

FUNDACION CULTURAL DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFIA Y FOLKLORE

PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2018

PILAR	META	RESULTADO	COD PDES		ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPERACIÓN	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META TAREA	PRESUPUESTO FUENTE 42	PRESUPUESTO EJECUTADO FUENTE 42	PRESUPUESTO FUENTE 20	PRESUPUESTO EJECUTADO FUENTE 20	TOTAL PRESUPUESTO 2018	TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO 2018	SALDO PRESUPUESTO 2018	% DE EJECUCIÓN
										9,820,735	4,199,226	1,089,257	229,765	10,909,992	4,428,991	6,481,001	40.60%
										1,128,717	261,231	72,476	4,220	1,201,193	265,451	935,742	22.10%
										1,128,717	261,231	72,476	4,220	1,201,193	265,451	935,742	22.10%
										680,445	209,138	24,476	0	704,921	209,138	495,783	29.67%
										94,796	18,980			94,796	18,980	75,816	20.02%
										528,549	165,489			528,549	165,489	363,060	31.31%
												24,476		24,476	0	24,476	0.00%
										30,000	20,000			30,000	20,000	10,000	66.67%
										27,100	4,669			27,100	4,669	22,431	17.23%
										298,000	4,400	0	0	298,000	4,400	293,600	1.48%
										180,000				180,000	0	180,000	0.00%
										40,000				40,000	0	40,000	0.00%
										23,000	78,000	4,400		78,000	4,400	73,600	5.64%
										88,440	30,920	0	0	88,440	30,920	57,520	34.96%
										88,440	30,920			88,440	30,920	57,520	34.96%
										61,832	16,772	48,000	4,220	109,832	20,992	88,840	19.11%
										61,832	16,772	48,000	4,220	109,832	20,992	88,840	19.11%
										433,826	94,771	0	0	433,826	94,771	339,055	21.85%
										306,430	46,394	0	0	306,430	46,394	260,036	15.14%
										306,430	46,394	0	0	306,430	46,394	260,036	15.14%
										20,000	19,381			20,000	19,381	619	96.91%
										286,430	27,013			286,430	27,013	259,417	9.43%
										29,598	10,651	0	0	29,598	10,651	18,947	35.98%
										29,598	10,651	0	0	29,598	10,651	18,947	35.98%
										29,598	10,651			29,598	10,651	18,947	35.98%
										97,798	37,726	0	0	97,798	37,726	60,072	38.58%
										97,798	37,726	0	0	97,798	37,726	60,072	38.58%
										68,077	32,400			68,077	32,400	35,677	47.59%
										8,000	1,784			8,000	1,784	6,216	22.30%
										21,721	3,542			21,721	3,542	18,179	16.31%

FUNDACION CULTURAL DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFIA Y FOLKLORE
PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTIÓN 2018

COD PDES			ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	OPERACIÓN	DENOMINACIÓN DE LA TAREA	META TAREA	PRESUPUESTO FUENTE 42	PRESUPUESTO EJECUTADO FUENTE 42	PRESUPUESTO FUENTE 20	PRESUPUESTO EJECUTADO FUENTE 20	TOTAL PRESUPUESTO 2018	TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO 2018	SALDO PRESUPUESTO 2018	% DE EJECUCION	
PIJAR	META	RESULTADO														
								73,936	7,700	0	0	73,936	7,700	66,236	10.41%	
								73,936	7,700	0	0	73,936	7,700	66,236	10.41%	
								73,936	7,700	0	0	73,936	7,700	66,236	10.41%	
12	1	331	3) Fomentar y promocionar las expresiones y manifestaciones pluriculturales que constituyen el patrimonio material e inmaterial del Estado Boliviano	3.1 PROMOCIÓN Y FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES	Realizar la Reunión Anual de Etnología 2018 en dos regiones del país para la generación de conocimiento e información sobre la Cadena Operativa de Cestería y Maderas	1 Reunión Anual de Etnología 2018 en La Paz	1	60,000	7,066			60,000	7,066	52,934	11.78%	
						1 Reunión Anual de Etnología 2018 en Sucre	1	13,936	634			13,936	634	13,302	4.55%	
								8,184,256	3,835,524	1,016,781	225,545	9,201,037	4,061,070	5,139,967	44.14%	
								8,183,056	3,835,524	1,000,781	225,545	9,183,837	4,061,070	5,122,767	44.22%	
								7,303,048	3,363,544	711,524	96,827	8,014,572	3,460,371	4,554,201	43.18%	
						Gestionar los recursos humanos, servicios generales, mantenimiento de infraestructura institucional, dotación de materiales y suministros, equipamiento institucional, transferencias específicas y otros para el funcionamiento del área organizacional	14 planillas elaboradas producto de la gestión de recursos humanos	14	6,148,306	2,898,639			6,148,306	2,898,639	3,249,667	47.15%
							12 meses pagados de servicios generales	12	703,072	314,103	561,908	85,990	1,264,980	400,094	864,886	31.63%
							7 actividades de mantenimiento de la infraestructura institucional	7	64,900	15,195	24,600	1,150	89,500	16,345	73,155	18.26%
							12 adquisiciones de materiales y suministros de forma mensual	12	386,770	135,607	125,016	9,687	511,786	145,293	366,493	28.39%
								401,412	77,109	264,104	109,201	665,516	186,310	479,206	27.99%	
						Equipar y actualizar las unidades del Musef para mejorar los servicios a público en general y nutrir el archivo con producción audiovisual nuevo	7 Equipos para Investigación de terreno, conservación y laboratorio	7	314,560	60,657			314,560	60,657	253,903	19.28%
							18 equipos adquiridos para actualización de analógico a digital para producción audiovisual y 7 adquisiciones de equipamiento institucional con Recursos Propios	25	86,852	16,452	264,104	109,201	350,956	125,653	225,303	35.80%
						Servicio de la Deuda - Gestion 2017		478,596	394,871	25,153	19,517	503,749	414,388	89,361	82.26%	
						Cancelación de sueldos devengados de la gestión 2017	6	478,596	394,871	25,153	19,517	503,749	414,388	89,361	82.26%	
								1,200	0	16,000	0	17,200	0	17,200	0.00%	
								1,200	0	16,000	0	17,200	0	17,200	0.00%	
						4.2 FORMACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS										
						Ejecutar los eventos programados en el plan anual de capacitación	1 Evento de capacitación de acuerdo a programa de la gestión 2018	1	1,200		16,000		17,200	0	17,200	0.00%