



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

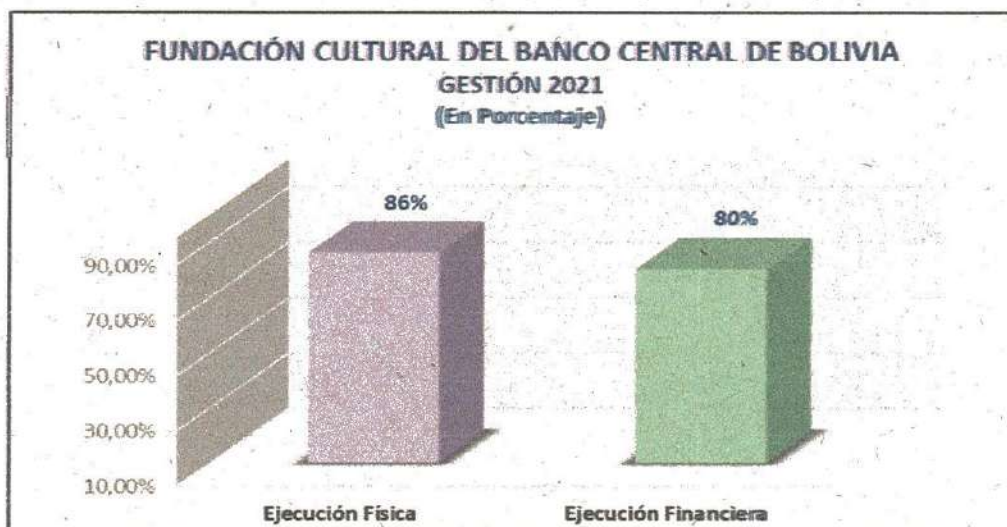
La evaluación anual de la ejecución del Plan Operativo Anual Gestión 2021 de la FC-BCB, fue sistematizada y consolidada en función de la información reportada y remitida por las Áreas y Unidades Organizacionales que conforman la entidad. Para tales efectos, se asumieron los datos reportados por las Áreas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

WJA/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 recibió 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 | |
| | 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 | MNA 3 | |
| | | | CNM 6 | |
| | | | ABNB 3 | |
| | | | CDL 7 | |
| | | | CCP 1 | |
| | | | SUB TOTAL 28 | |
| | | | 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 |
| | | | | MUSEF 3 |
| | | | | MNA 2 |
| | | | CDL 1 | |
| | | | SUB TOTAL 6 | |
| | | | MNA 1 | |
| | | | CCP 2 | |
| | | | CRC 1 | |
| | | | SUB TOTAL 4 | |
| | | | 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 | PDCIA 2 | |
| | | MNA 1 | |
| CNM 4 | | | |
| CDL 1 | | | |
| SUB TOTAL 8 | | | |
| 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 | MUSEF 2 |
| MNA 2 | | | |
| CDL 1 | | | |
| CCP 5 | | | |
| CRC 1 | | | |
| SUB TOTAL 11 | | | |



| 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.

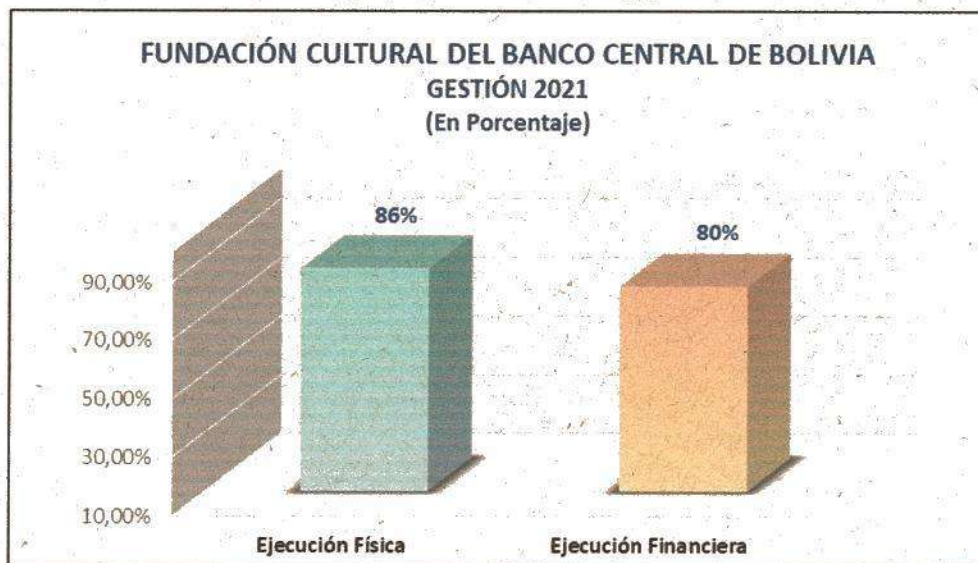
Al respecto se debe considerar que, la ejecución presupuestaria se encuentra por debajo de la ejecución física, debido – principalmente y entre otros aspectos específicos – a que si bien se tuvo un presupuesto vigente aprobado por el Banco Central de Bolivia (BCB) para la pasada gestión 2021, esta entidad 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 | |
| 1.276.010 | Unidades de bienes culturales o documentales inventariados, catalogados y/o digitalizados | AMP 2 Restituir, investigar, conservar, mantener y acrecentar 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 | AMP 3 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.



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

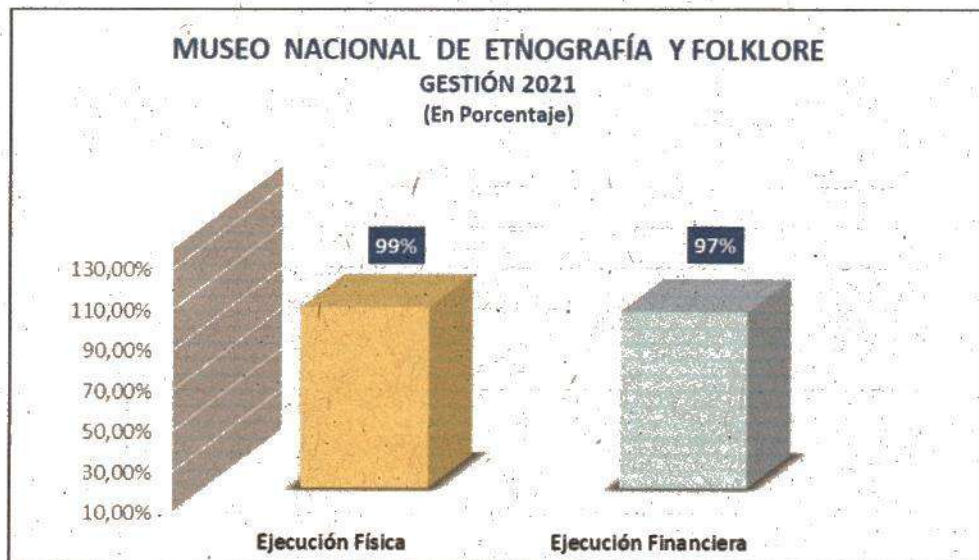
El MUSEF para la gestión 2021 contó inicialmente con cincuenta y cuatro (54) tareas, las cuales se encuentran agrupadas en veintiún (21) operaciones. Sin embargo, durante la gestión 2021 este Repositorio Nacional desestimó dieciséis (16) tareas; por lo tanto, la evaluación anual fue efectuada en función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

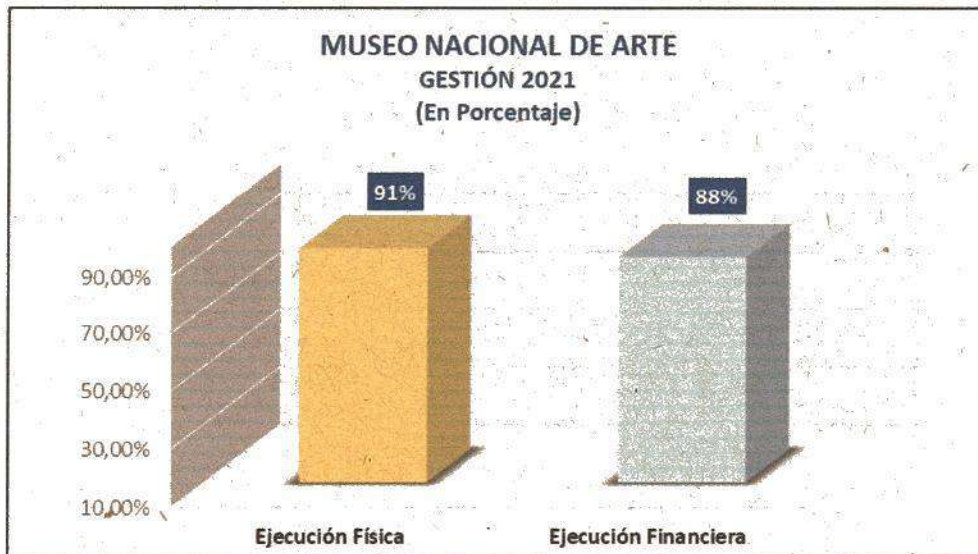
| | | | |
|---|-------------------------------------|------|--------|
|  | UNIDAD DE MUSEO | 95% | EFICAZ |
| | UNIDAD DE INVESTIGACIÓN | 98% | EFICAZ |
| | UNIDAD DE EXTENSIÓN | 100% | EFICAZ |
| | REGIONAL SUCRE | 100% | EFICAZ |
| | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 98% | EFICAZ |

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

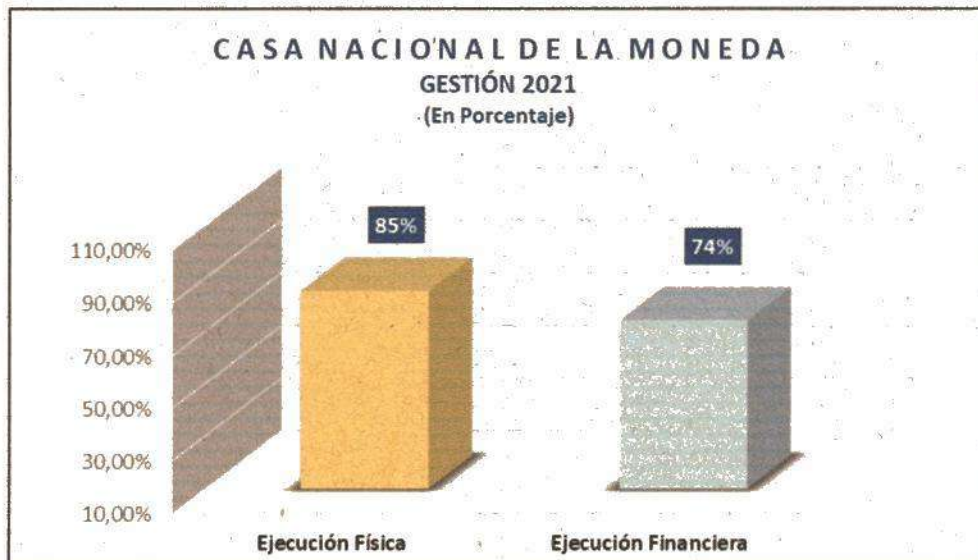
La Casa Nacional de Moneda (CNM) para la gestión 2021 programó treinta y cuatro (34) tareas agrupadas en catorce (14) operaciones. Sin embargo, durante la gestión se desestimó una (1) tarea de la planificación inicial; en ese sentido, la evaluación efectuada se encuentra en función únicamente a treinta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

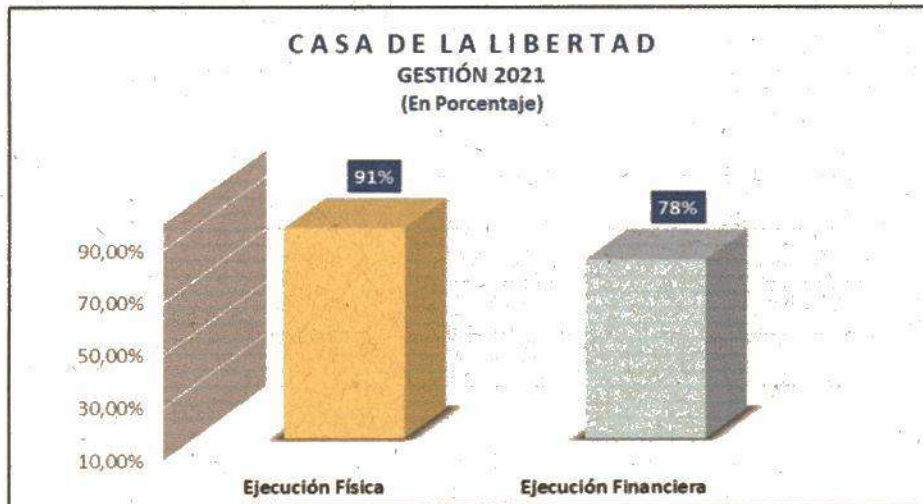
5.3.6 CASA DE LA LIBERTAD

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 |

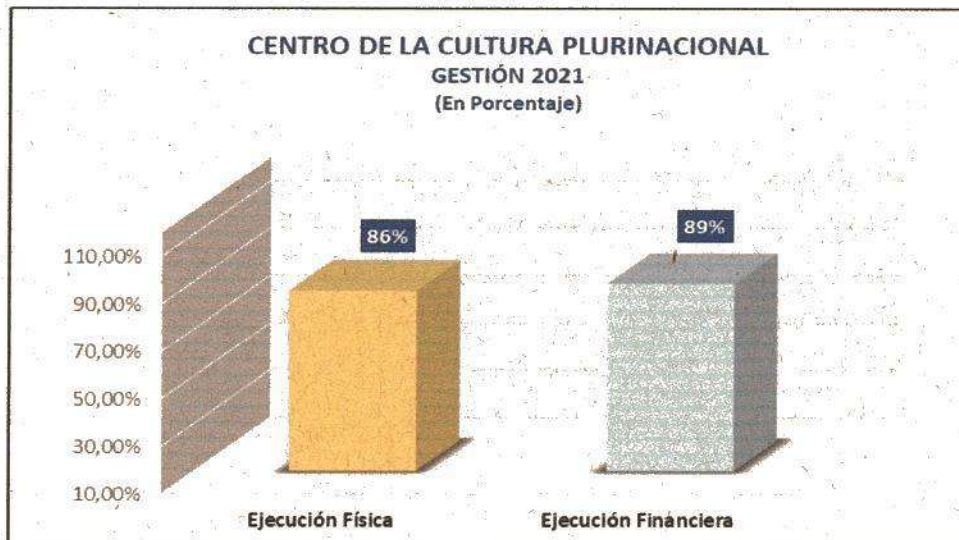
Fuente: Datos reportados y respaldados por la CDL

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 |

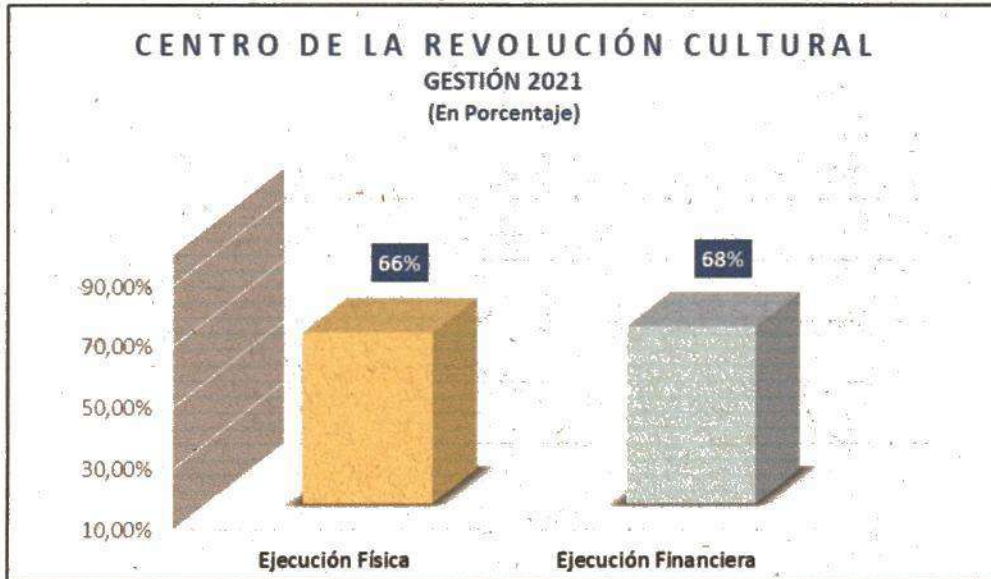
Fuente: Datos reportados y remitidos por el CCP



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 FINANCIERO | OPERACIÓN | CODIGO DE LA TAREA | SINCRONIZACIÓN DE LA TAREA | RESPONSABLES | METANUMERO DE LA TAREA | INDICADOR DE LA TAREA | 1ETIM | 200TİM | 3ETİM | 400TİM | CANTIDAD DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL | % DE CUMPLIMIENTO FRENTE SEMESTRE | CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO | PRESUPUESTO PROGRAMADO TRIMESTRAL | ANUENQUE EJECUTADO ANUAL | SOLICITUD PRESUPUESTAL | |
|---------------------------------|--|--|--------------------|--|-------------------------------------|------------------------|---|---------|--------|---------|--------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| AMP | CONTRIBUCIÓN A LA PUESTA EN VALORÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIALES E INMATERIALES DE UN MAYOR ACCESO A LA POBLACIÓN EN GENERAL | ADP L1 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 desde los Museos con énfasis en nuevos participantes. | T1 | Gestión cultural mensual de la "Sala Fernando Montes" | Unidad Nacional de Gestión Cultural | 1.600 | Nº de participantes recibidos / Nº de participantes Programados / 100 | 107 | 39 | 119 | 114 | 389 | 24% | CUMPLIMIENTO BUENO | 4.500,00 | | | 0% |
| | | | T2 | Desarrollo de actividades de visibilidad institucional de la FOCES de forma presencial y/o virtual en plataformas nacionales | Unidad Nacional de Gestión Cultural | 5.000 | Nº de participantes recibidos / Nº de participantes Programados / 100 | 0 | 500 | 112.469 | 0 | 113.969 | | | 90% | CUMPLIMIENTO BUENO | 332.870,33 | 287.323,33 |
| AMP | ADP L2 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 | T3 Coordinación de exposiciones artísticas en otros lugares donde la FOCES no tiene presencia | T1 | Coordinación de exposiciones artísticas en otros lugares donde la FOCES no tiene presencia | Unidad Nacional de Gestión Cultural | 2.000 | Nº de participantes recibidos / Nº de participantes Programados / 100 | 0 | 0 | 2.769 | 2.769 | 2.769 | 100% | CUMPLIMIENTO BUENO | 13.795,33 | 13.769,33 | 100% | |
| | | | T2 | Desarrollo de actividades de visibilidad institucional de la FOCES de forma presencial y/o virtual en plataformas nacionales | Unidad Nacional de Gestión Cultural | 5 | Nº de actividades efectuadas / Nº de actividades programadas / 100 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | | | 80% | CUMPLIMIENTO BUENO | 315.307,00 | 273.554,00 |
| | | | | | | | | 115.678 | | 115.678 | | 115.678 | 90% | CUMPLIMIENTO BUENO | 332.870,33 | 287.323,33 | 86% | |
| | | | | | | | | | | | | | 90% | CUMPLIMIENTO BUENO | 332.870,33 | 287.323,33 | 86% | |



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 | N° de intervenciones realizadas / N° de intervenciones programadas Prog/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 32.405.181,37 | 79% |
| | | | | | | | | | | | | | 100% | 386.469,83 | 17% |
| 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 | N° de actividades realizadas / N° de actividades programadas Prog/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 49.000,00 | 89% |
| | | | | | | | | | | | | | 100% | 49.000,00 | 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, archivísticas, culturales y/o artísticas | 16 | Inventarización de bienes de la colección de Mañana Niles del Prado | Unidad Nacional de Gestión Cultural | 600 | N° de intervenciones realizadas / N° de intervenciones programadas Prog/100 | 0 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 49.000,00 | 100% |
| | | | | | | | | | | | | | 0% | 6.000,00 | 0% |
| 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 | N° de manuales elaborados / N° de manuales programados Prog/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6.000,00 | 0% |
| | | | | | | | | | | | | | 50% | 1.016.331,00 | 14% |
| 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 | N° de intervenciones realizadas / N° de intervenciones programadas Prog/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 936.353,00 | 0% |
| | | | | | | | | | | | | | 100% | 1.016.331,00 | 14% |
| ADP 3.5 Desarrollar intervenciones de arquitectura étnica | OP 3.5.1 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 | N° de intervenciones realizadas / N° de intervenciones programadas Prog/100 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 9 | 100% | 170.000,00 | 73% |
| | | | | | | | | | | | | | 0% | 137.849,83 | 14% |
| ADP 3.5 Desarrollar intervenciones de arquitectura étnica | OP 3.5.1 Diseñar y poner en escena giornos y concursos prioritarios | 21 | Desarrollo de intervenciones efímeras para los giornos móviles de los RN y/o CC | Unidad de Gestión Cultural y Nacional de Gestión de Infraestructura | DESESTIMADA | N° de intervenciones realizadas / N° de intervenciones programadas Prog/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0,00 | 0% |
| | | | | | | | | | | | | | 0% | 0,00 | 0% |
| ADP 3.5 Desarrollar intervenciones de arquitectura étnica | OP 3.5.1 Diseñar y poner en escena giornos y concursos prioritarios | 22 | Intervenciones efímeras en los RN y/o CC | Unidad de Gestión Cultural y Nacional de Gestión de Infraestructura | DESESTIMADA | N° de intervenciones realizadas / N° de intervenciones programadas Prog/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0,00 | 0% |
| | | | | | | | | | | | | | 0% | 0,00 | 0% |



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. | | | T1 | Visitas a la exposición "Lenguajes y Poesías" | Unidad de Exposición | 1 | Nº de visitas realizadas/ Nº de participantes programados (1)100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 95840 | 97% | | 88.007,00 | 7.979.248,54 | 97,200% | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 1054 | 3.300,0 | 4232 | 83.302,0 | 96% | | 80.407,00 | 87.954,00 | 100% | |
| | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70304,0 | 96% | | 80.407,00 | 80.407,00 | 100% | |
| | | | | | | | | 2000 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 100% | | | | | |
| | | | | | | | | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 300% | | | | | |
| | | | | | | | | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 70% | | | | | |
| | | | | | | | | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 100% | | | | | |
| | | | | | | | | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 100% | | | | | |
| | | | | | | | | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 100% | | | | | |
| | | | | | | | | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 100% | | | | | |
| | | | | | | | | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 100% | | | | | |
| | | | | | | | | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 100% | | | | | |
| | | | | | | | | 13558 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 100% | | | | | |
| 12.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 100% | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10384 | | | | | | | | | | | | | | |



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

| ACCIÓN O SUBACCIÓN | ACCIÓN O SUBACCIÓN | OPERACIÓN | CODIGO | DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | RESPONSABLES | Meta Anual de la Tarea | Indicador de la Tarea | 1ER TRIM. | 2DO TRIM. | 3ER TRIM. | 4TO TRIM. | CANTIDAD EJECUTADA ANUAL | USO DEL BARRIDO ANUAL | CARGO DE CUMPLIMIENTO | PROYECTADO ANUAL | IMPORTE ESTIMADO ANUAL | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------|--|--------------|------------------------|-----------------------|-----------|--|-------------------------|-------------|---|-----------------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------|------|------------------------|------------------------|--------------|------------|-------|
| ACCIÓN O SUBACCIÓN | ACCIÓN O SUBACCIÓN | OPERACIÓN | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | RESPONSABLES | Meta Anual de la Tarea | Indicador de la Tarea | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 300% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | 333.766,00 | 7.919.376,53 | 973,10% | | | | | | |
| | | | | | | | | 73 | Investigación etnográfica y/o documental | Unidad de Investigación | 7 | (N° de artículos publicados / N° de artículos programados)*100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 300% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | 333.766,00 | 7.919.376,53 | 973,10% | |
| | | | | | | | | 74 | Investigaciones sobre objetos y documentos para nuevas exhibiciones de etnografía desarrolladas por el Museo | Unidad de Investigación | DESESTIMADA | (N° documentos realizados/ N° documentos programados)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | DESESTIMADA | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | | | 75 | Investigación de laboratorio | Unidad de Investigación | 1 | (N° de artículos publicados / N° de artículos programados)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | 22.000,00 | 21.800,00 | 99% |
| | | | | | | | | 76 | Edición y difusión de publicaciones digitales | Unidad de Investigación | 5 | (N° de publicaciones editadas/ N° de artículos y capítulos / N° de publicaciones programadas)*100 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | 15.740,00 | 15.510,00 | 99% |
| | | | | | | | | 78 | Diseño e impresión de material publicitario | Unidad de Investigación | 300 | (N° de folletos impresos/ N° de folletos programados)*100 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 600 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | 123.740,00 | 123.740,00 | 100% |
| | | | | | | | | 77 | Diseño y montaje de nuevas exposiciones y nuevas presentaciones en salas de exposiciones y espacios menores del Museo con base en colecciones existentes en el museo | Unidad de Museo | DESESTIMADA | (N° actividades realizadas/ N° actividades programadas) *100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | DESESTIMADA | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | | | 78 | Diseño y montaje de nuevas exposiciones y nuevas presentaciones en salas y espacios menores del Museo con base en colecciones de aporte externo | Unidad de Museo | DESESTIMADA | (N° actividades realizadas/ N° actividades programadas) *100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | DESESTIMADA | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | | | 79 | Montaje de exposiciones y muestras monográficas en las salas del MUSEF en estancias del edificio en La Paz | Unidad de Museo | DESESTIMADA | (N° actividades realizadas/ N° actividades programadas) *100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | DESESTIMADA | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | | | 79 | Diseño y montaje de nuevas exposiciones y nuevas presentaciones en una sala de una estación del edificio en El Alto | Unidad de Museo | DESESTIMADA | (N° actividades realizadas/ N° actividades programadas) *100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | DESESTIMADA | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | | | 79 | Impresión de volantes y apoyo monográficos | Unidad de Investigación | 3 | (N° de intervenciones en monografía o volantes realizados/ N° de intervenciones programadas)*100 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | 14.500,00 | 14.500,00 | 100% |
| 79 | Exposición temporal y Pública | Unidad de Gestión | 1 | (N° actividades realizadas/ N° actividades programadas) *100 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | 300.430,00 | 300.430,00 | 100% | | | | | | | | |
| 79 | Diseño y montaje de exposiciones en salas del Museo en la ciudad de Sucre | Regional Sucre | 1 | (N° actividades realizadas/ N° actividades programadas) *100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 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/PROYECTO | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | OPERACIÓN | CODIGO TABLA | DINAMIZACIÓN DE LA TAREA | RESPONSABLES | META ANUAL DE LA TAREA | INDICADOR DE LA TAREA | 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, AMPLIAR EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL BAJO TUTORIA DE LA FCB | OP 2.1.1 Producir contenidos y procesos de investigación que fomenten el diálogo de nuestra cultura en lo físico | OP 2.1.1.1 Impulsar la alfabetización y conocimiento digital desde la cultura | 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 | 7.979.824,58 | 94,74% | | | |
| | | | 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 | 921.689,00 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | 48.740,00 | 48.732,00 | 100% |
| | | | T15 | Elaboración de infogramas animados | Unidad de Investigación | 17 | (N° de infogramas animados producidos/ N° de infogramas programados) 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | 26.000,00 | 26.000,00 | 100% |
| | | | T16 | Virtualización e impresión de piezas 3D | Unidad de Investigación | 5 | (N° de piezas 3D impresas/ N° de piezas programadas) 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | 9.100,00 | 9.172,00 | 100% |
| | | | T17 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | 13.500,00 | 13.500,00 | 100% |
| | | | T18 | | | | | | | | | | | | 1991,00 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | 68.172,00 | 68.172,00 | 100% |
| | | | T19 | | | | | | | | | | | | 1991,00 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | 5.600,00 | 5.600,00 | 100% |
| | | | T20 | | | | | | | | | | | | 1 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | 5.600,00 | 5.600,00 | 100% |
| | | | T21 | | | | | | | | | | | | 1013 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | | | |
| | | | T22 | | | | | | | | | | | | 973 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | | | |
| | | | T23 | | | | | | | | | | | | 4 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | | | |
| | | | T24 | | | | | | | | | | | | 4 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | | | |
| | | | T25 | | | | | | | | | | | | 5758 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | 62.552,00 | 62.552,00 | 100% |
| | | | T26 | | | | | | | | | | | | 5758 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | 62.552,00 | 62.552,00 | 100% |



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

| ACCIONES PLANIFICADAS | ACTIVIDADES PLANIFICADAS | OPORTUNIDAD | CONTRIBUCIÓN TEMÁTICA | INNOVACIÓN DE LA TEMÁTICA | RESPONSABLE | MÉTODO ANALÍTICO DE EVALUACIÓN | INDICADORES DE EFECTIVIDAD | INDICADORES DE EFICIENCIA | INDICADORES DE ECONOMÍA | INDICADORES DE CALIDAD | INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD | N.º DE EJECUCIÓN FÍSICA PLANIFICADA | |
|---|--|---------------|--|---------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| AREA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 1. FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE 2. FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE 3. FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE 4. FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE 5. FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE 6. FOMENTAR LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE | OP 3.3.1.2 Desempeñar actividades orientadas a la investigación y desarrollo en etnografía y folklor, en relación a las actividades de investigación y desarrollo. | T11, T15, T16 | Unidad de Museos y Unidad de Investigación | DESISTIMADA | Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas / 100% | 27.420,00 27.420,00 | 27.420,00 27.420,00 | 27.420,00 27.420,00 | 27.420,00 27.420,00 | 100% 100% | 27.420,00 27.420,00 | 100% 100% | |
| | OP 3.3.1.3 Desempeñar actividades orientadas a la investigación y desarrollo en etnografía y folklor, en relación a las actividades de investigación y desarrollo. | T11, T15, T16 | Unidad de Museos y Unidad de Investigación | DESISTIMADA | Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas / 100% | 27.420,00 27.420,00 | 27.420,00 27.420,00 | 27.420,00 27.420,00 | 27.420,00 27.420,00 | 27.420,00 27.420,00 | 100% 100% | 27.420,00 27.420,00 | 100% 100% |
| | OP 3.3.1.4 Desempeñar actividades orientadas a la investigación y desarrollo en etnografía y folklor, en relación a las actividades de investigación y desarrollo. | T11, T15, T16 | Unidad de Museos y Unidad de Investigación | DESISTIMADA | Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas / 100% | 27.420,00 27.420,00 | 27.420,00 27.420,00 | 27.420,00 27.420,00 | 27.420,00 27.420,00 | 27.420,00 27.420,00 | 100% 100% | 27.420,00 27.420,00 | 100% 100% |
| | OP 3.3.1.5 Desempeñar actividades orientadas a la investigación y desarrollo en etnografía y folklor, en relación a las actividades de investigación y desarrollo. | T11, T15, T16 | Unidad de Museos y Unidad de Investigación | DESISTIMADA | Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas / 100% | 27.420,00 27.420,00 | 27.420,00 27.420,00 | 27.420,00 27.420,00 | 27.420,00 27.420,00 | 27.420,00 27.420,00 | 100% 100% | 27.420,00 27.420,00 | 100% 100% |
| | OP 3.3.1.6 Desempeñar actividades orientadas a la investigación y desarrollo en etnografía y folklor, en relación a las actividades de investigación y desarrollo. | T11, T15, T16 | Unidad de Museos y Unidad de Investigación | DESISTIMADA | Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas / 100% | 27.420,00 27.420,00 | 27.420,00 27.420,00 | 27.420,00 27.420,00 | 27.420,00 27.420,00 | 27.420,00 27.420,00 | 100% 100% | 27.420,00 27.420,00 | 100% 100% |
| | OP 3.3.1.7 Desempeñar actividades orientadas a la investigación y desarrollo en etnografía y folklor, en relación a las actividades de investigación y desarrollo. | T11, T15, T16 | Unidad de Museos y Unidad de Investigación | DESISTIMADA | Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas / 100% | 27.420,00 27.420,00 | 27.420,00 27.420,00 | 27.420,00 27.420,00 | 27.420,00 27.420,00 | 27.420,00 27.420,00 | 100% 100% | 27.420,00 27.420,00 | 100% 100% |



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

| ACCIÓN DE INICIATIVA | ALCANCE DEL PROYECTO | OPERACION | ORDEN DE TABLA | DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | MONEDARIO | UNIDAD DE LA TAREA | INDICADORES DE LA TAREA | DE BECA | ACTIVIDADES | RECURSOS | ACTIVIDADES | LANTARNO | DE COMPLETADO | ORGANIZACION | PREVISIONES FINANCIERAS | PROYECTADO | DE EJECUCION |
|--|--|---|----------------|---|-----------------|--------------------|---|---------|-------------|----------|-------------|----------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------|--------------|
| A.M.P. 2. RESTITUIR, INVESTIGAR, CONSERVAR, MANTENER Y AMPARAR EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL BAJO TUICION DE LA FOCL. | AOP 2.1. PRODUCIR CONOCIMIENTO DE LOS 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 | Unidad de Museo | 1 | (Catálogo realizado/ N° catálogo programado Prog*100) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | 99.672,00 | 66.620,00 | 67% |
| | | | | 50 años del golpe de Estado de marzo | Unidad de Museo | 1 | (N° actividad realizada/ N° actividad programada Prog*100) | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | 10.000,00 | 10.000,00 | 26% | |
| A.M.P. 2. RESTITUIR, INVESTIGAR, CONSERVAR, MANTENER Y AMPARAR EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL BAJO TUICION DE LA FOCL. | AOP 2.2. INVESTIGACION Y PROCESOS DE INVESTIGACION QUE FOMENTEN EL DIALOGO DE NUESTRAS CULTURAS EN LO LOCAL | OP 2.2.1.2. Investigar y publicar los procesos creativos que promuevan y exhiban el patrimonio cultural e histórico | T7 | Muestra anual. Elaboración e implementación de diseño museológico, museográficos y de contenido especializado en Sala de Colección. | Unidad de Museo | 1 | (N° actividades realizadas/ N° actividades programadas Prog*100) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | 85.441,00 | 85.441,00 | 75% |
| | | | | Propuesta museológica El Imena/ Ines Cordova | Unidad de Museo | 1 | (N° actividad realizada/ N° actividad programada Prog*100) | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | 10.000,00 | 10.000,00 | 50% | |
| A.M.P. 2. RESTITUIR, INVESTIGAR, CONSERVAR, MANTENER Y AMPARAR EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL BAJO TUICION DE LA FOCL. | AOP 2.2. CONTRIBUIR A LA INVESTIGACION DE LOS MECANISMOS EDUCATIVOS DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO CULTURAL Y EDUCATIVO | OP 2.2.1.3. Experimentar y crear productos y/o proyectos que promuevan el desarrollo de actividades educativas | T9 | Estudio t.espado 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 | 80% | CUMPLIMIENTO MEDIO | 9.500,00 | 9.500,00 | 76% |
| | | | | Mirarte: programa de educación primaria y secundaria a través de la generación de contenidos educativos relativos a la colección. | Unidad de Museo | 1 | (Cartilla educativa realizada/ N° Cartilla educativa programada Prog*100) | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | 0,00 | 0,00 | 0% | |



Ejecución Física y Financiera Anual Museo Nacional de Arte (MNA)

| ACTIVIDAD SUBPROYECTO | ACCIONES DE OBRAS (MUSEO) | OPERACION | CÓDIGO (MUSEO) | DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | UNIDAD DE TAREA | INDICADOR DE LA TAREA | 114 TRIM. | 115 TRIM. | 116 TRIM. | 117 TRIM. | 118 TRIM. | CANTIDAD REGISTRADA | % DE EJECUCIÓN ANUAL | CANTIDAD DE EJECUCIÓN | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | |
|---|--|--|----------------|---|-----------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------|
| AMP 2 RESITUIR, INVESTIGAR, CONSERVAR, MANTENER Y AMPLIAR EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIALE INMATERIAL BAJO TUTORIO DE LA FOCOL | AMP 2.3 PRESERVAR, CONSERVAR, RESTAURAR Y AMPLIAR BIENES PATRIMONIALE CULTURALE | 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 | | | 0.00 | 100% | 0.00 | 0% | |
| | | | T11 | Conservación preventiva 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 | | 4.976,10 | 100% | 4.976,10 | 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 | | 7.319,00 | 100% | 7.319,00 | 100% |
| AMP 3 Promocionar y fomentar las expresiones y manifestación es culturales es constituyen el patrimonio material e inmaterial del Estado Plurinacional. | AMP 3.1 PROMOVER LA INTERACCION CULTURAL Y ARTISTICA | OP 3.1.1 Diseñar y poner en escena programas y/o acciones prioritizadas | T13 | Investigación, restauración y conservación del patrimonio Villa Paris para ampli. MNA | Unidad de Museo | (Intervenciones realizadas / N° intervenciones programadas Prog)*100 | 0 | 0 | 2 | | | 1.286.554,53 | 100% | 1.286.554,53 | 81% | |
| | | | T14 | Utilización de las herramientas virtuales para la recuperación patrimonial: Proyecto digital que resituye el patrimonio de la Villa de Park (Derestimado) | DESESTIMADA | (N° de actividades presentadas / N° de actividades recibidas / N° de actividades programadas)*100 | | | | | | | 0,00 | 0% | 0,00 | 0% |
| | | | T15 | Exposiciones de diálogo con la cultura contemporánea fomentando la promoción y visibilización de expresiones artísticas. | Unidad de Museo | (N° de actividades presentadas / N° de actividades recibidas / N° de actividades programadas)*100 | 0 | 1 | 7 | 4 | 12 | | 47.397,00 | 100% | 47.397,00 | 100% |
| | | | | | | | 15.791 | 6.271 | 6.271 | | | 116.399,00 | 47.397,00 | 47.397,00 | 100% | |
| | | | | | | | | | | | | | | 47.397,00 | 100% | |
| | | | | | | | | | | | | | | 47.397,00 | 100% | |
| | | | | | | | | | | | | | | 47.397,00 | 100% | |
| | | | | | | | | | | | | | | 47.397,00 | 100% | |



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

| ACCIONES ADMINISTRATIVAS | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | OBJETIVO DE LA ACCIÓN | UNIDAD DE EJECUCIÓN | RECURSOS ASIGNADOS | RECURSOS EJECUTADOS | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR REALIZADO | VALOR PRESUPUESTADO | CUMPLIMIENTO FINANCIERO | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | VALOR REALIZADO | VALOR PRESUPUESTADO | CUMPLIMIENTO FINANCIERO |
|--|---|-----------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|---|------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|
| ADP 4.1 GESTIÓN DE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO TUCCIÓN DEL FODB | OP 4.1.1 Gestionar la interacción de la institución | T28 | Dirección del MNA | 6 | | (N° actividades desarrolladas/N° actividades programadas)*100 | | 0 | 1 | 3 | 100% | 7.532,50 | 7.532,50 | 100% |
| | OP 4.1.2 Desarrollar y apoyar a productores de comunicación, difusión y relaciones institucionales | T22 | Unidad de Unidad de Museo | 3 | | (N° productos realizados/ N° productos programados) *100 | | 0 | 1 | 0 | 0% | 10.254,40 | 10.254,40 | 0% |
| AMP 4 Fortalecer los Repositorios W/O Centros Culturales e Instituciones de gestión humana, administrativa y financiera y eficiente | OP 4.1.1 Gestionar la interacción de la institución | T23 | Unidad de Administración | 30 | | (N° actividades de servicios y materiales/N° materiales programados)*100 | | 9 | 3 | 8 | 100% | 461.549,50 | 461.549,50 | 100% |
| | OP 4.1.2 Gestionar el recurso y talento humano | T24 | Unidad de Administración | 13 | | Planillas efectivamente elaboradas/Planillas programadas)*100 | | 2 | 3 | 5 | 100% | 3.339.750,57 | 3.339.750,57 | 100% |
| ADP 4.2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO TUCCIÓN DEL FODB | OP 4.2.1 Gestionar la interacción de la institución | T25 | Unidad de Administración | 26 | | (N° de servidores y contratistas/N° de servidores y contratistas programados)*100 | | 22 | 0,00 | 3 | 96% | 1.360,00 | 1.360,00 | 100% |
| | OP 4.2.2 Gestionar el recurso y talento humano | T26 | Unidad de Administración | 3 | | (N° obligaciones cumplidas/N° de obligaciones programadas)*100 | | 3 | 0 | 0 | 100% | 283.315,55 | 283.315,55 | 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



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

| AGENCIA FINANCIERA | ACTIVIDAD FINANCIERA | OPCIÓN | LOGRO | SEÑALAMIENTO O NOTA | RESPONSABLE | VITALETA DE LA TAREA | INDICADOR DE LA TAREA | 1ER TRIM. | 2DO TRIM. | 3ER TRIM. | 4TO TRIM. | CANTIDAD EJECUTADA | % DE CUMPLIMIENTO | RECURSOS ASIGNADOS | RECURSOS EJECUTADOS | % DE EJECUCIÓN RECURSOS ASIGNADOS | | | |
|---|---|---|-------|---|-------------------------------------|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| 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 | Nº de pares efectuados / Nº de pares programados)*100 | 30.555 | | | | 30.555 | 95% | 8.990.016,50 | 6.990.017,27 | 96% | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 3.2.2.2 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, mediante contenidos pedagógicos de enseñanza en las modalidades presenciales y/o virtual. | Unidad de biblioteca (BIBLI) | 35.654 | Nº de actividades realizadas / Nº de participantes programados)*100 | 3.375 | 14.076 | 2.694 | 8.341 | 30.486 | 95% | 0,00 | 0,00 | 0% | | | |
| | | | | | | | | 15 | 24 | 17 | 13 | 69 | | | | | | | |
| 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-C | 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 (BIBLI) | 1 | Nº de actividades efectuadas / Nº de actividades programadas)*100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0% | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | | | | | | | |
| 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-C | OP 4.1.1.1 Gestionar integralmente la institución | T23 | 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. | Unidades de Biblioteca y de Archivo | 2 | Nº de actividades efectuadas / Nº de actividades programadas)*100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% | 0,00 | 0,00 | 0% | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | | | | | | | |
| 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-C | OP 4.1.1.1 Gestionar integralmente la institución | T24 | Gestión, reparación, coordinación y evaluación institucional integral. | Dirección | 6 | Nº de actividades efectuadas / Nº de actividades programadas)*100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 100% | 14.145,50 | 13.564,00 | 89% | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | | | | | | | |



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

| ACCIONES INDICADAS | ACCIÓN | OBJETIVO | ORGANIZACIÓN DEL AREA | SUSCEPTIBILIDAD | IMPACTO EN LA TIERRA | INDICADOR DE LA META | UNID. TEMP. | ACT. TEMP. | INDICADOR ANUAL | % DE CUMPLIMIENTO | PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO | PRECIOSUSO SUPLENTE | PRECIOSUSO EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-------------|------------|-----------------|-------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMP3 CONTRIBUIR A LA FIESTA EN VALDIA Y A LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL A TRAVÉS DE UN MAYOR ACCESO A LA POBLACION | OP 1.1.2.1 Desarrollar actividades de interacción hacia otros espacios territoriales y/o virtuales para el empoderamiento ciudadano | AC2.1.2 AMPUIAR EL ACCESO Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL E HISTORICO | T8 | Unidad de Museo | 3 | 3 | 0 | 550 | 330 | 80% | CUMPLIMIENTO BUENO | 11.580,00 | 8.070,00 | 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 |
| AMP2 RESTITUIR, INVESTIGAR, CANTENER Y AMPUIAR EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL BAJO TUICION DE LA FC02 | OP 2.1.1.1 Investigaciones y producción de la perspectiva académica | AC2.1.1 PRODUCIR CONOCIMIENTOS Y PROCESOS DE INVESTIGACION QUE FOMENTEN EL DIÁLOGO DE NUESTRAS CULTURAS EN LO LOCAL | T11 | Unidad de Museo | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 80% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | 0,00 | 0,00 | 59% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| AMP2 RESTITUIR, INVESTIGAR, CANTENER Y AMPUIAR EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL BAJO TUICION DE LA FC02 | OP 2.1.1.2 Inovar procesos curatoriales y exhibir el patrimonio cultural e histórico | AC2.1.1 PRODUCIR CONOCIMIENTOS Y PROCESOS DE INVESTIGACION QUE FOMENTEN EL DIÁLOGO DE NUESTRAS CULTURAS EN LO LOCAL | T12 | Unidad de Museo | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 80% | 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 |
| AMP2 RESTITUIR, INVESTIGAR, CANTENER Y AMPUIAR EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL BAJO TUICION DE LA FC02 | OP 2.1.1.3 Experimentar y crear productos y/o metodologías multimedializadas desde el arte | AC2.1.1 PRODUCIR CONOCIMIENTOS Y PROCESOS DE INVESTIGACION QUE FOMENTEN EL DIÁLOGO DE NUESTRAS CULTURAS EN LO LOCAL | T14 | Unidad de Museo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY 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 |
| <p>RESUMEN GENERAL:</p> <p>OP 1.1.2.1: 801 actividades, 94% cumplimiento, 1.068.242,66 presupuesto, 59% ejecución.</p> <p>OP 2.1.1.1: 8 actividades, 80% cumplimiento, 26.280,00 presupuesto, 0% ejecución.</p> <p>OP 2.1.1.2: 1 actividad, 100% cumplimiento, 82.355,00 presupuesto, 56.638,76 ejecución.</p> <p>OP 2.1.1.3: 1 actividad, 0% cumplimiento, 0,00 presupuesto, 0% ejecución.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

| ACCIÓN DE INICIATIVA | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | RESPONSABLES | UBICACIÓN DE LA TAREA | INDICADOR DE LA TAREA | ED. PRIM. | ED. SEC. | ED. TERC. | ED. QUIN. | CANTIDAD DE EJECUCIÓN ANUAL | % DE CUMPLIMIENTO | GRANDE CUMPLIMIENTO | PRESUPUESTO VIGENTE | PRESUPUESTO EJECUTADO | % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | |
|--|-----------------------|---|--|-----------------|-----------------------|--|-----------|----------|-----------|-----------|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|------|
| ACCIÓN 4: APOYO A LA CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y PATRIMONIO CULTURAL | AC22.2 | CONTRIBUIR A LA GENERACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS EDUCATIVOS DE TRANSVERSALIZACIÓN DE LA CULTURA Y LA CREATIVIDAD | Desarrollo de actividades educativas presenciales y/o virtuales en estudiantes (Juventud Abierta: con niños de escuelas, Charlas de Historia con jóvenes de colegios y Encuentros virtuales) | Unidad de Museo | 10 | Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas * 100 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | | | | | | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | 300,00 | 300,00 | 100% |
| | | | | | | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | 300,00 | 300,00 | 100% |
| | | | | | | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | 300,00 | 300,00 | 100% |
| | | | | | | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | 300,00 | 300,00 | 100% |
| | | | | | | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | 300,00 | 300,00 | 100% |
| | | | | | | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | 300,00 | 300,00 | 100% |
| | | | | | | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | 300,00 | 300,00 | 100% |
| | | | | | | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | 300,00 | 300,00 | 100% |
| | | | | | | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | 300,00 | 300,00 | 100% |
| ACCIÓN 5: INVESTIGACIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL BAJO TUTORACIÓN DE LA FCBC | AC22.3 | PRESERVA, CONSERVA, RESTAURAR Y AMPLIAR BIENES MUEBLES PATRIMONIALES V/O CULTURALES | Restitución de bienes culturales (donaciones) | Unidad de Museo | 1 | Nº de bienes intervenidos / Nº intervenciones programadas * 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | NO CUMPLIDA | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | | | | | | | 65 | 174 | 0 | 0 | 0 | 700 | 96% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | 3.000,00 | 3.000,00 | 100% |
| | | | | | | | 40 | 61 | 0 | 0 | 0 | 423 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | 3.000,00 | 3.000,00 | 100% |
| | | | | | | | 45 | 113 | 0 | 0 | 0 | 277 | 92% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | | | | | | | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 85% | CUMPLIMIENTO BUENO | 2.395,00 | 60,50 | 3% |
| | | | | | | | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 85% | CUMPLIMIENTO BUENO | 2.395,00 | 60,50 | 3% |
| | | | | | | | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 85% | CUMPLIMIENTO BUENO | 2.395,00 | 60,50 | 3% |
| | | | | | | | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 85% | CUMPLIMIENTO BUENO | 2.395,00 | 60,50 | 3% |
| | | | | | | | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 85% | CUMPLIMIENTO BUENO | 2.395,00 | 60,50 | 3% |
| | | | | | | | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 85% | CUMPLIMIENTO BUENO | 2.395,00 | 60,50 | 3% |
| ACCIÓN 6: PRESERVA, CONSERVA, RESTAURAR Y AMPLIAR BIENES MUEBLES INMUEBLES PATRIMONIALES | AC2.4 | Gestionar y desarrollar intervenciones en el patrimonio inmueble | Ampliación de la Casa de la Libertad - Fase II Equipamiento | Unidad de Museo | 1 | Nº de bienes intervenidos / Nº intervenciones programadas * 100 | 0,12 | 0,47 | 0 | 0 | 0,6 | 50% | CUMPLIMIENTO MEDIO | 3.247.230,29 | 1.907.843,40 | 59% | |
| | | | | | | | 0,12 | 0,47 | 0 | 0 | 0,6 | 50% | CUMPLIMIENTO MEDIO | 3.247.230,29 | 1.907.843,40 | 59% | |



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

| ALCANTARILLADO PLAZO | ACCIÓN A EJECUTARSE | UTILIZACIÓN | CÓDIGO TRAZO | DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS | ESPECIALIDAD | META ANUAL DE LA OBRAS | INGRESOS DE LA OBRAS | 115 FON. | 116 FON. | 117 FON. | 118 FON. | 119 FON. | 120 FON. | CANTIDAD REQUERIDA ANUAL | ALTA CUANTO A BARRIDO | GRUPO DE CUMPLIMIENTO | PROYECTADO VOLUMEN | PROYECTADO FINANCIADO | SELECCIÓN PRESUPUESTARIA | | | | |
|--|--|---|--------------|--|-----------------|------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|-----------|------|--|--|
| AMPS PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES QUE CONSTITUYEN EL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL | ACCIÓN 1 PROMOVER LA APROPIACIÓN E INTERACCIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA | OP 3.3.1.1 Desarrollar procesos de producción, promoción y participación en torno a las culturas vivas y expresiones artísticas. | T23 | Recepción y atención de visitantes presenciales en actividades cívicas y culturales de recepción (presentación de libros; exposiciones; conferencias; talleres de cine; talleres de música; talleres de teatro; talleres de danza; talleres de artes). | Unidad de Museo | 900 | # de participantes recibidos / # de actividades programadas / 100 | 90 | 791 | 1.099 | 2.418 | 4.993 | 50% | 4.993 | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | 140,00 | 0,00 | 0% | | | | | |
| | | | | Organización de concursos (Ensayo histórico a partir de investigaciones realizadas en archivos y bibliotecas de CDL, así como talleres de capacitación de artes con la temática del Bicentenario). | Unidad de Museo | 40 | # de participantes recibidos / # de actividades programadas / 100 | 0 | 0 | 0 | 58 | 100% | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | 0,00 | 0,00 | 0% | | |
| | | | | Desarrollar actividades para públicos escolares, docentes de CEB, clubes, colegios y otros, con la temática del Bicentenario de la Fundación de Bolivia. | Unidad de Museo | 800 | # de participantes recibidos / # de actividades programadas / 100 | 0 | 1.813 | 605 | 2.418 | 100% | 2.418 | 0 | 0 | 0 | 2.418 | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | 0,00 | 0,00 | 0% | | |
| | | | | Desarrollar el programa de creación "CDL junto a su Pueblo" en comunidades indígenas, campesinas y ciudades intermedias | Unidad de Museo | 30 | # de actividades efectuadas / # de actividades programadas / 100 | 0 | 5 | 0 | 10 | 100% | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | 0,00 | 0,00 | 0% | | |
| | | | | Desarrollar actividades presenciales y/o virtuales de expresión de la producción artística y encuentro entre las culturas vivas. | Unidad de Museo | 600 | # de participantes recibidos / # de actividades programadas / 100 | 0 | 0 | 0 | 108 | 62% | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | CUMPLIMIENTO MEDIO | 23.000,00 | 888,00 | 4% | | |
| | | | | Desarrollar investigaciones de historia en base a la memoria oral de los pueblos y mitos e historias de los pueblos | Unidad de Museo | 1 | # de actividades realizadas / # de actividades programadas / 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | 0,00 | 0,00 | 100% | | |
| | | | | Desarrollar Encuentros de diferentes expresiones artísticas desde una perspectiva intercultural. | Unidad de Museo | 4 | # de actividades realizadas / # de actividades programadas / 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100% | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | 20.000,00 | 20.000,00 | 100% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

| ACCIÓN DE MANEJO PLAZO | NÚMERO DE CONTRATO | OPERACION | ACTIVIDAD TAREA | DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | RESPONSABLE | ACTIVIDAD DE TRABAJO | UNIDADES DE LA TAREA | 1ER TRIM | 2DO TRIM | 3ER TRIM | 4TO TRIM | CANTIDAD DE UNIDADES | % DE CUMPLIMIENTO | PROYECTADO VALOR | PROYECTADO VALOR | % EJECUCIÓN FINANCIERA | |
|--|---|--|--------------------|---|---|-------------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----|
| AMP4 FORTALECER LOS REPOSICIONAR NACIONALES Y/O CULTURALES A TRAVÉS DE UNA GESTIÓN TÉCNICA, HUMANAS, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TRANSPARENTE Y EFICIENTE | ACPA1 GESTIONAR ESTRATEGICAMENTE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO TUTORÍA DE LA ICFES | OP 44.1.1 Implementación de la estrategia | 73 | Gestión, implementación, coordinación y evaluación de proyectos (según programa) | Dirección CDL | 4 | | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | 100% | 8.652,00 | 3.782,50 | 31% | |
| | | | 74 | Elaboración de productos de comunicación (audiovisuales, cables radiales, podcast, plataformas virtuales, documentos de publicación, de difusión y material gráfico) | Unidad de Museo | 60 | | 13 | 26 | 67 | 100% | 7.360,00 | 2.470,00 | 34% | | | |
| | | OP 44.2.1 Gestionar administrativa y financiera la Institución | 75 | Gestión y pago de servicios (Servicios Generales, Servicios Públicos, Servicios Básicos y Otros) | Unidad de Administración y Finanzas | 12 | | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100% | 654.976,00 | 585.714,31 | 90% |
| | | | 76 | Adquisición de materiales y servicios (Impresión, Alquiler de Caja de la Librería (Préstamo), Book Dr Trabajo, Material De Escritorio, Materiales Eléctricos, Utens, Muebles, Material De Limpieza, Materiales, Accesorios y Otros) | Unidad de Administración y Finanzas | 13 | | 3 | 7 | 4 | 7 | 3 | 19 | 100% | 218.466,00 | 185.136,00 | 85% |
| AMP4 GESTIONAR EFICIENTEMENTE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO TUTORÍA DE LA ICFES | ACPA2 | OP 44.2.2 Gestionar el recursos y talento humano | 77 | Elaboración de planillas mensuales de sueldos, aplicaciones y otros según la gestión CDL | Unidad de Administración y Finanzas | 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 3.117.439,00 | 2.010.944,12 | 64% | |
| | | | 78 | Aprobación y/o participación de los planes de trabajo de CDL en casos de operaciones especiales y/o servicios y administrativos | Unidad de Administración y Finanzas | 14 | | 2 | 3 | 3 | 6 | 14 | 100% | 3.112.429,00 | 3.010.496,12 | 97% | |
| | | OP 44.3.1 Ejecutar las transferencias específicas y otros | 79 | Cumplir con las obligaciones del servicio de la deuda de la gestión paralela | Unidad de Administración y Finanzas | 11 | | 22 | 11 | 0 | 2 | 35 | 100% | 5.000,00 | 0,00 | 0% | |
| | | | 80 | Cumplir con las obligaciones del servicio de la deuda de la gestión paralela | Unidad de Administración y Finanzas | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100% | 301.844,00 | 282.741,04 | 94% |

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)

| UNIDAD DE EJECUCIÓN | PROYECTO | ACTIVIDAD | INDICADOR DE LOGRO | INDICADOR DE RESULTADO | INDICADOR DE EFICIENCIA | INDICADOR DE CALIDAD | INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD | INDICADOR DE IMPACTO | INDICADOR DE EQUIDAD | INDICADOR DE TRANSPARENCIA | INDICADOR DE PARTICIPACIÓN | INDICADOR DE SUSTENTABILIDAD | INDICADOR DE EFECTIVIDAD | INDICADOR DE EFICACIA | INDICADOR DE EFICIENCIA FINANCIERA | | | |
|--|--|--|--------------------|---|-------------------------|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|------|------|------|
| AMP1 CONTENER A LA MUJER EN VALOR Y LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL A TRAVÉS DE UN MAYOR ACCESO A LA EDUCACIÓN | AMP1 PROMOVER EL PATRIMONIO CULTURAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL | OP1.1.1 Desarrollar actividades de capacitación y formación de públicos con énfasis en nuevos participantes | T1 | 3 "Exposición patrimonial presencial con un Repertorio de la TQCP" para la investigación y difusión del patrimonio material de forma conjunta con otros I.A. y CC | 1 | Nº de Exposiciones Organizadas / Nº de Exposiciones Programadas / 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.829.276,00 | | | |
| | | | | Nº de participantes recibidos / Nº de participantes programados / 250 | 200 | 0 | 0 | 911 | 0 | 911 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | Nº de documentos recibidos / Nº de documentos programados / 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | Nº de documentos recibidos / Nº de documentos programados / 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas / 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | | | | Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas / 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | | | | Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas / 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| | | | | Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas / 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | | | | Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas / 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas / 100 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas / 100 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| AMP2 RESTITUIR, INVESTIGAR, CONSERVAR, MANTENER Y AUMENTAR EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL, BASADO EN LA EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN | AMP2 PRESERVAR, CONSERVAR, RESTAURAR Y AUMENTAR BIENES MUEBLES PATRIMONIALES Y/O CULTURALES | OP2.1.3.3 Ampliar el acervo de la FC-BCB | T5 | Adquisición de material bibliográfico en sus rubros para el Bienes BCB | 50 | Nº Bienes adquiridos / Nº Bienes programados / 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 | | | |
| | | | | Nº Bienes adquiridos / Nº Bienes programados / 200 | 50 | 0 | 0 | 385 | 0 | 385 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | | Nº Bienes adquiridos / Nº Bienes programados / 200 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | Nº Bienes adquiridos / Nº Bienes programados / 200 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | Nº Bienes adquiridos / Nº Bienes programados / 200 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | Nº Bienes adquiridos / Nº Bienes programados / 200 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | Nº Bienes adquiridos / Nº Bienes programados / 200 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | Nº Bienes adquiridos / Nº Bienes programados / 200 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | Nº Bienes adquiridos / Nº Bienes programados / 200 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | Nº Bienes adquiridos / Nº Bienes programados / 200 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | Nº Bienes adquiridos / Nº Bienes programados / 200 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| AMP3 PRESERVAR, CONSERVAR, RESTAURAR Y AUMENTAR BIENES MUEBLES PATRIMONIALES Y/O CULTURALES | AMP3 PRESERVAR, CONSERVAR, RESTAURAR Y AUMENTAR BIENES MUEBLES PATRIMONIALES Y/O CULTURALES | OP2.1.3.2 Clasificar, inventariar, catalogar y/o digitalizar los bienes y colecciones de carácter patrimonial, etnohistórico, arqueológico, etnográfico y/o artístico | T6 | Reportes de seguimiento y clasificación de unidades bibliográficas | 600 | Nº Bienes clasificados / Nº Bienes clasificados programados / 200 | 137 | 138 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 0 | 0,00 | | | |
| | | | | Nº Bienes clasificados / Nº Bienes clasificados programados / 200 | 600 | 137 | 138 | 167 | 167 | 167 | 167 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | Nº Bienes clasificados / Nº Bienes clasificados programados / 200 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | Nº Bienes clasificados / Nº Bienes clasificados programados / 200 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | Nº Bienes clasificados / Nº Bienes clasificados programados / 200 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | Nº Bienes clasificados / Nº Bienes clasificados programados / 200 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | Nº Bienes clasificados / Nº Bienes clasificados programados / 200 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | Nº Bienes clasificados / Nº Bienes clasificados programados / 200 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | Nº Bienes clasificados / Nº Bienes clasificados programados / 200 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | Nº Bienes clasificados / Nº Bienes clasificados programados / 200 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | Nº Bienes clasificados / Nº Bienes clasificados programados / 200 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| AMP4 PRESERVAR, CONSERVAR, RESTAURAR Y AUMENTAR BIENES MUEBLES PATRIMONIALES Y/O CULTURALES | AMP4 PRESERVAR, CONSERVAR, RESTAURAR Y AUMENTAR BIENES MUEBLES PATRIMONIALES Y/O CULTURALES | OP2.1.3.1 Preservar, conservar y restaurar bienes muebles | T7 | Consejería de 1 libro de Arte | 1 | Nº Bienes inventariados programados / 200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.310,00 | | | |
| | | | | Nº Bienes inventariados programados / 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | | |
| | | | | Nº Bienes inventariados programados / 200 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | | Nº Bienes inventariados programados / 200 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | | Nº Bienes inventariados programados / 200 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | | Nº Bienes inventariados programados / 200 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | | Nº Bienes inventariados programados / 200 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | | Nº Bienes inventariados programados / 200 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | | Nº Bienes inventariados programados / 200 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | | Nº Bienes inventariados programados / 200 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | | Nº Bienes inventariados programados / 200 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |



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

| UNIDAD EJECUTORA | ACTIVIDAD | PROYECTO | INDICADOR CUANTITATIVO | INDICADOR CUALITATIVO | UNIDAD DE MEDIDA | UNIDADES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | PROGRESO (%) | VALOR REALIZADO | VALOR REQUERIDO | INDICADOR DE EFICIENCIA | | |
|--|--|-------------------|------------------------|--|------------------|----------|----------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------|--------|
| ANEP MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES DIRECCIÓN NACIONAL DE CULTURA Y DEPORTES SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN EN EL COMUNITARIO Y PATRIMONIO DEL ESTADO PLURINACIONAL | PROMOVER LA APROPIACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO OPS 3.1.1 Operar programas de participación en el patrimonio artístico | Unidad de Cultura | 4 | Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas * 100 | | 3 | 1 | 3 | 100% | 59.900,00 | 59.900,00 | 100% | | |
| | | | 4.325 | Nº de participantes en actividades programadas * 100 | | 74.329 | 74.329 | 74.329 | 100% | 62.832,00 | 62.832,00 | 55.990,00 | 89,17% | |
| | | | 31 | Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas * 100 | | 3 | 3 | 3 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| | | | 320 | Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas * 100 | | 231 | 231 | 231 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| | | | 3 | Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas * 100 | | 0 | 0 | 0 | 0% | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0% |
| | | | 200 | Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas * 100 | | 0 | 0 | 0 | 0% | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0% |
| | | | 1.320 | Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas * 100 | | 59 | 107 | 85 | 79% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | | | 4 | Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas * 100 | | 0 | 0 | 0 | 0% | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0% |
| | | | 410 | Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas * 100 | | 0 | 0 | 0 | 0% | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0% |
| | | | 7 | Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas * 100 | | 1 | 1 | 0 | 0% | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0% |
| | | | 40 | Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas * 100 | | 23 | 27 | 0 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | | | 6 | Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas * 100 | | 0 | 4 | 0 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | | | 1.200 | Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas * 100 | | 0 | 348 | 0 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | | | 5 | Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas * 100 | | 2 | 1 | 1 | 100% | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 97,58% |
| | | | 700 | Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas * 100 | | 0 | 499 | 210 | 42% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | | | 4 | Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas * 100 | | 0 | 0 | 0 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | | | 700 | Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas * 100 | | 0 | 0 | 0 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |



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

| ACCIÓN Y SUBACCIÓN FINANCIADA | OPERATIVIDAD | DESCRIPCIÓN DEL SUBPROYECTO | OBJETIVOS | INDICADORES DE RESULTADOS | INDICADORES DE PROCESO | INDICADORES DE RESULTADOS | INDICADORES DE PROCESO | INDICADORES DE RESULTADOS | INDICADORES DE PROCESO | INDICADORES DE RESULTADOS | INDICADORES DE PROCESO | INDICADORES DE RESULTADOS | INDICADORES DE PROCESO | INDICADORES DE RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|-----------|--|------------------------|---------------------------|---|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|-----|---------|---|-------------------|-----|--|----|----|----|----|-----|------|-----------|----------|------------------------|-----------|---------|---------|---|-------------------|-----|--|----|----|----|----|-----|------|-----------|-----------|------------------------|-----------|--------|---------|---|-------------------|-----|--|---|---|---|---|---|------|------|------|--------------------|------|-------|---------|---|-------------------|-----|---|---|---|---|---|---|----|------|------|--------------|------|----|---------|---|-------------------|-----|---|---|---|---|---|---|------|------|------|------------------------|------|-------|---------|---|-------------------|-----|---|---|---|---|---|---|----|------|------|-------------|------|-------|---------|---|-------------------|-----|---|---|---|---|---|---|------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-----|---------|---|-------------------|-----|--|---|---|---|---|---|------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-----|
| ACCIÓN 1001: FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS DEL PUEBLO PLURINACIONAL | ACPA3 | FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA, CULTURAL Y ANTROPOLÓGICA EN LOS DEPARTAMENTOS Y PROVINCIAS DEL ESTADO PLURINACIONAL | ACPA3.1 | DESARROLLAR ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA, CULTURAL Y ANTROPOLÓGICA EN LOS DEPARTAMENTOS Y PROVINCIAS DEL ESTADO PLURINACIONAL | UNIDAD DE CULTURA | 715 | Fomentar la investigación en artes y actividades culturales y artísticas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 400.000,00 | 3.331.469,43 | 89% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ACPA3.2 | DESARROLLAR PROCESOS DE INVESTIGACIÓN EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DE LA CULTURA, ARTES, TURISMO, ECOLOGÍA Y ECONOMÍA EN SU ÁREA DE INTERVENCIÓN | UNIDAD DE CULTURA | 716 | Promover espacios de colaboración y generación de nuevos espacios de fomento a las actividades de fomento a las expresiones culturales y artísticas. | 44 | 20 | 38 | 24 | 300 | 100% | 80.000,00 | 8.000,00 | COMPLIMIENTO MUY BUENO | 35.800,00 | 100,70% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ACPA3.3 | DESARROLLAR PROCESOS DE INVESTIGACIÓN EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DE LA CULTURA, ARTES, TURISMO, ECOLOGÍA Y ECONOMÍA EN SU ÁREA DE INTERVENCIÓN | UNIDAD DE CULTURA | 717 | Programa de dinamización para el estudio del CP. | 25 | 13 | 76 | 50 | 165 | 100% | 30.000,00 | 13.500,00 | COMPLIMIENTO MUY BUENO | 30.000,00 | 90,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ACPA3.4 | DESARROLLAR PROCESOS DE INVESTIGACIÓN EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DE LA CULTURA, ARTES, TURISMO, ECOLOGÍA Y ECONOMÍA EN SU ÁREA DE INTERVENCIÓN | UNIDAD DE CULTURA | 718 | Generar los espacios de fomento a las expresiones culturales y artísticas. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0,00 | 0,00 | COMPLIMIENTO BUENO | 0,00 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ACPA3.5 | DESARROLLAR PROCESOS DE INVESTIGACIÓN EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DE LA CULTURA, ARTES, TURISMO, ECOLOGÍA Y ECONOMÍA EN SU ÁREA DE INTERVENCIÓN | UNIDAD DE CULTURA | 719 | Fomentar la investigación en artes y actividades culturales y artísticas. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0,00 | 0,00 | NO EJECUTADO | 0,00 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ACPA3.6 | DESARROLLAR PROCESOS DE INVESTIGACIÓN EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DE LA CULTURA, ARTES, TURISMO, ECOLOGÍA Y ECONOMÍA EN SU ÁREA DE INTERVENCIÓN | UNIDAD DE CULTURA | 720 | Fomentar la investigación en artes y actividades culturales y artísticas. | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0,00 | 0,00 | COMPLIMIENTO MUY BUENO | 0,00 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ACPA3.7 | DESARROLLAR PROCESOS DE INVESTIGACIÓN EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DE LA CULTURA, ARTES, TURISMO, ECOLOGÍA Y ECONOMÍA EN SU ÁREA DE INTERVENCIÓN | UNIDAD DE CULTURA | 721 | Fomentar la investigación en artes y actividades culturales y artísticas. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0,00 | 0,00 | DESESTIMADA | 0,00 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ACPA3.8 | DESARROLLAR PROCESOS DE INVESTIGACIÓN EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DE LA CULTURA, ARTES, TURISMO, ECOLOGÍA Y ECONOMÍA EN SU ÁREA DE INTERVENCIÓN | UNIDAD DE CULTURA | 722 | Generar cuatro sesiones del programa de investigación en artes y actividades culturales y artísticas. | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 100% | 20.000,00 | 20.000,00 | COMPLIMIENTO MUY BUENO | 20.000,00 | 70% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ACPA3.9 | DESARROLLAR PROCESOS DE INVESTIGACIÓN EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DE LA CULTURA, ARTES, TURISMO, ECOLOGÍA Y ECONOMÍA EN SU ÁREA DE INTERVENCIÓN | UNIDAD DE CULTURA | 723 | Analizar las cadenas de valor y la interacción entre cultura, arte, turismo, ecología y economía en su área de intervención. | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 100% | 20.000,00 | 20.000,00 | COMPLIMIENTO MUY BUENO | 20.000,00 | 75% |



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 | % DE CUMPLIMIENTO ANUAL | IMPORTE PRESUPUESTADO | IMPORTE EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTADA | | |
|---|--|-------|--|--|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|------------|------|
| AMP2 RESTITUIR, INVESTIGAR, CONSERVAR, MANTENER Y AMPLIAR EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL BAJO TUTORÍA DE LA FICRA. | AMP2.1 PRODUCIR CONOCIMIENTOS Y PROCESOS DE INVESTIGACIÓN QUE FOMENTEN EL CARGO DE NUESTRA CULTURAS EN LO LOCAL | T1 | OP 2.1.1.3 Experimentar y crear productos y/o proyectos multidisciplinarios desde el arte | Unidad Nacional de Gestión Cultural | 8 | (N°) proyectos realizados/ N° proyectos programados Programas/100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | | |
| | | | OP 2.1.1.4 Impulsar la alfabetización y conocimiento digital dentro de la cultura | Unidad Nacional de Gestión Cultural | 2 | (N°) actividades realizadas/ N° actividades programadas/ Program/100 | 5,0 | 2,0 | 11,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 100% | 10.000,00 | 9.500,00 | 95% | |
| | | | OP 2.1.1.5 Desarrollar procesos de promoción y articulación en torno a la literatura y expresiones artísticas | Unidad Nacional de Gestión Cultural | 10 | (N°) actividades realizadas/ N° actividades programadas/ Program/100 | 71,8 | 0,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | NO EJECUTADO | 0,00 | 0,00 | 0% |
| AMP3 PROMOVER Y FOMENTAR LAS EXPRESIONES Y MANIFESTACIONES CULTURALES QUE CONSTITUYEN EL PATRIMONIO INMATERIAL DEL ESTADO PUBLICACIONAL | AMP3.1 TRANSFORMACIÓN DE LAS EXPRESIONES CULTURALES EN ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | T2 | Visualización de experiencias y/o virtuales temporales de exposiciones en el CRC | Unidad Nacional de Gestión Cultural | 2 | (N°) actividades realizadas/ N° actividades programadas/ Program/100 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 100% | 2.121.132 | 1.519.463 | 69% | | |
| | | | Exposiciones presenciales y/o virtuales temporales de promoción y difusión cultural del CRC | Unidad Nacional de Gestión Cultural | 10 | (N°) actividades realizadas/ N° actividades programadas/ Program/100 | 0,0 | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 805.041 | 672.396 | 83% | |
| | | | Desarrollar actividades orientadas a la formación de públicos y/o articulación de redes y/o alianzas en relación a las expresiones culturales y artísticas | Unidad Nacional de Gestión Cultural | 2.120 | (N°) de participantes reclutados/ N° participantes programados/100 | 0,0 | 54,0 | 1.907,0 | 4.640,0 | 2.140,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 805.040,92 | 672.395,50 | 83% |
| AMP3 PROMOVER Y FOMENTAR LAS EXPRESIONES Y MANIFESTACIONES CULTURALES QUE CONSTITUYEN EL PATRIMONIO INMATERIAL DEL ESTADO PUBLICACIONAL | AMP3.2 TRANSFORMACIÓN DE LAS EXPRESIONES CULTURALES EN ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | T3 | Desarrollo de seminarios y encuentros sobre el estado del arte en Bolivia | Unidad Nacional de Gestión Cultural | 1.600 | (N°) de participantes reclutados/ N° de participantes programados/100 | 43,0 | 58,0 | 56,0 | 23,0 | 61,0 | 39% | 81.538,75 | 78.338,75 | 94% | | |
| | | | Creación y lanzamiento de la Radio la Ercción | Unidad Nacional de Gestión Cultural | 5.000 | (N°) de participantes reclutados/ N° de participantes programados/100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | NO EJECUTADO | 0,00 | 0,00 | 0% |
| | | | Desarrollo virtual de la Larga Noche de Misiones | Unidad Nacional de Gestión Cultural | 5.000 | (N°) de participantes reclutados/ N° de participantes programados/100 | 0,0 | 437,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 437,0 | 437,0 | 9% | 33.660,00 | 33.660,00 | 100% |
| | | | | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | | | 93.660 | 113.660 | 121% | | |



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

| RECONOCIMIENTO PLAZO | OPCIÓN | CODIGO TAREA | DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | RESPONSABLES | UNIDAD ANUAL DE LA TAREA | INDICADOR DE LA TAREA | DET TEMA | DET TEMA | DET TEMA | DET TEMA | DET TEMA | DET TEMA | DET TEMA | DET TEMA | DET TEMA | DET TEMA | DET TEMA | DET TEMA | DET TEMA | | | | | | |
|---|---|--------------|---|-------------------------------------|--------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
| AMP. PROMOCIONAR Y FOMENTAR LAS EXPRESIONES Y MANIFESTACIONES CULTURALES QUE CONSTITUYEN EL PATRIMONIO INMATERIAL DEL ESTADO PUERTORICANO | 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 | | | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 33.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | T13 | Publicación de obras ganadoras Letras e Imágenes del Nuevo Tiempo | Unidad Nacional de Gestión Cultural | 24 | (#)proyectos realizados/ # actividades programadas Progi**202 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | T14 | Fomento a la producción escénica: Obras y vida de Oscar Alfaro | Unidad Nacional de Gestión Cultural | 1 | (#)proyectos realizados/ # actividades programadas Progi**202 | | | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | T15 | Fomento a la producción escénica: Homajes a Jaime Senet; Aparaje La Paz | Unidad Nacional de Gestión Cultural | 1 | (#)proyectos realizados/ # actividades programadas Progi**202 | | | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | T16 | Fomento a la producción sonora: Música Contemporánea para Piano | Unidad Nacional de Gestión Cultural | 4 | (#)proyectos realizados/ # actividades programadas Progi**202 | | | 0 | 0 | 0 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 Progi**202 | | | 0 | 0 | 0 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 Progi**202 | | | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | T19 | Fomento a la creación artística de marionetas "Encuentro de marionetas emergentes" | Unidad Nacional de Gestión Cultural | 9 | (#)proyectos realizados/ # actividades programadas Progi**202 | | | 0 | 0 | 0 | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | T20 | Fomento a la producción artística "Visual de artistas mujeres" | Unidad Nacional de Gestión Cultural | 3 | (#)proyectos realizados/ # actividades programadas Progi**202 | | | 0 | 0 | 0 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| | | T21 | Fomento a la Producción Sonora "Realización de Música en Idioma Alemán y Quechua para su Difusión" | Unidad Nacional de Gestión Cultural | 1 | (#)proyectos realizados/ # actividades programadas Progi**202 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |



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

| ACCIÓN/PROGRAMA/PLANO | ACCIÓN/PROGRAMA/PLANO | OPCIÓN | CÓDIGO TABLA | FINANCIACIÓN/LÍNEA DE CRÉDITO | RESPONSABLES | HEMBLANA DE LA TABLA | INDICADOR DE LOGRO/BIENESTAR | UNID. FÍSICA | UNID. MONETARIA | UNID. MONETARIA | UNID. MONETARIA | UNID. MONETARIA | UNID. MONETARIA | UNID. MONETARIA | UNID. MONETARIA | UNID. MONETARIA | UNID. MONETARIA | UNID. MONETARIA | | | | | |
|---|--|---|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|---|---|---|
| AVPA FORTALECER LOS REPOSITORES Y/O CENTROS CULTURALES A TRAVÉS DE UNA GESTIÓN TÉCNICA, HUMANITARIA Y ADMINISTRATIVA FINANCIERA TRANSPARENTE Y EFICIENTE | ACN42 GESTIONAR OPERATIVAMENTE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO TUTORACIÓN DE LA FCEC | 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 Prog/100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | 19 | Dotar de servicio de internet y otros | Unidad Nacional de Gestión Cultural | 12 | (N°) actividades realizadas/ (N°) actividades programadas Prog/100 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | | 110 | Adquisición de equipamiento | Unidad Nacional de Gestión Cultural | 2 | (N°) adquisiciones realizadas/ (N°) adquisiciones programadas Prog/100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 111 | Pago de planillas | Unidad Nacional de Gestión Cultural | 9 | (N°) planillas pagadas/ (N°) planillas programadas Prog/100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 112 | Pago de servicios delegados | Unidad Nacional de Gestión Cultural | 1 | (N°) pagos efectuados/ (N°) pagos programados Prog/100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fuente: Datos físicos reportados y respaldados por el Área Organizacional de forma semestral a lo largo de la gestión. Datos financieros acumulados de los reportes semestrales remitidos por el 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 | ACCIONES DE CORTO PLAZO | UBICACIÓN | CCO. VARIAS | REGIMEN DE EJECUCIÓN DE LA TABLA | RESPONSABLES | META ANUAL DE LA TABLA | INDICADOR DE LA TABLA | SE PREG. 103 TRIM. | CANTIDAD PROGRAMADA ANUALMENTE | SE TRIM. | SE TRIM. | 4TO TRIM. | CANTIDAD REALIZADA SUBANUAL | % DE CUMPLIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE | GRADO DE CUMPLIMIENTO | |
|---|--|---|-------------|--|---|------------------------|--|--------------------|--------------------------------|----------|----------|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| ÁREA COMERCIAL CONTRIBUIR A LA FUERZA EN VALOR Y LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL A TRAVÉS DE UN MAYOR ACCESO A LA POBLACION EN GENERAL | ACP 2.1 Promover el acceso y diálogo en torno al patrimonio cultural e histórico | OP 2.1.1.1 Desarrollar actividades de interacción generativa e información de públicos desde los Museos con énfasis en nuevos participantes. | T1 | Gestión cultural mensual de la "Salvador Montes" | Unidad Nacional de Gestión Cultural | 1.600 | Nº de participaciones recibidas / Nº de participantes programados * 100 | 600 | 700 | 329 | 114 | 114 | 648 | 71% | CUMPLIMIENTO BUENO | |
| | ACP 2.2 Ampliar el acceso y difusión del patrimonio cultural e histórico | OP 1.1.1.1 Desarrollar actividades de interacción generativa e información de públicos desde los Museos con énfasis en nuevos participantes. | T2 | Difusión de la obra de Marina Núñez del Prado | Unidad Nacional de Gestión Cultural | 700 | Nº de actividades desarrolladas / Nº de actividades programadas * 100 | 1 | 200 | 700 | 403 | 0 | 0 | 403 | 79% | CUMPLIMIENTO BUENO |
| | ACP 2.2 Ampliar el acceso y difusión del patrimonio cultural e histórico | OP 1.1.1.1 Desarrollar actividades de interacción generativa e información de públicos desde los Museos con énfasis en nuevos participantes. | T2 | Desarrollo de actividades de visibilidad institucional de la FOCB de forma presencial y/o virtual en plataformas digitales | Unidad Nacional de Gestión Cultural | 5.000 | Nº de participaciones recibidas / Nº de participantes programados * 100 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.134 | 0 | 0 | 1.134 | 100% | CUMPLIMIENTO BUENO |
| | ACP 2.2 Ampliar el acceso y difusión del patrimonio cultural e histórico | OP 1.1.1.1 Desarrollar actividades de interacción generativa e información de públicos desde los Museos con énfasis en nuevos participantes. | T2 | Desarrollo de actividades de visibilidad institucional de la FOCB de forma presencial y/o virtual en plataformas digitales | Unidad Nacional de Gestión Cultural | 5 | Nº de actividades desarrolladas / Nº de actividades programadas * 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | CUMPLIMIENTO BUENO |
| | ACP 2.2 Ampliar el acceso y difusión del patrimonio cultural e histórico | OP 1.1.1.1 Desarrollar actividades de interacción generativa e información de públicos desde los Museos con énfasis en nuevos participantes. | T2 | Desarrollo de actividades de visibilidad institucional de la FOCB de forma presencial y/o virtual en plataformas digitales | Unidad Nacional de Gestión Cultural | 2.000 | Nº de participaciones recibidas / Nº de participantes programados * 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.768 | 0 | 2.768 | 100% | CUMPLIMIENTO BUENO |
| | ACP 2.2 Ampliar el acceso y difusión del patrimonio cultural e histórico | OP 1.1.1.1 Desarrollar actividades de interacción generativa e información de públicos desde los Museos con énfasis en nuevos participantes. | T2 | Desarrollo de actividades de visibilidad institucional de la FOCB de forma presencial y/o virtual en plataformas digitales | Unidad Nacional de Gestión Cultural | 2 | Nº de actividades desarrolladas / Nº de actividades programadas * 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100% | CUMPLIMIENTO BUENO |
| | ACP 2.1 Fomentar el conocimiento y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el patrimonio cultural e histórico | OP 2.1.1.4 Impulsar la alfabetización y el conocimiento digital desde la cultura | T4 | Virtualización y difusión digital de los inmuebles de los Repositorios Nacionales de la FOCB | Unidad Nacional de Gestión de Infraestructura | DESESTIMADA | Nº de virtualizaciones realizadas / Nº de virtualizaciones programadas * 100 | | | | | | | | DESESTIMADA | |
| | ACP 2.2 Contribuir a la generación de nuevos conocimientos y metodologías educativas de patrimonio cultural e histórico | OP 2.2.2 Incentivar la sensibilización patrimonial a través del sistema educativo | T5 | Diseño del Programa de Educación Cultural y Artística | Sección de Planeación | DESESTIMADA | Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas * 100 | | | | | | | | DESESTIMADA | |
| | ACP 2.3 Preservar, conservar, restaurar y ampliar bienes muebles patrimoniales y/o culturales | OP 2.3.2 Clasificar, inventariar, catalogar y/o digitalizar los bienes y colecciones, documentos, archivos, fotografías y/o grabaciones | T6 | Inventarización de bienes de los Museos de la FOCB | Unidad Nacional de Gestión Cultural | 600 | Nº de intervenciones realizadas / Nº de intervenciones programadas * 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | NO PROGRAMADA |



Ejecución Física y Financiera Segundo Semestre 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. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. | Cantidad Programada Semestral | Cantidad Ejecutada Semestral | % de Cumplimiento Segundo Semestre | Grado de Cumplimiento |
|---|--|---|------------|--|--|------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| AMP2 RESTITUIR, INVESTIGAR, CONSERVAR, MANTENER Y AMPLIAR EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL BAJO TUTORÍA DE LA F.C.B.C.B. | ADP2.3 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 | 1 | 0 | 0% | NO EJECUTADO |
| | ADP2.4 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 | 1 | 0 | 0% | NO EJECUTADO |
| AMP3 Desarrollar intervenciones de arquitectura efímera | ADP3.4 Gestionar el programa de valoración cultural y artística | OP2.2.5.1 Diseñar y poner en escena guiones y contenidos priorizados | T7 | Desarrollo de intervenciones efímeras para los guiones monifres de los RN y/o CC | Unidad Nacional de Gestión de Infraestructura | 9 | (N° de intervenciones realizadas / N° de intervenciones programadas Prog*100 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO |
| | | OP2.2.5.2 Intervenciones efímeras en los RN y/o CC | T8 | Intervenciones efímeras en los RN y/o CC | Unidad Nacional de Gestión Cultural y Nacional de Gestión de Infraestructura | DESESTIMADA | (N° de intervenciones realizadas / N° de intervenciones programadas Prog*100 | | | | | | | | DESESTIMADA |
| AMP3 PROMOCIONARY FOMENTAR LAS EXPRESIONES Y MANIFESTACIONES PLURICULTURALES QUE CONTRIBUYEN EL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL DEL ESTADO BOLIVIANO | ADP3.4 Gestionar el programa de valoración 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 |
| | | OP3.3.4.2 Analizar las cadenas de valor y la interrelación entre cultura, artes, turismo, ecología y economía en Bolivia | T10 | 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 | CANTIDAD PROGRAMADA SEMESTRAL | VALOR PROGRAMADO SEMESTRAL | CANTIDAD EJECUTADA SEMESTRAL | VALOR EJECUTADO 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 | | 23 | 10 | 18 | 17 | 18 | 100% | CUMPLIMIENTO BUENO | | |
| | | | T12 | Actividades de gestión, supervisión y representación institucional de Presidencia y Dirección General | Presidencia / Dirección General | 50 | | 12 | 13 | 25 | 28 | 20 | 8 | 28 | 100% | CUMPLIMIENTO BUENO |
| | | | T13 | Actividades inherentes a la planificación estratégica de la entidad | Sección de Planificación | 12 | | 3 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 9 | 100% | CUMPLIMIENTO BUENO |
| | | | 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 | | 6 | 6 | 12 | 13 | 3 | 8 | 13 | 92% | CUMPLIMIENTO BUENO |
| | | | T15 | Desarrollo del XII Encuentro de la Red Iberoamericana de Funciones Culturales PUNDRICAT | Dirección General | DESESTIMADA | | | | | | | | | | DESESTIMADA |
| | | | T16 | Capacitaciones acciones con el área de comunicación para la creación de contenidos digitales de la FC-CC | Unidad Nacional de Gestión Cultural | 4 | | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 100% | CUMPLIMIENTO BUENO |
| | | | T17 | Difusión institucional en medios mixtos tradicionales, digitales, redes sociales y otros canales de medios de prensa y foto | Responsable de Comunicación | 90 | | 10 | 6 | 16 | 40 | 20 | 20 | 40 | 100% | CUMPLIMIENTO BUENO |
| | | | T18 | Extralegas comunicacional, comercial y marketing funcionalmente de la Unidad de la Sala Fernando Montes | Responsable de Comunicación | 1 | | 1 | 0 | 1 | 13 | 4 | 4 | 13 | 100% | CUMPLIMIENTO BUENO |
| | | | T19 | Diseño, producción y difusión de publicaciones físicas y digitales en medios digitales e impresos | Responsable de Comunicación | 11 | | 3 | 3 | 6 | 10 | 6 | 4 | 10 | 100% | CUMPLIMIENTO BUENO |
| | | | T20 | Fortalecimiento en comunicación y relaciones públicas a los pospositores Nacionales y Centros culturales | Responsable de Comunicación | DESESTIMADA | | | | | | | | | | DESESTIMADA |



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

| ACCIÓN DE MEJORAMIENTO | ACCIONES DE CORRECCIÓN | OPORTUNIDAD | COD. TABLA | DESCRI. ACCIONES DE LA TABLA | RESPONSABLES | METAS ANUALES TABLA | INDICADOR DE LA TABLA | 31/03/2016 | 30/06/2016 | 31/08/2016 | 31/10/2016 | 31/12/2016 | CANTIDAD EJECUTADA SUBTOTAL | % DE CUMPLIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE | GRANDE DE CUMPLIMIENTO | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------------------|------------|--|--|-------------------------------------|--|---|--|--|---|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACCIÓN DE MEJORAMIENTO PLAN 0 | ACCIÓN DE CORRECCIÓN | OPORTUNIDAD | T21 | Actividades de gestión comunicacional (integral) | Responsable de Comunicación | 10 | Nº de actividades realizadas / Nº de programas * 100 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 76 | 81% | CUMPLIMIENTO BUENO | | | | | |
| | | | | T22 | Talleres de generación de redes de difusión y colaboración de promoción de la cultura nacional | Responsable de Comunicación | 1 | Nº de actividades realizadas / Nº de programas * 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 100% | CUMPLIMIENTO BUENO | | | | |
| | | | | T23 | Gestión y mantenimiento de la imprenta Digital de la FC-BCB | Unidad Nacional de Gestión Cultural | 4 | Nº de actividades realizadas / Nº de programas * 100 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% | CUMPLIMIENTO MEDIO | | | |
| | | | | T24 | Diseño e implementación de los planes de actividades de la comunicación institucional | Responsable de Comunicación | DESESTIMADA | Nº de actividades realizadas / Nº de programas * 100 | | | | | | | | | | DESESTIMADA | | |
| | | | | T25 | Visualización de los guiones museográficos y expositivos de los Repositorios Nacionales y Centros Culturales | Responsable de Comunicación | DESESTIMADA | Nº de actividades realizadas / Nº de programas * 100 | | | | | | | | | | DESESTIMADA | | |
| | | | | ACCIÓN DE MEJORAMIENTO PLAN 1 | ACCIÓN DE CORRECCIÓN | OPORTUNIDAD | T26 | Implementación de sistemas de información actividades y operaciones de los Servidores Públicos de la FCBC | Subunidad Nacional Administrativa | 3 | Nº sistemas implementados / Nº de programas * 100 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | NO EJECUTADO | |
| | | | | | | | | T27 | Desarrollar 30 actividades de seguimiento, supervisión, aseo, mantenimiento y evaluación de infraestructura. | Unidad Nacional de Infraestructura | 30 | Nº actividades realizadas / Nº de programas * 100 | 6 | 6 | 10 | 11 | 22 | 100% | CUMPLIMIENTO BUENO | |
| | | | | | | | | T28 | Ampliación Casa de la Banca Central de Bolivia | Unidad Nacional de Infraestructura | 1 | Nº actividades realizadas / Nº de programas * 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIMIENTO BUENO |
| | | | | | | | | T29 | Actividades de gestión, implementación y evaluación de proyectos administrativos financieros | Unidad Nacional de Administración y Finanzas | 20 | Nº actividades realizadas / Nº de programas * 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | CUMPLIMIENTO BUENO | |
| | | | | ACCIÓN DE MEJORAMIENTO PLAN 2 | ACCIÓN DE CORRECCIÓN | OPORTUNIDAD | T30 | Actividades de gestión administrativa | Unidad Nacional de Administración y Finanzas | 12 | Nº actividades realizadas / Nº de programas * 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 | Nº actividades realizadas / Nº de programas * 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 | Nº actividades realizadas / Nº de programas * 100 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 100% | CUMPLIMIENTO BUENO | |
| | | | | | | | | T33 | Pago de servicios generales, servicios públicos, servicios de mantenimiento de MIA Moderno Gili Inay | Unidad Nacional de Administración y Finanzas | 12 | Nº actividades realizadas / Nº de programas * 100 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 100% | CUMPLIMIENTO BUENO | |
| | | | | | | | | T34 | Declaración de inactividad y suspensión de actividades de Administración | Subunidad Nacional Administrativa | 12 | Nº actividades realizadas / Nº de programas * 100 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 100% | CUMPLIMIENTO BUENO | |
| T35 | Declaración de inactividad y suspensión de actividades de Administración | Subunidad Nacional Administrativa | 12 | | | | | Nº actividades realizadas / Nº de programas * 100 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 100% | CUMPLIMIENTO BUENO | | | | | |



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 | GRANOS 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 lingüística y poesía | 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 participantes programados)*100 | 500 | 1000 | 1084 | 3208 | 4292 | | | | | | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | | |
| | | | | | 1 | (N° de actividades efectuadas/N° de actividades programadas)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | NO PROGRAMADA | |
| | | | | | 20000 | (N° de visitantes en redes sociales recibidas/N° de visitantes en redes sociales programados)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | NO PROGRAMADA | |
| | | | | | 7000 | N.° de visitantes virtuales al MUSEF/N.° de visitantes virtuales al MUSEF programados | 1000 | 3000 | 1000 | 4000 | 5306 | 5306 | | | | | | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | |
| | | | | | 30 | N.° de desayunos de bienes culturales en 3D/N.° de desayunos de bienes culturales en 3D programados | 30 | 0 | 30 | 30 | 3640 | 3640 | | | | | | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | |
| | | | | | 2000 | N.° de visitantes al Museo virtual al MUSEF programados | 500 | 500 | 660 | 883 | 1649 | 1649 | | | | | | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | |
| | | | | | 30 | (N° actividades realizadas/N° actividades programadas) *100 | 20 | 5 | 15 | 18 | 30 | 48 | | | | | | | | |
| | | | | | 7500 | (N° de participaciones recibidas/N° de visitantes programados)*100 | 2500 | 2500 | 5000 | 489 | 8351 | 8740 | | | | | | | | |
| | | | | | 1000 | (N° de participaciones recibidas/N° de visitantes programados)*100 | 175 | 350 | 525 | 16649 | 5453 | 22102 | | | | | | | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO |
| | | | | | | | | | 301 | 301 | 12235 | 12235 | | | | | | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | |
| | | | | | | | | | | 301 | 301 | 12236 | 12236 | | | | | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | |
| | | | | AMPLIAR EL ACCESO Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL E HISTÓRICO | OP 1.1.1.1 Desarrollar actividades de interacción en los espacios urbanos del empoderamiento ciudadano. | OP 1.1.1.1 Desarrollar actividades de interacción en los espacios urbanos del empoderamiento ciudadano. | 737 | Desplazamiento físico de "Museo Perú" 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 | 2 | | | |
| 650 | (N° de actividades realizadas/N° de actividades programadas) *100 | 0 | 300 | | | | | 475 | 7482 | 12334 | | | | | | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | | | |



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

| ACCIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA | OPERACION | 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>APORTE RESTAURAR, COMPLETAR, MANTENER, ADECUAR EL MATERIAL FOLKLORE, MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA Y FOLKLORE</p> | <p>OP 2.1.1 Producción de la paratáctica académica.</p> | <p>T3</p> | Investigación etnográfica vía documental | 7 | (Nº de artículos producidos / Nº de artículos programados) * 100 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 93% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | |
| | | | Investigaciones sobre sujetos y temas para nuevas exposiciones y muestras de controlarse por el Museo | DESESTIMADA | (Nº documentos realizados / Nº documentos programados) * 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | NO PROGRAMADA |
| | | | Investigación de laboratorio | 1 | (Nº de artículos producidos / Nº de artículos programados) * 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO |
| | | | Edición y difusión de publicaciones digitales | 3 | (Nº de publicaciones digitales programadas y realizadas / Nº de publicaciones programadas) * 100 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO |
| | | | Diseño e impresión de material publicitario | 1000 | (Nº de folletos impresos / Nº de folletos programados) * 100 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO |
| | | | Diseño y montaje de nuevas exposiciones y muestras museográficas permanentes en Museo con base en colecciones existentes del museo | DESESTIMADA | (Nº actividades realizadas / Nº actividades programadas) * 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | DESESTIMADA |
| | | | Diseño y montaje de nuevas exposiciones y muestras museográficas permanentes en Museo con base en colecciones de aporte externo | DESESTIMADA | (Nº actividades realizadas / Nº actividades programadas) * 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | DESESTIMADA |
| | | | Montaje de exposiciones y muestras museográficas en salas del MUSEF en el aporte del exterior en la Paz | DESESTIMADA | (Nº actividades realizadas / Nº actividades programadas) * 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | DESESTIMADA |
| | | | Desarrollo y montaje de una exposición museográfica en una sala de exposición del edificio en el Alto | DESESTIMADA | (Nº actividades realizadas / Nº actividades programadas) * 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | DESESTIMADA |
| | | | Impresión de artículos y reportajes museográficos | 2 | (Nº de intervenciones en museografía o talleres de intervenciones programados) * 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO |
| | | | Repetición Lengua y Pódica | 1 | (Nº actividades realizadas / Nº actividades programadas) * 100 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO |
| Desarrollo y montaje de exposiciones museográficas en salas del Museo en la ciudad de Sucre | 1 | (Nº actividades realizadas / Nº actividades programadas) * 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 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 | CUANDO TAMBA | DESCRIPCION DE LA TAREA | ACTA ANUAL DE LA TAREA | INDICADOR DE LA TAREA | 3ER TRIM. | 4TO TRIM. | 5TO TRIM. | 6TO TRIM. | CANTIDAD PROGRAMADA SEMESTRAL | 4TO TRIM. | 5TO TRIM. | 6TO TRIM. | CANTIDAD EJECUTADA SEMESTRAL | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER SEMESTRE | GRADO DE CUMPLIMIENTO | | | |
|--|--|--|--------------|--|------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------|------------------------|------------------------|
| MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFIA Y FOLKLORE APOYAR, INVESTIGAR, CONSERVAR, MANTENER, AMPLIAR EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL BAJO TUTORIA DE LA FIC-BCI | APOYAR, CONSERVAR, MANTENER, AMPLIAR EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL BAJO TUTORIA DE LA FIC-BCI | OP 2.2.1.3 Especificar y crear acciones de cooperación y alianzas estratégicas desde el arte | 712 | Desarrollo museográfico con base en el trabajo conjunto de antropólogos, arqueólogos, etnohistoriadores, biólogos, hidrólogos, geólogos, climatólogos, dibujadores y artistas. | DESESTIMADA | (N° productos realizados/ N° productos programados) *100 | | | | | 2584 | | | | 13555 | 52% | | | | |
| | | | 713 | 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 | | | | | | | 2340,50 | | | | 4.042,50 | 94% | | |
| | | | 714 | Elaboración de videos de visitas de exposición | 14 | (N° de recorridos virtuales producidos/ N° de recorridos programados) *100 | | | | 2 | 2 | | | 28,00 | | | | 27,00 | 80% | DESESTIMADA |
| | | | 715 | Elaboración de infogramas animados | 17 | (N° de infogramas animados producidos/ N° de infogramas programados) *100 | | | | 14 | 3 | | | | | | | 17 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO |
| | | | 716 | Virtualización e impresión de piezas 3D | 5 | (N° de piezas 3D impresas/ N° de piezas programadas) *100 | | | | 2 | 2 | | | | | | | 4 | 50% | CUMPLIMIENTO MEDIO |
| | | | 717 | Desarrollo de recorridos virtuales para las salas de museo de la Regional Sur | 3 | (N° productos realizados/ N° productos programados) *100 | | | | 3 | 0 | | | | | | | 4 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO |
| | | | 718 | Desarrollo de recorridos virtuales para las salas de museo de la Regional Sur | 3 | (N° de recorridos virtuales producidos/ N° de recorridos programados) *100 | | | | 3 | 0 | | | | | | | 4 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO |
| | | | 719 | Desarrollo de recorridos virtuales para las salas de museo de la Regional Sur | 3 | (N° de recorridos virtuales producidos/ N° de recorridos programados) *100 | | | | 3 | 0 | | | | | | | 4 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO |
| | | | 720 | Desarrollo de recorridos virtuales para las salas de museo de la Regional Sur | 3 | (N° de recorridos virtuales producidos/ N° de recorridos programados) *100 | | | | 3 | 0 | | | | | | | 4 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO |
| | | | 721 | Desarrollo de recorridos virtuales para las salas de museo de la Regional Sur | 3 | (N° de recorridos virtuales producidos/ N° de recorridos programados) *100 | | | | 3 | 0 | | | | | | | 4 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO |
| | | | 722 | Desarrollo de recorridos virtuales para las salas de museo de la Regional Sur | 3 | (N° de recorridos virtuales producidos/ N° de recorridos programados) *100 | | | | 3 | 0 | | | | | | | 4 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO |
| APOYAR, CONSERVAR, MANTENER, AMPLIAR EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL BAJO TUTORIA DE LA FIC-BCI | APOYAR, CONSERVAR, MANTENER, AMPLIAR EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL BAJO TUTORIA DE LA FIC-BCI | OP 2.2.1.1 Impulsar la difusión del patrimonio digital desde la cultura | 723 | Desarrollo de eventos culturales | 1 | (N° de eventos realizados/ N° de eventos programados) *100 | | 1 | 0 | | | | | | 1 | 100% | | | | |
| | | | 724 | Desarrollo de la Remisión Anual de Etnografía 2020 (presencial - virtual) | 280 | (N° de asistentes inscritos/ N° de asistentes programados) *100 | | | 280 | 0 | | | | | | | 3013 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | |
| | | | 725 | Desarrollo de visualizaciones en vivo en Facebook/ N° de visualizaciones programadas *100 | 150 | (N° de visualizaciones en vivo en Facebook/ N° de visualizaciones programadas) *100 | | | | 150 | 0 | | | | | | 973 | 100% | | |
| | | | 726 | Desarrollo de conversatorios online | 4 | (N° de conversatorios online realizados/ N° de conversatorios programados) *100 | | | | 0 | 2 | | | | | | 2 | 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 | META ANUAL DE LA TABLA | INDICADORES 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 TUTORCIÓN DE LA FC-BCJ | 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-BCJ | T54 | Adquisición de Bienes Culturales documentales y de archivo y/o bibliotecas | 3.910 | (N° bienes intervenidos/ N° de bienes programados 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 programados) | 300 | 200 | 60 | 600 | 143 | | 50% | | CUMPLIMIENTO BAJO |
| | | | | | 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 | 1600 | 2531 | | 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 | 2000 | 2393 | | 100% | | CUMPLIMIENTO MUY BUENO |
| | | | | | T49 | Digitalización de documentos bibliográficos (atención virtual) | 180 | (N° bienes intervenidos / N° bienes programados Progr*100) | 40 | 40 | 31,00 | 80,00 | 99,00 | | 100% | | CUMPLIMIENTO MUY BUENO |
| APM3.3. RESERVAR, CONSERVAR, RESTAURAR Y AMPLIAR BIENES PATRIMONIALES Y/O CULTURALES | | | T17 | Conservación preventiva en espacios MUSEF | 60 | (N° de reportes de microclimas elaborados/ N° programados*100) | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | | 100% | | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | | |
| | | | T18 | Conservación curativa | 1000 | (N° de bienes culturales intervenidos/ N° de bienes programados*100) | 400 | 300 | 1748 | 564 | 700 | 3312 | | 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% | | 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% | | | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | |
| | | | | OP 2.3.3.3 Preservar, conservar y restaurar bienes muebles | | | | | | | | | | | | | |



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. QUINSEM. | GRASA DE CUMPLIMIENTO | | |
|---|---|---|--------------|---|--------------------------|--|-----------|-----------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| ÁREA PROMOCIONAL Y FOMENTAR LAS EXPRESIONES Y PRÁCTICAS CULTURALES QUE CONTRIBUYEN AL DESARROLLO DEL MATERIAL DEL ESTADO BOLIVIANO | AP 3.2 Promover la participación de las comunidades indígenas y campesinas en actividades culturales y artísticas con fines educativos y de recreación. | OP 3.2.1.1 Desarrollar programas de promoción y participación en eventos culturales y artísticos en las comunidades indígenas y campesinas. | T20 | Involucramiento y participación de pueblos indígenas, comunidades rurales y sectores urbanos en actividades culturales y artísticas. Promover la participación en eventos culturales y artísticos del Museo, involucrando la participación de las comunidades indígenas y campesinas a través de actividades de extensión de campo. | DESESTIMADA | Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas *100 | 0 | 0 | 14.0 | 100% | 75.0 | | |
| | | | T21 | Talleres y conferencias sobre el desarrollo del Museo con públicos rurales y urbanos específicos. | DESESTIMADA | (Nº de participaciones recibidas / Nº de actividades programadas) *100 | 14 | 14 | 75 | 75 | 100% | 100% | DESESTIMADA |
| | | | T23 | Visión profesional por el Museo (Videografía, radio, televisión, etc.) | 23 | (Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas) *100 | 6 | 6 | 11 | 26 | 70 | 100% | CUMPLIMIENTO BUENO |
| | AP 3.3 Promover la producción y comercialización de artesanías y productos culturales. | OP 3.3.1.1 Desarrollar programas de producción y comercialización de artesanías y productos culturales. | T22 | Preparación y organización de eventos culturales y artísticos en el Museo y en otros espacios culturales y artísticos del país. | DESESTIMADA | (Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas) *100 | 2 | 2 | 3 | 0 | 100% | CUMPLIMIENTO BUENO | |
| | | | T23 | Actualización y renovación de la oferta de artesanías y productos culturales del Museo y en otros espacios culturales y artísticos del país. | DESESTIMADA | (Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas) *100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | DESESTIMADA |
| | | | T24 | Desarrollo de una base de datos y actualización constante sobre flujo, características, destinos y afluencia económica turística internacional de visitantes del Museo. | DESESTIMADA | (Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas) *100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | DESESTIMADA |
| | AP 3.4 Promover la gestión del patrimonio cultural y artístico. | OP 3.4.1.1 Gestionar el patrimonio cultural y artístico del país y de las comunidades indígenas y campesinas. | T25 | Actualización y renovación de la oferta de artesanías y productos culturales del Museo y en otros espacios culturales y artísticos del país. | DESESTIMADA | (Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas) *100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | DESESTIMADA | |
| | | | T26 | Actualización y renovación de la oferta de artesanías y productos culturales del Museo y en otros espacios culturales y artísticos del país. | DESESTIMADA | (Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas) *100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | DESESTIMADA |
| | | | T27 | Actualización y renovación de la oferta de artesanías y productos culturales del Museo y en otros espacios culturales y artísticos del país. | DESESTIMADA | (Nº de actividades realizadas / Nº de actividades programadas) *100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | DESESTIMADA |



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 FINANCIERO | GRADO DE CUMPLIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------|---|------------------------|---|--|---|---|------------|--|------------------------------|--|--|---|--|------------|---|-----------|---------|--|---|---|------------|--|-----------|---------|--|---|--|------------|--|----------|--|--|---|--|------------|---|-----------|---------|--|---|---|------------|--|----------|---------|--|---|---|------------|--|-----------|---|---------------|----|----|----|----|----|-----|-------------------|
| <p>AMPA PROMOVER Y PENSAR LAS EXPRESIONES Y MANIFESTACIONES CULTURALES QUE CONTRIBUYEN AL DESARROLLO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO BOLIVIANO</p> | <p>ACPL3 GESTIONAR UN PROGRAMA ORIENTADO A PRESERVAR LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES QUE CONTRIBUYAN AL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL ECOSISTEMA</p> | <p>OP 3.3.5.2 Generar plataformas que vinculen la historia natural con la historia cultural de los pueblos</p> | <p>726</p> | <p>Desarrollar exposiciones y muestras museográficas de los conocimientos de la biodiversidad y sensibilidad en los subalcos. 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</p> | <p>DESESTIMADA</p> | <p>Nº actividades realizadas/ Nº actividades programadas Prog#100</p> | 0 | 0 | 140 | 75,0 | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | <p>AMPA FORTALECER LOS REPOSITARIOS/CENTROS CULTURALES A TRAVÉS DE UNA GESTIÓN, TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TRANSPARENTE Y EFICIENTE</p> | <p>ACPL4 GESTIONAR ESTRATEGICAMENTE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO TUTORACIÓN LA YC RUC</p> | <p>OP 4.4.1.2 Desarrollar y publicar estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, difusión y posicionamiento institucional</p> | <p>733</p> | <p>Producción de videoclips, notas de prensa, artes para página web, redes sociales y RAAL</p> | <p>78</p> | <p>(Nº de material de difusión producidos/ Nº de material de difusión programados)*100</p> | 32 | 272 | 48 | 291 | 563 | 563 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | <p>AMPA FORTALECER LOS REPOSITARIOS/CENTROS CULTURALES A TRAVÉS DE UNA GESTIÓN, TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TRANSPARENTE Y EFICIENTE</p> | <p>ACPL3 GESTIONAR OPERATIVAMENTE EL PATRIMONIO CULTURAL, HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y LINGÜÍSTICO BAJO TUTORACIÓN DE LA YC RUC</p> | <p>OP 4.4.2.1 Gestionar administrativamente y financieramente la institución</p> | <p>727</p> | <p>14 Planillas mensuales elaboradas durante la gestión</p> | <p>14</p> | <p></p> | 69 | 41 | 26 | 41 | 55 | 41 | 87% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <p>AMPA FORTALECER LOS REPOSITARIOS/CENTROS CULTURALES A TRAVÉS DE UNA GESTIÓN, TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TRANSPARENTE Y EFICIENTE</p> | <p>ACPL3 GESTIONAR OPERATIVAMENTE EL PATRIMONIO CULTURAL, HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y LINGÜÍSTICO BAJO TUTORACIÓN DE LA YC RUC</p> | <p>OP 4.4.2.2 Gestionar el recurso y talento humano</p> | <p>728</p> | <p>Pago de servicios generales, servicios públicos y otros servicios</p> | <p>12</p> | <p></p> | 3 | 3 | 7 | 11 | 18 | 18 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <p>AMPA FORTALECER LOS REPOSITARIOS/CENTROS CULTURALES A TRAVÉS DE UNA GESTIÓN, TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TRANSPARENTE Y EFICIENTE</p> | <p>ACPL3 GESTIONAR OPERATIVAMENTE EL PATRIMONIO CULTURAL, HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y LINGÜÍSTICO BAJO TUTORACIÓN DE LA YC RUC</p> | <p>OP 4.4.2.1 Gestionar administrativamente y financieramente la institución</p> | <p>729</p> | <p>Mantenimiento de la infraestructura institucional del MUSEF y la Regional Surco</p> | <p>7</p> | <p>(Nº actividades realizadas/ Nº actividades programadas Prog#100</p> | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <p>AMPA FORTALECER LOS REPOSITARIOS/CENTROS CULTURALES A TRAVÉS DE UNA GESTIÓN, TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TRANSPARENTE Y EFICIENTE</p> | <p>ACPL3 GESTIONAR OPERATIVAMENTE EL PATRIMONIO CULTURAL, HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y LINGÜÍSTICO BAJO TUTORACIÓN DE LA YC RUC</p> | <p>OP 4.4.2.1 Gestionar administrativamente y financieramente la institución</p> | <p>730</p> | <p>Adquisiciones de materiales y suministros para el MUSEF y Regional Surco</p> | <p>11</p> | <p></p> | 6 | 4 | 8 | 5 | 9 | 9 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <p>AMPA FORTALECER LOS REPOSITARIOS/CENTROS CULTURALES A TRAVÉS DE UNA GESTIÓN, TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TRANSPARENTE Y EFICIENTE</p> | <p>ACPL3 GESTIONAR OPERATIVAMENTE EL PATRIMONIO CULTURAL, HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y LINGÜÍSTICO BAJO TUTORACIÓN DE LA YC RUC</p> | <p>OP 4.4.2.2 Gestionar el recurso y talento humano</p> | <p>731</p> | <p>Cumplir con las obligaciones del servicio de la deuda</p> | <p>1</p> | <p></p> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | NO PROGRAMADA | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <p>AMPA FORTALECER LOS REPOSITARIOS/CENTROS CULTURALES A TRAVÉS DE UNA GESTIÓN, TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TRANSPARENTE Y EFICIENTE</p> | <p>ACPL3 GESTIONAR OPERATIVAMENTE EL PATRIMONIO CULTURAL, HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y LINGÜÍSTICO BAJO TUTORACIÓN DE LA YC RUC</p> | <p>OP 4.4.2.2 Gestionar el recurso y talento humano</p> | <p>732</p> | <p>Capacitar a los servidores públicos del Repositorio Nacional en competencias sustantivas y administrativas.</p> | <p>43</p> | <p>(Nº actividades públicas realizadas/ Nº servidores públicos programados Prog#100</p> | 23 | 20 | 43 | 11 | 34 | 34 | 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 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 Programados)*100 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | | | 32012 | 78% | CUMPLIMIENTO MEDIO | |
| | | | | | | | 500 | 10 | 510 | 99 | 267 | 366 | | | 24895 | 79% | | |
| | | | | | | | | | 20510 | | | | | | 24.896 | 79% | | 66% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ACP 2.1 PRODUCIR CONOCIMIENTO DE S Y PROCESOS DE INVESTIGACIÓN QUE FOMENTEN EL DIALOGO DE NUESTRAS CULTURAS EN LO LOCAL | OP 2.2.1.1 Producir investigaciones y publicaciones desde la perspectiva académica. | T5 | 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 realizadas /Nº de actividades de Programados)*100 | 1 | 65 | 66 | 30 | 25 | 55 | | | | | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | |
| | | | | | | | 7.500 | 12.500 | 20.000 | 10.572 | 13.900 | 24.472 | | | 92% | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A MP 2 RESTITUIR, INVESTIGAR, CONSERVAR, MANTENER Y AMPLIAR EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL BAJO TUICIÓN DE LA FCBCB. | ACP 2.1 PRODUCIR CONOCIMIENTO DE S Y PROCESOS DE INVESTIGACIÓN 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/ N° catálogo programado Prog)*100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | | | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | T29 | 50 años del golpe de Estado de Banzer | 1 | (N° actividad presencial y/o virtual realizada/ N° actividades programadas Prog)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | NO PROGRAMADA | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | OPERACIÓN | CODIGO TABA | DENOMINACIÓN DE LA TABA | META ANUAL DE LA TABA | INDICADOR DE LA TABA | 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, 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 | 65 | 112 | 177 | 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 | 30 | 4 | 6 | 10 | 6 | 10 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | |
| | | | 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 | 2 | 3 | 2 | 3 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | |
| | | AMP 2 RESTITUIR, INVESTIGAR, CONSERVAR, MANTENER Y AMPLIAR EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIALE INMATERIALE BAJO TUICIÓN DE LA FCBC. | 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 | 65 | 112 | 177 | 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 | 30 | 4 | 6 | 10 | 6 | 10 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO |
| | | | | 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 | 2 | 3 | 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 TABA | DEINOMINACIÓN DE LA TAREA | META ANUAL DE LA TAREA | INDICADOR DE LA TAREA | 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 FCBCB. | ACP 2.4 PRESERVAR, CONSERVAR, RESTAURAR, MANTENER Y AMPLIAR LOS BIENES | OP 2.2.4.1 Gestionar y desarrollar intervenciones en el patrimonio | T13 | Inversión: restauración inmueble patrimonial Villa Paris para ampl. MNA | 2 | (Intervenciones realizadas / N° intervenciones programadas Prog)*100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | |
| | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | |
| | 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. | T14 | Utilización de las herramientas virtuales para la recuperación. | Desestimada | (N° de actividades presenciales / N° de actividades virtuales) * 100 | 7 | 0 | 7 | 4 | 10495 | 5187 | 87% | DESESTIMADA |
| | | | | | | | | 7 | 0 | 7 | 4 | 10495 | 5187 | 87% | DESESTIMADA |
| 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 | T15 | Exposiciones de diálogo con la cultura contemporánea fomentando la promoción y visibilidad de las expresiones artísticas. | 6.362 | (N° de participantes o visitantes presencial y/o virtual recibidos / N° de participantes o visitantes programados)*100 | 1.200 | 4.282 | 5.462 | 1.210 | 5462 | 5187 | 98% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | |
| | | | | | | | 1.200 | 4.282 | 5.462 | 1.210 | 5462 | 5187 | 98% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | |
| | 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 | 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 y/o virtuales recibidas / N° de participantes Programados)*100 | 6 | 1 | 6 | 11 | 4973 | 3.968 | 86% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO |
| | | | | | | | | 6 | 1 | 6 | 11 | 4973 | 3.968 | 86% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO |
| 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 | 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 y/o virtuales efectuadas / N° de difusión audiovisuales y/o virtuales programados)*100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3160 | 2.626 | 88% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | |
| | | | | | | | 1 | 0 | 1 | 1 | 3160 | 2.626 | 88% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | |
| 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 | 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. | 2.150 | (N° de participantes o visitantes presencial y/o virtual recibidos / N° de participantes o visitantes programados)*100 | 500 | 650 | 1.150 | 594 | 1.150 | 594 | 76% | CUMPLIMIENTO BUENO | |
| | | | | | | | 500 | 650 | 1.150 | 594 | 1.150 | 594 | 76% | CUMPLIMIENTO BUENO | |



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

| ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | OPERACIÓN | CODIGO TAREA | DESIGNACIÓN DE LA TAREA | META ANUAL DE LA TAREA | INDICADOR DE LA TAREA | 1ER TRIM. | 4TO TRIM. | 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 manifestación es pluriculturales que constituyen el patrimonio material e inmaterial del Estado Plurinacional | ACP 3.2 TRANSVERSALIZ AR LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS CON PARTICIPACION CORRESPONSABLE | OP 3.3.2.2 Desarrollar actividades presenciales y/o virtuales y/o 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 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 87% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO |
| | | | | 800 visitantes presencial y/o virtuales / N° de participantes o visitantes programados)*100 | 0 | 800 | 800 | 833 | 100% | | | | | |
| | ACP 3.3 FOMENTAR LA PRODUCCION ARTISTICA - CULTURAL DEL | OP 3.3.3.1 Desarrollar procesos de producción y/o | T19 | Promoción de espacios de formación y articulación con redes y movimientos de la cultura viva comunitaria de El Alto | 6 | (N° de actividades presenciales y/o virtuales efectuadas / N° de visitantes presencial y/o virtual recibidos / N° de | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 75% | CUMPLIMIENTO BUENO |
| | | | | 1.510 | 1.000 | 1.010 | 1.010 | 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 VALORIZACION CULTURAL Y ARTISTICO | OP 3.3.4.1 Cuantificar el aporte de actividades culturales 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 | 1,00 | 0,00 | 1 | | NO PROGRAMADA |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | ACP 4.1 GESTIONAR ENTRE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO TUICION DE LA FCBCB | OP 4.4.1.1 Gestionar integralmente la institución | T28 | Laboratorio: "Emprender desde el Arte". Transmisión de conocimientos y habilidades para | Desestimada | | (N° actividades desarrolladas/ N° actividades Programadas)*100 | | | | | | | DESESTIMADA |
| | | | | Gestión, supervisión, coordinación y evaluación | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 80% | | |
| AMP 4 Fortalecer los Repositorios y/o Centros Culturales a través de una gestión, técnica, humana, administrativa y financiera transparente y eficiente | ACP 4.1 GESTIONAR ENTRE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO TUICION DE LA FCBCB | 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 | (N° productos realizados/ N° productos programados Prog)*1000 | 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 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 | 8 | 14 | 25 | 8 | 14 | 22 | 22 | 88% | 88% | CUMPLIMIENTO BUENO | | |
| | | | T24 | Planillas mensuales elaboradas durante la gestión | 13 | (Planillas efectivamente elaboradas/Planillas programadas)*100 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 10 | 11 | 100% | 100% | 8 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 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 | 0 |

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 PROGRAMA | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | OPERACIÓN | CONTRATO | 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 | ACPL1 Promover el acceso y diálogo en torno al patrimonio cultural e histórico 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 | 500 | 500 | 1.000 | 510 | 500 | 1.010 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | | | | |
| | | | | 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 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | | | | |
| | | | | Atención a los usuarios nacionales y extranjeros en los servicios de Archivo y Biblioteca del Archivo Histórico | 250 | 250 | 500 | 253 | 180 | 433 | 87% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | | | | |
| | | | | Atención a los usuarios nacionales y extranjeros en los servicios de Hemeroteca de la CNM | 125 | 25 | 150 | 63 | 43 | 106 | 71% | CUMPLIMIENTO MEDIO BUENO | | | | |
| | | | | Recepción y atención de visitantes presenciales y/o virtuales en la Exposición temporal para difundir el patrimonio documental | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.048 | 2.048 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | | | | |
| | | | | Promocionar 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. | 0 | 500 | 500 | 0 | 1.275 | 1.275 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | | | | |
| | | | | (N° de participantes recibidos / N° de participantes programados)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| | | | | (N° de actividades efectuadas / N° de actividades programadas)*100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | |
| | | | | (N° de participantes recibidos / N° de participantes programados)*100 | 0 | 500 | 500 | 0 | 1.275 | 1.275 | 0 | 1.275 | 1.275 | 100% | | |
| | | | | (N° de actividades efectuadas / N° de actividades programadas)*100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | | |
| | | | | (N° de participantes recibidos / N° de participantes programados)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | | |



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. | CANTIDAD PROGRAMADA SEMESTRAL | 1ER TRIM. | 2TO 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 | OP 1.1.2.1 Desarrollar actividades de interacción hacia otros espacios territoriales y/o virtuales para el empoderamiento ciudadano. | T7 | Exposición itinerante interdepartamental "La Ceca de la Villa Imperial de Potosí" a cuatro Capitales de Departamento y tres municipios del departamento de Potosí. | 1.400 | (# de participantes recibidos / # de programados)*100 | 600 | 200 | 800 | 1.000 | 2.507 | 6.794 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | | |
| | | | Bibliotecas móviles impulsando la alfabetización y el conocimiento del bibliográfico a las Unidades Educativas del área dispersa en 4 municipios | 360 | (# de actividades efectuadas / # de programadas)*100 | 180 | 0 | 180 | 17% | 406 | 230 | 3.507 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | |
| | | | Exposición itinerante en el marco del proyecto de "revitalización del patrimonio cultural industrial - itinerario cultural del patrimonio Industrial minero de Bolivia" | 400 | (# de participantes recibidos / # de programados)*100 | 200 | 0 | 200 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO |
| | | | | 1 | (# de actividades efectuadas / # de programadas)*100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO |
| AC2P2 Producir conocimientos y procesos de investigación que fomentan el diálogo de nuestras culturas en lo global | OP 2.2.1.1 Producir investigaciones y publicaciones desde la perspectiva académica. | T9 | Investigación anual para fomentar el diálogo de nuestras culturas en torno al patrimonio documental y bibliográfico de la Unidad de Archivo | DESESTIMADA | (# documentos realizados/ # documentos programados Prog)*100 | | | | | | 1 | | DESESTIMADA | | |
| | | | Exposición virtual "tecnología de Acculturación" | 1 | (# actividades realizadas/ # actividades programadas Prog)*100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | |
| AC2P2 Contribuir a la generación y/o implementación de mecanismos de educación 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. | T11 | Curso taller de paleografía siglos XVI - XVII para acculturizar y difundir el patrimonio documental del Archivo histórico | 1 | (# actividades realizadas/ # actividades programadas Prog)*100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | | |
| | | | Foro sobre la transversalidad cultural a través del Cuentapropista para la revitalización de la educación | 1 | (# actividades realizadas/ # actividades programadas Prog)*100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | |



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

| ACCIÓN DE MANTENIMIENTO | ACCIÓN DE MANTENIMIENTO | OPERACIÓN | COMUNICACIÓN TABLA | DESCRIPCIÓN DE LA TABLA | META ANUAL DE LA TABLA | INDICADOR DE LA TABLA | 1ER TRIM. | 2DO TRIM. | 3ER TRIM. | 4TO TRIM. | CANTIDAD PROGRAMADA SEMESTRAL | 1RO TRIM. | 2DO TRIM. | 3ER TRIM. | 4TO TRIM. | CANTIDAD EJECUTADA SEMESTRAL | % DE CUMPLIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE | GRADO DE CUMPLIMIENTO |
|-------------------------|-------------------------|-----------|--------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 32.833 | | |
| | | | | | | | | | | | 9.379 | | | | | 6.967 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | NO EJECUTADO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 79% | CUMPLIMIENTO MEDIO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO PROGRAMADO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 74% | CUMPLIMIENTO MEDIO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 87% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 79% | CUMPLIMIENTO MEDIO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 50% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 50% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | NO EJECUTADO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 administrativos 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 | T27 | Capacitación de servidores públicos del Repertorio 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 | 8.192 | 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)

| ALCANTARILLA DE INGRESOS | ALCANTARILLA DE EGRESOS | OPORTUNIDAD | DESCRIPCIÓN | INDICADOR DE LA TAREA | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE LA TAREA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD REALIZADA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD REALIZADA | % DE CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | | |
|---|---|--|-------------|---|--|-----------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| ÁREA FORAL V/O CENTROS CULTURALES BAJO FUNCIÓN DE LA FC-EC | ÁREA FORAL V/O CENTROS CULTURALES BAJO FUNCIÓN DE LA FC-EC | OP 4.4.3.1 Gestionar el patrimonio inmueble de la Institución | T23 | Desarrollo de un censo físico del patrimonio inmueble del Depósito Legal, para el análisis de la norma actual y su aplicación. | (N° de actividades efectuadas / N° de programadas) * 100 | 47 | 53 | 0 | 0 | 0 | 92% | NO PROGRAMADO | | |
| | | | T29 | Desarrollo de los proyectos inmuebles de las instituciones del Depósito Legal, para el análisis de la norma actual y su aplicación. | (N° de actividades efectuadas / N° de programadas) * 100 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | CUMPLIMIENTO MEDIO | | |
| | | | T24 | Gestión, supervisión, coordinación y ejecución (situación) integral. | (N° de actividades efectuadas / N° de programadas) * 100 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | |
| | | | T12 | Realización de actividades durante la gestión. | (N° de actividades efectuadas / N° de programadas) * 100 | 13 | 45 | 15 | 28 | 0 | 0 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | |
| | | | T13 | Mantenimiento de la infraestructura institucional. | (N° de actividades efectuadas / N° de programadas) * 100 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 300% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | |
| | | | T14 | Pago de servicios generales, servicios públicos y otros servicios. | (N° de pagos efectuados / N° de programados) * 100 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 300% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | |
| | | | T15 | Adquisición de bienes y suministros. | (N° adquisiciones efectuadas / N° de programadas) * 100 | 11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 300% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | |
| | | | T16 | Adquisición de equipos. | (N° adquisiciones efectuadas / N° de programadas) * 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | NO PROGRAMADO |
| | | | T17 | Cooperación con entidades complementarias para el desarrollo de actividades administrativas. | (N° de actividades efectuadas / N° de programadas) * 100 | 5 | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO |
| | | | T18 | Cooperación con las instituciones del servicio de la deuda de la gestión pasada. | (N° de pagos efectuados / N° de programados) * 100 | 25 | 21 | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO |
| | | | T19 | Transferencias específicas de inmuebles a ALC. | (N° Transferencias efectuadas / N° de programadas) * 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | NO PROGRAMADO |
| | | | T20 | Pago de sueldos. | (N° de pagos efectuados / N° de programados) * 100 | 13 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO |

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 interacción 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 | 38.289 | 98% | 41.303 | 41.305 | 98% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO |
| | T2 | Atención de visitantes presenciales y/o virtuales de patrimonio Histórico Cultural a través de visitas públicas para público en general y estudiantes | Unidad de Museo | 180 | (Nº de participantes recibidos / Nº de Programados)*100 | 60 | 130 | 80 | 160 | 240 | 100% | 240 | 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 | 111 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO |
| | T4 | Atención de visitantes presenciales y/o virtuales de patrimonio Histórico Cultural a través de la actividad de interacción de Museos. | Unidad de Museo | 1.000 | (Nº de participantes recibidos / Nº de Programados)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO PROGRAMADO | 0 | 0 | 0 | NO PROGRAMADO |
| | T5 | Atención de visitantes presenciales para promoción Histórico Cultural a través de Exposiciones temporales históricas, sociales y de arte (virtuales) | Unidad de Museo | 3.600 | (Nº de participantes recibidos / Nº de Programados)*100 | 900 | 900 | 1.240 | 837 | 2.077 | 93% | 2.077 | 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 | 694 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO |
| T7 | Atención de usuarios de CDL venta de nuevos productos, publicaciones y referidos en Tienda | Unidad de Administración y Finanzas | 550 | (Nº de participantes recibidos / Nº de Programados)*100 | 100 | 175 | 530 | 207 | 727 | 100% | 727 | 727 | 100% | NO EJECUTADO | |



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

| ALCANTARILLO MUESTRA EN FALSA | ACCIÓN DE CORTO PLAZO | OPERACIÓN | CÓDIGO SUBCATEGORÍA | DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | RECURSOS | META ANUAL DE LA TAREA | INDICADOR DE LA TAREA | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 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 | T11 | OP 2.2.1.1 Producir investigaciones y publicaciones desde la perspectiva académica. | | 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 | 0 | 0 | 0% | | |
| | | | | Publicaciones históricoculturales (investigaciones, material histórico para niños, digitales y videos) | Unidad de Museo | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8% | CUMPLIMIENTO BUENO | |
| | T13 | OP 2.2.1.2 Innovar procesos curatoriales que promuevan y exhiban el patrimonio cultural e histórico | | Elaboración de museografías a partir de nuevas investigaciones sobre pueblos indígenas 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 | 100% | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO |
| | | | | Desarrollo de Talleres-entornos virtuales para artistas y nuevos públicos; sobre la concientización del cuidado del patrimonio | Unidad de Museo | Desestimada | | | | | | | | | |
| | T14 | OP 2.2.1.3 Experimentar y crear proyectos multidisciplinarios desde el arte | | Desarrollo de Talleres-entornos virtuales para artistas y nuevos públicos; sobre la concientización del cuidado del patrimonio | Unidad de Museo | Desestimada | | (N° de actividades realizadas/ N° de actividades programadas Prog°100 | 7 | 4 | 2 | 0 | 16 | 100% | |
| | | | | Desarrollo de Actividades Educativas- Encuentros virtuales (Aulas Abiertas con niños de colegios, talleres con jóvenes de colegios y Encuentros virtuales) | Unidad de Museo | 10 | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 | 11 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | |
| | ÁREA 2 CONSTRUYER LA GENERACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS EDUCATIVOS DE TRABAJO EN LA CULTURA Y LA CREATIVIDAD | T16 | OP 2.2.2.2 Incentivar la creatividad en el patrimonio cultural, artístico y/o del sistema educativo | | Realización de actividades virtuales 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 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO |
| Realización de convenios interinstitucionales para la implementación de cursos de posgrado virtuales dirigidos a la formación de docentes de pedagogía y educación básica sobre la historia política de Bolivia. (Desestimada) | | | | | Unidad de Museo | Desestimada | | | | | | | | | |
| T17 | | | | | | | | | | | | | | | |



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

| ACCIONES DE MEDIANO PLAZO | ACCIONES DE CORTO PLAZO | OPERACION | CODIGO TABLA | DEMONIACION 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 FORTALECER 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. TARCA DESESTIMADA | Unidad de Museo | Desestimada | (N° actividades realizadas/ N° actividades programadas Prog)*100 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | |
| | | OP 3.3.5.2 Generar plataformas que vinculen la historia natural con la historia cultural de los pueblos | T27 | 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 | (N° actividades realizadas/ N° actividades programadas Prog)*100 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO |
| | | OP 3.3.5.2 Generar plataformas que vinculen la historia natural con la historia cultural de los pueblos | T28 | Desarrollo de Encuentros de diferentes expresiones de artistas desde una perspectiva intercultural. | Unidad de Museo | 4 | (N° actividades realizadas/ N° actividades programadas Prog)*100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 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 4.4.1.1 Gestionar integralmente la institución | T29 | Gestión, supervisión, coordinación y evaluación institucional integral | Dirección CDL | 60 | (N° actividades realizadas/ N° actividades programadas Prog)*100 | 15 | 15 | 30 | 18 | 10 | 28 | 93% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | |
| | | OP 4.4.1.2 Desarrollar y ejecutar estrategias y productos de comunicación, relacionamiento, difusión y fortalecimiento institucional | T30 | Elaboración productos de comunicación (Audiovisuales, cuñas radiales, podcast, plataformas virtual y otros materiales de publicitarios, de difusión y fortalecimiento a través del diseño gráfico) | Unidad de Museo | 60 | (N° actividades realizadas/ N° actividades programadas Prog)*100 | 15 | 15 | 30 | 30 | 18 | 10 | 28 | 93% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |



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 financiación de 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 | | | | | 12 | | | | 17 | 100% |
| | | OP 4.4.2.2 Gestionar el recurso y talento humano | 733 | Elaboración de planillas mensuales de sueldos, aguinaldo y otras durante la gestión 2021. | Unidad de Administración y Finanzas | 14 | | | | | 7 | | | 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 | | | | | 3 | | | 2 | 33% | CUMPLIMIENTO BAJO |
| | | 735 | Cumplir con las obligaciones del servicio de la deuda de la gestión pasada | Unidad de Administración y Finanzas | 1 | | | | | 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 COORDINACIÓN | OPERACIÓN | CODIGO DE LA ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA TAREA | RESPONSABLES | FECHA ANUAL DE LA FICHA | INDICADOR DE LA TAREA | FECHA | 4 TO SEM | CANTIDAD PROGRAMADA SEMESTRAL | FECHA | LA UNIDAD EJECUTORA (SUBUNIDAD) | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER SEMESTRE | GRADO DE CUMPLIMIENTO | |
|---|---|---|---------------------|---|-------------------|-------------------------|---|-------|----------|-------------------------------|-------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| AMP1 CONTRIBUIR A LA VISITA EN SALUD Y A LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL A TRAVÉS DE UN MAYOR ACCESO A LA POBLACIÓN | ACP1.1 PROTEGER EL PATRIMONIO CULTURAL NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL | 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 FICER 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 implementada / N° de Exposición Programadas) * 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | NO PROGRAMADO | |
| | | | | | | 200 | (N° de participantes recibidos / N° de participantes programados) * 100 | 0 | 0 | 0 | 911 | 0 | 911 | 100% | |
| AMP2 RESERVAR, CONSERVAR, RESTAURAR, MANTENER Y AMPLIAR EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL BAJO TUTORÍA DE LA FICER | 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) Prog * 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | |
| | | | | | | 1 | (Documentos programados / N° documentos programados) Prog * 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | |
| | | OP2.3.1.3 Experimentar y crear proyectos multidisciplinarios desde el arte | T3 | Fomentar procesos de generación de conocimientos a través del arte | Unidad de Cultura | 1 | (N° actividades realizadas / N° actividades programadas) Prog * 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO PROGRAMADO |
| | | | | | | 2 | (N° actividades realizadas / N° actividades programadas) Prog * 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO |
| AMP3 PRESERVAR, CONSERVAR, RESTAURAR Y AMPLIAR BIENES MUEBLES PATRIMONIALES Y/O CULTURALES | ACP2.3 | 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 | 50 | 385 | 0 | 385 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO |
| | | | | | | 300 | | | | | 300 | 300 | 100% | | |
| | | 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) * 100 | 150 | 150 | 150 | 300 | 139 | 167 | 306 | 100% |
| | | 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) * 100 | 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 | 31/12/2014 | 4TO TRIM. | CANTIDAD PROGRAMADA (ACTIVIDADES) | 31/12/2014 | 4TO TRIM. | CUMPLIMIENTO FÍSICO (ACTIVIDADES) | % CUMPLIMIENTO FÍSICO (ACTIVIDADES) | 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 INTERVENCIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA OP3.3.1.1 Desarrollar procesos de promoción y participación en actividades artísticas y culturales vivas y expresiones artísticas. | Unidad de Cultura | Generar y realizar 4 temporadas de artes escénicas presenciales y/o virtuales | 4 | 1 | 1 | 2 | 3.447 | 30.314 | 29.871 | 87% | 89% | CUMPLIMIENTO BUENO |
| | | | Desarrollo de expresiones presenciales y/o virtuales | 6.125 | 375 | 375 | 750 | 24.310 | 24.500 | 100% | CUMPLIMIENTO BUENO | | |
| | | | Desarrollo de expresiones presenciales y/o virtuales | 11 | 5 | 2 | 7 | 0 | 5 | 80% | CUMPLIMIENTO BUENO | | |
| | | | 1. "Exposición Producción - CCP" para la recepción y atención de visitantes de instituciones de promoción artística | 220 | 100 | 40 | 140 | 0 | 535 | 100% | CUMPLIMIENTO BUENO | | |
| | | | Atención a visitantes en el servicio de biblioteca del Centro de la Cultura Plurinacional | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | CUMPLIMIENTO BUENO | | |
| | | | Atención a visitantes en el servicio de biblioteca del Centro de la Cultura Plurinacional | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 988 | 1.004 | 24% | CUMPLIMIENTO BUENO | |
| | | | Promover actividades musicales presenciales y/o virtuales dentro del Programa de Música del CCP | 1.520 | 600 | 20 | 620 | 85 | 65 | 100% | CUMPLIMIENTO BUENO | | |
| | | | Desarrollar 2 talleres del Programa de Artes Escénicas Presenciales y/o Virtuales | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 100% | CUMPLIMIENTO BUENO | |
| | | | Desarrollar 2 talleres del Programa de Artes Escénicas Presenciales y/o Virtuales | 450 | 300 | 110 | 410 | 370 | 370 | 940 | 100% | CUMPLIMIENTO BUENO | |
| | | | Desarrollar 2 talleres del Programa de Artes Escénicas Presenciales y/o Virtuales | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO PROGRAMADO | | |
| Desarrollar 2 talleres del Programa de Artes Escénicas Presenciales y/o Virtuales | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CUMPLIMIENTO BUENO | | | | | |
| Desarrollar 2 talleres del Programa de Artes Escénicas Presenciales y/o Virtuales | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 83% | CUMPLIMIENTO BUENO | | | | |
| Desarrollar 2 talleres del Programa de Artes Escénicas Presenciales y/o Virtuales | 1.200 | 40 | 20 | 60 | 0 | 134 | 314 | 100% | CUMPLIMIENTO BUENO | | | | |
| Desarrollar 2 talleres del Programa de Artes Escénicas Presenciales y/o Virtuales | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 100% | CUMPLIMIENTO BUENO | | | | |
| Desarrollar 2 talleres del Programa de Artes Escénicas Presenciales y/o Virtuales | 760 | 250 | 250 | 300 | 210 | 210 | 919 | 70% | CUMPLIMIENTO BUENO | | | | |
| Desarrollar 2 talleres del Programa de Artes Escénicas Presenciales y/o Virtuales | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 70% | CUMPLIMIENTO BUENO | | | | |



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

| ACCION DEL MEDIANO PLAZO | ACCION DE CORTO PLAZO | OPERACION | COD. TABLA | DESCRIPCION DE LA TABLA | RESPONSABLES | UNIDAD ANUAL DE LA TABLA | INDICADORES DE LA TABLA | 1ER TRM. | 2DO TRM. | 3ER TRM. | 4TO TRM. | CANTIDAD PROGRAMADA ANUALMENTE | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % DE CUMPLIMIENTO PRIMER SEMESTRE | CUMPLIMIENTO | | | |
|--|--|--|------------|--|--|--------------------------|--|----------|----------|--|----------|--------------------------------|------------|---------|-----------|-----------|-----------------------------------|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| AM92 PROMOCIONAR Y FOMENTAR LAS EXPRESIONES Y MANIFESTACIONES PLURICULTURALES QUE CONSTITUYEN EL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL | AC911 PROMOVER LA APROPIACION E INTERACCION CULTURAL Y ARTISTICA | OPA 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 | 30.314 | 29.971 | | 87% | 89% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | | |
| | | | 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 | 60 | 0 | 137 | 0 | 60 | | 137 | | | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | |
| | | | 143 | Taller de poesía | | 1 | (N° de actividades efectuadas / N° de actividades programadas)*100 (N° de participantes recibidos / N° de visitantes programados)*100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.008 | | 1.008 | | | 100% | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | | 16 | | | 90% | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | | 139 | | | 100% | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | | 571 | | | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | |
| | | | 115 | AC912 TRANSVERGULAR LAS EXPRESIONES CULTURALES Y PARTICIPACION CON RESPONSABLE | OPA 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. | 80 | Proyecto Escuela de Espectaciones. | | 4 | (N° de actividades efectuadas / N° de actividades programadas)*100 (N° de participantes recibidos / N° de visitantes programados)*100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 110 | 439 | 499 | | 100% | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO |
| | | | 116 | AC913 TRANSVERGULAR LAS EXPRESIONES CULTURALES Y PARTICIPACION CON RESPONSABLE | OPA 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. | 80 | Proyectos espacios de sensibilización, creación de nuevos productos, talleres de actividades de fomento a la lectura con actores y/o escritores... | | 4 | (N° de actividades efectuadas / N° de actividades programadas)*100 (N° de participantes recibidos / N° de visitantes programados)*100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 110 | 439 | 499 | | 100% | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

| ACCION DE DESARROLLO | ALCANCE LOGRADO | DESCRIPCION | COR. JUBA | DESCRIPCION DE LA JUBA | RESPONSABLES | ACTIVIDAD DE LA JUBA | INDICADORES DE RESULTADO | INDICADORES DE EFICIENCIA | INDICADORES DE EFECTIVIDAD | INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD | INDICADORES DE IMPACTO | |
|---|---|--|-----------|--|-------------------|----------------------|--|--|----------------------------|-------------------------------|------------------------|--|
| ASPE CONSERVACION Y FOMENTO DE LAS EXPRESIONES Y MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL Y MOVIMIENTO PLURINACIONAL | ACPS.2 TRANSVERSALIZAR LAS EXPRESIONES CULTURALES Y MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL CON PARTICIPACION RESPONSABLE | OP3.2.1 Desarrollar actividades folclóricas e instrumentales en los centros de atención de emergencia y artísticas. | T17 | Programa de desarrollo en el ámbito del CCP. | Unidad de Cultura | 1 | (N° de actividades realizadas / N° de actividades programadas)*100 | 3,247 | 30,334 | 87% | NO PROGRAMADO | |
| | | | | | | | 80 | (N° de actividades realizadas / N° de actividades programadas)*100 | 130 | 439 | 100% | |
| | | | | | | | 2 | (N° de actividades realizadas / N° de actividades programadas)*100 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 60 | (N° de actividades realizadas / N° de actividades programadas)*100 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 3 | (N° de actividades realizadas / N° de actividades programadas)*100 | 0 | 1 | 0 | |
| | | | | | | | 3 | (N° de actividades realizadas / N° de actividades programadas)*100 | 0 | 0 | 0 | |
| | ACPS.3 FOMENTAR LA PRODUCCION ARTISTICA - CULTURAL DEL PAIS Y REGIONES DEL INTERIOR | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| ACPS.4 GESTIONAR EL PROGRAMA DE VALORIZACION CULTURAL Y ARTISTICO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| ACPS.5 CONSERVACION Y FOMENTO DE LOS REPOSITOS Y CENTROS CULTURALES A TRAVES DE UNA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA TRANSPARENTE Y EFICIENTE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |



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 | OP4.1.1.2 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 Progi*100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 77% | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | |
| | | T30 | Productos de imagen institucional | | | | 1 | (N°) actividades realizadas/ N° actividades programadas Progi*100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100% | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO |
| | | T41 | Producción de materiales audiovisuales de imagen institucional | | | DESESTIMADA | | (N°) actividades realizadas/ N° actividades programadas Progi*100 | | | 26 | 11 | 10 | 17 | 67% | 75% | DESESTIMADA |
| | 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 | | | | 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 | | | Unidad de Administración y Finanzas | 3 | (N°) de mantenimientos efectuados/ N° de mantenimientos programados*100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 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 | | | | 4 | (N°) de adquisiciones efectuadas/ N° de adquisiciones programadas*100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 100% | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO |
| | | T34 | Adquisición de Equipamiento Institucional | | | | 2 | (N°) de adquisiciones efectuadas/ N° de adquisiciones programadas*100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | NO EJECUTADO |
| | | T35 | 13 Planillas mensuales elaboradas durante la gestión 2021 | | | | 13 | (N°) de Planillas efectivamente elaboradas/ N° de Planillas programadas | 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 | | | Unidad de Administración y Finanzas | 16 | (N°) personal capacitado/ N° personal programado Progi*100 | 0 | 8 | 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 | | | Unidad de Administración y Finanzas | 1 | (N°) de Transferencias efectuadas/ N° de Transferencias programadas Progi*100 | 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 | ORIGEN | CODIGO TABLA | RESPONSABLES | META MUAL DE LA TABLA | INDICADOR DE LA TABLA | JER. TRIM. | 4TO TRIM. | CANTIDAD PROGRAMADA SEMESTRAL | HR. PMA. | 4TO TRIM. | CANTIDAD EFECTIVA MENSUAL | % DE CUMPLIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE | GRADO DE CUMPLIMIENTO | |
|---|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---|------------|-----------|-------------------------------|----------|-----------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------|
| AMP2 RESTITUIR, INVESTIGAR, CONSERVAR, MANTENER Y AMPLIAR EL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL BAJO TUTELACIÓN DE LA FCRCB. | 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 | |
| | ACPS2 PROMOVER LA APROPIACIÓN E INTERACCIÓN CULTURAL Y ARTISTICA | 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 | 2 | 6 | 8 | 1.280 | 6.607 | 6.607 | 6.607 | 70% | CUMPLIMIENTO BUENO |
| | | | | | | | 2 | 6 | 8 | 1.280 | 6.607 | 6.607 | 94% | CUMPLIMIENTO BUENO | |
| | | | | | | | 2 | 6 | 8 | 1.280 | 6.607 | 6.607 | 94% | CUMPLIMIENTO BUENO | |
| AMP3 PROMOCIONAR Y FOMENTAR LAS EXPRESIONES Y MANIFESTACIONES PLURICULTURALES QUE CONSTITUYEN EL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL | ACPS1 PROMOVER LA APROPIACIÓN E INTERACCIÓN 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 | 1.280 | 6.607 | 6.607 | 94% | CUMPLIMIENTO BUENO | |
| | | | | | | | 2 | 6 | 8 | 1.280 | 6.607 | 6.607 | 94% | CUMPLIMIENTO BUENO | |
| | | | | | | | 2 | 6 | 8 | 1.280 | 6.607 | 6.607 | 94% | 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 | 1.040 | 240 | 1.280 | 4.980 | 530 | 530 | 21% | CUMPLIMIENTO BUENO | |
| | | | | | | | 1.040 | 240 | 1.280 | 4.980 | 530 | 530 | 41% | CUMPLIMIENTO BUENO | |
| | | | | | | | 1.040 | 240 | 1.280 | 4.980 | 530 | 530 | 41% | CUMPLIMIENTO BUENO | |
| 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 | 5.500 | [N° de participantes recibidos / N° de participantes programados] *100 | 1.900 | 1.800 | 3.700 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0% | NO EJECUTADO | |
| | | | | | | 1.900 | 1.800 | 3.700 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0% | NO EJECUTADO | |
| | | | | | | 1.900 | 1.800 | 3.700 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0% | NO EJECUTADO | |
| 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 | T6 | Unidad Nacional de Gestión Cultural | 5.000 | [N° de participantes recibidos / N° de participantes programados] *100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | NO PROGRAMADO | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | NO PROGRAMADO | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | NO PROGRAMADO | |



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 CIC | 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 | 9 | 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 | | |
|---|---|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|---|-------------------------|----------|----------|-------------------------------|----------|----------|------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|--|
| AMPA 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 | T8 | 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 | | |
| | | | T9 | Dotar de servicio de Internet y otros | 12 | (N° actividades realizadas/ N° actividades programadas Progi*100) | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 83% | CUMPLIMIENTO BUENO | |
| | | | T10 | Adquisición de equipamiento | 2 | (N° adquisiciones realizadas/ N° adquisiciones programadas Progi*100) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | |
| | ACRA 2 GESTIONAR OPERATIVAMENTE LOS ESPACIOS CULTURALES BAJO TUTORIA DE LA FCBCB | Unidad Nacional de Gestión Cultural | T11 | Pago de planillas | 9 | (N° planillas pagadas/ N° planillas programadas Progi*100) | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100% | CUMPLIMIENTO MUY BUENO | |
| | | | T12 | Pago de servicios devedados | 1 | (N° pagos efectuados/ N° pagos programados Progi*100) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | NO EJECUTADO | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

