

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión

***Evaluación Anual a la
Ejecución del Programa
de Operaciones Anual***

(Reportes)

Gestión 2009

La Paz, enero de 2010



EVALUACIÓN ANUAL A LA EJECUCIÓN DEL POA Y PPTO 2009

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

(Al mes de diciembre de 2009)

METAS DE DESARROLLO

Se han ejecutado el **82%** de las metas de desarrollo lo que refleja que se han cumplido las iniciativas programadas, habiéndose alcanzado un rango de desempeño de "**Cumplimiento Satisfactorio**"

METAS DE FUNCIONAMIENTO

Se ha ejecutado el **94%** de las metas de funcionamiento lo que refleja que se han cumplido las atribuciones otorgadas al BCB mediante Ley N° 1670, habiéndose alcanzado un rango de desempeño de "**Cumplimiento Superior**"

GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2009
TABLA N° 1

ÁREAS Y UNIDADES	GASTOS									PRESUPUESTO			
	Desarrollo			Funcionamiento			Cumplimiento Metas			Prog	Ejec	%	
	Prog	Ejec	%	Prog	Ejec	%	Prog	Ejec	%				
Directorio	DIR			4	4	100%	4	4	100%	853.600	273.949	32%	
Presidencia	PRES			9	9	100%	9	9	100%	21.622	8.818	41%	
Gerencia General	GGRAL			4	4	100%	4	4	100%	563.750	15.723	3%	
Ger. Auditoría Interna	GAUD	3	2	67%	5	3	60%	8	5	63%	124.517	50.086	40%
Secretaría General	SGRAL	8	6	75%	74	53	72%	82	59	72%	17.013.428	11.721.275	69%
Asesoría Política Eco.	APEC	21	21	100%	132	132	100%	153	153	100%	1.309.152	837.251	64%
Subg. Planif.Cont.Gest.	SPCG	39	38	97%	16	15	94%	55	53	96%	338.469	117.441	35%
Ger. Operaciones Monet.	GOM	13	13	100%	31	31	100%	44	44	100%	1.798.975.176	755.152.598	42%
Ger. Operaciones Inter.	GOI	17	16	94%	5	5	100%	22	21	95%	94.515.400	11.514.498	12%
Ger. Entidades Financ.	GEF	14	12	86%	81	80	99%	95	92	97%	16.199.982	9.742.429	60%
Ger. Asuntos Legales	GAL	6	6	100%	52	51	98%	58	57	98%	8.385.800	1.061.239	13%
Ger. Sistemas	GSIS	16	8	50%	21	20	95%	37	28	76%	20.837.400	8.898.543	43%
Ger. Administración	GADM	27	17	63%	137	130	95%	164	147	90%	85.324.002	51.084.682	60%
Ger. Recursos Humanos	GRH	16	9	56%	32	31	97%	48	40	83%	79.103.264	57.044.438	72%
SUBTOTALES		180	148	82%	603	568	94%	783	716	91%	2.123.565.562	907.522.970	43%

TOTAL 91%

TOTAL 43%

El valor acumulado al mes de diciembre de 2009, refleja que se han concluido efectivamente el **91%** de las metas programadas para la gestión (**82%** en desarrollo y **94%** en funcionamiento). Asimismo, la ejecución del presupuesto de gastos alcanza a una ejecución del **43%** de lo presupuestado.

GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS, OPERACIONES Y OBJETIVOS, RESPECTO A LA GESTIÓN
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2009
TABLA N° 2

ÁREAS Y UNIDADES	METAS									OPERACIONES						OBJETIVOS					
	Desarrollo			Funcionamiento			Desarrollo			Funcionamiento			Desarrollo			Funcionamiento					
	Prog	Ejec	%	Prog	Ejec	%	Prog	Ejec	%	Prog	Ejec	%	Prog	Ejec	%	Prog	Ejec	%			
Directorio	DIR			4	4	100%				4	4	100%				1	1	100%			
Presidencia	PRES			9	9	100%				6	6	100%				1	1	100%			
Gerencia General	GGRAL			4	4	100%				1	1	100%				1	1	100%			
Ger. Auditoría Interna	GAUD	3	2	67%	5	3	60%	2	1	50%	1	0	0%	2	1	50%	1	0	0%		
Secretaría General	SGRAL	8	6	75%	74	53	72%	4	2	50%	16	6	38%	3	1	33%	2	0	0%		
Asesoría Política Eco.	APEC	21	21	100%	132	132	100%	11	11	100%	7	7	100%	9	9	100%	2	2	100%		
Subg. Planif.Cont.Gest.	SPCG	39	38	97%	16	15	94%	9	8	89%	5	4	80%	4	3	75%	1	0	0%		
Ger. Operaciones Monet.	GOM	13	13	100%	31	31	100%	13	13	100%	10	10	100%	3	3	100%	3	3	100%		
Ger. Operaciones Inter.	GOI	17	16	94%	5	5	100%	8	7	88%	5	5	100%	4	3	75%	2	2	100%		
Ger. Entidades Financ.	GEF	14	12	86%	81	80	99%	12	10	83%	17	16	94%	7	5	71%	4	3	75%		
Ger. Asuntos Legales	GAL	6	6	100%	52	51	98%	4	4	100%	25	24	96%	4	4	100%	4	3	75%		
Ger. Sistemas	GSIS	16	8	50%	21	20	95%	7	5	71%	10	9	90%	7	5	71%	3	2	67%		
Ger. Administración	GADM	27	17	63%	137	130	95%	14	7	50%	20	15	75%	8	2	25%	4	2	50%		
Ger. Recursos Humanos	GRH	16	9	56%	32	31	97%	9	5	56%	9	8	89%	6	3	50%	1	0	0%		
SUBTOTALES		180	148	82%	603	568	94%	93	73	78%	136	115	85%	57	39	68%	30	20	67%		

TOTAL 783 716 91%

TOTAL 229 188 82%

TOTAL 87 59 68%

El valor acumulado al mes de diciembre de 2009, refleja que se han concluido efectivamente el **91%** de las metas, el **82%** de las operaciones y el **68%** de los objetivos.



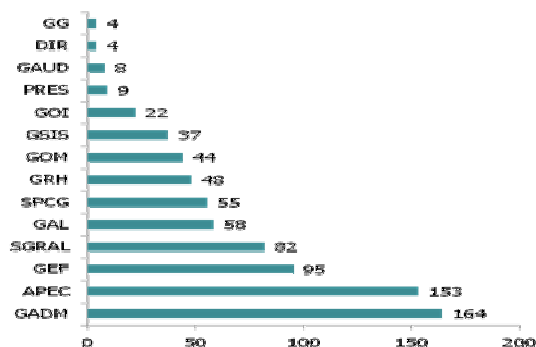
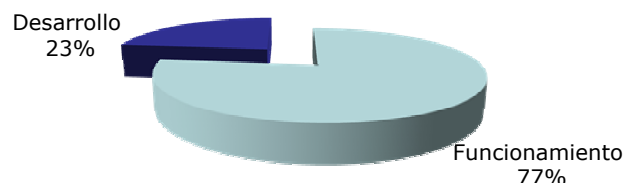
EVALUACIÓN ANUAL A LA EJECUCIÓN DEL POA Y PPTO 2009

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

(Al mes de diciembre de 2009)

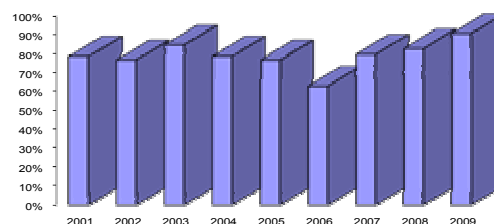
Ejecución del Programa de Operaciones Anual

POA 2009	OBJETIVOS	OPERACIONES	METAS
FUNCIONAMIENTO	30	136	603
DESARROLLO	57	93	180
TOTAL	87	229	783

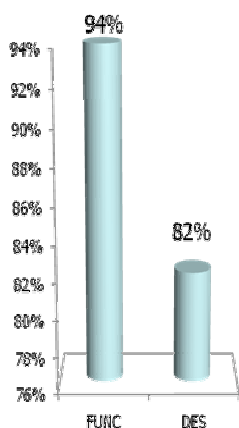


Cumplimiento comparativo del POA 2001-2009

Gestiones	Funcionamiento	Desarrollo	Institucional
2001	94%	58%	79%
2002	90%	56%	77%
2003	90%	72%	85%
2004	91%	67%	79%
2005	93%	62%	77%
2006	81%	50%	63%
2007	94%	69%	80%
2008	98%	73%	83%
2009	94%	82%	91%



Principales resultados obtenidos



Principales resultados obtenidos

- Estabilidad de precios y control de la inflación
- Tipo de cambio estable
- Bolivianización de la economía y del sistema de pagos
- Crédito Extraordinario para YPFB
- Nuevo material monetario y nueva reglamentación para canje y fraccionamiento de material monetario
- Apertura a la participación y control social en la gestión del BCB.

Desarrollo

Se ha ejecutado el **82%** de las metas de desarrollo. De 148 metas programadas no se han cumplido 32 metas. De las 32 metas no cumplidas, el incumplimiento de 3 metas pone en riesgo la gestión institucional debido a su impacto en las actividades internas del BCB:

Principales metas no logradas

- Plan de Implementación de Sistema de Gestión de Seguridad Informática
- Contrato de Provisión del Sistema de Seguridad Integral
- Metodología de Gestión de Continuidad Operativa del BCB