



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2016



OBJETIVOS ESTRATEGICOS	CODIGO OBJ. DE GESTIÓN	PROGRAMAS	COD AREA	AREA	CODIGO OBJ. ESPECIFIC DE GESTIÓN	OBJETIVO ESPECIFICO DE GESTIÓN (SUBPROGRAMAS según Estrategias PEI y Acciones del PEI)	CODIGO ACTIVIDAD	Operaciones o Actividades	PROGR.	Presupuesto	EJECUTADO	DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO A NIVEL DE METAS	% DE AVANCE FISICO	PRESUPUESTO EJECUTADO 2016		
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	1.1	1.1 PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	2	MUSEF	1.1.1.1	El MUSEF durante la gestión 2016 realizara 5 exposiciones propias, mantendrá 10 exposiciones permanentes, orientadas todas a publico en general	1.1.1.1.1	EXPOSICIÓN LA CH'UWA DEL CIELO	1	274,310.00	1	Exposición realizada	100%	272,432.02		
							1.1.1.1.2	EXPOSICIÓN: LA CADENA OPERATORIA, ENFOQUE METALES	1	486,126.00	1	Exposición realizada	100%	486,122.39		
							1.1.1.1.3	EXPOSICIÓN TOPOS EN REGIONAL DE SUCRE	1	33,333.00	1	Exposición realizada	100%	33,238.88		
							1.1.1.1.4	EXPOSICIÓN ALASITAS	1	100,610.00	0.7	El montaje de la Exposición se encuentra en un 70% de avance	70%	99,800.00		
							1.1.1.1.5	MANTENIMIENTO DE EXPOSICIONES PERMANENTES .CENTRAL LA PAZ	8	101,523.00	8	Se realizaron el mantenimiento al total de las salas permanentes	100%	98,452.20		
							1.1.1.1.6	MANTENIMIENTO DE EXPOSICIONES PERMANENTES. MUSEF-SUCRE	2	57,190.00	2	Se realizaron el mantenimiento al total de las salas permanentes	100%	55,916.00		
							1.1.1.1.7	EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE DAMIAN AYMA	1	111,414.00	0.7	El montaje de la exposición se encuentra en un 70% de avance	70%	72,290.11		
					1.1.1.1.2	EL Musef durante el 2016 realizara 4 viajes con el Museo portatil orientados a publico en general y estudiantes y se desmontara dos exposiciones.	1.1.1.2.1	EXPOSICIONES EN OTROS CENTROS	2	62,563.00	2	Se realizo el montaje de la exposicion de topos y se recogio la exposicion Uru Chibaya	100%	61,041.00		
					1.1.1.2.2	EXPOSICIONES MUSEOGRAFÍAS ITINERANTES - MUSEO PORTATIL	4	83,320.00	4	Se logro visitar 6 comunidades con el Musef mas cerca de ti	100%	82,185.04				
					2) Restituir, investigar, conservar, mantener y ampliar el patrimonio cultural material e inmaterial bajo tuición de la FCBCB	2.1	2.1 RESTITUCIÓN	2	MUSEF	2.1.1.1	Restituir durante la gestión 2016, 8 lotes de bienes culturales y documentales para fortalecer las colecciones y fondos patrimoniales del museo	2.1.1.1.1	ADQUISICIÓN DE BIENES CULTURALES CON TEMATICAS DE ARTE PLUMARIO Y METALES	4	200,000.00	4
		2.1.1.1.2	RECUPERAR BIENES CULTURALES, DOCUMENTALES Y ARCHIVÍSTICOS PATRIMONIALES DE FORMA ONEROSA O GRATUITA, INCENTIVANDO DONACIONES	4								300,000.00	4	Adquisición de 3 colecciones de bienes documentales	100%	261,803.00
		2.2.1.1.1	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES E INSUMOS DE LABORATORIO	1								19,693.00	0.8	La adquisición de herramientas se encuentra en proceso en un grado de avance del 80%	80%	12,645.00
		2.2.1.1.2	CONSERVAR, PRESERVAR Y RESTAURAR EL PATRIMONIO CULTURAL	170,000								89,000.00	169992	Se efectua el la conservacion de los 170000 bienes culturales y documentales	100%	88,886.85
		2.2.1.1.3	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES	1								4,948.00	0	La adquisicion se cancelo por falta de cuota de compromiso	0%	
		2.2.1.1.4	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA DOCUMENTACIÓN EN TERRENO Y REDACCIÓN	4								105,531.00	4	Se adquirieron 4 equipos	100%	95,185.00
		2.2.1.1.5	MANTENIMIENTO, MEJORAS Y EQUIPAMIENTO	14								65,380.00	13	Se adquirieron suministros y equipos	93%	52,685.90
		2.2.1.1.6	INCORPORAR Y/O ACTUALIZAR NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EQUIPAMIENTO	9								503,888.00	7	Se adqurio 2 equipos	78%	375,729.00
		2.2.1.1.7	EQUIPAR LAS DIFERENTES UNIDADES	1								43,215.00	0.7	El equipamiento de las Unidades llego a un 70%	70%	43,205.00
		2.2.1.2.1	CATALOGAR 5000 articulos, monografias y audiovisuales durante la gestión 2016, realizacion de 5 consultorias direccionados a la Cadena Operatoria, Enfoque Metales	2.2.1.2.1								CONSULTORIA PARA CATALOGACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVO SONORO	1	20,000.00	1	Consultoria realizada con la ejecucion del 100% del producto
		2.2.1.2.2	CONSULTORIA PARA CATALOGACIÓN, DIGITALIZACIÓN. SELECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE ARCHIVO DE IMAGEN FIJA	1	20,000.00	1	Consultoria realizada con la ejecucion del 100% del producto	100%	20,000.00							
2.2.1.2.3	MUSEOGRAFÍA VIRTUAL CH'UWA DEL CIELO	1	20,000.00	1	Consultoria realizada con la ejecucion del 100% del producto	100%	20,000.00									
2.2.1.2.4	ANIMACIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN	1	25,000.00	1	Consultoria realizada con la ejecucion del 100% del producto	100%	25,000.00									
2.2.1.2.5	INVESTIGACIÓN CONTEXTUALIZACIÓN DE CINCUENTA (50) PIEZAS DE ORO PREHISPANICAS	1	9,000.00	1	Consultoria realizada con la ejecucion del 100% del producto	100%	9,000.00									
2.2.1.2.6	ILUSTRACIONES PARA CARTILLA MINERA Y METALES	1	3,500.00	1	Consultoria realizada con la ejecucion del 100% del producto	100%	3,500.00									
2.2.1.2.7	ILUSTRACIONES PARA CARTILLA LA CH'UWA DEL CIELO	1	2,000.00	1	Consultoria realizada con la ejecucion del 100% del producto	100%	2,000.00									
2.2.2.1	Mejorar la infraestructura institucional mediante la restauracion de la cubierta del edificio de la Regional de Sucre	2.2.2.1.1	RESTAURACION CUBIERTAS DEL EDIFICIO DE LA REGIONAL DE SUCRE	1	901,680.00	1	Se restaura la cubierta del Edificio de la Regional de Sucre	100%	901,365.97							

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	CODIGO OBJ. DE GESTION	PROGRAMAS	COD AREA	AREA	CODIGO OBJ. ESPECIF. DE GESTION	OBJETIVO ESPECIFICO DE GESTION (SUBPROGRAMAS según Estrategias PEI y Acciones del PEI)	CODIGO ACTIVIDAD	Operaciones o Actividades	PROGR.	Presupuesto	EJECUTADO	DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO A NIVEL DE METAS	% DE AVANCE FISICO	PRESUPUESTO EJECUTADO 2016		
	2.3	2.3 INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN	2	MUSEF	2.3.1.1	Realizar 2 documentaciones y 8 investigaciones sobre cadena operativa, oralidad y manifestaciones culturales	2.3.1.1.1	INVESTIGACIÓN, RESTAURACIÓN Y LA CH'ALLA	1	10,000.00	1	Consultoría realizada con la ejecución del 100% del producto	100%	10,000.00		
							2.3.1.1.3	DESARROLLAR TRABAJOS DE INVESTIGACION ENFOCADOS A LA TEMÁTICA VOCACIONAL DEL CENTRO CULTURAL Y VOCACION INSTITUCIONAL	8	16,283.00	9	Se desarrollaron 9 viajes de investigación	113%	16,164.54		
							2.3.1.1.4	INVESTIGACION CULTURAL (UMALA, COROCORO, MUTUNI)	1	2,207.00	1	La investigación realizada nos permitió documentar el proceso productivo del metal	100%	2,207.00		
	3.1	3.1 PROMOCIÓN Y FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES	2	MUSEF	3.1.1.1	Promocionar investigadores y artesanos a través de 2 versiones de la Reunion Anual de Etnología (La Paz y Sucre)	3.1.1.1.1	REALIZACIÓN DE LA XXX RAE 2016	58	22,649.00	58	En la Reunion Anual de Etnología se presentaron 58 ponencias	100%	22,648.20		
							3.1.1.1.2	REALIZACIÓN DE LA XXX RAE 2016 - REGIONAL SUCRE	20	7,182.00	20	En la Reunion Anual de Etnología se presentaron 20 ponencias	100%	7,181.36		
3) Fomentar y promocionar las expresiones y manifestaciones pluriculturales que constituyen el patrimonio material e inmaterial del Estado Boliviano	4.1	4.1 GESTIÓN , TÉCNICA, HUMANA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PATRIMONIO	2	MUSEF	4.1.1.2	Realizar 2 actividades de evaluación del desempeño, 4 Informes de cumplimiento de DIBR, 8 procesos de dotación de personal en el marco de los subsistemas del RE-SAP, RIP, DIBR y otros	4.1.1.2.1	PROVEER LOS RECURSOS NECESARIOS PARA UNA BUENA GESTION CULTURAL DEL MUSEF	14	4,322,214.11	14	Se esta realizando procesos descritos en el SAP	100%	4,215,355.59		
							4.1.1.3	Desarrollar y optimizar la gestión administrativa mediante la ejecución de actividades de dotación de servicios básicos y mantenimiento preventivo del equipamiento, maquinaria, vehículos, e inmueble del Musef a las 5 Unidades en la gestión 2016	4.1.1.3.1	INCREMENTAR EQUIPOS DE SEGURIDAD MUSEF LA PAZ	5	35,407.00	5	Se adquirieron 4 equipos	100%	32,407.00
									4.1.1.3.2	CONTRATO DE SEGURIDAD FISICA ESTATAL	5	34,094.00	5	Seguridad a los ambientes del Musef.	100%	34,086.00
									4.1.1.3.3	CONTRATO DE SEGURIDAD FISICA ESTATAL (REGIONAL SUCRE)	5	34,086.00	5	Seguridad a los ambientes del Musef. Sucre	100%	34,086.00
									4.1.1.3.4	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO - MUSEOLOGÍA	1	400,470.00	1	Adquisición de 2 equipos	100%	381,246.50
									4.1.1.3.5	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MUSEF.	5	98,000.00	5	Se efectuó el programa de acuerdo a planificación	100%	23,718.07
									4.1.1.3.6	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRONICOS Y ASCENSORES DEL MUSEF	5	126,135.00	5	Se efectuó el programa de acuerdo a planificación	100%	80,891.60
									4.1.1.3.7	PROVEER LOS RECURSOS NECESARIOS PARA UNA BUENA GESTION CULTURAL DEL MUSEF	5	846,182.00	5	Se efectuó el programa de acuerdo a planificación	100%	724,198.68
							4.1.1.4	Realizar las actividades de programación, adquisición y provisión de materiales y suministros oportuno para las 5 Unidades del Musef	4.1.1.4.1	PROVEER LOS RECURSOS NECESARIOS PARA UNA BUENA GESTION CULTURAL DEL MUSEF	5	644,418.00	5	Se efectuó el programa de acuerdo a planificación	100%	582,290.90
							4.1.1.5	Dotar de equipamiento a las Unidades mediante adquisición de 165 muebles y equipos	4.1.1.5.1	PROVISION DE MUEBLES A LAS DIFERENTES AREAS DEL MUSEF	35	39,862.00	34	Se realizo la provision de 34 muebles	97%	29,789.20
									4.1.1.5.2	PROVISION DE EQUIPOS A LAS DIFERENTES AREAS DEL MUSEF	24	90,869.00	3	Se realizo la provision de 3 equipos	13%	18,531.00
							4.1.1.6	Cancelación de sueldos devengados de la gestión 2015	4.1.1.6.1	PAGO SUELDOS DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015	2	354,791.00	2	Se cancelo la totalidad de los sueldos adeudados en la gestión 2015	100%	305,645.40
							4.2	4.2 FORMACION DE LOS RECURSOS HUMANOS	2	MUSEF	4.2.1.1	Capacitación del personal a través de cursos de capacitación, actualización y especialización	4.2.1.1.1	CURSOS DE CAPACITACION	4	10,000.00
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	1.1	1.1 PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	2	MUSEF	1.1.1.1	El MUSEF durante la gestión 2016 realizara 2 actividades, orientadas todas a publico en general	1.1.1.1.8	NOCHE DE MUSEOS LA PAZ	6,000	6,000.00	6633	En la noche de museos ingresaron 6633 personas al Musef.	111%	6,000.00		
							1.1.1.1.9	NOCHE DE MUSEOS REGIONAL DE SUCRE	2,000	2,000.00	1800	En la noche de museos ingresaron 1800 personas aproximadamente al Musef.	90%	2,000.00		
4) Fortalecer los Repositorios y/o Centros Culturales a través de una gestión, técnica, humana, administrativa y financiera transparente y eficiente	4.1	4.1 GESTIÓN , TÉCNICA, HUMANA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PATRIMONIO	2	MUSEF	4.1.1.3	Desarrollar y optimizar la gestión administrativa mediante la ejecución de actividades de dotación de servicios básicos y mantenimiento preventivo del equipamiento, maquinaria, vehículos, e inmueble del Musef a las 5 Unidades en la gestión 2016	4.1.1.3.8	CONTRATO DE SEGURIDAD FISICA PRIVADA	9	90,520.00	9	Seguridad a los ambientes del Musef.	100%	90,520.00		
							4.1.1.3.9	MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA GESTION DEL MUSEF	5	245,944.00	5	Se efectuó el programa de acuerdo a planificación	100%	198,308.91		
							4.1.1.4.2	MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA GESTION DEL MUSEF	5	144,236.00	5	Se efectuó el programa de acuerdo a planificación	100%	62,593.11		
	4.2	4.2 FORMACION DE LOS RECURSOS HUMANOS	2	MUSEF	4.2.1.1	Capacitación del personal a través de 4 cursos de capacitación, actualización y especialización	4.2.1.1.1	CURSOS DE CAPACITACION	4	11,300.00	3	Se designo personal para asistencia a 3 cursos de capacitacion	75%	5,080.00		