

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
PIVAR	META	RESULTADO													
								9,820,735	1,797,100	1,089,257	81,847	10,909,992	1,878,948	9,031,044	17.22%
								1,127,574	31,869	72,476	4,220	1,200,050	36,089	1,163,961	3.01%
								1,127,574	31,869	72,476	4,220	1,200,050	36,089	1,163,961	3.01%
								701,134	20,000	24,476	0	725,610	20,000	705,610	2.76%
								2	120,000			120,000	0	120,000	0.00%
								1	524,034	20,000		524,034	20,000	504,034	3.82%
								2		24,476		24,476	0	24,476	0.00%
								37	30,000			30,000	0	30,000	0.00%
								10	27,100			27,100	0	27,100	0.00%
									298,000	8,969	0	298,000	8,969	289,031	3.01%
								1,100	180,000			180,000	0	180,000	0.00%
								500	40,000	2,090		40,000	2,090	37,910	5.23%
								23,000	78,000	6,879		78,000	6,879	71,121	8.82%
									88,440	0	0	88,440	0	88,440	0.00%
								6	88,440			88,440	0	88,440	0.00%
									40,000	2,900	48,000	48,000	7,120	80,880	8.09%
								260	40,000	2,900	48,000	48,000	7,120	80,880	8.09%
									418,197	1,066	0	418,197	1,066	417,131	0.25%
									316,430	0	0	316,430	0	316,430	0.00%
									316,430	0	0	316,430	0	316,430	0.00%
								3	30,000			30,000	0	30,000	0.00%
								125	286,430			286,430	0	286,430	0.00%
									3,969	324	0	3,969	324	3,645	8.16%
									3,969	324	0	3,969	324	3,645	8.16%
								24	3,969	324		3,969	324	3,645	8.16%
									97,798	742	0	97,798	742	97,056	0.76%
									97,798	742	0	97,798	742	97,056	0.76%

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	
PILAR	META	RESULTADO														
				2.3 INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN	Realizar investigaciones sobre la cadena operatoria líticos, arqueometría, investigar en colaboración en comunidades, misiones de campo y registros audiovisuales para dar contexto sociocultural a las colecciones del Musef.	5 Investigaciones en Materialidad sobre líticos y trajes	5	68,077				68,077	0	68,077	0.00%	
						1 Investigación en colaboración con comunidades	1	8,000					8,000	0	8,000	0.00%
						3 Misiones de campo en localidades de Nor Chichas (Calcha, Jalqa, San Lucas); Moco Moco, Provincia Camacho La Paz y región de Laymes y Cacachacas	3	21,721	742				21,721	742	20,979	3.42%
								43,936	0	0	0	43,936	0	43,936	0.00%	
								43,936	0	0	0	43,936	0	43,936	0.00%	
								43,936	0	0	0	43,936	0	43,936	0.00%	
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 Operatoria de Cestería y Maderas	1 Reunión Anual de Etnología 2018 en La Paz	1	30,000				30,000	0	30,000	0.00%	
						1 Reunión Anual de Etnología 2018 en Sucre	1	13,936					13,936	0	13,936	0.00%
									8,231,028	1,764,165	1,016,781	77,627	9,247,809	1,841,792	7,406,017	19.92%
								8,229,828	1,764,165	1,016,781	77,627	9,246,609	1,841,792	7,404,817	19.92%	
								7,303,048	1,369,294	727,524	18,110	8,030,572	1,387,404	6,643,168	17.28%	
				4.1 GESTIÓN, TÉCNICA, HUMANA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PATRIMONIO	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	1,190,870			6,148,306	1,190,870	4,957,436	19.37%	
							12 meses pagados de servicios generales	12	703,072	126,012	563,908	14,322	1,266,980	140,334	1,126,646	11.08%
							7 actividades de mantenimiento de la infraestructura institucional	7	64,900	1,628	28,600	1,560	93,500	3,188	90,313	3.41%
							12 adquisiciones de materiales y suministros de forma mensual	12	386,770	50,785	135,016	2,228	521,786	53,013	468,773	10.16%
										448,184	0	264,104	40,000	712,288	40,000	672,288
					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	381,332					381,332	0	381,332	0.00%
							18 equipos adquiridos para actualización de analógico a digital para producción audiovisual y 7 adquisiciones de equipamiento institucional con Recursos Propios	25	66,852		264,104	40,000	330,956	40,000	290,956	12.09%
					Servicio de la Deuda - Gestión 2017	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%	
									478,596	394,871	25,153	19,517	503,749	414,388	89,361	82.26%
					4.2 FORMACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	Ejecutar los eventos programados en el plan anual de capacitación			1,200	0	0	0	1,200	0	1,200	0.00%
									1,200	0	0	0	1,200	0	1,200	0.00%
						1 Evento de capacitación de acuerdo a programa de la gestión 2018	1	1,200				1,200	0	1,200	0.00%	