucional	T29	Producción de video animado	Unidad de Cultura	1	(N° actividades realizadas/ N° actividades programadas) *100	1	0	1	0	1	1	77%	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO			
		T30 Productos de imagen institucional	T30	Productos de imagen institucional		1	(N° actividades realizadas/ N° actividades programadas) *100	0	1	0	2	1	0	2	100%	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO		
		T41 Producción de materiales audiovisuales de imagen institucional	T41	Producción de materiales audiovisuales de imagen institucional		DESESTIMADA	(N° actividades realizadas/ N° actividades programadas) *100											DESESTIMADA	
ACPA.2 GESTIONAR ADMINISTRATIVA Y OPERATIVAMENTE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO TUTORIA DE LA FOCB	ACPA.2 GESTIONAR ADMINISTRATIVA Y OPERATIVAMENTE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO TUTORIA DE LA FOCB	T31 Pago de Servicios Generales, Servicios Públicos y Otros Servicios para el Funcionamiento del Centro de la Cultura Plurinacional	T31	Pago de Servicios Generales, Servicios Públicos y Otros Servicios para el Funcionamiento del Centro de la Cultura Plurinacional	Unidad de Administración y Finanzas	12	(N° de pagos efectuados/ N° de pagos programados) *100	3	3	6	3	3	6	100%	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO			
		T32 Mantenimiento y reparación de la infraestructura institucional y de los equipos del Centro de la Cultura Plurinacional	T32	Mantenimiento y reparación de la infraestructura institucional y de los equipos del Centro de la Cultura Plurinacional		3	(N° de mantenimientos efectuados/ N° de mantenimientos programados) *100	1	1	1	1	2	1	2	2	100%	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
		T33 Adquisición de Papel, Ropa de Trabajo, Material de Escritorio, Herramientas, Material de Limpieza y Otros para el funcionamiento del Centro de la Cultura Plurinacional	T33	Adquisición de Papel, Ropa de Trabajo, Material de Escritorio, Herramientas, Material de Limpieza y Otros para el funcionamiento del Centro de la Cultura Plurinacional		4	(N° de adquisiciones efectuadas/ N° de adquisiciones programadas) *100	1	1	1	1	2	1	2	2	100%	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
		T34 Adquisición de Equipamiento Institucional	T34	Adquisición de Equipamiento Institucional		2	(N° de adquisiciones efectuadas/ N° de adquisiciones programadas) *100	1	1	0	0	1	0	0	1	0%	0%	NO EJECUTADO	
		T35 13 Planillas mensuales elaboradas durante la gestión 2021	T35	13 Planillas mensuales elaboradas durante la gestión 2021		13	(N° de Planillas efectivamente elaboradas/ N° de Planillas asignadas)	3	4	7	3	4	7	3	4	7	100%	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
		T36 Capacitar al Personal del Centro de la Cultura Plurinacional en competencias Sustantivas y Administrativas	T36	Capacitar al Personal del Centro de la Cultura Plurinacional en competencias Sustantivas y Administrativas		16	(N° personal capacitado/ N° personal programado) *100	0	8	8	0	0	8	0	0	0	0%	0%	NO EJECUTADO
		T37 Cumplir con las Obligaciones del Pago de los Servicios de la Deuda de la Gestión 2020	T37	Cumplir con las Obligaciones del Pago de los Servicios de la Deuda de la Gestión 2020		1	(N° de Transferencias efectuadas/ N° de Transferencias programadas) *100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			NO PROGRAMADO

Fuente: Datos reportados y respaldados por el Área Organizacional



TABLA N°8 - B
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL (CRC)

ACCIÓN DEL MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	ORIGENCIÓN	CODIGO TABLA	RESPONSABLES	META REAL DE LA TABLA	INDICADOR DE LA TABLA	JER. TRIM.	4TO TRIM.	CANTIDAD PROGRAMADA SEMESTRAL	HR. POMA.	4TO TRIM.	CANTIDAD EFECTIVA MATERIAL	% DE CUMPLIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO	
AMP2 RESTITUIR, INVESTIGAR, CONSERVAR, MANTENER Y AMPLIAR EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL BAJO TUTELACIÓN DE LA FCBCB.	ACPS1 PRODUCIR CONOCIMIENTOS Y PROCESOS DE INVESTIGACIÓN QUE FOMENTEN EL DIALOGO DE NUESTRAS CULTURAS EN LO LOCAL	OP 2.2.1.3 Experimentar y crear productos y/o proyectos multidisciplinarios desde el arte	T1	Unidad Nacional de Gestión Cultural	2	(N° proyectos realizados/ N° proyectos programados) *100	0	0	0	0	0	0	0	100%	NO PROGRAMADO
							1	0	1	11	4	15	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
							1	0	1	11	4	15	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
	AMP3 PROMOVER LA APROPIACIÓN E INERDIACIÓN CULTURAL Y ARTISTICA	ACPS2 TRANSVERSALIZAR LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTISTICAS CON PARTICIPACION CORRESPONSABLE	OP 2.2.1.4 Impulsar la alfabetización y conocimiento digital desde la cultura	T2	Unidad Nacional de Gestión Cultural	2	(N° actividades realizadas/ N° actividades programadas) *100	1	0	1	1,280	6,607	6,607	70%	CUMPLIMIENTO BUENO
								1	0	1	1,280	6,607	6,607	94%	CUMPLIMIENTO BUENO
								1	0	1	1,280	6,607	6,607	94%	CUMPLIMIENTO BUENO
AMP3 PROMOVER Y FOMENTAR LAS EXPRESIONES Y MANIFESTACIONES PLURICULTURALES QUE CONSTITUYEN EL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL	ACPS1 PROMOVER LA APROPIACIÓN E INERDIACIÓN CULTURAL Y ARTISTICA	OP 3.3.1.1 Desarrollar procesos de promoción y participación en torno a las culturas vivas y expresiones artísticas	T3	Unidad Nacional de Gestión Cultural	10	(N° actividades realizadas/ N° actividades programadas) *100	2	6	8	5	2	7	94%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
							1,040	240	1,280	1,967	4,640	6,607	94%	CUMPLIMIENTO BUENO	
							4,980	530	1,280	4,410	530	530	21%	CUMPLIMIENTO BUENO	
	ACPS2 TRANSVERSALIZAR LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTISTICAS CON PARTICIPACION CORRESPONSABLE	OP 3.3.2.1 Desarrollar actividades orientadas a la formación de públicos y/o articulación de redes de aliados en relación a las expresiones culturales y artísticas	T4	Unidad Nacional de Gestión Cultural	1,600	(N° de participantes recibidos/ N° participantes programados) *100	640	640	1,280	505	35	530	41%	CUMPLIMIENTO BUENO	
							1,900	1,800	3,700	0	0	0	0%	NO EJECUTADO	
							5,000	5,000	3,700	0	0	0	0%	NO EJECUTADO	
AMP3 PROMOVER Y FOMENTAR LAS EXPRESIONES Y MANIFESTACIONES PLURICULTURALES QUE CONSTITUYEN EL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL	ACPS2 TRANSVERSALIZAR LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTISTICAS CON PARTICIPACION CORRESPONSABLE	OP 3.3.2.2 Desarrollar actividades presenciales y/o virtuales de transmisión de la producción artística y encuentro entre las culturas vivas	T5	Unidad Nacional de Gestión Cultural	5,000	(N° de participantes recibidos/ N° de participantes programados) *100	0	0	0	0	0	0	0%	NO PROGRAMADO	
							1,900	1,800	3,700	0	0	0	0%	NO EJECUTADO	
							5,000	5,000	3,700	0	0	0	0%	NO EJECUTADO	



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL (CRC)

ACCIÓN DE MANEJO PLANO	ACCIÓN DE EJECUCIÓN	CODIGO TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	RESPONSABLES	META ANUAL DE LA TAREA	INDICADOR DE LA TAREA	SEI TBM	8TO TBM	CANTIDAD PROGRAMADA SEMESTRAL	SEI TBM	8TO TBM	CANTIDAD EJECUTADA SEMESTRAL	% DE CUMPLIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO		
AMP3 PROMOCIONAR Y FOMENTAR LAS EXPRESIONES Y MANIFESTACIONES PLURICULTURALES QUE CONSTITUYEN EL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL DEL ESTADO PURRIKUNAL	OP 3.3.1 Desarrollar procesos de producción y/o coproducción artística cultural	17	Adquisición de bienes y servicios culturales vinculados con el CRC	Unidad Nacional de Gestión Cultural	35	(N° proyectos realizados/ N° actividades programadas Prog)*100	10	10	20	15	10	25	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO		
		113	Publicación de obras ganadoras Letras e Indígenas del Nuevo Tiempo	Unidad Nacional de Gestión Cultural	24	(N° proyectos realizados/ N° actividades programadas Prog)*101	0	24	0	24	0	0	0	0%	NO EJECUTADO	
		114	Fomento a la producción escénica: Opera y vida de Oscar Alfaro	Unidad Nacional de Gestión Cultural	1	(N° proyectos realizados/ N° actividades programadas Prog)*102	1	0	1	1	0	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
		115	Fomento a la producción escénica: Homenaje a Jaime Saenz: Aparapa la Paz	Unidad Nacional de Gestión Cultural	1	(N° proyectos realizados/ N° actividades programadas Prog)*103	1	0	1	1	0	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
		116	Fomento a la producción sonora: Música Contemporánea para Piano	Unidad Nacional de Gestión Cultural	4	(N° proyectos realizados/ N° actividades programadas Prog)*104	4	4	0	4	0	4	4	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
		117	Fomento a la producción artística multidisciplinaria en torno a la temática de "Todo Santos"	Unidad Nacional de Gestión Cultural	3	(N° proyectos realizados/ N° actividades programadas Prog)*105	3	0	3	3	0	3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
		118	Fomento a la producción sonora: "Creación y difusión de partituras de música tradicional, popular y contemporánea"	Unidad Nacional de Gestión Cultural	1	(N° proyectos realizados/ N° actividades programadas Prog)*106	1	0	1	1	0	0	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
		119	Fomento a la creación artística de murales "Encuentro de muralistas emergentes"	Unidad Nacional de Gestión Cultural	9	(N° proyectos realizados/ N° actividades programadas Prog)*107	9	0	9	9	0	7	7	78%	CUMPLIMIENTO BUENO	
		120	Fomento a la producción artística "Visual de artistas mujeres"	Unidad Nacional de Gestión Cultural	3	(N° proyectos realizados/ N° actividades programadas Prog)*108	3	0	3	3	0	3	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
		121	Fomento a la Producción Sonora "Revitalización de Música en idioma Aimara y Quechua para su Difusión"	Unidad Nacional de Gestión Cultural	1	(N° proyectos realizados/ N° actividades programadas Prog)*109	1	0	1	1	0	0	0	0	0%	NO EJECUTADO



EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE CENTRO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL (CRC)

ACCIÓN DE MEDIANE FLEJO	ACCIÓN DE CONTROL Y/AZ	OPCIÓN	CÓDIGO TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	RESPONSABLES	META ANUAL DE LA TAREA	INDICADORES DE LA TAREA	1ER TRIM	4TO TRIM	CANTIDAD PROGRAMADA SEMESTRAL	3ER TRIM	5TO TRIM	CANTIDAD EJECUTADA SEMESTRAL	% CUMPLIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE	GRADO DE CUMPLIMIENTO	
AMP4 FORTALECER LOS REPOSITARIOS Y/O CENTROS CULTURALES A TRAVÉS DE UNA GESTIÓN TÉCNICA, HUMANA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TRANSPARENTE Y EFICIENTE	OP 4.4.2.1 Gestionar administrativa y financieramente la Institución	Unidad Nacional de Gestión Cultural	10	Mantenimiento de las salas del CRC	5	(N° actividades realizadas/ N° actividades programadas Progi*100)	0	1	1	1	0	1	1	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO	
			11	Dotar de servicio de Internet y otros	12	(N° actividades realizadas/ N° actividades programadas Progi*100)	3	3	3	2	5	83%	CUMPLIMIENTO BUENO			
			12	Adquisición de equipamiento	2	(N° adquisiciones realizadas/ N° adquisiciones programadas Progi*100)	3	0	3	0	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO			
	ACRA.2 GESTIONAR OPERATIVAMENTE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO TUTORIA DE LA FCBCB	Unidad Nacional de Gestión Cultural	11	Pago de planillas	9	(N° planillas pagadas/ N° planillas programadas Progi*100)	3	0	3	0	3	3	0	3	100%	CUMPLIMIENTO MUY BUENO
			12	Pago de servicios otorgados	1	(N° pagos efectuados/ N° pagos programados Progi*100)	1	1	0	1	0	0	0	0	0%	NO EJECUTADO
			13	Manejo de recursos humanos	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	NO EJECUTADO
			14	Manejo de recursos financieros	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	NO EJECUTADO

Fuente: Datos reportados y respaldados por el Área Organizacional – D.A. 01

