

FUNDACION CULTURAL DEL B.C.B.
MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFIA Y FOLKLORE

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2014

Fuentes de Financiamiento: 20 RECURSOS PROPIOS - 42 RECURSOS DEL B.C.B.

(Cantidades expresadas en bolivianos)

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (PEI):				PRESUPUESTO - 2014						DESCRIPCION	
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL				FUENTE 42 (BCB)			FUENTE 20 (RP)				
P.E.I	ESPECIFICOS	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE EJECUCION	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE EJECUCION		
OE2	OPTIMIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE GUIAJE, BIBLIOTECA, MAPOTECA Y ACCESO AL FONDO DOCUMENTAL	DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIAL DE DIFUSION	MATERIAL DE DIFUSION PUBLICADOS Y DIFUNDIDOS	5.000	4.900	98%				Impresión de 1500 calendarios con muestras de textiles e informacion del Musef.	
		COLOCAR MONITORES PROGRAMADOS PARA INFORMACION INTERACTIVA	EQUIPOS ADQUIRIDOS	30.000	29.950	100%				30 Tablets de 8 Marca Master-E para Audioguias para Sala de Mascaras	
		DOTAR DE AUDIOGUIAS EN SALAS DE EXPOSICION	SALA DE EXPOSICION CON AUDIOGUIAS IMPLEMENTADAS								No fueron necesarias la adquisicion de los equipos
OE3	REALIZAR PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES CULTURALES Y DE DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO PLURINACIONAL	REALIZACION DE LARGA NOCHE DE MUSEOS	VISITA MASIVA DE USUARIOS AL MUSEF (LARGA NOCHE DE MUSEOS)	29.000	28.928	100%				Impresion de invitaciones (Muñecas), volantes, membretados y cartillas; Pago a grupos musicales, y gastos por refrigerios. Asistieron 12.880 visitantes.	
		REALIZACION DE LARGA NOCHE DE MUSEOS (SUCRE)	VISITA MASIVA DE USUARIOS AL MUSEF SUCRE								Impresión de talonarios, refrigerios (ICON) 3000 Visitantes (Se realizo la actividad sin incurrir en gastos)
		CONTRATACION DE EMPRESA DE GUIAS PARA DIFUSION EN ESCUELAS DE AREAS PERIURBANAS	PATRIMONIO CULTURAL DIFUNDIDO A NIÑOS DE ESCUELAS DEL AREA PERIURBANA	19.000	18.885	99%					Contrato de empresa de guias (6257 visitantes de Instituciones Educativas)
		VIAJE A 4 AREAS RURALES CON EL MUSEO PORTATIL	DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO PLURINACIONAL	51.704	49.400	96%					Viajes a Inquisivi, Jesus de Machaca, Batallas, Cochabamba y Quillacollo, Gastos por combustible. Impresion de 30 cuadros con fotografias de la Cadena operatoria del Textil, Compra 2 Carpas de lona, 12 laminas de aluminio. (3004 visitantes)
		VIAJES A DIFERENTES REGIONES PARA INVESTIGACIÓN Y REGISTRO AUDIOVISUAL	REGISTROS AUDIOVISUALES INCREMENTADOS	36.590	32.973	90%					Oruro registro doc.etnografico s/Anata o Carnaval Andino. Viaje a Oruro y Jesus de Machaca, Micaya reg.etnografico ceramicas. Provincias Pacajes, Ingavi y Los Andes p/recoleccion de informacion Cadena Operatoria del enfoque ceramico. San Lucas (Sucre) registro audiovisual del año nuevo andino. Guarayos y Cotoca. San Ignacio de Moxos, Escara y Chipaya - Oruro Registro Audiovisual de arte plumario. Santa Cruz entrevista a Lorgio Vaca (Mural Ceramica). Tentayape y Taperillas Reunion c/Comunidad Guarani p/montaje de salas en Regional.
		REALIZACION DE LA RAE EN EL MUSEF LA PAZ	TRABAJOS DE INVESTIGACION PRESENTADOS	27.200	25.301	93%	4.200	4.200	100%		Impresion trípticos y afiches, carpetas, invitaciones, Productos de artes gráficas, material de limpieza, productos de minerales no metálicos y plásticos, gastos por refrigerios y otros.
		REALIZACION DE LA RAE EN EL MUSEF -SUCRE	TRABAJOS DE INVESTIGACION PRESENTADOS	9.000	8.542	95%					Impresion trípticos y afiches, carpetas, invitaciones, viaticos y pasajes de func. A Regional
		REALIZACION DE LA RAE EN EL CENTRO CULTURAL SANTA CRUZ									Se cancelo la actividad por la situacion en la que atravesaba el CCP

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2014

Fuentes de Financiamiento: 20 RECURSOS PROPIOS - 42 RECURSOS DEL B.C.B.

(Cantidades expresadas en bolivianos)

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (PEI):				PRESUPUESTO - 2014						DESCRIPCION
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL				FUENTE 42 (BCB)			FUENTE 20 (RP)			
P.E.I	ESPECIFICOS	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE EJECUCION	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE EJECUCION	
OE4	ACTUALIZAR Y CREAR NUEVAS EXPOSICIONES QUE PERMITAN MEJORAR LA DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL	EXPOSICION DE CERAMICAS	EXPOSICIONES TEMPORALES PRESENTADAS	137.640	137.480	100%				Impresion de cedulas, banners y cortado y colocado de mapas, 1 Televisor de 55", vidrio templado incoloro, vidrio esmerilado, aluminio, madera trupan, material electrico, Hilados y Telas, material metalico, plastico, productos agricolas, herramientas, accesorios.
		EXPOSICION DE BOLSOS								Se cancelo pero los gastos se transfirieron a Exposcion de Ceramcas y Gorros
		EXPOSICION MUÑEQUERIA Y GORROS	EXPOSICIONES TEMPORALES PRESENTADAS	151.000	150.226	99%				2 rollos laminado mate p/fotografias e impresiones, vidrios templados incoloros de 8mm. para vitrinas, soportes museograficos en madera, pintura para vitrinas desmontables, aluminio, madera trupan, material electrico, Hilados y Telas, material metalico, plastico, productos agricolas y otros materiales
		EXPOSICION DE MUSEFOTOS EN SANTA CRUZ	EXPOSICIONES TEMPORALES PRESENTADAS	24.100	23.619	98%				Pasajes y Viaticos 4 func. viaje a Santa Cruz para difusion y venta de bienes del Musef en el G77 +China, materiales metalicos, plasticos, roductos Químicos y Farmacéuticos, electricos, madera y otros
		EXPOSICIONES DE TERCEROS DE TEMÁTICA DIVERSA. MUSEF LA PAZ	ESPACIOS DE DISCUSION Y ANALISIS EN EXPOSICIONES	20.000	19.374	97%				Impresion de 1200 Plegables para la Exposicion de Artesanias de Japon, Pasajes, viaticos, fletes Montaje, Combustibles, Lubricantes y Derivados, prendas de vestir y otros materiales, De Exposicion de Muñecas Casa de la Moneda Casa de la Libertad y montaje
OE5	EDITAR, DIAGRAMAR E IMPRIMIR PUBLICACIONES	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES	DOCUMENTOS EDITADOS E IMPRESOS Y PUBLICADOS	297.000	296.191	100%				300 catalogos de la Exposicion de Muñecas, 300 Gorros, 500 libros de la RAE 2013, 500 Catalogos de Ceramica, 350 Catalogos de mascarar
	REALIZAR GINGLES RADIALES O PROGRAMAS	30 GINGLES RADIALES DE ACTIVIDADES MUSEF	DIFUSION DE ACTIVIDADES CULTURALES	9.000	7.450	83%				Difusion de promocion mediante cuñas radiales sobre la RAE en Radio ERBOL, Radio Panamericana, Radio San Gabriel y Radio Deseo.
OE6	REALIZAR GESTIONES DE RESCATE Y ADQUISICION DE BIENES DOCUMENTALES Y CULTURALES MUSEOLOGICOS PATRIMONIALES PARA EL MUSEF	ADQUISICION DE LA COLECCIÓN BIBLIOGRAFICA ALBARRACIN	PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL MUSEF INCREMENTADO	300.000	297.710	99%				Adquisicion de Colección Bibliografica 667 unidades. Albarracin.Colección Bibliografica y documental APCOB, 6247 entre Libros y Publicaciones Periódicas y videos.
		RESCATE Y ADQUISICION DE BIENES CULTURALES MUSEOLOGICOS	BIENES CULTURALES INCREMENTADOS Y RESGUARDADOS	180.000	179.723	100%				77 textiles de diferentes regiones de los departamentos de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro y Potosí, 425 bienes culturales entre Artesanias (Bienes Culturales) de la Feria de La Alasitas 2014, (8 Ceramcas, 9 liticos y 1 textil), Bienes Culturales de la region Chaco Platense, (Vestimenta religiosa y dos piezas sueltas), (22 Gorros- chullu, 4 ponchos, 3 taris y 4 aguayos), 1 sable del ejercito de Bolivia, horno ceramico.
		ADQUISICION DE BIBLIOGRAFIA ACTUALIZADA Y/O COLECCIONES OFERTADAS	INCREMENTAR EL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL MUSEF	47.000	37.371	80%				421 por adquisicion de 5 Videos de la coleccion 30 años Wallparimachi 1983-2013, Las lenguas y las razas, Fides Combate Permanente, 1 lote de 43 titulos de monografias, Musica Nacional Discolandia y 79 libros entre otros

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2014

Fuentes de Financiamiento: 20 RECURSOS PROPIOS - 42 RECURSOS DEL B.C.B.

(Cantidades expresadas en bolivianos)

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (PEI):				PRESUPUESTO - 2014						DESCRIPCION
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL				FUENTE 42 (BCB)			FUENTE 20 (RP)			
P.E.I	ESPECIFICOS	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE EJECUCION	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE EJECUCION	
OE7	REALIZAR PROCESOS TECNICOS SOBRE BIENES CULTURALES Y DOCUMENTALES DEL MUSEF	CATALOGACION DE BIENES CULTURALES PARA MEJORAR LOS PROGRAMAS DE GESTION DE COLECCION Y DIFUSION DEL MUSEF	BIENES CULTURALES CATALOGADOS PARA MEJORAR LOS PROGRAMAS DE GESTION DE COLECCION Y DIFUSION DEL MUSEF	80.000	80.000	100%				- Catalogacion de las Colecciones: Mascaras festivas,arcos y flechas,trajes festivos,restos oseos,sombreros y textiles. - Elaboracion del Catalogo de la Cadena Operatoria de la Ceramica. - Catalogacion y fotografiado de Bienes culturales Organicos. - Catalogacion de bienes culturales de las colecciones de representaciones de bailes, meñequeria tradicional, cuadros y esculturas, ekekos, imagineria, mascararas, trajes kloricos del Musef.
		CONTRATAR CONSULTORIAS PARA CATALOGACION	BIENES DOCUMENTALES (SONORO) CATALOGADOS PARA MEJORAR LOS PROGRAMAS DE GESTION DE COLECCION Y ACCESIBILIZACION DEL MUSEF	60.000	57.600	96%	60.000	60.000	100%	- Registro fotografico en alta resolucion RAW de las exposiciones de mascararas y gorros. - Implementacion de Aplicaciones Android QR, de la Exposicion de Mascararas. - Contextualizacion Biologica de la Coleccion de Arte Plumario. Catalogación Electrónica de las Publicaciones Periódicas de la Biblioteca del MUSEF.Registro fotográfico en alta resolución RAW de las exposiciones de m[ascararas y gorros del Musef. Contextualización Biológica de la Colección de Arte Plumario del Musef
		CONTRATAR CONSULTORIAS PARA CATALOGACION	CATALOGACION DE BIENES DOCUMENTALES (AUDIOVISUALES) PARA MEJORAR LOS PROGRAMAS DE GESTION DE COLECCION Y ACCESIBILIZACION DEL MUSEF	40.000	40.000	100%				- Tratamiento técnico de digitalización, catalogación de documentos (videos - vhs). - Digitalización y Catalogación de Documentos Audiovisuales
		CONTRATAR CONSULTORIAS PARA CATALOGACION	BIENES DOCUMENTALES (HEMEROTECA Y/O BIBLIOTECA) CTALOGADOS PARA MEJORAR LOS PROGRAMAS DE GESTION DE COLECCION Y ACCESIBILIZACION DEL MUSEF	100.000	80.000	80%				- Catalogación Electrónica de las Publicaciones Periódicas. - Tratamiento técnico de digitalización, restauración y edición de documentos sonoros (casetes y discos de vinilo). - Digitalización y Catalogación de documentos Sonoros y Acondicionamiento técnico de equipos reproductores para digitalizar y catalogar documentos sonoros. - Tratamiento documental para la elaboracion de listados de colecciones ciclográficas y documentales.
		CONTRATAR TECNICO FISICO-QUIMICO	BIENES CULTURALES RESTAURADOS Y CONSERVADOS	20.000	20.000	100%				Consultoria para Análisis estadístico de humedad relativa y temperatura en el laboratorio del Muse
		INCREMENTAR EQUIPOS DE SEGURIDAD MUSEF LA PAZ	SISTEMAS DE SEGURIDAD ACTUALIZADOS Y MEJORADOS	113.000	112.520	100%				Equipo DVR Hibrido. 18 camaras IP de seguridad y teclado de manipulacion. 2 camaras IP PTZ y 1 teclado de control para camara domo de alta velocidad. 1 NVR de 64 canales y disco duro de 4TB
		INCREMENTAR EQUIPOS DE SEGURIDAD (SUCRE)		30.000	28.044	93%				10 Camaras de seguridad HIR-DS2CD2012-1. 2 Stwitchs para instalacion de camaras de seguridad.
		CONTRATO DE SEGURIDAD FISICA ESTATAL	SEGURIDAD FISICA DEL MUSEF	27.000	25.907	96%				Cancelacion a tres policias por servicio de seguridad fisica diurna y nocturna por toda la gestion.
		CONTRATO DE SEGURIDAD FISICA ESTATAL (SUCRE)	COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA POLICIA TURISTICA	18.960	18.960	100%				Cancelacion a dos policias por servicio de seguridad fisica diurna y nocturna por toda la gestion.
		CONTRATO DE SEGURIDAD PRIVADA	MEJORAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD DE EXPOSICIONES DEL MUSEF	46.000	45.590	99%				Contratacion a la Empresa G.O.S.P. por Servicio de seguridad fisica privada por el periodo agosto a diciembre.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2014

Fuentes de Financiamiento: 20 RECURSOS PROPIOS - 42 RECURSOS DEL B.C.B.

(Cantidades expresadas en bolivianos)

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (PEI):				PRESUPUESTO - 2014						DESCRIPCION
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL				FUENTE 42 (BCB)			FUENTE 20 (RP)			
P.E.I	ESPECIFICOS	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE EJECUCION	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE EJECUCION	
OE8	MANTENIMIENTO, MEJORAS Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEF, ADQUISICION DEL CINE PRINCESA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES	BIENES CULTURALES RESTAURADOS, CONSERVADOS Y PRESERVADOS	87.000	86.400	99%				Limpieza, lavado, alisado, restaurado, consolidado, desinsectación, desalinizado a las diferentes colecciones que componen el Musef en específico a Muñecas, Mascaras y Gorros.
		ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO	ADQUISICION CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES EN EL SISTEMA DE MICROSCOPIA							No se pudo adquirir el Microscopio requerido
		PROVISION DE MUEBLES A LAS DIFERENTES AREAS DEL MUSEF	MUEBLES ADQUIRIDOS	258.600	220.722	85%				2 pizarras acrilicas p/Inv, 3 Gaveteros, 2 Estantes 1 Mesa y 2 muebles de melamina p/EC, Estacion de trabajo para oficina de Guias y 1 Estante de 2 cuerpos para Tienda, 9 Sillones semiejecutivos y 7 sillones operativos. 7 Mesas para Curadurias de Museologia. 15 ordenadores de fila, modulares, muebles para computadoras, mueble colgante para cocina, sillas, estaciones de trabajo y escritorios entre otros.
		PROVISION DE EQUIPOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUSEF	EQUIPOS ADQUIRIDOS	1.751.905	1.354.772	77%	30.000	16.580	55%	Equipos Desktop i5 y desktop i7 de 4ta Generacion, equipos Marca Apple Modelos MacPro, Fotocopiadora Marca Toshiba, Central telefonica, 51 telefonos basicos y 1 telefono ejecutivo. impresora multifuncion color-Konica Minolta, 1 Epson Expression - Photo Scanner, 4 super Drive para quemado de DVD, 1 scanner para diseño grafico, 1 storage Power Vault MD1200, 6 Laptop Dell modelo inspiron 14r, 1 camara fotografica CANON MARC II, 2 proyectores, Impresoras, scanners, equipos para reprografia, aspiradoras, estufas. 1 Scanner para Diseño Grafico
		MANTENIMIENTO DE SALAS DE EXPOSICION POR MUSEOLOGIA	SALAS DE EXPOSICION MEJORADAS	40.000	38.703	97%	6.800	6.650	98%	Mantenimiento y habilitacion de sala de exposicion de Cadena Operativa del Textil, mantenimiento de muros y cielos de sala Unkus e instalacion de paneles exhibidores de tejidos. Desarrollo de la segunda fase de la aplicacion QR
		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRONICOS Y ASCENSORES DEL MUSEF	EUIPOS Y ELECTRONICOS Y ASCENSORES EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	74.580	73.798	99%				Mantenimiento de ascensores, mantenimiento correctivo y preventivo de equipos de computacion e impresoras, mantenimiento y reparacion de vehiculo, Mantenimiento de equipos electronicos, Compra de Antivirus Software Juniper Websense Web Filtering Supportfor SRX100 y J-Care Core Plus Supportfor
		MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MUSEF	FACHADAS, OFICINAS, PASILLOS, TERRAZAS Y BAÑOS CON MATENIMIENTO DEL MUSEF LA PAZ	230.000	229.426	100%	20.000	9.680	48%	Mantenimiento de la fachada y losas vidriadas, Resanado y pintado de ambientes del deposito del Musef de El Alto. mantenimiento de cubierta de vidrio y oscurecimiento de sala de video y mantenimiento de letreros y placas metalicas de la fachada y primer patio
		MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MUSEF SUCRE	FACHADAS, OFICINAS, PASILLOS, TERRAZAS Y BAÑOS CON MATENIMIENTO DEL MUSEF SUCRE							Mantenimiento del sistema de seguridad de las instalaciones de la Regional de Sucre

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2014

Fuentes de Financiamiento: 20 RECURSOS PROPIOS - 42 RECURSOS DEL B.C.B.

(Cantidades expresadas en bolivianos)

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (PEI):				PRESUPUESTO - 2014						DESCRIPCION
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL				FUENTE 42 (BCB)			FUENTE 20 (RP)			
P.E.I	ESPECIFICOS	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE EJECUCION	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE EJECUCION	
OE10	PROVEER DE RECURSOS NECESARIOS PARA UNA BUENA GESTION CULTURAL DEL MUSEF	PROVER LOS RECURSOS NECESARIOS PARA UNA BUENA GESTION CULTURAL DEL MUSEF	PRESUPUESTO EJECUTADO DE ACUERDO CON EL POA DE LA GESTION	5.504.918	5.341.263	97%	122.000	81.483	67%	Pago de sueldos, aportes patronales, asignaciones familiares, aguinaldos y otros beneficios, Consultorias de Linea, pago de servicios basicos del Musef, Deposito de El Alto, y Regional de Sucre, servicio de limpieza, Transportes, fletes, Publicidad, servicios manuales, Impresion de hojas membretadas y formularios administrativos, comisiones bancarias, alquileres, parqueos, materiales para Almacenes, combustibles, gas licuado para estufas, pago de tasa, pago de refrigerios del personal de planta, consultorias de linea, policias y otros requeridos por la diferentes Unidades.
			PAGO DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	251.372	251.372	100%				Pago sueldos y aportes devengados del mes de diciembre de 2013
		ADQUISICION Y VENTA DE ARTESANIAS DE REPLICAS DEL MUSEF Y SOVENIRS	75.000	75.005	100%	35.000	34.120	97%	Textiles, Artesanias (4 Morteros grandes y 8 morteros medianos), ceramicas, poleras, Posavasos, bolsas de papel Kraft de diversos tamaños. 100 replicas de ceramicas ,48 lapices de ceramica y 8 ceramicas grandes, serigrafiado de 650 poleras	
OE13	ELABORAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE CAPACITACION A NIVEL INDIVIDUAL DE AREA ORGANIZACIONAL DEL MUSEF	CURSOS DE CAPACITACION	MEJORAR LA CAPACIDAD TECNICA DE LOS FUNCIONARIOS Y TENER ESPECIALIZACION				22.000	14.890	68%	Curso de Fotografia I y II fase, Capacitacion de Windows 8 y Microsoft Office 2013 al personal del Musef, cursos de capacitacion de sistemas de Administracion y SABS.
TOTALES				10.181.569	9.528.105	94%	300.000	227.603	76%	
SALDO A DEVOLVER AL BCB				653.464		6%				