RESOLUCION DE DIRECTORIO Nº 107/2010

ASUNTO: GERENCIA GENERAL - APRUEBA EL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL Y EL PRESUPUESTO DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PARA LA GESTIÓN 2011

VISTOS:

La Constitución Política del Estado.

La Ley Nº 1670 de 31 de octubre de 1995.

La Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990.

Decreto Supremo Nº 29272 Plan Nacional de Desarrollo de 12 de diciembre de 2007

La Resolución Suprema N° 225557 de 1° de diciembre de 2005.

La Resolución Suprema N° 225558 de 1° de diciembre de 2005.

La Resolución de Directorio N° 128/2005 de 21 de octubre de 2005, que aprueba el Estatuto del Banco Central de Bolivia.

La Resolución de Directorio N° 082/2006 de 3 de octubre de 2006, que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto.

La Resolución de Directorio N° 079/2006 de 12 de septiembre de 2006, que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones.

La Circular Interna General SGDB N° 039/2010 de 20 de julio de 2010, instruye el inicio del proceso de formulación del Programa Operativo Anual (POA) y Presupuesto Institucional para la gestión 2011.

El Informe de la Subgerencia de Planificación y Control de Gestión BCB-SPCG-INF-2010-283 de 16 de septiembre de 2010.

El Informe de la Gerencia de Asuntos Legales BCB-GAL-SANO-INF-2010-290 de 16 de septiembre de 2010.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 172º numeral 11 de la Constitución Política del Estado, determina Presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional, dentro de las treinta primeras sesiones, el proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado para la siguiente gestión fiscal y proponer, durante su vigencia, las modificaciones que estime necesarias. El informe de los gastos públicos conforme al presupuesto se presentará anualmente.

Que la Ley N° 1670 señala que el Directorio del BCB tiene la atribución de dictar las normas y adoptar las decisiones generales que fueran necesarias para el cumplimiento de sus funciones, competencias y facultades.

Que de conformidad con el artículo 54° inciso g) de la Ley Nº 1670, corresponde al Directorio aprobar el Presupuesto del Banco Central de Bolivia, para su incorporación en el Presupuesto General de la Nación.

Que la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales en su Artículo 8° determina que el Sistema de Presupuesto preverá los montos y fuentes de los recursos financieros para cada gestión anual y su asignación a los requerimientos monetarios de la Programación y Organización Administrativa adoptada. Asimismo, en su inciso c), hace referencia a que el presupuesto de gasto del BCB y de otras entidades públicas de intermediación financiera, son indicativos de sus operaciones de funcionamiento y de inversión no financiera.

Que el Decreto Supremo Nº 29272 establece el Plan Nacional de Desarrollo "Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien" (2006-2011), cuya ejecución es obligatoria y se constituye en el rector de los procesos de planificación, programación de inversiones, programación de operaciones y presupuesto, en todos los niveles territoriales y ámbitos sectoriales e institucionales, mediante el Sistema Nacional de Planificación.

Que la Resolución Suprema N° 225557 que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, establece el proceso de formulación del POA y su correspondiente aprobación por la instancia normativa.

Que la Resolución Suprema N° 225558 que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, establece el proceso de formulación del Presupuesto y su correspondiente aprobación por la instancia normativa.

Que el Estatuto del Banco Central de Bolivia, en su Artículo 11° inciso 28) señala que el Directorio del BCB tiene la atribución de aprobar la Programación Anual de Operaciones (POA), el Presupuesto del Banco y los traspasos intrainstitucionales.

Que la Resolución de Directorio N° 082/2006, que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto del Banco Central de Bolivia, establece procesos, etapas y responsables de la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto de la Institución.

Que la Resolución de Directorio N° 079/2006, que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones Anual del Banco Central de Bolivia, establece el marco regulatorio, procedimientos, responsables, instructivos, guías y formularios para la elaboración del POA Institucional.

Que la Gerencia General mediante Circular Interna General SGDB N° 039/2010, aprobó el inicio del proceso de formulación del Programa Operativo Anual (POA) y Presupuesto Institucional para la gestión 2011, remitiendo las guías de formulación de POA y Presupuesto gestión 2011.

Que la Subgerencia de Planificación y Control de Gestión, mediante informe BCB-SPCG-INF-2010-283, señala que el POA Institucional correspondiente a la gestión 2011 incorpora todos los objetivos, operaciones y metas para el desempeño de sus actividades. Asimismo, el Anteproyecto del Presupuesto Institucional 2011, incorpora todos los recursos que captará el BCB, apropiados en el presupuesto de ingresos y todos los gastos necesarios para su funcionamiento y desarrollo, apropiados en el presupuesto de gastos. Por lo señalado, recomienda elevar a consideración del Directorio para la aprobación del Programa Operativo Anual y Presupuesto del BCB correspondientes a la gestión 2011.

Que la Gerencia de Asuntos Legales mediante informe BCB-GAL-SANO-INF-2010-290, señala que en el marco de lo establecido en el Informe BCB-SPCG-INF-2010-283, la solicitud de aprobación del POA y el Anteproyecto de Presupuesto del BCB para la Gestión 2011 efectuada por la SPCG, es legalmente procedente, por cuanto no contraviene el ordenamiento jurídico vigente, siendo competencia del Directorio del Ente Emisor, aprobarla por simple mayoría de votos de los miembros presentes en reunión, conforme lo establecido por el articulo 24° del Estatuto del BCB y al amparo de las atribuciones dispuestas en la Ley N° 1670, para que posteriormente sea remitido al MEFP a efecto de su incorporación al PGE.

POR TANTO,

EL DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

RESUELVE:

//4. R.D. N° 107/2010

Artículo 1.- Aprobar el Programa de Operaciones Anual del Banco Central de Bolivia gestión 2011, de acuerdo al detalle del Anexo 1 que forma parte de la presente resolución.

Artículo 2.- Aprobar el Presupuesto del Banco Central de Bolivia para la gestión 2011, que en Ingresos es de Bs1.272.450.000.- y en Gastos Bs1.272.450.000.- de acuerdo al siguiente detalle:

Presupuesto de Ingresos por Grupos Presupuestarios
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN POR GRUPOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO FORMULADO 2011
110	INGRESOS DE OPERACIÓN	468.206.614
150	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	21.915.672
160	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	98.537.800
350	DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	683.789.914
TOTAL		**1.272.450.000**

Presupuesto de Gastos por Grupos Presupuestarios
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN POR GRUPOS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO FORMULADO 2011
100	SERVICIOS PERSONALES	76.500.930
200	SERVICIOS NO PERSONALES	157.858.787
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	115.493.797
400	ACTIVOS REALES	37.729.959
500	ACTIVOS FINANCIEROS	244.940
600	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	814.706.917
700	TRANSFERENCIAS	32.635.132
800	IMPUESTOS REGALIAS Y TASAS	897.490
900	OTROS GASTOS	36.382.048
TOTAL		**1.272.450.000**

El Anexo 2 y el Anexo 3 que forma parte de la presente resolución, presenta en detalle los ingresos y gastos formulados del Presupuesto del Banco Central de Bolivia, de la Gestión 2011.

//5. R.D. N° 107/2010

Artículo 3.- La Presidencia y la Gerencia General quedan encargadas de la ejecución y Cumplimiento de la presente Resolución.

La Paz, 22 de septiembre de 2010

Gabriel Loza Tellería

Gustavo Blacutt Alcalá

Hugo Dorado Araníbar

Rolando Marín Ibáñez

Ernesto Yáñez Aguilar

Rafael Boyán Téllez

//6. R.D. N° 107/2010

ANEXO 1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2011

N°	OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN
DIRECTORIO		
1	Funcionamiento	SE HA CUMPLIDO CON LA DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS, NORMATIVAS ESPECIALIZADAS DE APLICACION GENERAL Y NORMAS INTERNAS, ESTABLECIENDO ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y FINANCIERAS
PRESIDENCIA		
2	Funcionamiento	LA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
GERENCIA GENERAL		
3	Funcionamiento	SE HAN PROPUESTO, DIRIGIDO Y SUPERVISADO LA EJECUCION DE POLITICAS Y PLANES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA		
4	Funcionamiento	SE CUENTA CON INFORMES DE AUDITORÍA SOBRE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, EFICACIA Y ECONOMÍA DE LAS OPERACIONES, EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVA APLICABLE
5	Desarrollo	SE CUENTA CON UN SISTEMA PARA EL SEGUIMIENTO DEL POA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA FUNDACIÓN CULTURAL DEL BCB
6	Desarrollo	SE CUENTA CON LA VALIDACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE AUDITORIA BASADA EN RIESGOS
SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN		
7	Funcionamiento	SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
8	Desarrollo	SE HA IMPLANTADO LA GESTIÓN POR PROCESOS EN EL BCB (FASE III)
9	Desarrollo	SE HA IMPLEMENTADO LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (GIR) EN EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BCB)
10	Desarrollo	SE HA IMPULSADO LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD OPERATIVA
SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL		

//7. R.D. N° 107/2010

N°	OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN
11	Funcionamiento	SE HA PROMOVIDO EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
12	Funcionamiento	SE HA DESARROLLADO Y APLICADO MECANISMOS DE PROMOCIÓN INTERNA DE LA ETICA PUBLICA
13	Funcionamiento	SE HAN DESARROLLADO MECANISMOS DE RENDICION DE CUENTAS, CONTROL SOCIAL Y ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL BCB
14	Funcionamiento	SE HA APLICADO UNA POLITICA COMUNICACIONAL TRANSPARENTE Y PLURICULTURAL
15	Desarrollo	SE HA IMPLEMENTADO EL PROGRAMA EDUCATIVO, FASE 1.
ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA		
16	Funcionamiento	SE HAN COMPILADO ESTADÍSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANÁLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONÓMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES
17	Funcionamiento	SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIÓN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLÍTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB
18	Desarrollo	SE CUENTA CON UN DIAGNOSTICO DE LOS FACTORES QUE INCIDEN EN LAS PARTIDAS NO REGISTRADAS DE LA BALANZA DE PAGOS
19	Desarrollo	SE CUENTA CON NUEVAS METODOLOGIAS PARA LA FORMULACION DEL PROGRAMA MONETARIO
20	Desarrollo	SE HA ANALIZADO LA INSTRUMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MONETARIA Y PROPUESTO MODIFICACIONES QUE SEAN NECESARIAS
21	Desarrollo	SE CUENTA CON PROPUESTAS PARA PERFECCIONAR EL RÉGIMEN CAMBIARIO
22	Desarrollo	SE CUENTA CON PROPUESTAS DE MEDIDAS PARA PROMOVER Y PROFUNDIZAR LA BOLIVIANIZACIÓN
23	Desarrollo	SE HAN PROPUESTO MECANISMOS INSTITUCIONALES DE COORDINACIÓN CON EL ÓRGANO EJECUTIVO
24	Desarrollo	SE CUENTA CON UNA ESTRATÉGIA PARA QUE LA REVISTA DE ANÁLISIS ALCANCE ESTÁNDARES INTERNACIONALES
25	Desarrollo	SE HAN REALIZADO ANÁLISIS Y PROPUESTAS TANTO SECTORIALES COMO MACROECONÓMICAS PARA INCREMENTAR EL CRECIMIENTO POTENCIAL DE LA ECONOMÍA
26	Desarrollo	SE HA ANALIZADO LAS FLUCTUACIONES CÍCLICAS Y SU RELACIÓN CON LA POLÍTICA ECONÓMICA
27	Desarrollo	SE HA REALIZADO EL ANÁLISIS DEL MODELO ECONÓMICO PLURAL Y LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN ECONÓMICA RECONOCIDAS EN LA CPE

//8. R.D. N° 107/2010

N°	OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN
GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS		
28	Funcionamiento	SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO
29	Funcionamiento	SE HA REALIZADO LA GESTIÓN DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES
30	Funcionamiento	SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO
31	Desarrollo	SE HAN REALIZADO INVESTIGACIONES SOBRE LA ESTRUCTURA TEMPORAL DE TASAS DE INTERÉS, LA TASA DE INTERÉS NATURAL Y LA VALORACIÓN DE TÍTULOS PÚBLICOS PARA RESCATE ANTICIPADO, CON EL PROPÓSITO DE MANTENER UNA POLÍTICA MONETARIA EFECTIVA
32	Desarrollo	SE HAN ANALIZADO LOS DETERMINANTES DEL EXCEDENTE DE LIQUIDEZ DEL SISTEMA FINANCIERO Y SUS IMPLICACIONES
33	Desarrollo	SE HA REALIZADO UN ESTUDIO PARA EL DESARROLLO E INTRODUCCIÓN DE UNA NUEVA FAMILIA DE BILLETES
GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES		
34	Funcionamiento	SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA SWIFT
35	Funcionamiento	SE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB
36	Funcionamiento	SE ADMINISTRA LA DEUDA EXTERNA PÚBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTA LA POLÍTICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGO
37	Desarrollo	SE HA AUTOMATIZADO EL INGRESO DE LAS TRANSACCIONES A LA BASE DE DATOS PARA LA GESTION DE RESERVAS (ABACUS) MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE LA INTERFASE GATEWAY DE BLOOMBERG
38	Desarrollo	SE HA OPTIMIZADO LA GESTIÓN EN LA INVERSIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES, A TRAVÉS DE UNA PROPUESTA DE ESTRUCTURA ESTRATÉGICA DE ACTIVOS (EEA)
39	Desarrollo	SE HA MEJORADO EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE DEUDA EXTERNA PARA LOS DEUDORES Y LA POBLACIÓN EN GENERAL ACTUALIZANDOSE EL SUBSITIO DE DEUDA EXTERNA EN LA PÁGINA WEB DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
40	Desarrollo	SE HA INTEGRADO LAS OPERACIONES CAMBIARIAS CON EL SISTEMA FINANCIERO Y CON EL SECTOR PÚBLICO, A TRAVÉS DE "WEB SERVICES"
GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS		
41	Funcionamiento	SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO
42	Funcionamiento	SE CUENTA CON FOROS DE DISCUSIÓN SOBRE TEMAS DE ESTABILIDAD FINANCIERA

//9. R.D. N° 107/2010

N°	OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN
43	Funcionamiento	SE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE PAGOS Y DE LIQUIDACIÓN DE VALORES NACIONALES
44	Funcionamiento	SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, FONDO RAL Y DEL FRF
45	Funcionamiento	SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS RECIBIDAS EN DACION EN PAGO
46	Funcionamiento	SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TÍTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO
47	Funcionamiento	SE CUENTA CON UN MANUAL OPERATIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FRF
48	Desarrollo	SE CUENTA CON UN ESTUDIO SOBRE EL MERCADO DE LA VIVIENDA E INDICADORES DE PRECIOS DE VIVIENDAS
49	Desarrollo	SE AMPLIÓ LA COBERTURA DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA Y PROCESADA POR EL BCB A LOS MERCADOS DE VALORES Y OTROS MERCADOS (FASE 2)
50	Desarrollo	SE CUENTA CON REPORTES EJECUTIVOS SOBRE LA CARTERA AL SECTOR PRODUCTIVO PARA EL SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
51	Desarrollo	SE CUENTA CON NUEVAS HERRAMIENTAS PARA ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO
52	Desarrollo	SE HA DESARROLLADO EL LIP EN SU SEGUNDA FASE
53	Desarrollo	SE CUENTA CON NUEVOS CANALES DE DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE PAGOS
54	Desarrollo	SE CUENTA CON INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA EN EL MERCOSUR, ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS DE EMPRESAS PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES Y MACROREGULACIÓN.
55	Desarrollo	SE CUENTA CON PROYECTOS DE LEY PARA FORTALECER LA ESTABILIDAD FINANCIERA
GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES		
56	Funcionamiento	SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO ASESORAMIENTO LEGAL A TODAS LAS AREAS DEL BCB
57	Funcionamiento	SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS ÁREAS DEL BCB, EN MATERIAS RELACIONADAS A BANCA CENTRAL, CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS; ELABORANDO Y REVISANDO NORMAS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, ASÍ COMO PRESTANDO SERVICIOS DE GESTIÓN JURÍDICA Y ASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DEL ENTE EMISOR

//10. R.D. N° 107/2010

N°	OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN
		GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
58	Funcionamiento	SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL
59	Funcionamiento	SE HA ADMINISTRADO EL PROGRAMA DEL SEGURO INTEGRAL DEL BCB
60	Funcionamiento	SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE
61	Funcionamiento	SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA COIN Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA MONETARIA Y PRESUPUESTARIA
62	Funcionamiento	SE HA ADMINISTRADO LOS SISTEMAS ARCHIVÍSTICO Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL BCB
63	Funcionamiento	SE HAN ATENDIDO LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DEL BCB
64	Funcionamiento	SE HA GESTIONADO Y ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PARA BRINDAR SERVICIOS DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS INTERNOS Y AL PUBLICO EN GENERAL
65	Desarrollo	SE CUENTA CON EL SISTEMA ELECTRONICO DE SEGURIDAD IMPLANTADO (SEGUNDA FASE)
66	Desarrollo	SE HAN IDENTIFICADO LAS NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA) A LAS CUALES DEBE CONVERGER LA INFORMACION FINANCIERA DEL BCB
67	Desarrollo	SE HA ELABORADO UN DOCUMENTO MENSUAL DE ANALISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO
68	Desarrollo	SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO CENTRAL DE EFECTIVO (CE) Y SITIO ALTERNO DE PROCESAMIENTO (SAP) DEL BCB (FASE I)
69	Desarrollo	SE HAN DESARROLLADO Y EJECUTADO LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL BCB
		GERENCIA DE SISTEMAS
70	Funcionamiento	SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO, FORTALECIDO Y SE MANTIENE ACTUALIZADA LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DEL BCB
71	Funcionamiento	SE HA ADMINISTRADO LA SEGURIDAD INFORMATICA DEL BCB Y SE HA VERIFICADO SU CUMPLIMIENTO
72	Desarrollo	SE HA IMPLANTADO LA SEGUNDA FASE DE LA ARQUITECTURA DE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS PARA EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
73	Desarrollo	SE HAN ADOPTADO METODOLOGÍAS Y BUENAS PRÁCTICAS PARA LOS PROCESOS DE DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE SOFTWARE

//11. R.D. N° 107/2010

N°	OBJETIVOS	DESCRIPCIÓN
74	Desarrollo	SE HAN FORTALECIDO LOS CENTROS DE COMPUTO PRINCIPAL Y ALTERNATIVO SEGÚN ESTÁNDARES
75	Desarrollo	SE CUENTA CON POLÍTICAS DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION PARA EL BCB BASADAS EN ESTÁNDARES
76	Desarrollo	SE HA REALIZADO EL DESARROLLO INFORMÁTICO DEL LIP - FASE I
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS		
77	Funcionamiento	SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
78	Funcionamiento	SE HA EJECUTADO EL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
79	Desarrollo	SE HAN DESARROLLADO ACTIVIDADES RELACIONADAS AL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL
80	Desarrollo	SE HA DESARROLLADO EL PROGRAMA DE EVENTOS Y ACCIONES PRÁCTICAS DE DESCOLONIZACIÓN
81	Desarrollo	SE CUENTA CON SUBSISTEMAS DE DOTACION Y REGISTRO DEL SAP DESARROLLADOS INFORMATICAMENTE

//12. R.D. N° 107/2010

ANEXO 2
PRESUPUESTO DE INGRESOS FORMULADO
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
GESTIÓN 2011
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO FORMULADO 2011
	TOTAL	**1.272.450.000**
110	**INGRESOS DE OPERACIÓN**	**468.206.614**
115	**Ingresos Financieros de Instituciones Financieras**	**468.206.614**
115.100	**Intereses sobre Activos Externos**	**12.736.009**
115.107	Intereses sobre Convenios de Crédito Reciproco ALADI	41.820
115.110	Intereses sobre Tenencias DEG-FMI	12.694.189
115.200	**Intereses Cartera - Sistema Financiero**	**37.116.333**
115.206	Intereses sobre Créditos de Liquidez Sistema Financiero	97.572
115.218	Intereses Sobre Cartera Sector Público	36.856.582
115.226	Intereses sobre BT's con Cúpones	162.179
115.300	**Comisiones a Favor del BCB**	**152.817.916**
115.301	Comisiones por Emisión Cartas de Crédito	45.480
115.303	Comisiones Sobre Administración Fideicomisos	2.338.304
115.310	Comisiones Sobre Ventas de Divisas en el Bolsín	78.300.000
115.311	Comisiones sobre Otras Operaciones Venta de Divisas	23.188.274
115.312	Comisiones sobre Préstamos de Desarrollo	6.327
115.315	Comisiones Mantenimiento Cuenta Corriente	1.341.744
115.316	Comisiones sobre Transferencia de Fondos del Exterior	205.797
115.318	Comisiones por Administración de LT's "C" y BT's "C"	780.228
115.319	Comisiones por Pago Deuda Externa	2.693.388
115.320	Comisiones sobre Transferencia de Fondos al Exterior	6.190.184
115.323	Comisiones Convenio ALADI	454.800
115.329	Comisiones de Administración de Encaje Legal	5.495.256
115.330	Comisión por Movimiento Adicional de Efectivo en Bóveda	5.343.492
115.333	Comisiones Administración FRF	659.585
115.334	Comisiones por Operaciones SITE	532.320
115.335	Comisiones por Venta de Divisas Pago Deuda Externa	25.196.737
115.336	Otras Comisiones por Operaciones Cambiarias	6.000
115.338	Comisiones por Transporte de Divisas al Exterior por Cta. De Ent. Finan.	40.000

//13. R.D. N° 107/2010

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO FORMULADO 2011
115.400	**Otros Ingresos Financieros**	**265.536.356**
115.411	Ingresos por Operaciones de Reporto en M/E	309.174
115.412	Ingresos por Operaciones de Reporto en M/N	88.721
115.413	Ingresos por Operaciones de Reporto en M/N RAL	305.382
115.431	Ingresos por FORWARDS	3.074.065
115.435	Intereses Devengados Sobre Cartera Administración por el BCB	343.929
115.436	Otros Ingresos por Administración de Cartera BCB	380.085
115.437	Ganancia de Capital por Inversiones Reservas Monetarias	261.035.000
150	**TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS**	**21.915.672**
159	**Otros Ingresos**	**21.915.672**
159.100	**Multas**	**441.450**
159.102	Multas por Incumplimiento de Contratos y Otros	437.850
159.103	Multas por Atrasos Información ALADI	3.600
159.300	**Ganancias en Operaciones Cambiarias**	**2.676**
159.308	Ganancias por Utilidades de Cambio y Operaciones Cambiarias	2.676
159.900	**Otros Ingresos No Especificados**	**21.471.546**
159.901	Servicios Personales	120.000
159.902	Reembolsos Gastos de Comunicación	406.395
159.903	Publicaciones	1.100
159.906	Útiles de Escritorio	816.762
159.907	Venta de Chequeras	3.120
159.909	Ingresos Extraordinarios	2.001.500
159.911	Alquileres Varios	10.000
159.912	Ingreso por Venta de Monedas	8.163.504
159.913	Ingresos por Disminución de Provisiones Administrativas	547.580
159.915	Ingresos por Compensación Crédito Fiscal	7.528.118
159.917	Ingresos Coparticipación (Útiles de Escritorio)	615.110
159.919	Ingresos por recuperación de Comisiones Bancarias	2.796
159.920	Ingresos por Servicios Prestado al FONDESIF	87.840
159.921	Recuperación Comisiones Banc. P/Adm. Ctas. Ctes. Fiscales	1.167.721

//14. R.D. N° 107/2010

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO FORMULADO 2011
160	**INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD**	**98.537.800**
161	**Intereses**	**98.537.800**
161.100	**Intereses por Depósitos**	**98.537.800**
161.107	Intereses Sobre Depósitos en Oro en el Exterior	2.304.000
161.110	Intereses Sobre Operaciones Security Lending	3.345.600
161.111	Distribución de Utilidades Sobre Aportes A Organismos Internacionales	59.245.000
161.130	Rendimientos por Participación en Sociedades	1.200
161.131	Intereses sobre Inversiones de las Reservas Monetarias	33.642.000
350	**DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**	**683.789.914**
351	**Disminución del Activo Disponible**	**629.947.459**
351.100	Disminución de Caja y Bancos	629.947.459
352	**Disminución de Ctas. Y Doc. por Cobrar y O.Act.Financ.C.P.**	**53.842.455**
352.200	Disminución de Doc.por Cobrar y O.Act.Financ. C.P.	53.842.455

//15. R.D. N° 107/2010

ANEXO 3
PRESUPUESTO DE GASTOS FORMULADO
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
GESTIÓN 2011
(Expresado en Bolivianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO FORMULADO 2011
	TOTAL	**1.272.450.000**
100.000	**SERVICIOS PERSONALES**	**76.500.930**
110.000	**Empleados Permanentes**	**68.972.550**
112.000	**Bono de Antigüedad**	**1.164.000**
122.200	Bono de Antigüedad	1.164.000
114.000	Aguinaldos	4.551.970
115.000	**Primas y Bono de Producción**	**9.103.940**
115.100	Primas	9.103.940
116.000	Asignaciones Familiares	225.000
117.000	Sueldos	52.452.696
118.000	**Dietas**	**1.006.944**
118.100	Dietas de Directorio	1.006.944
119.000	**Otros Servicios Personales**	**468.000**
119.200	Vacaciones no utilizadas	180.000
119.400	Suplencias	288.000
130.000	**Previsión Social**	**7.528.380**
131.000	**Aporte Patronal al Seguro Social**	**6.430.152**
131.100	Régimen Corto Plazo (Caja Bancaria Estatal de Salud)	5.491.164
131.200	Régimen Largo Plazo (Pensiones)	938.988
132.000	Aporte Patronal Para Vivienda	1.098.228
200.000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**157.858.787**
210.000	**Servicios Básicos**	**11.067.997**
211.000	Comunicaciones	775.920
212.000	Energía Eléctrica	2.424.000
213.000	Agua	272.400
214.000	Telefonía	1.602.840
215.000	Gas Domiciliario	48.000

//16. R.D. N° 107/2010

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO FORMULADO 2011
216.000	**Internet y Otros**	**5.944.837**
216.100	Sistema SICAP - ALADI	75.276
216.200	Sistema SWIFT	222.755
216.300	Sistema PORTIA	0
216.400	Sistema Integración de Voz y Datos	13.200
216.500	Servicio de Internet y Otros	5.633.606
220.000	**Servicios de Transporte y Seguros**	**7.218.754**
221.000	**Pasajes**	**1.027.239**
221.100	Pasajes al Interior del País	289.239
221.200	Pasajes al Exterior del País	738.000
222.000	**Viáticos**	**1.203.509**
222.100	Viáticos por Viajes al Interior del País	250.219
222.200	Viáticos por Viajes al Exterior del País	953.290
223.000	**Fletes y Almacenamiento**	**3.693.820**
223.100	Fletes y Almacenamiento	194.880
223.200	Fletes por Remesas del y al Exterior	3.498.940
225.000	Seguros	743.040
226.000	Transporte de Personal	551.146
230.000	**Alquileres**	**1.724.600**
231.000	Alquiler de Edificios	1.097.000
232.000	Alquiler de Equipos y Maquinarias	611.600
234.000	Otros Alquileres	16.000
240.000	**Instalación , Mantenimiento y Reparaciones**	**29.906.404**
241.000	**Mantenimiento y Reparación de Inmuebles y Equipos**	**29.857.494**
241.100	Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	26.771.400
241.200	Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos, Maquinaria y Equipos	3.056.094
241.300	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	30.000
243.000	Otros Gastos por Concepto Instalación, Mantenimiento y Reparación	48.910
250.000	**Servicios Profesionales y Comerciales**	**88.561.758**
251.000	**Médicos, Sanitarios y Sociales**	**49.600**
251.200	Gastos Especialializados por Atención Médica	49.600

//17. R.D. N° 107/2010

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO FORMULADO 2011
252.000	**Estudios, Investigaciones, Auditorías Externas y Revalorizaciones**	**25.523.217**
252.100	Consultorías por Producto	20.078.822
252.200	Consultores de Línea	4.569.395
252.300	Auditorias Externas	875.000
253.000	**Comisiones y Gastos Bancarios**	**36.645.065**
253.100	Comisiones y Gastos Bancarios	4.958.802
253.200	Gastos de Corresponsalía	31.644.287
253.300	Costo por Mantenimiento del Registro de Valores Desmat.-V Dir	41.976
254.000	Lavandería, Limpieza e Higiene	625.200
255.000	Publicidad	13.383.000
256.000	Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	11.718.480
257.000	Capacitación del Personal	571.216
259.000	Servicios Manuales	45.980
260.000	**Otros Servicios No Personales**	**19.379.274**
262.000	Gastos Judiciales	651.970
266.000	**Servicios de Seguridad de los Batallones de Seguridad Física de la Policía Nacional y Vigilancia Privada**	**9.920.100**
266.100	Servicios Públicos	1.651.212
266.300	Servicio por Traslado de Valores	8.268.888
269.000	**Otros Servicios No Personales**	**8.807.204**
269.100	Gastos de Representación	60.000
269.200	Fallas de Caja	280.500
269.900	Otros	8.466.704
300.000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**115.493.797**
310.000	**Alimentos y Productos Agroforestales**	**4.246.594**
311.000	**Alimentos y Bebidas para Personas, Desayuno Escolar y Otras**	**4.174.094**
311.100	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Pers. de Las Inst. Públicas	3.554.094
311.200	Gastos por Alimentación y Otros Similares	620.000
313.000	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	72.500
320.000	**Productos de Papel, Cartón e Impresos**	**1.068.125**
321.000	Papel	527.700
322.000	**Productos de Artes Gráficas**	**158.425**
322.100	Productos de Artes Gráficas	79.485
322.200	Productos de Papel y Cartón	78.940

//18. R.D. N° 107/2010

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO FORMULADO 2011
322.300	Otros Productos de Papel Cartón e Impresos	0
323.000	Libros, Manuales y Revistas	302.000
325.000	Periódicos y Boletines	80.000
330.000	**Textiles y Vestuario**	**2.449.448**
331.000	Hilados y Telas	427.435
332.000	Confecciones Textiles	838.712
333.000	Prendas de Vestir	1.168.559
334.000	Calzados	14.742
340.000	**Combustibles, Productos Químicos, Farmacéuticos y Otras Fuentes de Energía**	**2.730.494**
341.000	**Combustibles, Lubricantes, Derivados y Otras Fuentes de Energía**	**79.830**
341.100	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	79.830
342.000	**Productos Químicos y Farmacéuticos**	**272.464**
342.100	Substancias Químicas	73.032
342.200	Productos Medicinales y Farmacéuticos	108.794
342.300	Tintas, Pinturas y Colorantes	51.055
342.400	Otros Materiales Químicos	39.583
343.000	Llantas y Neumáticos	29.000
344.000	Productos de Cuero y Caucho	73.000
345.000	**Productos de Minerales No Metálicos y Plásticos**	**929.950**
345.100	Productos de Arcilla	34.000
345.200	Productos de Vidrio	10.000
345.400	Cemento, Cal y Yeso	24.200
345.600	Productos de Material Plástico	861.750
346.000	**Productos Metálicos**	**1.274.250**
346.100	Productos de Metal	329.250
346.200	Estructuras Metálicas Acabadas	945.000
348.000	Herramientas Menores	72.000
390.000	**Productos Varios**	**104.999.136**
391.000	Material de Limpieza	4.322
393.000	Utensilios de Cocina y Comedor	2.000
394.000	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	103.000
395.000	Útiles de Escritorio y Oficina	1.446.294
397.000	Útiles y Materiales Eléctricos	1.234.856

//19. R.D. N° 107/2010

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO FORMULADO 2011
398.000	Otros Repuestos y Accesorios	2.140.722
399.000	**Otros Materiales y Suministros**	**100.067.942**
399.100	**Acuñación de Monedas e Impresión de Billetes**	**99.870.521**
399.110	Impresión de Billetes	0
399.120	Acuñación de Monedas	99.870.521
399.900	Otros Materiales y Suministros	197.421
400.000	**ACTIVOS REALES**	**37.729.959**
430.000	**Maquinaria y Equipo**	**33.540.258**
431.000	**Equipo de Oficina, Muebles**	**10.069.150**
431.100	Equipo de Oficina y Muebles	3.151.150
431.200	Equipo de Computación	6.918.000
433.000	**Equipo de Transporte, Tracción y Elevación**	**6.211.500**
433.100	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	1.211.500
433.400	Equipo de Elevación	5.000.000
434.000	Equipo Médico y de Laboratorio	42.902
435.000	Equipo de Comunicación	4.652.500
436.000	Equipo Educacional y Recreativo	824.500
437.000	Otra Maquinaria y Equipo	11.739.706
490.000	**Otros Activos Fijos**	**4.189.701**
491.000	Activos Intangibles	4.019.701
499.000	Otros Activos Fijos	170.000
500.000	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**244.940**
580.000	**Increm. de Ctas. y Document.por Cobrar y Otros Act. Financ.**	**244.940**
582.000	**Incremento de Documentos por Cobrar y Otros Activos Financieros a C.P.**	**244.940**
582.100	**Incremento de Documentos por Cobrar a Corto Plazo**	**244.940**
582.110	Primas de Seguros Pagadas por Anticipado	0
582.120	Suscripción y Cuotas Pagadas por Anticipado	231.000
582.130	Sistema SIGADE Pagado por Anticipado	13.940
600.000	**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS**	**814.706.917**
610.000	**Servicio de la Deuda Pública Interna**	**472.510.812**
612.000	**Intereses de la Deuda Pública Interna a C.P.**	**472.510.812**

//20. R.D. N° 107/2010

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO FORMULADO 2011
612.400	Rendimiento Sobre Letras "D" M/E	183.738
612.500	Rendimientos sobre LT`s "D" Fondo RAL	60.094.727
612.600	**Rendimientos**	**77.397.189**
612.620	Rendimiento del Servicio Restringido de Depósitos en M/E	28.388.889
612.630	Rendimiento del Servicio Extendido de Depósitos en M/E	45.934.236
612.640	Rendimientos FORWARDS	3.074.064
612.700	Rendimientos sobre LT`s "D" M/N Y UFV	217.830.630
612.900	Rendimientos S/Bonos del Tesoro BT`s "D" en M/N y M/E	117.004.528
620.000	**Servicio de la Deuda Pública Externa**	**14.100.393**
627.000	**Intereses de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo**	**14.100.393**
627.100	Intereses s/Ptmos. de Otros Organismos Internacionales	1.446.196
627.300	Intereses sobre Asignaciones DEG - F.M.I.	12.634.197
627.500	Gastos por Contribución y Reembolso Art. XX-FMI	20.000
660.000	**Gastos Devengados No Pagados - Otras Fuentes**	**328.095.712**
662.000	Gast. Dev. No Pagados por Servicios No Personales, Mat. Y Suministros, Activos Reales y Financieros y Servicio de la Deuda	328.060.862
669.000	Otros Gastos No Pagados	34.850
700.000	**TRANSFERENCIAS**	**32.635.132**
710.000	**Transferencias Corrientes al Sector Privado**	**1.039.080**
712.000	**Becas**	**358.080**
712.100	Becas de Estudio Otorgadas a los Servidores Públicos	358.080
713.000	Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas	681.000
730.000	**Transferencias Corrientes al Sector Público No Financiero por Subsidios o Subvenciones**	**26.197.700**
731.000	**Transferencias Corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional por Subsidios o Subvenciones**	**274.990**
731.100	Aporte para el Servicio Civil	274.990
732.000	**Transferencias Corrientes a los Órganos Legislativo, Judicial y Electoral del Estado Plurinacional, Instituciones Públicas Descentralizadas, Entidades de Control y Defensa del Estado, Universidades Públicas por Subsidios o Subvenciones**	**25.922.710**
732.100	Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero	7.500.000
732.200	Fundación Cultural del B.C.B. - Administración	18.422.710

//21. R.D. N° 107/2010

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO FORMULADO 2011
770.000	**Transferencias de Capital al Sector Público No Financiero por Subsidios o Subvenciones**	**5.248.352**
772.000	**Transferencias de Capital a los Órganos Legislativo, Judicial y Electoral del Estado Plurinacional, Instituciones Públicas Descentralizadas, Entidades de Control y Defensa del Estado, Universidades Públicas por Subsidios o Subvenciones**	**5.248.352**
772.100	Fundación Cultural del B.C.B. - Inversiones	5.248.352
790.000	**Transferencias al Exterior**	**150.000**
791.000	Transferencias Corrientes a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales por Cuotas Regulares	150.000
800.000	**IMPUESTOS REGALIAS Y TASAS**	**897.490**
810.000	**Renta Interna**	**44.109**
819.000	**Otros Impuestos**	**44.109**
819.100	Impuestos por Viajes al Exterior	44.109
820.000	**Renta Aduanera**	**8.000**
821.000	Gravamen Aduanero Consolidado	8.000
830.000	**Impuestos Municipales**	**503.396**
831.000	**Impuestos a la Propiedad de Bienes**	**128.180**
831.100	Inmuebles	128.180
831.200	Vehículos Automotores	0
832.000	**Impuesto a las Transferencias**	**375.216**
832.100	Inmuebles	375.216
832.200	Vehículos Automotores	0
850.000	**Tasas, Multas y Otros**	**341.985**
851.000	Tasas	340.985
854.000	Multas	1.000
900.000	**OTROS GASTOS**	**36.382.048**
910.000	**Intereses de Instituciones Financieras**	**62.760**
912.000	**Intereses de Instit. Públicas Financieras Bancarias**	**62.760**

//22. R.D. N° 107/2010

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO FORMULADO 2011
912.300	Intereses s/Convenio Crédito Recíproco	62.760
960.000	**Otras Pérdidas y Devoluciones**	**14.619.288**
961.000	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	3.680.000
969.000	Otras Pérdidas	10.939.288
990.000	**Provisiones para Gastos Corrientes y de Capital**	**21.700.000**
991.000	Provisiones para Gastos de Capital	21.700.000
TOTAL		**1.272.450.000**

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

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (Gestión 2011)

Banco Central de Bolivia (BCB)

La Paz, diciembre 2010

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

Formulación POA -Ppto 2011

Fuente: SIPP diciembre 2010

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Tipo de Objetivo:	**Desarrollo**	**Ingreso / Gasto: Gasto**				
01	SE CUENTA CON UN SISTEMA PARA EL SEGUIMIENTO DEL POA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA FUNDACIÓN CULTURAL DEL BCB.		GAUD	GAUD	10%	Autorizado por Area
01.01	DISEÑAR UN SISTEMA PARA EL SEGUIMIENTO DEL POA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA FUNDACIÓN CULTURAL DEL BCB.		GAUD	GAUD	50%	Autorizado por Area
01.01.01	SISTEMA DISEÑADO PARA EL SEGUIMIENTO DEL POA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA FUNDACIÓN CULTURAL DEL BCB.	Propia	GAUD	GAUD	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1									1			
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

01.02	IMPLANTAR EL SISTEMA DISEÑADO PARA EL SEGUIMIENTO DEL POA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA FUNDACIÓN CULTURAL DEL BCB.		GAUD	GAUD	50%	Autorizado por Area
01.02.01	SISTEMA IMPLANTADO PARA EL SEGUIMIENTO DEL POA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA FUNDACIÓN CULTURAL DEL BCB.	Propia	GAUD	GAUD	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1												1
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

02	SE CUENTA CON LA VALIDACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE AUDITORIA BASADA EN RIESGOS.		GAUD	GAUD	10%	Autorizado por Area
02.01	REALIZAR UNA AUDITORIA BASADA EN RIESGOS		GAUD	GAUD	100%	Autorizado por Area
02.01.01	AUDITORIA BASADA EN RIESGOS REALIZADA	Propia	GAUD	GAUD	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1												1
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Tipo de Objetivo:	**Funcionamiento**	**Ingreso / Gasto: Gasto**				
03	SE CUENTA CON INFORMES DE AUDITORIA SOBRE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, EFICACIA Y ECONOMIA D ELAS OPERACIONES, EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVA APLICABLE.		GAUD	GAUD	80%	Autorizado por Area
03.01	REALIZAR AUDITORIAS A LAS AREAS SUSTANTIVAS, ADMINISTRATIVAS, DE ASESORAMIENTO Y CONTROL DEL BCB.		GAUD	GAUD	100%	Autorizado por Area
03.01.01	AUDITORIAS DE CONFIABILIDAD REALIZADAS	Propia	GAUD	GAUD	15%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	4			1						2	1		
Presupuesto:	. .												

03.01.02	AUDITORIAS OPERATIVAS REALIZADAS	Propia	GAUD	GAUD	25%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	7							4	2	1			
Presupuesto:	. .												

03.01.03	AUDITORIAS ESPECIALES REALIZADAS	Propia	GAUD	GAUD	35%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	28				2	1		4	1	2	4	5	9
Presupuesto:	. .												

03.01.04	ATENCION DE REQUERIMIENTOS PRIORIZADOS DE AUDITORIAS NO PROGRAMADAS	Recurrente	GAUD	GAUD	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
03.01.05	SEGUIMIENTOS REALIZADOS A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES EMITIDAS EN INFORMES DE AUDITORIA	Propia	GAUD	GAUD	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	20												20
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas:	100%
Total Ponderación Operaciones:	100%
Total Ponderación Objetivos:	100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Tipo de Objetivo:	**Desarrollo**	**Ingreso / Gasto: Gasto**				
01	SE HA IMPLEMENTADO EL PROGRAMA EDUCATIVO, FASE 1.		DCI	SCRI	16%	Autorizado por Area
01.01	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA EDUCATIVO, FASE 1.		DCI	SCRI	100%	Autorizado por Area
01.01.01	PROGRAMA EDUCATIVO EJECUTADO, FASE 1.	Propia	DCI	SCRI	50%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	10					1		3		3		3	
Presupuesto:	2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - Contratación de consultores en línea para apoyo en la planificación y ejecución del Programa Educat									Propio	DCI	
	167.808	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Impresión de materiales educativos									Propio	DCI	
	2.700.000	0	0	0	0	0	900.000	0	900.000	900.000	0	0	0
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de empresa para la validación de los materiales educativos									Propio	DCI	
	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.231.000	ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - Alquiler de ambientes para eventos educativos									Propio	DCI	
	56.000	0	0	0	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
Presupuesto:	2.255.000	PUBLICIDAD EN PRENSA - Publicación de avisos educativos en periódicos de circulación nacional									Propio	DCI	
	390.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	0	65.000	0
Presupuesto:	2.395.000	BOLIGRAFOS CON IMPRESION LOGOTIPO BCB - Bolígrafos con impresión logotipo BCB									Propio	DCI	
	40.000	0	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
Presupuesto:	2.269.900	SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE EDUCATIVO - Materiales educativos diseñados y producidos									Propio	DCI	
	900.000	0	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.255.000	PUBLICIDAD EN RADIO - Difusión en radio de materiales educativos									Propio	DCI	
	480.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de una empresa para la evaluación del impacto de los materiales educativos									Propio	DCI	
	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.232.000	ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipos de sonido para la realización de eventos educativos									Propio	DCI	
	50.000	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
Presupuesto:	2.255.000	PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN - Difusión televisiva de materiales educativos									Propio	DCI	
	600.000	0	0	0	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
01.01.02	CONCURSO DE ENSAYO ESCOLAR REALIZADO	Propia	DCI	SCRI	50%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1										1		
Presupuesto:	2.255.000	PUBLICIDAD EN PRENSA - Publicación de avisos en periódicos de circulación nacional del Concurso de Ensayo Escolar									Propio	DCI	
	545.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	85.000	85.000	0	0	0
Presupuesto:	2.232.000	ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipos de amplificación para actividades del Concurso de Ensayo Escolar									Propio	DCI	
	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de consultores por producto para la difusión del Concurso de Ensayo Escolar e									Propio	DCI	
	75.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - Consultor en línea para la organización integral del Concurso de Ensayo Escolar									Propio	DCI	
	37.500	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	0	0
Presupuesto:	2.255.000	PUBLICIDAD EN RADIO - Contratación de empresas para difusión radial del Concurso de Ensayo Escolar									Propio	DCI	
	480.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0
Presupuesto:	2.269.900	SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE EDUCATIVO - Contratación de empresa para el registro y edición del documental del									Propio	DCI	
	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Impresión de materiales educativos de difusión del Concurso de Ensayo									Propio	DCI	
	265.000	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
Presupuesto:	2.255.000	PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN - Contratación de empresas de televisión para la difusión del Concurso de Ensayo Escolar									Propio	DCI	
	500.000	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.269.900	SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE EDUCATIVO - Contratación de empresa para el diseño y producción de materiales de									Propio	DCI	
	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Tipo de Objetivo:	**Funcionamiento**	**Ingreso / Gasto: Gasto**				
02	SE HA APLICADO UNA POLÍTICA COMUNICACIONAL TRANSPARENTE Y PLURICULTURAL		DCI	SCRI	18%	Autorizado por Area
02.01	PARTICIPACIÓN EN FERIAS		DCI	SCRI	20%	Autorizado por Area
02.01.01	PARTICIPACIÓN FERIAS NACIONALES	Propia	DCI	SCRI	45%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Presupuesto:	2.269.900	SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COMUNICACIÓN - Contratación de empresa para el diseño y producción de materiale									Propio	DCI	
	330.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
Presupuesto:	2.333.000	POLERAS - Compra de poleras									Propio	DCI	
	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	BOLIGRAFOS CON IMPRESION LOGOTIPO BCB - Contratación de empresa para la provisión de bolígrafos con logotipo BCB									Propio	DCI	
	68.000	0	0	68.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de consultores por producto para actividades educativas durante la Feria									Propio	DCI	
	150.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de materiales para la Feria									Propio	DCI	
	300.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
Presupuesto:	2.216.500	SERVICIO DE INTERNET Y OTROS - Servicio de Internet en stand									Propio	DCI	
	45.000	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
Presupuesto:	2.269.900	AZAFATAS - Contratación de azafatas para atención del stand									Propio	DCI	
	550.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
Presupuesto:	2.231.000	ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - Alquiler de stand									Propio	DCI	
	650.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de publicación ferial									Propio	DCI	
	1.100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Presupuesto:	2.436.000	PANTALLA ELECTRÓNCA - Compra de pantalla electrónica táctil									Propio	DCI	
	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
02.01.02	PARTICIPACIÓN EN OTRAS FERIAS	Recurrente	DCI	SCRI	25%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.345.600	LLAVEROS PLASTICOS - Compra de llaveros plásticos									Propio	DCI	
	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.345.600	ALCANCIAS - Alcancías plásticas									Propio	DCI	
	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.243.000	DECORADO CARRO ALEGORICO - PARA PRESENTACIÓN EN LOS FESTEJOS DEL ESTADO PLURINACIONAL									Propio	DRIT	
	28.000	7.000	0	7.000	0	0	0	7.000	7.000	0	0	0	0
Presupuesto:	2.435.000	TELEVISORES LED - Compra de televisores para ferias									Propio	DCI	
	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.435.000	TELEVISORES LED 3D - Compra de televisores para ferias									Propio	DCI	
	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de publicación ferial									Propio	DCI	
	300.000	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de consultores por producto para actividades educativas durante la Feria									Propio	DCI	
	60.000	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0
Presupuesto:	2.269.900	AZAFATAS - Contratación de azafatas para atención de stand									Propio	DCI	
	90.000	0	0	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de materiales									Propio	DCI	
	60.000	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.269.900	SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COMUNICACIÓN - Contratación de empresa para el diseño y producción de materiale									Propio	DCI	
	120.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0

02.01.03	PARTICIPACIÓN EN FERIAS CON TEMAS FINANCIEROS	Recurrente	SCRI	SCRI	30%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.255.000	PUBLICIDAD EN RADIO - Contratación de empresa para la publicación de anuncios promocionales									Propio	DCI	
	200.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
Presupuesto:	2.255.000	PUBLICIDAD EN PRENSA - Contratación de empresa para la publicación de anuncios promocionales									Propio	DCI	
	200.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA

	Código	Descripción								Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
Presupuesto:	2.255.000	PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN - Contratación de empresas para la difusión de anuncios promocionales										Propio	DCI	
	400.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000		0	0	0
										Total Ponderación Metas:		100%		
	02.02	REALIZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS								DCI	SCRI	20%	Autorizado por Area	
	02.02.01	EJECUTAR CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN							Recurrente	DCI	SCRI	65%	Autorizado por Area	

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de una empresa para la validación de materiales comunicacionales									Propio	DCI	
	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.325.000	SUSCRIPCIÓN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL - Suscripción a periódicos de circulación nacional y otras publicacior									Propio	DCI	
	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Presupuesto:	2.255.000	PUBLICIDAD EN PRENSA - Contratación de periódicos de circulación nacional para publicar avisos extraordinarios									Propio	DCI	
	2.000.000	0	150.000	200.000	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000	200.000	200.000
Presupuesto:	2.255.000	PUBLICIDAD EN PRENSA - Contratación de periódicos de circulación nacional para publicar avisos ocasionales									Propio	DCI	
	500.000	40.000	40.000	40.000	40.000	50.000	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Presupuesto:	2.269.900	SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COMUNICACIÓN - Contratación de una empresa para la producción de materiales de									Propio	DCI	
	350.000	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.255.000	PUBLICIDAD EN RADIO - Contratación de empresas para la difusión de avisos radiales de información institucional									Propio	DCI	
	24.000	0	0	6.000	0	0	6.000	0	0	6.000	0	0	6.000
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de una empresa para seguimiento y evaluación informativa									Propio	DCI	
	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	LAPICES NEGROS - Compra de lápices negros									Propio	DCI	
	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Contratación de empresa para la impresión de gigantografías, banners, rollers y similares									Propio	DCI	
	77.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Presupuesto:	2.269.900	EMPRESA FOTOGRÁFICA (EVENTOS) - Contratación de empresa para la cobertura de eventos y actividades Institucionales en f									Propio	DCI	
	77.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Presupuesto:	2.395.000	LAPICES DE COLORES - Compra de cajas de lápices de colores									Propio	DCI	
	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.216.500	SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE - Contratación del servicio de televisión por cable para monitoreo informativo									Propio	SCRI	
	7.200	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA

	Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de empresa para el control y monitoreo publicitario			Propio	DCI	

70.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Presupuesto:	2.344.000	BILLETERAS - Contratación de empresa para la producción de billeteras			Propio	DCI	
60.000	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
Presupuesto:	2.398.000	MALETIN PARA CAMARAS DE VIDEO Y FOTOGRAFICAS - Compra de maletin/mochila para cámaras de vídeo y fotográficas			Propio	DCI	
3.000	0	0	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión en Cds			Propio	DCI	
30.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0
Presupuesto:	2.491.000	LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Licencias de software de diseño gráfico			Propio	DCI	
90.000	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.255.000	PUBLICIDAD EN PRENSA - Contratación de periódicos en el extranjero para publicar avisos			Propio	DCI	
160.000	0	0	0	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.255.000	PUBLICIDAD EN PRENSA - Contratación de periódicos de circulación nacional para publicar avisos permamentes			Propio	DCI	
1.816.000	0	166.000	150.000	150.000	150.000	200.000	150.000	150.000	200.000	150.000	200.000	150.000
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de empresa para monitoreo radial y televisivo			Propio	DCI	
120.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

02.02.02	CAMPAÑA EDUCATIVA SOBRE EL BOLIVIANO EJECUTADA Y EVALUADA	Propia	DCI	SCRI	35%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	3			1					1			1	
Presupuesto:	2.255.000	PUBLICIDAD EN PRENSA - Publicación de anuncios educativos sobre el boliviano									Propio	DCI	
480.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de una empresa para la evaluación de los materiales educativos sobre el bolivi									Propio	DCI	
150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de empresa para la difusión de materiales educativos alternativos sobre el boliv									Propio	DCI	
250.000	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de empresas para la difusión de materiales alternativos de educación sobre el									Propio	DCI	
500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.255.000	PUBLICIDAD EN RADIO - Contratación de empresas radiofónicas para la difusión de mensajes educativos sobre el boliviano									Propio	DCI	
600.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Impresión de gigantografías educativas sobre el boliviano									Propio	DCI	
22.500	0	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA

	Código	Descripción										Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de empresa para la validación de materiales educativos sobre el boliviano												Propio	DCI	
	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Impresión de materiales educativos sobre el boliviano												Propio	DCI	
	2.700.000	0	0	0	900.000	0	900.000	0	900.000	0				0	0	0
Presupuesto:	2.269.900	SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE EDUCATIVO - Diseño y producción de materiales sobre el boliviano												Propio	DCI	
	600.000	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000	0				0	0	0
Presupuesto:	2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - Consultor en línea para la atención en idiomas del centro de información												Propio	DCI	
	45.000	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750				3.750	3.750	3.750
Presupuesto:	2.255.000	PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN - Contratación de empresas televisivas para la difusión de mensajes educativos sobre el boliviano												Propio	DCI	
	1.800.000	0	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000				0	300.000	300.000
												Total Ponderación Metas:		100%		
	02.03	PROCESAR LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS										DRIT	SCRI	20%	Autorizado por Area	
	02.03.01	INFORMES DE ESTABILIDAD FINANCIERA ELABORADOS Y PUBLICADOS									Recurrente	DRIT	SCRI	10%	Autorizado por Area	

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de los informes de Estabilida									Propio	DRIT	
	70.000	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	0
Presupuesto:	2.269.900	DISEÑADOR - Contratación de diseñador gráfico									Propio	DRIT	
	12.000	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0
02.03.02	MEMORIA 2010 ELABORADA Y PUBLICADA									Recurrente	DRIT	SCRI	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación d									Propio	DRIT	
	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación d									Propio	DRIT	
	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.269.900	DISEÑADOR - Contratación de empresa de diseño de CD interactivo									Propio	DRIT	
	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.269.900	DISEÑADOR - Contratación diseñador gráfico									Propio	DRIT	
	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
02.03.03	INFORMES DE POLÍTICA MONETARIA ELABORADOS Y PUBLICADOS	Recurrente	DRIT	SCRI	9%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de los Informes de Política M									Propio	DRIT	
	80.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0
Presupuesto:	2.269.900	DISEÑADOR - Contratación de diseñador gráfico									Propio	DRIT	
	14.000	0	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0

02.03.04	ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS Y PUBLICADOS	Recurrente	DRIT	SCRI	8%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.269.900	DISEÑADOR - Contratación de diseñador gráfico									Propio	DRIT	
	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.255.000	PUBLICIDAD EN PRENSA - Contratación de periódico de circulación nacional para impresión y distribución									Propio	DRIT	
	180.000	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

02.03.05	ADMINISTRACIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES ELABORADAS Y PUBLICADAS	Recurrente	DRIT	SCRI	8%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de la Administración de las R									Propio	DRIT	
	50.000	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
Presupuesto:	2.269.900	DISEÑADOR - Contratación de diseñador gráfico									Propio	DRIT	
	12.000	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0

02.03.06	PREMIO DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA ELABORADOS Y PUBLICADOS	Recurrente	DRIT	SCRI	8%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de los Premios de Investigaci									Propio	DRIT	
	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA

	Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Presupuesto:	2.269.900	DISEÑADOR - Contratación de diseñador gráfico			Propio	DRIT

15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0

02.03.07 REVISTA DE ESTABILIDAD FINANCIERA ELABORADA Y PUBLICADA — Recurrente — DRIT — SCRI — 8% — Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de la Revista de Estabilidad F									Propio	DRIT	
	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0
Presupuesto:	2.269.900	DISEÑADOR - Contratación de diseñador gráfico									Propio	DRIT	
	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0

02.03.08 REVISTA DE ANÁLISIS ELABORADAS Y PUBLICADAS — Recurrente — DRIT — SCRI — 8% — Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para impresión de la Revista de Análisis									Propio	DRIT	
	50.000	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Presupuesto:	2.269.900	DISEÑADOR - Contratación de diseñador gráfico									Propio	DRIT	
	14.000	0	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	7.000
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - REVISTA DE ANÁLISIS ELABORADA Y PUBLICADA									Propio	DRIT	
	70.000	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	35.000

02.03.09 REPORTE DE BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL ELABORADO Y PUBLICADO — Recurrente — DRIT — SCRI — 8% — Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para impresión de los Reportes de Balanza de									Propio	DRIT	
	80.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000
Presupuesto:	2.269.900	DISEÑADOR - Contratación de diseñador gráfico									Propio	DRIT	
	20.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
02.03.10	REPORTE DE SALDOS Y FLUJOS DEL CAPITAL PRIVADO EXTRANJERO EN BOLIVIA ELABORADO Y PUBLICADO	Recurrente	DRIT	SCRI	8%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión del Reporte de Saldos y Flujo									Propio	DRIT	
	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.269.900	DISEÑADOR - Contratación de diseñador gráfico									Propio	DRIT	
	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0

02.03.11	OTRAS PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS ELABORADAS Y PUBLICADAS	Recurrente	DRIT	SCRI	8%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Impresión de materiales informativos									Propio	DRIT	
	40.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para impresión de otras publicaciones especial									Propio	DRIT	
	160.000	0	0	0	40.000	0	0	40.000	0	0	40.000	0	40.000
Presupuesto:	2.269.900	DISEÑADOR - Contratación de diseñador gráfico									Propio	DRIT	
	40.000	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000

02.03.12	EXECUTIVE ANNUAL REPORT	Recurrente	DRIT	SCRI	1%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión del Executive Annual Report									Propio	DRIT	
	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.269.900	DISEÑADOR - Contratación de diseñador para el Executive Annual Report									Propio	DRIT	
	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
02.03.13	MONETARY REPORT	Recurrente	DRIT	SCRI	2%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para impresión del Reporte Monetario									Propio	DRIT	
	70.000	0	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.269.900	DISEÑADOR - Contratación de diseñador para el diseño y diagramación del Monetary Report									Propio	DRIT	
	12.000	0	0	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0

02.03.14	REPORTE DE INFLACIÓN	Recurrente	DRIT	SCRI	2%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para impresión del Reporte de Inflación									Propio	DRIT	
	70.000	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	0
Presupuesto:	2.269.900	DISEÑADOR - Contratación de diseñador para diseño y diagramado del Reporte de Inflación									Propio	DRIT	
	12.000	0	0	0	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0

02.03.15	INFORME DE POLÍTICA MONETARIA DE DIFUSIÓN MASIVA	Recurrente	DRIT	SCRI	2%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para impresión del Informe de Política Monetari									Propio	DRIT	
	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
Presupuesto:	2.269.900	DISEÑADOR - Contratación de diseñador para el Informe de Política Monetaria de difusión masiva									Propio	DRIT	
	7.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0

Total Ponderación Metas: 100%

02.04	IMPLEMENTAR LA POLÍTICA COMUNICACIONAL CORPORATIVA		SCRI	SCRI	20%	Autorizado por Area
02.04.01	IMAGEN CORPORATIVA DEL BCB	Propia	DCI	SCRI	50%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1			1									
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Impresión de materiales con la nueva imagen coorporativa del BCB									Propio	DCI	
	500.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado

Presupuesto:	2.269.900	SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COMUNICACIÓN - CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PARA EL DISEÑO Y APLI									Propio	DCI		
	120.000	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	

02.04.02	MATERIALES DE COMUNICACIÓN PRODUCIDOS, DIFUNDIDOS Y EVALUADOS	Recurrente	DCI	SCRI	50%	Autorizado por Area	

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.437.000	LENTES DE CAMARA FOTOGRÁFICA - Compra de lentes para cámaras fotográficas profesionales									Propio	DCI	
	85.000	0	0	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.344.000	FOLDERS EN CUERO - Compra de folders en cuero									Propio	DCI	
	9.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Presupuesto:	2.255.000	PUBLICIDAD - Contratación de empresas para publicidad en otros medios									Propio	DCI	
	1.200.000	0	0	300.000	0	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de empresa para la evaluación de los materiales comunicacionales difundidos									Propio	DCI	
	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de empresa para la validación de los materiales de comunicación									Propio	DCI	
	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.255.000	PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN - Difusión en televisión									Propio	DCI	
	300.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0	100.000
Presupuesto:	2.255.000	PUBLICIDAD EN RADIO - Difusión en radio									Propio	DCI	
	245.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Presupuesto:	2.255.000	PUBLICIDAD EN PRENSA - Publicación en prensa									Propio	DCI	
	280.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Presupuesto:	2.269.900	SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COMUNICACIÓN - Diseño y producción de materiales de comunicación									Propio	DCI	
	700.000	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000	0	0	0

Total Ponderación Metas: 100%

02.05	DISEÑAR, APLICAR Y EVALUAR MATERIALES DE COMUNICACIÓN INTERNA		DCI	SCRI	20%	Autorizado por Area
02.05.01	MATERIALES DE COMUNICACIÓN INTERNA DISEÑADOS, APLICADOS Y EVALUADOS	Recurrente	DCI	SCRI	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.333.000	POLERAS - Compra de poleras de identificación institucional									Propio	DRIT	
	180.000	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA

	Código	Descripción										Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de materiales de escritorio												Propio	DCI	
	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000				0	0	0
Presupuesto:	2.437.000	CAMARAS FOTOGRAFICAS - Compra de cámaras fotográficas de bolsillo para la cobertura de eventos institucionales												Propio	SCRI	
	56.000	0	0	0	56.000	0	0	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.437.000	CAMARAS DE VIDEO - Adquisición de cámaras profesionales de vídeo más accesorios para grabación de eventos institucionales												Propio	SCRI	
	135.000	0	0	0	135.000	0	0	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.241.200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - Reparación y mantenimiento de cámaras fotográficas y de vídeo												Propio	SCRI	
	20.000	0	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000				0	0	0
Presupuesto:	2.437.000	CAMARAS FOTOGRAFICAS - Compra de cámaras fotográficas profesionales												Propio	SCRI	
	16.000	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.397.000	ACCESORIOS DE ILUMINACION (FOT Y VIDEO) - Compra de maletines de luces												Propio	DCI	
	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	BOLIGRAFOS CON IMPRESION LOGOTIPO BCB - Contratación de empresa para boligrafos con impresión logotipo BCB												Propio	DCI	
	10.000	0	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0				2.000	0	0
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Impresión de banners, gigantografías y otros.												Propio	DCI	
	30.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0				5.000	0	5.000
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Impresión de revista interna												Propio	DCI	
	140.000	0	0	35.000	0	0	35.000	0	0	35.000				0	0	35.000
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Impresión de materiales de comunicación interna												Propio	DCI	
	380.000	0	0	20.000	20.000	20.000	80.000	20.000	100.000	100.000				0	20.000	0
Presupuesto:	2.269.900	SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COM. INTERNA - Contratación de empresa para el diseño y producción de materiales												Propio	DCI	
	100.000	0	0	0	0	65.000	0	0	0	35.000				0	0	0

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
03	SE HA PROMOVIDO EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS		DRIT	SCRI	29%	Autorizado por Area
03.01	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES		DRIT	SCRI	100%	Autorizado por Area
03.01.01	ATENDER REQUERIMIENTOS DE ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA EVENTOS	Recurrente	DRIT	SCRI	50%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.436.000	ECRAN - Compra de ecran para eventos 2 x 2									Propio	DRIT	
	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.346.100	GAFETES - Gafetes para eventos institucionales									Propio	DRIT	
	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.345.600	SOBRES PLASTICOS PARA CREDENCIALES - Compra de sobres plásticos para credenciales									Propio	DRIT	
	16.000	0	0	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.436.000	PIZARRA DE ACRILICO - Pizarras acrílicas para transparencia									Propio	DRIT	
	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.436.000	PANELES INFORMATIVOS - Paneles informativos para difusión de eventos institucionales									Propio	DRIT	
	21.000	0	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	BOLIGRAFOS CON IMPRESION LOGOTIPO BCB - Bolígrafos transparentes con relleno de billetes picados y logotipo del BCB									Propio	DRIT	
	40.000	0	0	12.000	0	0	12.000	0	0	8.000	0	0	8.000
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Impresión de banners y/o rollers para otros eventos institucionales									Propio	DRIT	
	33.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para impresión de materiales promocionales e i									Propio	DRIT	
	160.000	0	0	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000	40.000	0	0
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para el diseño y producción de materiales prom									Propio	DRIT	
	40.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	10.000	0	0
Presupuesto:	2.231.000	ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - Alquiler de ambientes para eventos institucionales									Propio	DRIT	
	60.000	0	0	0	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000	15.000	0
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de consultores para eventos de transparencia									Propio	DRIT	
	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Impresión de banners y/o rollers									Propio	DRIT	
	30.000	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA

	Código	Descripción										Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
Presupuesto:	2.231.000	ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - Alquiler de ambientes para el taller de actualización para periodistas												Propio	DRIT	
	70.000	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.232.000	ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipo de sonido y traducción simultánea												Propio	DRIT	
	70.000	0	0	0	0	8.000	8.000	0	8.000	0				8.000	30.000	8.000
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de una empresa para la impresión de materiales promocion												Propio	DRIT	
	80.000	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000				0	0	20.000
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para el diseño y la producción de materiales pr												Propio	DRIT	
	60.000	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	0				10.000	10.000	10.000
Presupuesto:	2.269.900	EMPRESA FOTOGRÁFICA (EVENTOS) - Contratación de una empresa para toma de fotografías del evento												Propio	DRIT	
	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	3.000	0
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Impresión de banners y/o rollers												Propio	DRIT	
	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				10.000	0	0
Presupuesto:	2.232.000	ALQUILERES DE EQUIPOS - Contratación de equipo de sonido y traducción simultánea												Propio	DRIT	
	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	30.000	0
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para el diseño y la producción de materiales pr												Propio	DRIT	
	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000				0	0	0
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Impresión de banners y/o rollers												Propio	DRIT	
	9.000	0	0	0	0	0	6.000	0	0	3.000				0	0	0
Presupuesto:	2.232.000	ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipo de sonido, video conferencia y traducción simultánea												Propio	DRIT	
	50.000	0	0	0	0	0	30.000	0	0	5.000				0	0	15.000
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Impresión de materiales informativos II Jornada Financiera, seminario tall												Propio	DRIT	
	30.000	0	0	0	0	0	20.000	0	10.000	0				0	0	0
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para impresión de materiales promocionales e i												Propio	DRIT	
	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Impresión de banners y/o rollers para coloquios, talleres, asistencia técnica												Propio	DRIT	
	6.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0				3.000	0	0
Presupuesto:	2.269.900	SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COMUNICACIÓN - Contratación de empresa para diseño y producción de materiales												Propio	DRIT	
	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para impresión de materiales promocionales e i												Propio	DRIT	
	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				30.000	0	0
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Impresión de otros materiales informativos												Propio	DRIT	
	10.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0				5.000	0	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA

	Código	Descripción										Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Impresión de banner y/o roller para Seminario Internacional												Propio	DRIT	
	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de una empresa para impresión de materiales promocionale												Propio	DRIT	
	30.000	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000				0	0	0
Presupuesto:	2.269.900	SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COMUNICACIÓN - Contratación de empresa para producción de materiales promocio												Propio	DRIT	
	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.269.900	EMPRESA FOTOGRÁFICA (EVENTOS) - Contratación de empresa para fotografía de los eventos												Propio	DRIT	
	8.000	0	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000				4.000	0	0
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Impresión de banners y/o rollers												Propio	DRIT	
	9.000	0	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000				3.000	0	0
Presupuesto:	2.231.000	ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - Alquiler de ambientes (hotel, salón)												Propio	DRIT	
	40.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000				20.000	0	0
Presupuesto:	2.232.000	ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipos de sonido y traducción simultánea para otros eventos institucionales												Propio	DRIT	
	120.000	0	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0				30.000	30.000	0
Presupuesto:	2.232.000	ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipo de sonido, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz												Propio	DRIT	
	60.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000				30.000	0	0
Presupuesto:	2.269.900	EMPRESA FOTOGRÁFICA (EVENTOS) - Contratación empresa fotográfica para la V Jornada Monetaria												Propio	DRIT	
	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.269.900	AZAFATAS - Contratación de azafatas para la V Jornada Monetaria y IV Encuentro de Economistas												Propio	DRIT	
	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.344.000	FOLDERS EN CUERO - Contratación de una empresa para la dotación de folders en cuero												Propio	DRIT	
	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.256.000	SERVICIO DE FOTOCOPIADO - Impresión de blocks, fotocopiado de documentos												Propio	DRIT	
	9.500	500	500	500	500	500	500	3.500	500	500				1.000	500	500
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Impresión de gigantografías, banners y/o rollers												Propio	DRIT	
	36.000	2.000	0	0	0	0	0	24.000	0	0				10.000	0	0
Presupuesto:	2.231.000	ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - Alquiler de ambientes (hotel o salones)												Propio	DRIT	
	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	PUNTERO LASER - Compra de punteros laser para eventos institucionales												Propio	DRIT	
	4.600	0	0	4.600	0	0	0	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.232.000	ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipo de sonido, video conferencia y traducción simultánea												Propio	DRIT	
	160.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0				80.000	0	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA

	Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de una empresa para la impresión del compendio de Expos	Propio	DRIT		

80.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000	0

Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Impresión de materiales informativos Jornadas, encuentros, workshops, s	Propio	DRIT		

60.000	0	0	0	0	10.000	0	0	20.000	0	30.000	0	0

Presupuesto:	2.269.900	SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COMUNICACIÓN - Contratación de empresa para el diseño y la producción de materi	Propio	DRIT		

98.000	0	0	7.000	0	49.000	0	0	21.000	0	21.000	0	0

03.01.02	ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA DEL LXXXIII ANIVERSARIO DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	Propia	DRIT	SCRI	50%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1							1					
Presupuesto:	2.269.900	SERVICIOS ESPECIALIZADOS - Servicios rituales para el LXXXIII aniversario del BCB									Propio	DRIT	
	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.269.900	EMPRESA FOTOGRÁFICA (EVENTOS) - Contratación de empresa para toma de fotografías									Propio	DRIT	
	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.232.000	ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipos para el LXXXIII Aniversario del BCB									Propio	DRIT	
	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Contratación de empresa para impresión de gigantografía									Propio	DRIT	
	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de una empresa para el diseño y producción de materiales i									Propio	DRIT	
	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.269.900	GASTOS PARA EL ANIVERSARIO DEL BCB (CONCIERTO) - Contratación de Orquesta Sinfónica para el aniversario del BCB									Propio	DRIT	
	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
04	SE HA DESARROLLADO Y APLICADO MECANISMOS DE PROMOCIÓN INTERNA DE LA ETICA PUBLICA		DRIT	SCRI	10%	Autorizado por Area
04.01	ELABORAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA DE ÉTICA		DRIT	SCRI	100%	Autorizado por Area
04.01.01	PROGRAMA DE ÉTICA (VALORES), ELABORADO Y EJECUTADO (TALLERES)	Propia	DRIT	SCRI	90%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	3			1				1			1		
Presupuesto:	2.256.000	SERVICIO DE FOTOCOPIADO - Servicio de fotocopiado									Propio	DCI	
	400	0	80	0	80	0	80	0	80	0	80	0	0

04.01.02	ATENCIÓN Y CANALIZACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS	Recurrente	DRIT	SCRI	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

05	SE HAN DESARROLLADO MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS, CONTROL SOCIAL Y ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL BCB		DRIT	SCRI	26%	Autorizado por Area
05.01	EJECUTAR MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS, CONTROL SOCIAL Y ACCESO A LA INFORMACIÓN		DRIT	SCRI	100%	Autorizado por Area
05.01.01	ATENDER Y CANALIZAR SOLICITUDES DE INFORMACIÓN	Recurrente	DRIT	SCRI	25%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

05.01.02	PÁGINA WEB DEL BCB ACTUALIZADA	Recurrente	DRIT	SCRI	25%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONA

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
05.01.03	ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA DE EVENTOS DE RENDICION DE CUENTAS	Recurrente	DRIT	SCRI	25%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
05.01.04	BASE DE DATOS DE ORGANIZACIONES SOCIALES A NIVEL NACIONAL	Propia	DRIT	SCRI	25%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1						1						
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

Tipo de Objetivo: **Funcionamiento** **Ingreso / Gasto:** **Ingreso**

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
06	VENTA DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES		DRIT	SCRI	1%	Autorizado por Area
06.01	PUBLICACIONES INSTITUCIONALES VENDIDAS		DRIT	SCRI	100%	Autorizado por Area
06.01.01	PUBLICACIONES INSTITUCIONALES VENDIDAS	Recurrente	DRIT	SCRI	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	1.159.903	PUBLICACIONES - Ingreso por venta de publicaciones									Propio	DRIT	
	1.100	0	50	50	50	100	200	200	150	150	50	50	50

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

Total Ponderación Objetivos: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Tipo de Objetivo:	**Desarrollo**	**Ingreso / Gasto: Gasto**				
01	SE CUENTA CON EL SISTEMA ELECTRONICO DE SEGURIDAD IMPLANTADO (SEGUNDA FASE)		DSIN	GGRAL	45%	Registrado
01.01	SUPERVISAR Y FISCALIZAR LA PROVISION E INSTALACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL		DSIN	GGRAL	100%	Registrado
01.01.01	SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL INSTALADO (SEGUNDA FASE)	Propia	DSIN	GGRAL	100%	Registrado

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1										1		
Presupuesto:	2.437.000	SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL - PROVISIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL									Propio	DSIN	
	9.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.500.000	0	0
Presupuesto:	2.431.100	ESTACIONES DE TRABAJO - SE HA ADQUIRIDO E INSTALADO LAS ESTACIONES DE TRABAJO DE CONSOLA DE SEGURID									Propio	DSIN	
	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.346.200	ESTRUCTURAS METÁLICAS - SE HA ADQUIRIDO E INSTALADO ESTRUCTURAS METALICAS DE SOPORTE DE EQUIPOS D									Propio	DSIN	
	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.431.100	CALENTADOR DE AGUA - CALENTADOR DE AGUA PARA CONSOLA DE SEGURIDAD									Propio	DSIN	
	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.431.100	MICROONDAS - MICROONDAS PARA CONSOLA DE SEGURIDAD									Propio	DSIN	
	2.500	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.431.100	REFRIGERADORES - REFRIGERADOR PARA CONSOLA DE SEGURIDAD									Propio	DSIN	
	2.500	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

Tipo de Objetivo:	**Funcionamiento**	**Ingreso / Gasto: Gasto**					
02	SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL		DSIN	GGRAL	40%	Registrado
02.01	SERVICIOS DE SEGURIDAD FISICA SUPERVISADOS		DSIN	GGRAL	30%	Registrado
02.01.01	SERVICIO DE SEGURIDAD EJECUTADO CON LA POLICIA BOLIVIANA	Recurrente	DSIN	GGRAL	100%	Registrado

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.311.100	ALIMENTACION GRUPO DE SEGURIDAD A NIVEL NACIONAL - BONO DE ALIMENTACION GRUPO DE SEGURIDAD PUIESTO									Propio	DSIN	
	432.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL

	Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
Presupuesto:	2.332.000	FRAZADAS - PREVISION PARA ATENDER SOLICITUD DE FRAZADAS NUEVAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD FISIC			Propio	DSIN	
	3.000	3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0	0
Presupuesto:	2.431.100	CATRES Y CUJAS - PREVISION PARA ATENDER SOLICITUD DE CATRES NUEVOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD F			Propio	DSIN	
	12.000	12.000 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0	0
Presupuesto:	2.332.000	ALMOHADAS - PREVISION PARA ATENDER SOLICITUD DE ALMOHADAS NUEVAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD F			Propio	DSIN	
	1.500	1.500 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0	0
Presupuesto:	2.266.100	POR SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA DEL BCB - BONO DE CONTRAPRESTACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD AL GRU			Propio	DSIN	
	1.512.000	126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000			126.000	126.000	126.000
Presupuesto:	2.332.000	FUNDA - SE HAN CAMBIADO LAS FUNDAS DE LOS CHALECOS ANTIBALAS EN MAL ESTADO			Propio	DSIN	
	5.000	0 0 0 5.000 0 0 0 0 0			0	0	0
Presupuesto:	2.332.000	COLCHONES - PREVISION PARA ATENDER SOLICITUD DE COLCHONES NUEVOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD F			Propio	DSIN	
	6.000	6.000 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0	0
Presupuesto:	2.211.000	SERVICIOS DE ENLACE DE COMUNICACIONES - SE HA CONTRATADO LOS SERVICIOS DE ENLACE DE COMUNICACIÓN			Propio	DSIN	
	132.000	11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000			11.000	11.000	11.000
			Total Ponderación Metas:		100%		
02.02	GRUPO DE SEGURIDAD CIVIL DEL BCB ORGANIZADO		DSIN	GGRAL	15%	Registrado	
02.02.01	CAPACITACION AL GRUPO DE SEGURIDAD CIVIL DEL BCB REALIZADO	Propia	DSIN	GGRAL	100%	Registrado	

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	3				1		1			1			
Presupuesto:	2.333.000	UNIFORMES DISTINTIVOS DSIN - DOTACION DE UNIFORMES DISTINTIVOS PARA EL GRUPO DE SEGURIDAD CIVIL DEL B									Propio	DSIN	
	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0

			Total Ponderación Metas:		100%		
02.03	SEGURIDAD INTEGRAL ADMINISTRADA Y CONTROLADA		DSIN	GGRAL	50%	Registrado	
02.03.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD EJECUTADO	Propia	DSIN	GGRAL	10%	Registrado	

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	4		1	1			1			1			
Presupuesto:	2.241.200	RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS - RECARGA DE EXTINTORES DEL BCB									Propio	DSIN	
	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.241.200	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD									Propio	DSIN	
	15.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
02.03.02	ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD	Recurrente	DSIN	GGRAL	10%	Registrado

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.398.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE SEGURIDAD - PREVISION PARA ADQUISICION DE REPUESTOS Y/O AC									Propio	DSIN	
	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.241.200	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL - PREVISION PARA RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO MEDICINAL									Propio	DSIN	
	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.241.200	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD - PREVISION PARA ATENCION DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LO									Propio	DSIN	
	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
02.03.03	SERVICIO DE SEGURIDAD INTEGRAL PERMANENTE	Recurrente	DSIN	GGRAL	20%	Registrado

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.399.900	SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DIFERENTES MATERIALES - PREVISION PARA PROVISION E INSTALACION DE SEÑALIZA									Propio	DSIN	
	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.437.000	EQUIPOS DE SEGURIDAD - PROVISION E INSTALACION DE PUERTA DE SEGURIDAD DETECTORA DE METALES									Propio	DSIN	
	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.346.100	CHAPA DE SEGURIDAD - PREVISION PARA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE CHAPAS DE SEGURIDAD EN EL BCB									Propio	DSIN	
	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.346.200	PUERTAS METÁLICAS DE SEGURIDAD - PREVISION PARA ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE PUERTAS DE SEGURIDA									Propio	DSIN	
	56.000	56.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.346.100	CILINDRO DE ALTA SEGURIDAD - PREVISION PARA ADQUISICIÓN DE CILINDROS DE SEGURIDAD PARA CHAPAS DE PUE									Propio	DSIN	
	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.397.000	BATERIA DE 9V. - PREVISION PARA ADQUISICION DE BATERIAS 9V PARA DISTINTOS EQUIPOS									Propio	DSIN	
	630	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.397.000	PILAS DIFERENTES TAMAÑOS - PREVISION PARA ADQUISICIÓN DE PILAS PARA LINTERNAS Y OTROS EQUIPOS ELECT									Propio	DSIN	
	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.346.100	LLAVE DE PASO - ADQUISICION DE LLAVES DE PASO PARA REEMPLAZO EN LOS HIDRANTES DEL EDIFICIO PRINCIPAL D									Propio	DSIN	
	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.348.000	ESTUCHE DE HERRAMIENTAS - HERRAMIENTAS PARA EL DSIN									Propio	DSIN	
	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL

	Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Presupuesto:	2.399.900	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL - PREVISION PARA PROVISION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA	Propio	DSIN		

	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Presupuesto:	2.437.000	EQUIPOS DE SEGURIDAD - PREVISION PARA ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA INMUEB	Propio	DSIN

	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Presupuesto:	2.241.100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - PARA EFECTUAR LA REMODELACIÓN DEL HALL DE INGRESO PARA	Propio	DSIN

	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0

Presupuesto:	2.397.000	BATERIA 6V.4A - PREVISION PARA ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA LUCES DE EMERGENCIA	Propio	DSIN

	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Presupuesto:	2.399.900	ACCESORIO DE SEGURIDAD PARA VIDRIOS - PREVISION PARA ATENCION DE SOLICITUDES DE INSTALACION DE FILM	Propio	DSIN

	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Presupuesto:	2.399.900	DVD-R DVD´S GRABABLE 4,7,6B,8X - PREVISION PARA ADQUISICION DE DVD´S PARA GRABACION EN CONSOLA DE SE	Propio	DSIN

	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

02.03.04	CAPACITACION EN TEMAS DE SEGURIDAD DE BRIGADISTAS Y PERSONAL DEL BCB REALIZADA	Propia	DSIN	GGRAL	15%	Registrado

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1		1										
Presupuesto:	. .												

02.03.05	SIMULACROS DE EVACUACION DE PERSONAS REALIZADOS	Propia	DSIN	GGRAL	15%	Registrado

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	2					1					1		

Presupuesto:	2.345.600	FERULAS - PARA LA DOTACIÓN DE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL (APOYO EN CONTINGENCIAS)	Propio	DSIN

	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Presupuesto:	2.397.000	LINTERNAS PEQUEÑAS - ADQUISICIÓN DE LINTERNAS PARA LOS MALETINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LAS BRIGA	Propio	DSIN

	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Presupuesto:	2.394.000	INSTRUMENTAL MENOR MEDICO QUIRURGICO - INSTRUMENTAL E INSUMOS MÉDICOS PARA LOS MALETINES DE PRIMI	Propio	DSIN

	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Presupuesto:	2.342.200	MEDICAMENTOS VARIOS - PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA MALETINES DE PRIMEROS AUXILIOS DE L	Propio	DSIN

	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Presupuesto:	2.332.000	MALETINES DE PRIMEROS AUXILIOS - PARA LA ADQUISICIÓN DE MALETINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LAS BRIGA	Propio	DSIN

	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
02.03.06	PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD ACTUALIZADOS	Propia	DSIN	GGRAL	20%	Registrado

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12		2	2		2	2		2	2			
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
02.03.07	ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE RESGUARDOS DE SEGURIDAD PARA EVENTOS Y ATENCION DE CONTINGENCIAS	Recurrente	DSIN	GGRAL	10%	Registrado

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
02.04	SERVICIOS DE CUSTODIA DE INMUEBLES DEL INTERIOR DEL PAIS SUPERVISADOS		DSIN	GGRAL	5%	Registrado
02.04.01	PAGOS A LOS CUSTODIOS DE INMUEBLES DEL INTERIOR DEL PAIS REALIZADO	Recurrente	DSIN	GGRAL	100%	Registrado

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.266.100	POR SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA DEL BCB - PAGO POR SERVICIOS DE CUSTODIA DE LOS INMUEBLES DEL BCB EN									Propio	DSIN	
	84.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
03	SE HA ADMINISTRADO EL PROGRAMA DEL SEGURO INTEGRAL DEL BCB		DSIN	GGRAL	15%	Registrado
03.01	COBERTURAS DE SEGURO INTEGRAL ADMINISTRADOS Y SUPERVISADOS		DSIN	GGRAL	100%	Registrado
03.01.01	ADMINISTRACION DEL SEGURO INTEGRAL DEL BCB REALIZADO	Recurrente	DSIN	GGRAL	100%	Registrado

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.225.000	SEGUROS - INCLUSIONES - INCLUSION Y PAGO A LA POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES , TODO RIESGO, T.R. FLOT									Propio	DSIN	
	360.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL

	Código	Descripción								Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - EMPRESA ASESORA EN SEGUROS CONTRATADA										Propio	DSIN	
	20.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
											Total Ponderación Metas:	100%		
											Total Ponderación Operaciones:	100%		
											Total Ponderación Objetivos:	100%		

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DI

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Tipo de Objetivo:	**Desarrollo**	**Ingreso / Gasto: Gasto**				
01	SE HA IMPLEMENTADO LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (GIR) EN EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BCB)		SPCG	GGRAL	25%	Autorizado por Area
01.01	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS		SPCG	GGRAL	40%	Autorizado por Area
01.01.01	SUBPROCESOS CON APLICACIÓN DE LA GIR	Propia	SPCG	GGRAL	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	10	1	1	2	1	1	2		1	1			
Presupuesto:	. .												

01.01.02	SUBPROCESOS REVISADOS POR EL EQUIPO GIR	Propia	SPCG	GGRAL	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1
Presupuesto:	. .												

01.01.03	PROCESOS PRESENTADOS PARA APROBACIÓN	Propia	SPCG	GGRAL	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORES POR PRODUCTO									Propio	SPCG	
	160.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
Presupuesto:	2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - CONSULTORES DE LÍNEA									Propio	SPCG	
	80.400	0	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	0

01.01.04	REGISTROS DE RIESGOS MATERIALIZADOS E HISTÓRICOS	Propia	SPCG	GGRAL	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DI

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
01.01.05	PRUEBA DEL DESARROLLO INFORMATICO DE LA GIR - FASE MITIGACIÓN	Propia	SPCG	GGRAL	7%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1						1						
Presupuesto:	. .												

01.01.06	PRUEBA DEL DESARROLLO INFORMÁTICO DE LA GIR - FASE RIESGOS MATERIALIZADOS	Propia	SPCG	GGRAL	7%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1									1			
Presupuesto:	. .												

01.01.07	PRUEBA DEL DESARROLLO INFORMÁTICO DE LA GIR - FASE SEGUIMIENTO A PLANES DE MITIGACIÓN	Propia	SPCG	GGRAL	6%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1												1
Presupuesto:	. .												

			Total Ponderación Metas:		100%
01.02	EVALUAR Y DIFUNDIR LOS RESULTADOS DE LA GIR		SPCG	GGRAL	30%	Autorizado por Area
01.02.01	MAPA AGREGADO CONSTRUIDO CON PROCESOS CLAVES APROBADOS	Propia	SPCG	GGRAL	15%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1												1
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DI

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
01.02.02	REPORTES MENSUALES DE AVANCE DE LA GIR PRESENTADOS A LA GERENCIA GENERAL	Propia	SPCG	GGRAL	15%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
01.02.03	REPORTES TRIMESTRALES SOBRE AVANCE DE LA GIR PRESENTADOS AL COMITÉ DE RIESGOS	Propia	SPCG	GGRAL	15%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	4	1			1			1				1	
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
01.02.04	REPORTES TRIMESTRALES SOBRE AVANCE DE LA GIR PRESENTADOS AL DIRECTORIO	Propia	SPCG	GGRAL	15%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	4	1			1			1			1		
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
01.02.05	EVALUACIONES DE LA GIR	Propia	SPCG	GGRAL	15%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	2	1						1					
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
01.02.06	ESTUDIO DEL GRADO DE INTERIORIZACIÓN DE LA GIR EN EL BCB - TERCER AÑO	Propia	SPCG	GGRAL	15%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1					1							
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DI

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
01.02.07	REPORTES TRIMESTRALES DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PLANES DE MITIGACIÓN PRESENTADOS A LA GERENCIA GENERAL	Propia	SPCG	GGRAL	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	4	1			1			1			1		
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

01.03	EFECTUAR EL RELACIONAMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE LA GIR		SPCG	GGRAL	30%	Autorizado por Area
01.03.01	COLOQUIOS DE GESTIÓN DE RIESGOS	Propia	SPCG	GGRAL	25%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	2			1								1	
Presupuesto:	. .												

01.03.02	ASISTENCIA IORWG	Propia	SPCG	GGRAL	25%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1					1							
Presupuesto:	. .												

01.03.03	RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL	Propia	SPCG	GGRAL	25%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1										1		
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DI

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
01.03.04	REUNIONES CON CONTRAPARTES TECNICAS	Propia	SPCG	GGRAL	25%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	2		1							1			
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

02	SE HA IMPULSADO LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD OPERATIVA		SPCG	GGRAL	25%	Autorizado por Area
02.01	ELABORAR UN ESTUDIO SOBRE EL TRATAMIENTO DE LA CONTINUIDAD OPERATIVA		SPCG	GGRAL	100%	Autorizado por Area
02.01.01	METODOLOGÍA SOBRE GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD OPERATIVA	Propia	SPCG	GGRAL	40%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1						1						
Presupuesto:	. .												

02.01.02	ESTRATEGIA DE ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA GCO	Propia	SPCG	GGRAL	40%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1								1				
Presupuesto:	. .												

02.01.03	NORMA ELABORADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA GCO	Propia	SPCG	GGRAL	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1										1		
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DI

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
03	SE HA IMPLANTADO LA GESTIÓN POR PROCESOS EN EL BCB (FASE III)		SPCG	GGRAL	25%	Autorizado por Area
03.01	IMPLANTAR LA GESTIÓN POR PROCESOS EN EL BCB		SPCG	GGRAL	100%	Autorizado por Area
03.01.01	TALLERES DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	Propia	SPCG	GGRAL	25%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	10						10						
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
03.01.02	MAPA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	Propia	SPCG	GGRAL	25%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1									1			
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de 1 consultor por producto para el mapeo de procesos por 6 meses Bs. 60,00									Propio	SPCG	
	94.776	0	0	0	15.796	15.796	15.796	15.796	15.796	15.796	0	0	0

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
03.01.03	COMPENDIO NORMATIVO ELABORADO	Propia	SPCG	GGRAL	25%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1												1
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
03.01.04	EVALUACIÓN A LOS PROCESOS DEL BCB A TRAVÉS DE INDICADORES	Propia	SPCG	GGRAL	25%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1												1
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DI

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Tipo de Objetivo:	**Funcionamiento**	**Ingreso / Gasto: Gasto**				
04	SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		SPCG	GGRAL	20%	Autorizado por Area
04.01	GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES		SPCG	GGRAL	34%	Autorizado por Area
04.01.01	EVALUACIONES AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	Propia	SPCG	GGRAL	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	2		1						1				
Presupuesto:	2.231.000	ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - Contratación de ambiente para 1 día de taller									Propio	SPCG	
	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.223.100	PAGOS Y REEMBOLSOS DE CAJA CHICA - Bs 500 por taller									Propio	SPCG	
	1.000	0	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.223.100	CARGUIO - Apoyo para carguío 2-5 personas									Propio	SPCG	
	1.000	0	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Un consultor x Bs 30000									Propio	SPCG	
	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0

04.01.02	TALLER DE DIFUSIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	Propia	SPCG	GGRAL	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1	1											
Presupuesto:	. .												

04.01.03	PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (POA) 2012 APROBADO	Propia	SPCG	GGRAL	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1									1			
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Un consultor x Bs. 25,000									Propio	SPCG	
	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
Presupuesto:	2.231.000	ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - Pago de ambiente para 1 día de taller									Propio	SPCG	
	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DI

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Presupuesto: 2.223.100	PAGOS Y REEMBOLSOS DE CAJA CHICA - Bs 500 por taller			Propio	SPCG
500	0 0 0 0 0 0 0 500 0			0	0 0
Presupuesto: 2.223.100	CARGUIO - Apoyo para carguío 2-5 personas			Propio	SPCG
500	0 0 0 0 0 0 0 500 0			0	0 0
04.01.04	EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS SOLICITADOS POR LA FUNDACIÓN CULTURAL DEL BCB PARA LA FORMULACIÓN DEL POA 2012	Propia	SPCG	GGRAL	10% Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1										1		
Presupuesto:	. .												

04.01.05	SEGUIMIENTOS MENSUALES A LA EJECUCIÓN DEL POA 2010	Propia	SPCG	GGRAL	10% Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

04.01.06	SEGUIMIENTO A LA FUNDACIÓN CULTURAL DEL BCB (DESEMBOLSOS Y EJECUCIÓN) GESTIÓN 2011	Propia	SPCG	GGRAL	10% Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	4	1			1			1			1		
Presupuesto:	. .												

04.01.07	EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (POA) DE LA GESTIÓN 2010	Propia	SPCG	GGRAL	10% Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1			1									
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DI

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
04.01.08	EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS A LA FC-BCB GESTIÓN 2010	Propia	SPCG	GGRAL	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1			1									
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
04.01.09	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE AJUSTE AL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL	Recurrente	SPCG	GGRAL	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
04.01.10	TALLERES DE DIAGNÓSTICO Y FORMULACIÓN DEL POA	Propia	SPCG	GGRAL	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	11								11				
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
04.02	GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO		SPCG	GGRAL	33%	Autorizado por Area
04.02.01	PRESUPUESTO 2012 APROBADO POR DIRECTORIO	Propia	SPCG	GGRAL	25%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1										1		
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DI

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
04.02.02	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE TRASPASOS PRESUPUESTARIOS 2011	Recurrente	SPCG	GGRAL	25%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

04.02.03	SEGUIMIENTOS MENSUALES A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	Propia	SPCG	GGRAL	25%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

04.02.04	EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA GESTIÓN 2010	Propia	SPCG	GGRAL	25%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1	1											
Presupuesto:	. .												

			Total Ponderación Metas:		100%
04.03	GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		SPCG	GGRAL	33%	Autorizado por Area
04.03.01	MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES ACTUALIZADO	Propia	SPCG	GGRAL	25%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1												1
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DI

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
04.03.02	ORGANIGRAMAS NOMINALES ACTUALIZADOS MENSUALMENTE	Propia	SPCG	GGRAL	25%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

04.03.03	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS POR ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE FUNCIONES	Recurrente	SPCG	GGRAL	25%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

04.03.04	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS POR ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMEINTOS	Recurrente	SPCG	GGRAL	25%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

Tipo de Objetivo: **Funcionamiento** **Ingreso / Gasto:** **Ingreso**

05	SE HA EFECTUADO EL CIERRE DEL PRESUPUESTO		SPCG	GGRAL	5%	Autorizado por Area
05.01	EFECTUAR EL CIERRE DEL PRESUPUESTO DE LA GESTIÓN 2011		SPCG	GGRAL	100%	Autorizado por Area
05.01.01	CIERRE PRESUPUESTARIO	Recurrente	SPCG	GGRAL	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	1.351.100	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS - CIERRE PRESUPUESTARIO									Propio	SPCG	
	629.947.459	0	0	0	0	0	0	0	0	157.486.864	157.486.865	157.486.865	157.486.865

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

Total Ponderación Objetivos: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Tipo de Objetivo:	**Funcionamiento**	**Ingreso / Gasto: Gasto**				
01	SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO ASESORAMIENTO LEGAL A TODAS LAS AREAS DEL BCB		SAJU	GAL	50%	Autorizado por Area
01.01	DEFENDER LOS INTRERESES DEL BCB EN EL AMBITO JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO Y RECUPERAR JUDICIALMENTE LA CARTERA CEDIDA AL BCB		SAJU	GAL	40%	Autorizado por Area
01.01.01	SEGUIMIENTO Y TRAMITACION DE PROCESOS JUDICIALES EN MATERIA CIVIL, COMERCIAL, PENAL, LABORAL, COACTIVA FISCAL, CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA Y DE RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITOS CEDIDOS Y ATENDIDOS POR ABOGADOS DE PLANTA Y EXTERNOS.	Recurrente	SAJU	GAL	50%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIA									Propio	SAJU	
	1.968.200	164.016	164.016	164.016	164.016	164.016	164.016	164.016	164.016	164.018	164.018	164.018	164.018
Presupuesto:	2.851.000	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSO CAJA CHICA TASAS POR ADQUISICION DE VALORES									Propio	SAJU	
	2.500	200	200	200	200	250	200	200	200	200	200	250	200
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PARA SEGUIMIENTO DE PROCESOS DEL BCB EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA									Propio	SAJU	
	31.800	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
Presupuesto:	2.969.000	OTRAS PÉRDIDAS - OTRAS PERDIDAS PARA POSIBLES CONTINGENCIAS DENTRO LOS PROCESOS JUDICIALES DEL BC									Propio	SAJU	
	1.000.000	0	0	250.000	0	0	250.000	0	0	250.000	0	0	250.000
Presupuesto:	2.262.000	GASTOS LEGALES - GASTOS LEGALES POR ACTUADOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS, SERVICIOS NOTARIALES									Propio	SAJU	
	450.000	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Presupuesto:	2.226.000	TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - PAGO Y REEMBOLSOS CAJA CHICA, TRANSPORTE PARA EN									Propio	SAJU	
	5.000	417	417	417	417	417	417	417	417	416	416	416	416

01.01.02	DEFENSA DE LOS INTERESES DEL BCB POR ABOGADOS INTERNOS Y EXTERNOS, A TRAVES DE LA TRAMITACION DE PROCESOS JUDICIALES MEDIANTE MEMORIALES Y ACTUADOS JUDICIALES	Recurrente	SAJU	GAL	30%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
01.01.03	INFORMES DE SEGUIMIENTO SOBRE LA EJECUCION JUDICIAL DE CREDITOS AL COMITE DE RECUPERACION Y REALIZACION DE ACTIVOS DE ADMINISTRACION DIRECTA DEL EX-BBA	Propia	SAJU	GAL	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	4			1			1			1			1
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
01.01.04	INFORMES AL COMITE DE RECUPERACION Y REALIZACION DE ACTIVOS DE LA SITUACIÓN DOCUMENTARIA DE LOS BIENES RECIBIDOS DEL EX BBA Y ADJUDICADOS JUDICIALMENTE	Propia	SAJU	GAL	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	4			1			1			1			1
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
01.02	INFORMAR SOBRE EL SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS JUDICIALES EN DIFERENTES MATERIAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, EN LOS QUE EL BCB PARTICIPA COMO DEMANDANTE, DEMANDADO Y/O TERCER INTERESADO	SAJU	GAL	20%	Autorizado por Area
01.02.01	SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS A CARGO DE ABOGADOS EXTERNOS EN LOS DISTRITOS DE COCHABAMBA, LA PAZ, ORURO Y SANTA CRUZ, MEDIANTE INFORMES MENSUALES EMITIDOS POR ABOGADOS DE PLANTA DE ESOS DISTRITOS	Propia	SAJU	GAL	50%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
01.02.02	INFORMES DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS JUDICIALES DE RECUPERACION DE CARTERA EX BBA Y CARTERA ANTIGUA EN MORA A CARGO DE ABOGADOS EXTERNOS EN EL INTERIOR DEL PAIS EMITIDOS POR ABOGADOS DE PLANTA DE LA OFICINA CENTRAL	Propia	SAJU	GAL	50%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	3					1			1			1	
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
01.03	GESTIONAR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN LINEA PARA LABORES ADMINISTRATIVAS Y/O PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES A CARGO DE LA GAL		SAJU	GAL	10%	Autorizado por Area
01.03.01	SEGUIMIENTO A LAS CONSULTORIAS EN LABORES ADMINISTRATIVAS Y PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES EN LA CIUDAD DE LA PAZ MEDIANTE INFORMES MENSUALES.	Propia	SAJU	GAL	60%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTINUACION PROCESO CONTRATACION CONSULTOR POR PRODUCTO PARA MI									Propio	SAJU	
	6.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - INFORMES MENSUALES DE CONSULTORIAS MENORES PARA ATENCION DE TEMAS ADMINIS									Propio	SAJU	
	19.008	0	6.336	6.336	6.336	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES EN LA CIUDAD DE LA PAZ									Propio	SAJU	
	167.808	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984

01.03.02	SEGUIMIENTO A LAS CONSULTORIAS EN LABORES ADMINISTRATIVAS Y PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES EN LAS OFICINAS REGIONALES DEL BCB EN LAS CIUDADES DE COCHABAMBA, ORURO Y SANTA CRUZ, MEDIANTE INFORMES MENSUALES.	Propia	SAJU	GAL	40%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Presupuesto:	2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES EN LAS OFICINAS REGIONALES DEL BCB EN LAS C									Propio	SAJU	
	251.712	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976

Total Ponderación Metas: 100%

01.04	ASESORAR LEGALMENTE A TODAS LAS AREAS DEL BCB EN MATERIA LABORAL, CIVIL Y COMERCIAL, PENAL, COACTIVO, CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO		SAJU	GAL	30%	Autorizado por Area
01.04.01	ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE ASESORAMIENTO, OPINION O PRONUNCIAMIENTO LEGAL MEDIANTE COMUNICACIONES EXTERNAS	Recurrente	SAJU	GAL	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
01.04.02	ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE ASESORAMIENTO, OPINION O PRONUNCIAMIENTO LEGAL MEDIANTE COMUNICACIONES INTERNAS	Recurrente	SAJU	GAL	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

01.04.03	ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE ASESORAMIENTO, OPINION O PRONUNCIAMIENTO LEGAL MEDIANTE INFORMES LEGALES	Recurrente	SAJU	GAL	30%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

01.04.04	ATENCION DE REQUERIMIENTOS PARA LA ELABORACION DE CONVENIOS, CONTRATOS Y MINUTAS	Recurrente	SAJU	GAL	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

01.04.05	ATENCION A REQUERIMIENTOS FISCALES E INSTITUCIONALES	Recurrente	SAJU	GAL	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

01.04.06	ATENCION A REQUERIMIENTOS DE ORDENES JUDICIALES	Recurrente	SAJU	GAL	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
01.04.07	ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE LEGALIZACION DE CLIENTES EXTERNOS E INTERNOS, EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL	Recurrente	SAJU	GAL	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
01.04.08	ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE CERTIFICACION, EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL	Recurrente	SAJU	GAL	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
02	SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS ÁREAS DEL BCB, EN MATERIAS RELACIONADAS A BANCA CENTRAL, CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS; ELABORANDO Y REVISANDO NORMAS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, ASÍ COMO PRESTANDO SERVICIOS DE GESTIÓN JURÍDICA Y ASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DEL ENTE EMISOR		SANO	GAL	50%	Autorizado por Area
02.01	ASESORAR LEGALMENTE A TODAS LAS ÁREAS DEL BCB EN MATERIAS RELACIONADAS A BANCA CENTRAL, CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS		SANO	GAL	30%	Autorizado por Area
02.01.01	ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE ASESORAMIENTO LEGAL DE TODAS LAS ÁREAS DEL BCB RELACIONADOS A BANCA CENTRAL, CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS.	Recurrente	SANO	GAL	95%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
02.01.02	ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE ASESORAMIENTO Y DEFENSA LEGAL DE LOS INTERESES DEL BCB EN EL EXTERIOR A TRAVÉS DE UN BUFETTE DE ABOGADOS	Recurrente	SANO	GAL	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PARA EL ASESORAMIENTO Y DEFENSA LEGAL DE LOS INTERESES DEL BCB EN EL E									Propio	SANO	
	1.045.500	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125

Total Ponderación Metas: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
02.02	REVISAR Y ELABORAR NORMATIVA INTERNA Y EXTERNA		SANO	GAL	30%	Autorizado por Area
02.02.01	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE NORMATIVA INTERNA Y EXTERNA	Recurrente	SANO	GAL	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

02.03	ELABORAR Y GESTIONAR INSTRUMENTOS JURÍDICOS EN BANCA CENTRAL, CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, ARBITRAJE Y OTROS		SANO	GAL	20%	Autorizado por Area
02.03.01	ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS EN BANCA CENTRAL Y OTROS.	Recurrente	SANO	GAL	30%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

02.03.02	ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS EN CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, ARBITRAJE Y OTROS.	Recurrente	SANO	GAL	30%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

02.03.03	ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS SOBRE ELABORACIÓN DE INSTRUCTIVAS DE PODER	Recurrente	SANO	GAL	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
02.03.04	ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS EXTERNOS MEDIANTE ÓRDENES JUDICIALES EN MATERIA DE BANCA CENTRAL Y OTROS	Recurrente	SANO	GAL	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
02.03.05	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN	Recurrente	SANO	GAL	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
02.03.06	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES EN CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Recurrente	SANO	GAL	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
02.03.07	ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE REVISIÓN Y GESTIÓN DE PROTOCOLIZACIONES EN MATERIA DE BIENES Y SERVICIOS Y BANCA CENTRAL	Recurrente	SANO	GAL	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
02.04	DIFUSIÓN DE NORMATIVA Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA GAL		SANO	GAL	20%	Autorizado por Area
02.04.01	ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE ACCESO A INFORMACIÓN JURÍDICA ACTUALIZADA, A TRAVÉS DE LA EMISIÒN DE LA COMPILACIÓN DE NORMATIVA PUBLICADA EN LA CAGETA OFICIAL DE BOLIVIA	Recurrente	SANO	GAL	40%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

02.04.02	SISTEMA TEMIS ACTUALIZADO	Recurrente	SANO	GAL	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

02.04.03	CARTA INFORMATIVA ELABORADA Y DIFUNDIDA	Propia	SANO	GAL	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

02.04.04	SISTEMA DEL GESTOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS (GED) ACTUALIZADO	Propia	SANO	GAL	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1												1
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA GED									Propio	SANO	
	12.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.150	4.150	4.150

Total Ponderación Metas:	100%
Total Ponderación Operaciones:	100%
Total Ponderación Objetivos:	100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Tipo de Objetivo:	**Desarrollo**	**Ingreso / Gasto: Gasto**				
01	SE HAN IDENTIFICADO LAS NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA) A LAS CUALES DEBE CONVERGER LA INFORMACION FINANCIERA DEL BCB		DAF	GADM	5%	Autorizado por Area
01.01	IDENTIFICAR LAS NIIF APROBADAS POR EL CONSEJO TECNICO DE NORMAS DE AUDITORIA Y CONTABILIDAD (CTNAC) A LAS CUALES DEBEN CONVERGER LAS POLÍTICAS Y NORMAS CONTABLES DE LA INSTITUCION		DAF	GADM	100%	Autorizado por Area
01.01.01	PROYECTO DE IDENTIFICACION DE LAS NIIF PARA LA CONVERGENCIA EN EL BCB	Propia	DAF	GADM	50%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1					1							
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACION DE UNA EMPRESA CONSULTORA PARA EL PROCESO DE CONVERG									Propio	DAF	
	105.000	0	0	0	0	52.500	0	52.500	0	0	0	0	0

01.01.02	PROPUESTA DE CONVERGENCIA A LAS NIIF APROBADAS Y PRESENTADAS A CONSIDERACION DEL DIRECTORIO	Propia	DAF	GADM	50%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1									1			
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

02	SE HA ELABORADO UN DOCUMENTO MENSUAL DE ANALISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO		DAF	GADM	5%	Autorizado por Area
02.01	DOCUMENTO MENSUAL DE ANALISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO ELABORADO		DAF	GADM	100%	Autorizado por Area
02.01.01	REPORTE DE ANALISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO ELABORADO Y DIFUNDIDO	Propia	DAF	GADM	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Para nuevos instrumentos de análisis financiero en la elaboracion del información financier									Propio	DAF	
	140.000	0	0	0	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
03	SE HAN DESARROLLADO Y EJECUTADO LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL BCB		DINF	GADM	7%	Autorizado por Area
03.01	ELABORAR PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y REMODELACION		DINF	GADM	100%	Autorizado por Area
03.01.01	MODERNIZACION DE LOS ASCENSORES FALCONI DEL BCB	Propia	DINF	GADM	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1												1
Presupuesto:	2.433.400	ASCENSORES - MODERNIZACION DE LOS ASCENSORES FALCONI									Propio	DINF	
	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000

03.01.02	TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA SEDE SOCIAL Y DEPORTIVA DEL BCB	Propia	DINF	GADM	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	2						1						1
Presupuesto:	2.433.100	CARRITO DE MANTENIMIENTO - CARRITO PARA MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL									Propio	DINF	
	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PROYECTOS, DISEÑO Y ESTUDIOS									Propio	DINF	
	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - PAGO AL CONSULTOR CONTRATADO POR EL BCB PARA SUPERVISION DE OBRAS									Propio	DINF	
	72.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Presupuesto:	2.241.100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - OBRAS DE CONSTRUCCION									Propio	DINF	
	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000

03.01.03	CONSTRUCCION CASA CLUB BCB (PRIMERA FASE)	Propia	DINF	GADM	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	2				1								1
Presupuesto:	2.241.100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - OBRA DE CONSTRUCCION CASA CLUB - FASE 1									Propio	DINF	
	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PROYECTOS, DISEÑOS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS									Propio	DINF	
	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
03.01.04	RESTAURACION Y REMODELACION INMUEBLE AV. CAMACHO	Propia	DINF	GADM	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1										1		
Presupuesto:	2.241.100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - OBRA DE RESTAURACION Y REMODELACION PROGRAMADA									Propio	DINF	
	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0

03.01.05	REMODELACION INMUEBLE AV. MONTES (PRIMERA FASE)	Propia	DINF	GADM	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1											1	
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PROYECTO A DISEÑO FINAL Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS									Propio	DINF	
	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.241.100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - OBRA GRUESA PROGRAMADA									Propio	DINF	
	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0

03.01.06	REFUERZO ESTRUCTURAL FRONTIS EDIFICIO PRINCIPAL BCB	Propia	DINF	GADM	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1									1			
Presupuesto:	2.241.100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - OBRA DE REFUERZO FACHADA PRINCIPAL BCB									Propio	DINF	
	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0

03.01.07	REINSTALACION DEL SISTEMA SANITARIO DEL EDIFICIO BCB	Propia	DINF	GADM	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1										1		
Presupuesto:	2.241.100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - OBRA DE REINSTALACION DEL SISTEMA SANITARIO									Propio	DINF	
	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
03.01.08	READECUACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO BCB	Propia	DINF	GADM	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	2						1						1
Presupuesto:	2.241.100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - OBRAS CIVILES DE READECUACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDI									Propio	DINF	
	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - ESTUDIO, EVALUACION Y RECOMENDACION DE READECUACION DEL SISTEMA DE A									Propio	DINF	
	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0

03.01.09	REMODELACION INMUEBLE C. INGAVI ESQ. YANACOCHA	Propia	DINF	GADM	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1								1				
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PROYECTO A DISEÑO FINAL DE LA READECUACION DEL INMUEBLE									Propio	DINF	
	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0

03.01.10	TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EN INMUEBLES DEL INTERIOR DEL BCB	Propia	DINF	GADM	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	2				1					1			
Presupuesto:	2.241.100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - OBRAS DE REMODELACION Y READECUACION									Propio	DINF	
	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0
Presupuesto:	2.991.000	PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL - ADQUISICION DE TERRENOS PARA OFICINAS REGIONALES									Propio	DINF	
	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0

03.01.11	REFUERZO ESTRUCTURAL DE LAS VIGAS CAJON DEL EDIFICIO DEL BCB	Propia	DINF	GADM	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1						1						
Presupuesto:	2.241.100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - REFUERZO ESTRUCTURAL DE LAS VIGAS CAJON DEL EDIFICIO									Propio	DINF	
	8.300.000	0	0	0	0	8.300.000	0	0	0	0	0	0	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
03.01.12	ADQUISICIÓN DE INMUEBLE CONTIGUO PARA AMPLIACIÓN DE OFICINAS DEL BCB	Propia	DINF	GADM	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1						1						
Presupuesto:	2.991.000	PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL - ADQUISICIÓN DEL INMUEBLE DEL BCB									Propio	DINF	
	9.200.000	0	0	0	0	0	9.200.000	0	0	0	0	0	0

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

04	SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO CENTRAL DE EFECTIVO (CE) Y SITIO ALTERNO DE PROCESAMIENTO (SAP) DEL BCB (FASE I)		DINF	GADM	7%	Autorizado por Area
04.01	GESTIONAR LA ELABORACION DEL PROYECTO APROBADO POR EL DIRECTORIO DEL BCB A DISEÑO FINAL		DINF	GADM	100%	Autorizado por Area
04.01.01	PROYECTO A DISEÑO FINAL DE LA CENTRAL DE EFECTIVO (CE) Y EL SITIO ALTERNO DE PROCESAMIENTO (SAP) DEL BCB	Propia	DINF	GADM	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1												1
Presupuesto:	2.991.000	PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL - ADQUISICION DE TERRENO									Propio	DINF	
	10.500.000	0	0	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL PROYECTO A DISEÑO FINAL									Propio	DINF	
	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

Tipo de Objetivo: **Funcionamiento** **Ingreso / Gasto:** **Gasto**

05	SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE		SSG	GADM	15%	Autorizado por Area
05.01	ADMINISTRAR LOS BIENES DE CONSUMO		DBS	GADM	25%	Autorizado por Area
05.01.01	ATENCION A REQUERIMIENTOS DE PROVISIÓN DE BIENES DE CONSUMO, EN FUNCIÓN DE LAS EXISTENCIAS EN ALMACENES DEL BCB	Recurrente	DBS	GADM	40%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
05.01.02	COMPRAS REALIZADAS, EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO, PARA MANTENER UN STOCK SUFICIENTE PARA BRINDAR APOYO A LAS OPERACIONES DEL BCB	Recurrente	DBS	GADM	40%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.311.100	TE CON CANELA - TE									Propio	DBS	
	10.302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.302
Presupuesto:	2.395.000	TONER XEROX PHASER 3450 - TONNER									Propio	DBS	
	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	TONER P/ IMPRESORA HP-5100 TN 29X - TONNER									Propio	DBS	
	58.000	0	0	0	0	0	0	0	58.000	0	0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	TONNERS - TONNERS PARA IMPRESORAS NUEVAS									Propio	DBS	
	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
Presupuesto:	2.333.000	GUARDAPOLVOS - GUARDAPOLVOS									Propio	DBS	
	4.416	0	0	0	0	0	0	4.416	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.333.000	POLERAS - POLERAS									Propio	DBS	
	42.400	0	0	0	0	0	0	42.400	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	CORRECTOR DE PAPEL EN CINTA - CORRECTOR									Propio	DBS	
	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.397.000	PILAS DIFERENTES TAMAÑOS - PILAS DIFERENTES TAMAÑOS									Propio	DBS	
	1.610	0	0	0	0	0	0	0	0	1.610	0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	TONER XEROX 106R01034 PHASER 3420 - 3425 - TONNER									Propio	DBS	
	115.920	0	0	0	0	0	0	0	115.920	0	0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	TONER P/IMP. H.P.5L, 6L,3100 C3906A - TONNER									Propio	DBS	
	3.660	0	0	0	0	0	0	0	3.660	0	0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	TONER P/IMP.LASER H.P. 1100 C4092A - TONNER									Propio	DBS	
	11.000	0	0	0	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	TONER PARA IMPRESORA LASER JET 1200 C7115A - TONNER									Propio	DBS	
	9.750	0	0	0	0	0	0	0	9.750	0	0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	CARTRIDGE P/IMPRESORA HP 840 C 6615D NEGRO - CARTRIDGES									Propio	DBS	
	2.800	0	0	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.311.100	AZUCAR MORENA - AZUCAR MORENA									Propio	DBS	
	240	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

	Código	Descripción								Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
Presupuesto:	2.395.000	SUJETA PAPEL TIPO GANCHO (DOUBLE CLIP 19 MM) - SUJETA PAPEL										Propio	DBS	
	630	0	0	0	0	0	0	0	0	630	0	0	0
Presupuesto:	2.322.100	AGENDAS RHEIN C/ANILLAS (FERRARA DE LUJO) - AGENDAS										Propio	DBS	
	15.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.400	0
Presupuesto:	2.322.100	CUADERNO C/ESPIRAL PEQUEÑO - CUADERNO										Propio	DBS	
	3.600	0	0	0	0	0	0	0	3.600	0	0	0	0
Presupuesto:	2.346.200	ESCALERAS METÁLICAS - ESCALERAS										Propio	DBS	
	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	PERFORADORA GRANDE/MEDIANA - PERFORADORA										Propio	DBS	
	2.250	0	0	0	0	0	0	0	0	2.250	0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	MICROPUNTAS - MICROPUNTAS										Propio	DBS	
	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	PLASTICO ADHESIVO P/ROLLO - PLASTICO ADHESIVO										Propio	DBS	
	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	SUJETA PAPEL TIPO GANCHO (DOBLE CLIP 32 MM) - SUJETA PAPEL										Propio	DBS	
	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600	0	0	0
Presupuesto:	2.311.100	MATE - MATE										Propio	DBS	
	5.100	0	0	0	5.100	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.322.100	PAPEL AUTOADHESIVO COLORES (JAC MATE) - PAPEL AUTOADHESIVO										Propio	DBS	
	13.290	0	0	0	0	0	13.290	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.322.200	SOBRE MANILA MEDIANO - SOBRES										Propio	DBS	
	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.333.000	BLUSAS PARA EL PERSONAL DEL BCB - BLUSAS										Propio	DBS	
	136.800	0	0	0	0	0	0	0	0	136.800	0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	TESA PACK PARA EMBALAJE - TESA PACK										Propio	DBS	
	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200	0	0	0
Presupuesto:	2.322.200	CARPETAS PLASTICAS DE DOS ANILLAS - CARPETAS										Propio	DBS	
	14.000	0	0	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	MARCADORES P/PIZARRA ACRILICA - MARCADORES										Propio	DBS	
	2.400	0	0	0	0	0	0	2.400	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.345.600	PROTECTORES PARA ALFOMBRAS - PROTECTORES PARA ALFOMBRAS										Propio	DBS	
	14.350	0	0	0	0	0	0	0	14.350	0	0	0	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

	Código	Descripción										Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
Presupuesto:	2.395.000	CLIPS MARIPOSA - CLIPS												Propio	DBS	
	696	0	0	0	0	0	0	696	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.333.000	BLUSAS PARA EL PERSONAL DEL BCB - BLUSAS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2010												Propio	DBS	
	136.800	0	0	0	0	136.800	0	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	TONER P/ IMPRESORA HP 4600 DN NEGRO 20 A - TONNER												Propio	DBS	
	8.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0				0	0	0
Presupuesto:	2.311.100	CAFÉ INSTANTANEO - CAFE INSTANTANEO												Propio	DBS	
	68.040	0	0	0	0	68.040	0	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	TONNERS - MAGICOLOR												Propio	DBS	
	240.000	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0				0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	DESENGRAMPADORA - DESENGRAMPADORA												Propio	DBS	
	400	0	0	0	0	0	0	400	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	TONER P/IMP.LASER 2100,2100M C4096A - TONNER												Propio	DBS	
	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0				0	0	0
Presupuesto:	2.345.600	SOBRES PLASTICOS PARA CREDENCIALES - PLASTICO PARA CREDENCIALES												Propio	DBS	
	5.900	0	0	0	0	0	0	5.900	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.321.000	PAPEL MADERA TAMAÑO RESMA - PAPEL MADERA												Propio	DBS	
	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0				0	0	0
Presupuesto:	2.342.400	AMBIENTADORES SPRAY USA - AMBIENTADORES												Propio	DBS	
	11.190	0	0	0	0	0	0	0	11.190	0				0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	MECANISMO VELOZ FASTENERS - FASTENERS												Propio	DBS	
	7.200	0	0	0	0	0	0	7.200	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.322.200	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ENTERO T/OFICIO - ARCHIVADORES												Propio	DBS	
	48.006	0	0	0	0	0	0	48.006	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.333.000	GUANTES DESECHABLES DE NITRILO - GUANTES												Propio	DBS	
	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0				0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	CLIPS 50 MM - CLIPS												Propio	DBS	
	2.499	0	0	0	0	0	0	2.499	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	LIQUIDO CORRECTOR DE PAPEL - CORRECTOR												Propio	DBS	
	160	0	0	0	0	0	0	160	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.321.000	PAPEL BOND P/FOTOCOPIAS T/OFICIO - PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO												Propio	DBS	
	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0				0	0	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

	Código	Descripción								Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
Presupuesto:	2.334.000	BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO - BOTAS										Propio	DBS	
	5.733	0	0	0	0	0	0	5.733	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.321.000	PAPEL BOND DE COLORES T/CARTA Y OFICIO - PAPEL BOND DE COLORES										Propio	DBS	
	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.321.000	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA - PAPEL BOND TAMAÑO CARTA										Propio	DBS	
	290.450	0	0	0	0	0	0	290.450	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	POST IT VARIOS TAMANOS - POST ITS										Propio	DBS	
	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	LAPICES NEGROS - LAPICES NEGROS										Propio	DBS	
	2.505	0	0	0	0	0	0	2.505	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	REGLAS DE 30 CM - REGLAS										Propio	DBS	
	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0
Presupuesto:	2.311.100	JUGOS FRUTALES DE UN LITRO (PIL) - JUGOS										Propio	DBS	
	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
Presupuesto:	2.345.600	BOLSAS PLASTICAS - BOLSAS										Propio	DBS	
	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.311.100	AGUA VITAL - AGUA										Propio	DBS	
	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000
Presupuesto:	2.395.000	NUMERADOR AUTOMATICO - NUMERADOR										Propio	DBS	
	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	SUJETA PAPEL TIPO GANCHO (DOUBLE CLIP 25 MM) - SUJETA PAPEL										Propio	DBS	
	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0
Presupuesto:	2.342.400	PEGAMENTO UHU BARRAS - PEGAMENTO EN BARRA										Propio	DBS	
	11.550	0	0	0	0	0	0	11.550	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	CARTRIDGE PARA FAX HP NO. 57 MOD. 6110X COLORES - CARTRIDGE										Propio	DBS	
	4.050	0	0	0	0	0	0	4.050	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	MARCADORES INDELEBLES DELGADOS - MARCADORES										Propio	DBS	
	1.750	0	0	0	0	0	0	1.750	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	BOLIGRAFOS CORRIENTES - BOLIGRAFOS										Propio	DBS	
	8.760	0	0	0	0	0	0	0	0	8.760	0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	FUNDAS PLASTICAS (TRANSPARENTES) - FUNDAS PLÁSTICAS										Propio	DBS	
	200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

	Código	Descripción								Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
Presupuesto:	2.399.900	RESPIRADOR PREMIUN SERIE 7500 - RESPIRADOR										Propio	DBS	
	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	10.500		0	0	0
Presupuesto:	2.322.100	PAPEL AUTOADHESIVO COLORES (JAC MATE) - PAPEL AUTOADHESIVO										Propio	DBS	
	40.005	0	0	0	0	0	0	0	40.005	0		0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	TONNERS - XEROX 3600										Propio	DBS	
	125.000	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0		0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	PERFORADORA SEMI-INDUSTRIAL (P/240 HOJAS) - PERFORADORA										Propio	DBS	
	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000		0	0	0
Presupuesto:	2.311.100	AZUCAR - AZUCAR										Propio	DBS	
	10.800	0	0	0	0	0	10.800	0	0	0		0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	MARCADORES FLUORESCENTES - MARCADORES FLUORESCENTES										Propio	DBS	
	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0		0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	TONER P/IMP.H.P. LASER JET 4000T 27X, 27A - TONNER										Propio	DBS	
	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0		0	0	0
Presupuesto:	2.345.600	GANCHOS PORTA CREDENCIALES PLASTICOS - GANCHOS										Propio	DBS	
	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0		0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	BOLIGRAFOS CON IMPRESION LOGOTIPO BCB - BOLIGRAFOS										Propio	DBS	
	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	58.000		0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	SEÑALADORES FLUORESCENTES - SEÑALADORES										Propio	DBS	
	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000		0	0	0
Presupuesto:	2.346.100	BANDEJAS METALICAS - BANDEJAS										Propio	DBS	
	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0		0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	SEÑALADORES PLASTICOS (C/10 UNIDADES(- SEÑALADORES PLASTICOS										Propio	DBS	
	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500		0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	TONER P/ IMPRESORA HP - 8150N 82X - TONNER										Propio	DBS	
	49.680	0	0	0	0	0	0	0	49.680	0		0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	SUJETA PAPEL TIPO GANCHO (DOUBLE CLIP 41 MM) - SUJETA PAPEL										Propio	DBS	
	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500		0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	CARTRIDGE PARA FAX HP NO.56 MOD 6110X COLOR NEGRO - CARTRIDGE										Propio	DBS	
	905	0	0	0	0	0	0	905	0	0		0	0	0
Presupuesto:	2.322.100	PAPEL AUTOADHESIVO TRANSPARENTE (JAC MATE) - PAPEL AUTOADHESIVO										Propio	DBS	
	2.190	0	0	0	0	0	2.190	0	0	0		0	0	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

	Código	Descripción									Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
Presupuesto:	2.397.000	BATERIAS LR44 - BATERIAS DIFERENTES VOLTIOS											Propio	DBS	
	420	0	0	0	0	0	0	0	0	420			0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	TONER P/FAX CANON 4000 FX-3 - TONNER											Propio	DBS	
	1.650	0	0	0	0	0	0	0	1.650	0			0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	MEMORIAS FLASH - MEMORIAS FLASH											Propio	DBS	
	29.270	0	0	0	0	0	0	0	0	29.270			0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	MARCADORES DELGADOS - MARCADORES DELGADOS											Propio	DBS	
	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0			0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	GRAPAS 26/6 - GRAPAS											Propio	DBS	
	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0			0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	LAPICES DE COLORES ROJO, AZUL Y VERDE - LAPICES DE COLORES											Propio	DBS	
	3.750	0	0	0	0	0	0	3.750	0	0			0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	ENGRAMPADORA SEMI-INDUSTRIAL (P/240 HOJAS) - ENGRAPADORA SEMI INDUSTRIAL											Propio	DBS	
	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0			0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	GRAPAS 24/6 - GRAPAS											Propio	DBS	
	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0			0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	DIUREX PEQUEÑO 19MM - DIUREX											Propio	DBS	
	1.200	0	0	0	0	0	0	1.200	0	0			0	0	0
Presupuesto:	2.333.000	PARKA - PARKAS											Propio	DBS	
	18.800	0	0	0	0	0	0	18.800	0	0			0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	GRAPAS 23/10 - GRAPAS											Propio	DBS	
	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0			0	0	0
Presupuesto:	2.333.000	CHAMARRAS - CHAMARRAS											Propio	DBS	
	2.700	0	0	0	0	0	0	2.700	0	0			0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	GRAPAS 23/17 - GRAPAS											Propio	DBS	
	1.700	0	0	0	0	0	0	1.700	0	0			0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	CARTRIDGE P/FAX CANON BX3(NEGRO) - CARTRIDGE											Propio	DBS	
	3.200	0	0	0	0	0	0	3.200	0	0			0	0	0
Presupuesto:	2.333.000	OVEROL - OVEROLES											Propio	DBS	
	4.896	0	0	0	0	0	0	4.896	0	0			0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	FIBROGRAFOS - FIBROGRAFOS											Propio	DBS	
	2.502	0	0	0	0	0	0	2.502	0	0			0	0	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

	Código	Descripción										Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
Presupuesto:	2.331.000	CORTES DE TELA - CORTES DE TELA												Propio	DBS	
	365.400	0	0	0	0	0	0	0	0	365.400				0	0	0
Presupuesto:	2.399.900	TAPONES AUDÍTIVOS - TAPONES UDITIVOS												Propio	DBS	
	19.500	0	0	0	0	0	0	0	0	19.500				0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	TONER P/IMP. H.P. IV PLUS LASER 98A - TONNER												Propio	DBS	
	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0				0	0	0
Presupuesto:	2.333.000	UNIFORMES PERSONAL FEMENINO DEL BCB. - UNIFORMES												Propio	DBS	
	432.500	0	0	0	0	0	0	432.500	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	CLIPS 32 MM - CLIPS												Propio	DBS	
	5.005	0	0	0	0	0	0	5.005	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	CLIPS 77 MM - CLIPS												Propio	DBS	
	1.400	0	0	0	0	0	0	1.400	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	MARCADORES GRUESOS V/COLORES - MARCADLORES												Propio	DBS	
	4.800	0	0	0	0	0	0	4.800	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	ENGRAMPADORA GRANDE/MEDIANA - ENGRAPADORA												Propio	DBS	
	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.331.000	PITA BLANCA - PITA BLANCA												Propio	DBS	
	59.995	0	0	0	0	0	0	59.995	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.333.000	CAMISAS PARA EL PERSONAL MASCULINO - CAMISAS												Propio	DBS	
	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	145.000				0	0	0
Presupuesto:	2.311.100	GASEOSAS - GASEOSAS												Propio	DBS	
	64.032	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	64.032
	05.01.03	INVENTARIOS DE BIENES DE CONSUMO (MENSUALES, SEMESTRALES Y SORPRESIVOS), REALIZADOS										Propia	DBS	GADM	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
05.02	ADMINISTRAR LOS BIENES DE USO		DBS	GADM	25%	Autorizado por Area
05.02.01	ATENCION A REQUERIMIENTOS DE PROVISIÓN DE BIENES DE USO, EN FUNCIÓN DE LAS EXISTENCIAS IDENTIFICADAS POR LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS	Recurrente	DBS	GADM	35%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.223.100	POR TRANSPORTE DE PAQUETERIA - CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE LOCAL Y NACIONAL A REQUERIN									Propio	DBS	
	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Presupuesto:	2.223.100	CARGUIO - CONTRATACION DE DOS PERSONAS PARA SERVICIO DE CARGUIO Y TRASLADO DE BIENES POR DOS (2) AÑ									Propio	DBS	
	72.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.000

05.02.02	COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS, EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO, PARA BRINDAR APOYO A LAS OPERACIONES DEL BCB	Recurrente	DBS	GADM	35%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.431.100	MESA DE MADERA AUXILIAR - COMPRA DE MESAS AUXILIARES DE MADERA									Propio	DBS	
	6.000	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.431.100	CREDENZAS DE MADERA - COMPRA DE CREDENZAS									Propio	DBS	
	28.000	0	0	0	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.431.100	MICROONDAS - COMPRA DE MICROONDAS									Propio	DBS	
	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600	0	0	0
Presupuesto:	2.431.100	MOBILIARIO PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - COMPRA DE MESA DE MADERA PARA COMPUTADORA									Propio	DBS	
	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0
Presupuesto:	2.431.100	MESAS DE REUNION - COMPRA DE MESA DE REUNIONES									Propio	DBS	
	68.000	0	0	0	0	0	0	0	68.000	0	0	0	0
Presupuesto:	2.431.100	CASILLEROS - COMPRA DE CASILLEROS Y ARMARIO METALICOS									Propio	DBS	
	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
Presupuesto:	2.431.100	PERCHERO - COMPRA DE PERCHEROS DE MADERA									Propio	DBS	
	4.050	0	0	0	0	0	0	4.050	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.431.100	ESTANTES DE MADERA - COMPRA DE ESTANTES DE MADERA.									Propio	DBS	
	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.433.100	CARRO - COMPRA DE CARRITO DE 4 RUEDAS									Propio	DBS	
	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

	Código	Descripción										Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
Presupuesto:	2.431.100	MESA DE MADERA AUXILIAR - COMPRA DE MESAS AUXILIARES PARA IMPRESORA												Propio	DBS	
	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.431.100	REFRIGERADORES - COMPRA DE REFRIGERADORES (FRIGOBAR) PARA PERSONAL EJECUTIVO DEL BCB												Propio	DBS	
	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0				0	0	0
Presupuesto:	2.435.000	TELEVISORES - COMPRA DE TELEVISOR												Propio	DBS	
	12.000	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.431.100	ESTANTES DE MADERA - COMPRA DE ESTANTE DE MADERA PARA DIRECTORIO												Propio	DBS	
	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.431.100	VITRINAS - COMPRA DE VITRINA												Propio	DBS	
	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000				0	0	0
Presupuesto:	2.431.100	ASPIRADORA - COMPRA DE ASPIRADORA MANUAL												Propio	DBS	
	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.431.100	MOBILIARIO PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - COMPRA DE MESAS PARA COMPUTADORAS												Propio	DBS	
	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.437.000	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 5 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICIN												Propio	DBS	
	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.437.000	TRITURADORA DE PAPEL - COMPRA DE DESTRUCTORA DE PAPEL												Propio	DBS	
	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000				0	0	0
Presupuesto:	2.436.000	PANELES DE CORCHO - COMPRA DE PANELES DE CORCHO												Propio	DBS	
	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0				0	0	0
Presupuesto:	2.436.000	PIZARRA DE ACRILICO - COMPRA DE PIZARRA ACRILICA												Propio	DBS	
	12.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0				0	0	0
Presupuesto:	2.436.000	ECRAN - COMPRA DE ECRAN												Propio	DBS	
	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0				0	0	0
Presupuesto:	2.435.000	EQUIPO DE SONIDO - COMPRA DE UN EQUIPO DE SONIDO												Propio	DBS	
	810.000	0	0	0	0	0	0	810.000	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.435.000	FAX - COMPRA DE FAX MULTIUSO												Propio	DBS	
	22.500	0	0	0	0	22.500	0	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.433.100	BURRITO DE CARGA DE 2 RUEDAS - COMPRA DE BURRITO DE CARGA DE 2 RUEDAS												Propio	DBS	
	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0				0	0	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
05.02.03	BAJA Y DISPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	Recurrente	DBS	GADM	30%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA AVALUO DE VEHICULOS DEL BCB									Propio	DBS	
	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Presupuesto:	2.851.000	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGO POR TASAS, DERECHOS, MULTAS E INTERESES PENALES Y OTROS F									Propio	DBS	
	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Presupuesto:	2.832.100	INMUEBLES (IMPUESTOS A LAS TRANSFERENCIAS) - PAGO DE IMPUESTOS A LA TRANSFERENCIA DE INMUEBLES									Propio	DBS	
	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Presupuesto:	2.262.000	PAGO POR NOTARIACIÓN DE LIBROS DIARIOS, MAYORES Y LIBROS - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE NOTARÍA DE F									Propio	DBS	
	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000

Total Ponderación Metas: 100%

05.03	ADMINISTRAR LA PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS		DBS	GADM	25%	Autorizado por Area
05.03.01	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, GAS, TELEFONÍA, TASAS DE ASEO Y ALUMBRADO PÚBLICO)	Propia	DBS	GADM	25%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Presupuesto:	2.214.000	SERVICIOS TELEFÓNICOS - SERVICIOS TELEFONICOS EN INMUEBLES DEL BCB EN LA PAZ Y EL INTERIOR DEL PAÍS (IN									Propio	DBS	
	1.580.400	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700
Presupuesto:	2.851.000	TASA DE ASEO Y LIMPIEZA - PAGOS POR CONCEPTO DE TASAS DE ASEO Y ALUMBRADO PUBLICO									Propio	DBS	
	156.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Presupuesto:	2.215.000	SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO - CONSUMO DE GAS DOMICILIARIO EN OFICINA PRINCIPAL DEL BCB EN LA PAZ									Propio	DBS	
	48.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Presupuesto:	2.214.000	SERVICIOS TELEFÓNICOS - CUSTODIA DE DOS LINEAS TELEFONICAS EN COTEAUTRI									Propio	DBS	
	420	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Presupuesto:	2.213.000	SERVICIO DE AGUA POTABLE - CONSUMO DE AGUA EN LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB EN LA PAZ Y EL INTE									Propio	DBS	
	270.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Presupuesto:	2.212.000	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB EN									Propio	DBS	
	2.418.000	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
05.03.02	CONTRATACIÓN Y/O PAGO DE SERVICIOS TERCERIZADOS (CENTRAL TELEFÓNICA, FOTOCOPIADO, LIMPIEZA, TRANSPORTE, COMEDOR, ADMINISTRACIÓN SEDE, APOYO SEDE Y NUTRICIÓN)	Propia	DBS	GADM	25%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Presupuesto:	2.254.000	LIMPIEZA PERMANENTE DE LOS INMUEBLES DEL BCB - LIMPIEZA A INMUEBLES DEL BCB EN LA PAZ Y EL INTERIOR DEL									Propio	DBS	
	541.200	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
Presupuesto:	2.226.000	TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL BCB Y GUAI									Propio	DBS	
	495.826	40.593	38.660	40.593	38.660	42.592	42.658	40.719	44.597	42.658	40.719	40.719	42.658
Presupuesto:	2.311.100	REFRIGERIOS (PERSONAL Y GUARDIAS) DEL BCB - SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DEL BCB Y GUARD									Propio	DBS	
	2.880.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Presupuesto:	2.269.900	APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DE SEDE SOCIAL - SERVICIO DE APOYO A ADMINISTRACIÓN DE LA SEDE SOCIAL Y DEP									Propio	DBS	
	26.400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Presupuesto:	2.269.900	SERV. DE ADM. DE LA SEDE SOCIAL Y DEPORTIVA DEL BCB - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE LA SEDE SOCIAL Y DE									Propio	DBS	
	36.800	3.400	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Presupuesto:	2.269.900	SERVICIO DE CENTRAL TELEFONICA - SERVICIO DE ATENCION DE CENTRAL TELEFONICA									Propio	DBS	
	212.100	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	20.000	20.000	20.000
Presupuesto:	2.269.900	SERVICIO DE NUTRICIONISTA - DOS PROFESIONALES EN NUTRICION									Propio	DBS	
	84.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Presupuesto:	2.256.000	SERVICIO DE FOTOCOPIADO - SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS									Propio	DBS	
	420.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

05.03.03	ATENCION A REQUERIMIENTOS DE SERVICIO INTERNO DE TRANSPORTE	Recurrente	DBS	GADM	15%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

05.03.04	COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	Recurrente	DBS	GADM	15%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.433.100	VAGONETAS - TRES VAGONETAS (RENOVACION PARCIAL DE PARQUE AUTOMOTOR)									Propio	DBS	
	1.050.000	0	0	0	0	0	1.050.000	0	0	0	0	0	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

	Código	Descripción										Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
Presupuesto:	2.241.200	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - CONVERSION DE GASOLINA A GAS DE UNA VAGONETA Y UNA CAMIONETA DE PROF												Propio	DBS	
	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.269.900	CERTIFICACIÓN IBNORCA (GASES VEHICULOS) - 11 CERTIFICADOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BCB (INCLUYE												Propio	DBS	
	1.980	0	0	1.980	0	0	0	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.241.200	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL BCB												Propio	DBS	
	50.000	0	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0				10.000	0	10.000
Presupuesto:	2.397.000	PILAS GRANDES - 14 PIEZAS PARA LAS 7 LINTERNAS PARA LA PLANTA DE CHOFERES DEL BCB												Propio	DBS	
	224	0	224	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.343.000	LLANTAS CAMION O CAMIONETA - 6 LLANTAS ARO 16 PARA CAMION												Propio	DBS	
	7.200	0	0	7.200	0	0	0	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.343.000	LLANTAS PARA VAGONETAS - 4 LLANTAS ARO 16 PARA VAGONETAS												Propio	DBS	
	4.800	0	0	4.800	0	0	0	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.437.000	TALADRO ELÉCTRICO - TALADRO ELECTRICO												Propio	DBS	
	1.394	0	0	1.394	0	0	0	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.851.000	INSPECCIÓN TÉCNICA DE AUTOMOTORES - INSPECCIÓN TÉCNICA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL BCB												Propio	DBS	
	420	0	0	0	0	0	0	0	420	0				0	0	0
Presupuesto:	2.341.100	ELEVADOR DE OCTANAGE - 50 FRASCOS PARA LOS AUTOMÓVILES DE PROPIEDAD DEL BCB												Propio	DBS	
	1.750	1.750	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.398.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS - REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BCE												Propio	DBS	
	50.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0	20.000				0	20.000	0
Presupuesto:	2.391.000	DETERGENTE CHAMPU PARA AUTOS - 2 GALONES PARA LIMPIEZA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL BCB												Propio	DBS	
	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.391.000	CERA PARA VEHICULOS - 6 POMOS PARA LIMPIEZA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL BCB												Propio	DBS	
	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.391.000	SILICONA EN SPRAY PARA AUTOS - 24 FRASCOS PARA LIMPIEZA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL BCB												Propio	DBS	
	480	480	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.391.000	ESPONJA BICOLOR - 50 PIEZAS PARA LIMPIEZA DEL PARQUE AUTOMOTOR												Propio	DBS	
	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.391.000	ESCOBA - 2 ESCOBAR PARA LIMPIEZA DE PARQUE AUTOMOTOR												Propio	DBS	
	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.341.100	LIQUIDO HIDRAULICO - 12 LITROS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BCB												Propio	DBS	
	480	480	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

	Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Presupuesto:	2.341.100	LIQUIDO FRENOS - 6 LITROS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BCB			Propio	DBS

300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Presupuesto:	2.341.100	ACEITE SAE 15W-40 - 4 GALONES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BCB	Propio	DBS	

600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Presupuesto:	2.341.100	DIESEL - 1.200 LITROS PARA EL CAMION DEL BCB	Propio	DBS	

4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Presupuesto:	2.341.100	GASOLINA ESPECIAL - 10.000 LITROS DE GASOLINA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BCB	Propio	DBS	

40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Presupuesto:	2.334.000	BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO - 7 PARES PARA LA PLANTA DE CHOFERES DEL BCB	Propio	DBS	

1.911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.911	0	0

Presupuesto:	2.333.000	GUANTES DE GOMA - 28 PARES PARA LA PLANTA DE CHOFERES DEL BCB (LIMPIEZA DE PARQUE AUTOMOTOR)	Propio	DBS	

224	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Presupuesto:	2.333.000	OVEROL - 7 OVEROLES PARA LA PLANTA DE CHOFERES DEL BCB	Propio	DBS	

1.071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.071	0	0

Presupuesto:	2.333.000	PARKA - 7 PIEZAS PARA LA PLANTA DE CHOFERES DEL BCB (ROPA DE TRABAJO)	Propio	DBS	

1.400	0	0	0	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0

Presupuesto:	2.331.000	FRANELA - 40 METROS DE FRANELA PARA LIMPIEZA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL BCB	Propio	DBS	

1.040	1.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Presupuesto:	2.854.000	MULTAS - PAGO DE INFRACCIONES Y MULTAS - PARQUE AUTOMOTOR	Propio	DBS	

1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0

05.03.05	ATENCION A REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO INTERNO DE IMPRENTA	Recurrente	DBS	GADM	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Presupuesto:	2.437.000	MAQUINA CPT (DE LA COMPUTADORA A LA PLACA) - MAQUINA CTP PARA LA IMPRENTA	Propio	DBS	

1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0

Presupuesto:	2.321.000	PAPEL KRAFT TAMAÑO RESMA - 5.000 HOJAS DE PAPEL KRAFT TAMAÑO RESMA PARA TRABAJOS DE IMPRENTA	Propio	DBS	

10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Presupuesto:	2.321.000	PAPEL BOND 75 GRS. T/RESMA - 300.000 HOJAS PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO RESMA PARA TRABAJOS DE IMPRE	Propio	DBS	

156.000	0	0	0	156.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Presupuesto:	2.398.000	ROLLO DE FILM MATE PARA MAQUINA TERMO-LAMINADORA - 12 ROLLOS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA	Propio	DBS	

17.400	0	0	0	17.400	0	0	0	0	0	0	0	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

	Código	Descripción										Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
Presupuesto:	2.398.000	REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE IMPRENTA - REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE LA IMPRENTA												Propio	DBS	
	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.269.900	TÉCNICOS DE IMPRENTA - 4 TECNICOS DE IMPRENTA												Propio	DBS	
	162.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500				13.500	13.500	13.500
Presupuesto:	2.399.900	PLACA FUJI PHOTO FNCB 510X400X0.15MM - 300 UNIDADES PARA TRABAJOS DE IMPRENTA												Propio	DBS	
	6.600	0	0	0	0	6.600	0	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.399.900	PELICULA AGFA ORTOCROMATICAS ACCESO RAPIDO 0.61X61 - 11 ROLLOS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA												Propio	DBS	
	25.146	0	0	0	0	25.146	0	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.399.900	ESPONJAS MARINAS NATURALES (IMPRENTA) - 24 UNIDADES PARA TRABAJOS DE IMPRENTA												Propio	DBS	
	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.399.900	MANTILLA 2015 DE 4 HILOS 1,067MM (107 CM). - 107 CM PARA TRABAJOS DE IMPRENTA												Propio	DBS	
	1.300	0	0	0	1.300	0	0	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.399.900	MANTILLA 2015 DE 4 HILOS 1,346 MM. (106CM) - 106 CM PARA TRABAJOS DE IMPRENTA												Propio	DBS	
	1.600	0	0	0	1.600	0	0	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.398.000	DUCTOR DE AGUA P/DISTRIBUCION DE REFRIGEREANTE - 3 METROS PARA LA MAQUINA KORD												Propio	DBS	
	330	0	0	0	330	0	0	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.342.300	TINTA COLOR SILVER - 4 TARROS PARA TRABAJO DE IMPRENTA												Propio	DBS	
	740	0	0	0	740	0	0	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.342.300	TINTA COLOR BLANCO MIXINGWHIT (BLANCO OPACO) - 6 TARROS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA												Propio	DBS	
	660	0	0	0	660	0	0	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.399.900	PLACAS NEGATIVAS FUJI DE 650 X 550 X 0.15 CM. - 600 UNIDADES PARA TRABAJOS DE IMPRENTA												Propio	DBS	
	24.000	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.342.300	TINTA AMARILLA PROCESO - 15 TARROS PARA TRABAJOS EN LA IMPRENTA												Propio	DBS	
	1.350	0	0	0	1.350	0	0	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.342.300	TINTA PANTONE PROCESS AZUL - 20 TARROS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA												Propio	DBS	
	2.600	0	0	0	2.600	0	0	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.342.300	TINTA PANTONE REFLEX AZUL - 20 TARROS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA												Propio	DBS	
	2.980	0	0	0	2.980	0	0	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.398.000	ROLLOS DE FILM BRILLOSO PARA MAQUINA TERMO-LAMINADORA - 5 ROLLOS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA												Propio	DBS	
	3.650	0	0	0	3.650	0	0	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.342.300	TINTA NEGRA - 20 TARROS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA												Propio	DBS	
	1.800	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0				0	0	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

	Código	Descripción										Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
Presupuesto:	2.342.300	TINTA MAGENTA PROCESO - 15 TARROS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA												Propio	DBS	
	1.350	0	0	0	1.350	0	0	0	0	0		0	0	0		
Presupuesto:	2.342.300	TINTA ORO ROYAL - 20 TARROS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA												Propio	DBS	
	8.000	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0		0	0	0		
Presupuesto:	2.342.300	TINTA BLANCA TRANSPARENTE - 20 TARROS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA												Propio	DBS	
	1.800	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0		0	0	0		
Presupuesto:	2.342.300	TINTA CYAM - 15 TARROS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA												Propio	DBS	
	1.275	0	0	0	1.275	0	0	0	0	0		0	0	0		
Presupuesto:	2.342.400	GOMA PRESERVADORA (PARA IMPRENTA) BIDON DE 10 LTRS - 20 LITROS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA												Propio	DBS	
	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0		0	0	0		
Presupuesto:	2.342.400	SOLUCION DE FUENTE STABILAT - 6 BIDONES PARA TRABAJOS DE IMPRENTA												Propio	DBS	
	750	0	0	0	750	0	0	0	0	0		0	0	0		
Presupuesto:	2.342.400	LEVANTADOR DE MANTILLA 23931 - 4 FRASCOS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA												Propio	DBS	
	1.140	0	0	0	1.140	0	0	0	0	0		0	0	0		
Presupuesto:	2.342.100	PASTA SUAVIZANTE M-553 P/IMPRENTA. - 4 TARROS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA												Propio	DBS	
	660	0	0	0	660	0	0	0	0	0		0	0	0		
Presupuesto:	2.342.100	ALCOHOL - 20 FRASCOS PARA LIMPIEZA DE RODILLOS												Propio	DBS	
	280	0	0	0	280	0	0	0	0	0		0	0	0		
Presupuesto:	2.342.100	LIMPIADOR DE RODILLOS HI WASH BIDONES DE 5 LTR. - 6 BIDONES PARA LIMPIEZA DE RODILLOS DE IMPRENTA												Propio	DBS	
	972	0	0	0	0	972	0	0	0	0		0	0	0		
Presupuesto:	2.342.100	RENAL ALEMAN - 20 FRASCOS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA												Propio	DBS	
	1.800	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0		0	0	0		
Presupuesto:	2.342.100	REVELADOR AGFA G101C - 24 BIDONES PARA TRABAJOS DE IMPRENTA												Propio	DBS	
	7.200	0	0	0	0	7.200	0	0	0	0		0	0	0		
Presupuesto:	2.342.100	FIJADOR DE PELICULAS G333C DE 5 LITROS AGFA. - 12 BIDONES PARA TRABAJOS DE IMPRENTA												Propio	DBS	
	3.840	0	0	0	3.840	0	0	0	0	0		0	0	0		
Presupuesto:	2.342.100	CORRECTOR DE PLACAS NEGATIVAS - 20 FRASCOS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA												Propio	DBS	
	2.300	0	0	0	2.300	0	0	0	0	0		0	0	0		
Presupuesto:	2.341.100	CHASIGRAS (RETIMAX CD.) - 20 KILOS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA												Propio	DBS	
	900	0	0	0	900	0	0	0	0	0		0	0	0		
Presupuesto:	2.341.100	ACEITE ESPECIAL N° 40 - 20 LITROS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA												Propio	DBS	
	900	0	0	0	900	0	0	0	0	0		0	0	0		

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

	Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Presupuesto:	2.341.100	ACEITE OMALA 68 - 40 LITROS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA			Propio	DBS
Presupuesto:	2.333.000	GUARDAPOLVOS - 4 GUARDAPOLVOS PARA EL PERSONAL DE IMPRENTA			Propio	DBS
Presupuesto:	2.334.000	BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO - 4 PARES PARA EL PERSONAL DE LA IMPRENTA			Propio	DBS
Presupuesto:	2.333.000	CHAMARRAS - 4 CHAMARRAS PARA EL PERSONAL DE LA IMPRENTA			Propio	DBS
Presupuesto:	2.322.200	CARTON NO.18 - 20 HOJAS DE CARTON Nº 18 (CAMA DE GUILLOTINA) PARA LA IMPRENTA			Propio	DBS
	05.03.06	ATENCION A REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE LAS ÁREAS EN FUNCIÓN DE LAS COMPETENCIAS, PRESUPUESTO E INSUMOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	Recurrente	DBS / GADM	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto: 2.232.000	ALQUILERES DE EQUIPOS - ALQUILERES DE EQUIPOS PARA EVENTOS A REQUERIMIENTO DE LAS ÁREAS										Propio	DBS	
	4.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000
Presupuesto: 2.234.000	ALQUILERES - OTROS ALQUILERES A REQUERIMIENTO DE LAS ÁREAS										Propio	DBS	
	4.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000
Presupuesto: 2.232.000	ALQUILERES DE EQUIPOS - ALQUILER DE EQUIPOS VARIOS PARA DELEGACION BOLIVIANA ASISTENTE A REUNION DE										Propio	DBS	
	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
Presupuesto: 2.231.000	ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - ALQUILER DE OFICINAS PARA DELEGACION BOLIVIANA ASISTENTE A RE										Propio	DBS	
	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000	0	0
Presupuesto: 2.251.200	ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y BROMATOLOGICO DE ALIMENTOS - ANALISIS MICROBIOLOGICOS A LOS ALIMENTOS PRE										Propio	DBS	
	16.000	0	0	4.000	0	0	4.000	0	0	4.000	0	0	4.000
Presupuesto: 2.241.100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - MANTENIMIENTO Y EXPENSAS DE OFICINAS DE PROPIEDAD DEL BC										Propio	DBS	
	26.400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Presupuesto: 2.226.000	TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL A REQUERIMIEN										Propio	DBS	
	4.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0	3.000	0	0	0
Presupuesto: 2.231.000	ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - ALQUILER DE OFICINAS PARA EVENTOS Y REUNIONES DE ACUERDO A I										Propio	DBS	
	4.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000
Presupuesto: 2.234.000	ALQUILERES - OTROS ALQUILERES PARA DELEGACION BOLIVIANA QUE ASISTENTE A REUNION DE GOBERNADORES D										Propio	DBS	
	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

	Código	Descripción										Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
Presupuesto:	2.311.100	REFRIGERIOS (PERSONAL Y GUARDIAS) DEL BCB - REFRIGERIO PARA EL PERSONAL DEL ARCHIVO INTERMEDIO EN R												Propio	DBS	
	38.850	3.237	3.237	3.237	3.237	3.237	3.237	3.237	3.237	3.237	3.237			3.237	3.237	3.243
Presupuesto:	2.234.000	ALQUILERES - ALQUILER DE LETRINAS O BAÑOS DESARMABLES												Propio	DBS	
	6.500	0	0	0	0	0	0	6.500	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.311.200	REFRIGERIO PARA EVENTOS - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL BCB												Propio	DBS	
	590.000	18.540	22.065	20.790	31.940	28.815	58.940	72.140	95.815	110.740				66.440	40.685	23.090
												Total Ponderación Metas:		100%		
	05.04	EJECUTAR LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS Y CONSULTORIA EN TODAS SUS MODALIDADES										DCC	GADM	25%	Autorizado por Area	
	05.04.01	ELABORAR UN PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) INICIAL							Propia			DCC	GADM	20%	Autorizado por Area	

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1	1											
Presupuesto:	. .												

05.04.02	ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE REFORMULACION DEL PAC	Recurrente	DCC	GADM	20%	Autorizado por Area
05.04.03	ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION MENOR	Recurrente	DCC	GADM	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
05.04.04	ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION ANPE	Recurrente	DCC	GADM	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACION DE CONSULTORES DE LINEA PARA APOYO AL DCC									Propio	DCC	
	144.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

05.04.05	ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA	Recurrente	DCC	GADM	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

05.04.06	ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION POR EXCEPCION	Recurrente	DCC	GADM	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

05.04.07	ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION DIRECTA	Recurrente	DCC	GADM	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
05.04.08	ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION ESPECIALIZADA EN EL EXTRANJERO	Recurrente	DCC	GADM	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

06	SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA COIN Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA MONETARIA Y PRESUPUESTARIA		SCONT	GADM	27%	Autorizado por Area
06.01	ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BALANCES MONETARIOS E INFORMACION COMPLEMENTARIA REPORTES DE EJECUCION Y CONCILIACION PRESUPUESTARIA, NORMATIVAS Y CONTROLES CONTABLES		DAF	GADM	20%	Autorizado por Area
06.01.01	ESTADOS FINANCIEROS BASICOS (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS) DEL BCB ELABORADOS MENSUALMENTE Y PRESENTADOS AL DIRECTORIO, PRESIDENCIA, GERENCIA GENERAL Y PAGINA WEB DEL BCB	Propia	DAF	GADM	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Presupuesto:	. .												

06.01.02	BALANCE GENERAL, ESTADOS DE RESULTADOS, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB AUDITADOS CON DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA PUBLICADOS EN PRENSA A NIVEL NACIONAL Y PRESENTADOS AL BCB, ASFI,CGE Y SIN	Propia	DAF	GADM	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	3			3									
Presupuesto:	2.252.300	AUDITORIAS EXTERNAS - SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB POR LA GESTION									Propio	DAF	
	700.000	0	0	550.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0

06.01.03	ESTADO DE FLUJO EFECTIVO DEL BCB ELABORADO, AUDITADO Y PUBLICADO EN PRENSA A NIVEL NACIONAL Y PRESENTADO AL BCB, ASFI, CGE YSIN	Propia	DAF	GADM	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1			1									
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
06.01.04	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL BCB ELABORADO, AUDITADO Y PUBLICADO EN PRENSA A NIVEL NACIONAL Y PRESENTADO AL BCB, ASFI, CGE Y SIN.	Propia	DAF	GADM	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1			1									
Presupuesto:	. .												

06.01.05	ESTADOS DE POSICION ORO Y MONEDA ORIGEN (ANUAL) ELABORADOS, PRESENTADOS Y DISTRIBUIDOS AL BCB, ASFI, MEFP Y CGE	Propia	DAF	GADM	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	11			11									
Presupuesto:	. .												

06.01.06	ESTADO DE FLUJO EFECTIVO DEL BCB ELABORADO TRIMESTRALMENTE Y PRESENTADO A DIRECTORIO,GCIA.GRAL. Y GCIAS DEL BCB.	Propia	DAF	GADM	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	3			1			1			1			
Presupuesto:	. .												

06.01.07	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL BCB ELABORADO MENSUALMENTE Y PRESENTADO A DIRECTORIO, GCIA. GRAL. Y GERENCIAS DEL BCB	Propia	DAF	GADM	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

06.01.08	ESTADOS DE POSICION ORO Y MONEDA ORIGEN Y COMPOSICION DE SALDOS ELABORADOS MENSUALMENTE Y PRESENTADOS A DIRECTORIO, GCIA.GRAL. Y GERENCIAS DEL BCB	Recurrente	DAF	GADM	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
06.01.09	BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS DE FONDOS EN FIDEICOMISO Y DE PROGRAMAS DE FONDOS DE ADMINISTRACION (ANUAL) PRESENTADOS AL BCB, ASFI,CGE Y MIN. ECONOMIA	Propia	DAF	GADM	3%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	67			67									
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
06.01.10	BALANCE MONETARIO PRELIMINAR Y DEFINITIVO DEL BCB, GENERADO Y PROCESADO DIARIAMENTE Y REMITIDO A LA ASESORIA DE POLITICA ECONOMICA	Recurrente	DAF	GADM	13%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
06.01.11	REPORTES COMPLEMENTARIOS DIARIOS Y MENSUALES DEL BALANCE MONETARIO GENERADOS, PROCESADOS Y REMITIDOS A LA ASESORIA DE POLITICA ECONOMICA	Recurrente	DAF	GADM	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
06.01.12	ESTADO DE CONCILIACION DE SALDOS DE CUENTAS CONTABLES Y PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y GASTOS DEL BCB ELABORADOS Y REMITIDOS A GERENCIA GENERAL	Propia	DAF	GADM	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
06.01.13	ESTADO DE LA CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (CAIF) DEL BCB ELABORADO PARA SU PRESENTACION CON LA INFORMACIÓN FINANCERA A LA ASFI, MIN. ECONOMIA Y CGE	Propia	DAF	GADM	6%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
06.01.14	SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROCESO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB	Propia	DAF	GADM	3%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	3							1		1		1	
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

06.02	ANALIZAR LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACION COMPLEMENTARIA, INFORMACION MONETARIA, PRESUPUESTARIA E IMPOSITIVA CONFORME A DISPOSICIONES TECNICAS Y LEGALES VIGENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LA ALTA DIRECCION		DAF	GADM	20%	Autorizado por Area
06.02.01	ANALISIS DE LA INFORMACION FINANCIERA, FLUJOS DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS (11 CUADROS ANALITICOS) PARA SU PRESENTACION AL DIRECTORIO, PRESIDENCIA Y GERENCIA GENERAL	Propia	DAF	GADM	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	132	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Presupuesto:	. .												

06.02.02	SEGUIMIENTO Y CONTROL DIARIO DE SALDOS DE CUENTAS CONTABLES Y PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y GASTOS DEL BCB	Recurrente	DAF	GADM	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

06.02.03	ESTADO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL (MENSUAL) DE CUENTAS CONTABLES QUE NO REQUIEREN PRESUPUESTO, CARGOS DIFERIDOS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO DE INGRESOS Y GASTOS	Propia	DAF	GADM	4%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
06.02.04	INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA ELABORADO	Propia	DAF	GADM	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
06.02.05	INFORMACION MAGNETICA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE INGRESOS Y GASTOS GENERADA, REVISADA Y REMITIDA A LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD FISCAL DEL MIN.ECONOMIA Y F.P.	Propia	DAF	GADM	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
06.02.06	INFORMACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL BCB, GENERADOS, REVISADOS Y REMITIDOS A GERENCIA GRAL. Y DIRECCION DE CONTABILIDAD FISCAL DEL MEFP	Propia	DAF	GADM	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
06.02.07	CONTROL DIARIO DE CUENTAS DE RESULTADOS Y REPORTES DEL ESTADO OPERACIONAL EFECTIVO (CUASIFISCAL)	Recurrente	DAF	GADM	3%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
06.02.08	REPORTES DE CONTROL CONTABLE DIARIO DEL DEBITO FISCAL Y LIBRO DE VENTAS (IVA) DEL BCB	Recurrente	DAF	GADM	3%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
06.02.09	ESTADO DE CONTROL DE CUENTAS IMPONIBLES DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA DETERMINACION MENSUAL DEL IVA POR PAGAR DEL BCB EVALUADAS Y CONTROLADAS	Propia	DAF	GADM	8%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Presupuesto:	. .												

06.02.10	SEGUIMIENTO Y CONTROL MENSUAL DE FACTURAS ANULADAS EN EL SISTEMA DE FACTURACION DEL BCB	Propia	DAF	GADM	2%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

06.02.11	INFORMES MENSUALES DE DETERMINACION DEL IMPUESTO POR PAGAR (IVA) DEL BCB ELABORADOS	Propia	DAF	GADM	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

06.02.12	GENERAR Y ENVIAR A IMPUESTOS NACIONALES EL REPORTE DE PRESENTACION DEL LIBRO DE COMPRAS Y VENTAS IVA DEL BCB	Propia	DAF	GADM	2%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

06.02.13	LIBRO DE VENTAS (IVA) DEL BCB REVISADO, NOTARIADO, EMPASTADO Y CUSTODIADO	Recurrente	DAF	GADM	3%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
06.02.14	ATENCION A REQUERIMIENTOS DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS, DIFERENCIA DE CAMBIO GESTION ANTERIOR Y REFORMULACIONES DE INGRESOS Y GASTOS EMITIDAS A LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB	Recurrente	DAF	GADM	8%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

06.02.15	SEGUIMIENTO Y CONTROL DIARIO AL PROCESO DE REVALORIZACION DE CUENTAS M.O.	Recurrente	DAF	GADM	3%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

06.02.16	ATENCION A REQUERIMIENTOS DE DEFINICION DE ESQUEMAS CONTABLES PARA LAS DIFERENTES AREAS OPERATIVAS DEL BCB	Recurrente	DAF	GADM	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

06.02.17	SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA Y DE OTROS ORGANISMOS FISCALIZADORES	Propia	DAF	GADM	4%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	26	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
06.03	PROPORCIONAR ASESORAMIENTO CONTABLE, MONETARIO, PRESUPUESTARIO Y TRIBUTARIO A TODAS LAS AREAS DEL BCB		DAF	GADM	15%	Autorizado por Area
06.03.01	ATENCION A REQUERIMIENTOS DE DEFINICION DE CUENTAS CONTABLES PARA LAS DIFERENTES AREAS SOLICITANTES DEL BCB	Recurrente	DAF	GADM	15%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

06.03.02	ATENCION A REQUERIMIENTOS DE MODIFICACION DE ESQUEMAS CONTABLES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB	Recurrente	DAF	GADM	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

06.03.03	ATENCION DE REQUERIMIENTOS PARA LA HABILITACION DE OPERATIVAS LIBRES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB	Recurrente	DAF	GADM	3%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

06.03.04	ATENCION A REQUERIMIENTOS DE HABILITACION PARA REIMPRESION DE COMPROBANTES CONTABLES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB	Recurrente	DAF	GADM	2%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

06.03.05	ATENCION A REQUERIMIENTOS DE ELABORACION DE INFORMES TECNICOS Y OTROS, RELACIONADOS CON TEMAS CONTABLES, MONETARIO, PRESUPUESTARIO E IMPOSITIVOS A REQUERIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB	Recurrente	DAF	GADM	25%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
06.03.06	INSTRUCTIVOS CONTABLES, CIRCULARES Y NORMATIVAS SOBRE TEMAS CONTABLES MONETARIO Y PRESUPUESTARIO PARA LAS AREAS OPERATIVAS DEL BCB ELABORADOS Y DIFUNDIDOS	Recurrente	DAF	GADM	15%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
06.03.07	ADMINISTRAR LAS ALTAS Y BAJAS Y PERFILES DE USUARIOS DEL PRESUPUESTO, MONETARIO, CUASIFISCAL Y MES	Recurrente	DAF	GADM	2%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
06.03.08	MANUAL DE CONTABILIDAD, MANUAL OPERATIVO DEL PRESUPUESTO Y REGLAMENTO ESPECIFICO DE CONTABILIDAD INTEGRADA E INSTRUCTIVOS CONTABLES DEL BCB ACTUALIZADOS	Propia	DAF	GADM	8%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	5				1		1		2			1	
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
06.03.09	ATENCION Y SUPERVISION A REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB PARA LA REPERTURA DEL BALANCE EN EL COIN DE DIAS CERRADOS	Recurrente	DAF	GADM	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
06.03.10	SUPERVISION Y CONTROL DEL PROCESO DE CIERRE ANUAL CONTABLE, PRESUPUESTARIO Y MONETARIO DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	Propia	DAF	GADM	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	3												3
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
06.03.11	SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ENVIO OPORTUNO DE LA INFORMACION CONTABLE FINANCIERA A LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES (MEFP, ASFI, INE, CGE) Y PAGINA WEB DEL BCB	Propia	DAF	GADM	4%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

06.03.12	MANTENIMIENTO Y MEJORAS EFECTUADAS A LOS MODULOS MONETARIO, PRESUPUESTARIO Y CUASIFISCAL	Propia	DAF	GADM	3%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	6			2				2				2	
Presupuesto:	. .												

06.03.13	SEGUIMIENTO Y CONTROL MENSUAL DE TRASPASOS PRESUPUESTARIOS INSTRAINSTITUCIONALES DEL BCB APROBADOS POR EL DIRECTORIO	Propia	DAF	GADM	3%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

06.04	ADMINISTRAR EL NOMENCLADOR DEL CUENTAS, HABILITACION DE ESQUEMAS, GENERACION DE LIBROS CONTABLES, PROCESOS DE FACTURACION, CONCILIACION CON BANQUEROS DEL EXTERIOR, VERIFICACION DE SALDOS CON ENTIDADES NACIONALES, INFORMACION DE SALDOS AL SECTOR PUBLICO Y FINANCIERO, CIERRES DE DIA CONTABLE Y APLICACION DE CONTROLES CONTABLES		DASC	GADM	15%	Autorizado por Area
06.04.01	HABILITACION DE CUENTAS CONTABLES Y ELABORACION DE SU MANUAL	Recurrente	DASC	GADM	15%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
06.04.02	ESQUEMAS CONTABLES HABILITADOS PARA DIFERENTES AREAS OPERATIVAS DEL BCB	Recurrente	DASC	GADM	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
06.04.03	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CUENTAS CONCILIABLES	Recurrente	DASC	GADM	3%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
06.04.04	ESTADOS DE PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION CONTROLADOS Y ELABORADOS	Recurrente	DASC	GADM	3%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
06.04.05	IMPRESION Y CONTROL DE FACTURAS EMITIDAS POR TODAS LAS AREAS OPERATIVAS DEL BCB	Recurrente	DASC	GADM	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
06.04.06	IMPRESION Y CONTROL DE CHEQUERAS MICR PARA EL SISTEMA FINANCIERO Y EL BCB	Recurrente	DASC	GADM	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.241.200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - Mantenimiento a la impresora a tinta magnética Xerox MICR para impresion d									Propio	DASC	
	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
06.04.07	ESTADOS DE CONCILIACION DE CUENTAS BANCARIAS EN EL EXTERIOR ELABORADOS	Recurrente	DASC	GADM	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
06.04.08	VERIFICACION DE SALDOS EN ESTADOS DE CONCILIACION DE ENTIDADES FINANCIERAS NACIONALES	Recurrente	DASC	GADM	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
06.04.09	ATENCION A REQUERIMIENTOS DE INFORMACION DE SALDOS AL SECTOR FINANCIERO Y SECTOR PUBLICO MEDIANTE COMUNICACIONES EXTERNAS	Recurrente	DASC	GADM	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
06.04.10	ESTADOS DE CONTROL CONTABLE DE MATERIAL MONETARIO	Recurrente	DASC	GADM	2%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
06.04.11	ESTADOS DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS MENSUALES POR UNIDAD OPERATIVA ELABORADOS Y REMITIDOS	Propia	DASC	GADM	2%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	156	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
06.04.12	CIERRES DE DIA CONTABLE	Recurrente	DASC	GADM	2%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

06.04.13	CONTROL Y REMISION DE REPORTES DE CONTROL DE OPERACIONES DE REVERSION	Recurrente	DASC	GADM	3%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

06.04.14	IMPRESION Y CONTROL DE LIBROS CONTABLES DIARIOS Y MAYORES DEL BCB	Recurrente	DASC	GADM	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

06.04.15	RECEPCION Y CONTROL DE COMPROBANTES CONTABLES DE TODAS LAS AREAS OPERATIVAS DEL BCB	Recurrente	DASC	GADM	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

06.04.16	ESTADOS DE CONTROL DE SALDOS DE CENTROS DE ADMINISTRACION Y EL BCB ELABORADOS	Propia	DASC	GADM	2%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
06.04.17	CONTROL Y MODIFICACION DE ASIGNACION DE REVISORES Y AUTORIZADORES DE OPERACIONES CONTABLES EN EL COIN	Recurrente	DASC	GADM	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

06.04.18	REQUERIMIENTOS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAS Y CORRECCIONES DEL SISTEMA COIN A TRAVES DE NUEVAS VERSIONES	Recurrente	DASC	GADM	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

06.04.19	CONTROL Y REMISION DE LISTADOS DE CUENTAS POR PROPIETARIO	Propia	DASC	GADM	2%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	26						13						13
Presupuesto:	. .												

06.04.20	REVISION DE ESTADOS DE CUENTA CONTABLES PRESENTADOS POR LAS GERENCIAS OPERATIVAS DEL BCB	Recurrente	DASC	GADM	3%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

06.04.21	ATENCION A SOLICITUDES DE MODIFICACIONES DE ESQUEMAS CONTABLES	Recurrente	DASC	GADM	3%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
06.05	ADMINISTRAR EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS CONTABLES A TRAVES DEL SISTEMA DE CONTROL DE DOCUMENTACION CONTABLE, RECEPCION Y FOLIADO DE COMPROBANTES, LIBROS CONTABLES, EMPASTE, NOTARIACION, CUSTODIA Y PRESTAMOS DE DOCUMENTOS A USUSARIOS INTERNOS Y EXTERNOS		DASC	GADM	15%	Autorizado por Area
06.05.01	RECEPCION, CONTROL, ORDENADO, FOLIADO Y CUSTODIA DE COMPROBANTES CONTABLES	Recurrente	DASC	GADM	35%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.395.000	SELLOS NUMERADORES AUTOMÁTICOS - 6 SELLOS NUMERADORES AUTOMATICOS DE SEIS DIGITOS (KW-TRIO) PARA									Propio	DASC	
	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06.05.02	REMISION A EMPASTE, RECEPCION Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION EMPASTADA, REGISTRO EN EL SISTEMA DE CONTROL DE DOCUMENTACION CONTABLE Y CUSTODIA	Recurrente	DASC	GADM	25%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.262.000	PAGO POR NOTARIACIÓN DE LIBROS DIARIOS, MAYORES Y LIBROS - pago notariación de libros diarios, mayores,notariación									Propio	DASC	
	3.230	140	600	0	480	0	480	90	480	0	480	0	480

06.05.03	ATENCION A SOLICITUD DE PRESTAMOS DE DOCUMENTOS CONTABLES A USUARIOS DEL BCB Y EXTERNOS	Recurrente	DASC	GADM	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

06.05.04	ATENCION A SOLICITUDES DE LEGALIZACION DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS CONTABLES SEGUN CIRCULAR INTERNA	Recurrente	DASC	GADM	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
06.05.05	TRANSFERENCIAS DE DOCUMENTACION CONTABLE AL ARCHIVO CENTRAL DEL BCB	Propia	DASC	GADM	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1		1										
Presupuesto:	2.333.000	CHAMARRAS - CHAMARRAS DE TRABAJO									Propio	DASC	
	360	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.334.000	BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO - PARA EL TRABAJO DE ARCHIVO EN LA SUBGERENCIA DE CONTABILID									Propio	DASC	
	546	0	0	0	0	546	0	0	0	0	0	0	0

Total Ponderación Metas: 100%

06.06	EJECUTAR PAGO A PROVEEDORES Y TRANSFERENCIAS INTERINSTITUCIONALES		SCONT	GADM	15%	Autorizado por Area
06.06.01	PAGOS EJECUTADOS A PROVEEDORES	Recurrente	SCONT	GADM	25%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.662.000	GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - PAGOS A PROVEEDORES CON PROVISIONES									Propio	SCONT	
	18.000.000	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06.06.02	TRANSFERENCIAS INTERINSTITUCIONALES	Recurrente	SCONT	GADM	25%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.732.200	TRANSFERENCIAS FC-BCB (ADMINISTRACIÓN) - TRANSFERENCIAS EJECUTADAS A LA FUNDACION CULTURAL DEL BCE									Propio	SCONT	
	18.422.710	0	4.605.677	0	0	4.605.678	0	0	4.605.677	0	0	4.605.678	0
Presupuesto:	2.772.100	TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB (INVERSIONES) - TRANSFERENCIAS EJECUTADAS A LA FUNDACION CULTURAL DEL BC									Propio	SCONT	
	5.248.352	0	1.312.088	0	0	1.312.088	0	0	1.312.088	0	0	1.312.088	0
Presupuesto:	2.732.100	TRANSFERENCIA A LA ASFI - TRANSFERENCIAS EJECUTADAS A LA ASFI									Propio	SCONT	
	7.500.000	0	0	0	0	3.750.000	0	0	0	0	3.750.000	0	0

06.06.03	ESTADOS DE CUENTA	Recurrente	SCONT	GADM	25%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
06.06.04	REPOSICIONES Y LIQUIDACIONES DE CAJAS CHICAS	Recurrente	SCONT	GADM	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
06.06.05	SE HAN ATENDIDO TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA	Recurrente	DINF	GADM	15%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.851.000	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO									Propio	DINF	
	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.821.000	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO									Propio	DINF	
	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.399.900	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO									Propio	DINF	
	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.398.000	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO									Propio	DINF	
	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.397.000	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO									Propio	DINF	
	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO									Propio	DINF	
	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.394.000	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO									Propio	DINF	
	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.393.000	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO									Propio	DINF	
	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.391.000	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO									Propio	DINF	
	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.348.000	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO									Propio	DINF	
	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.346.100	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO									Propio	DINF	
	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

	Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Presupuesto:	2.345.600	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO			Propio	DINF
	3.000	3.000 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0 0
Presupuesto:	2.342.400	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO			Propio	DINF
	2.000	2.000 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0 0
Presupuesto:	2.342.300	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO			Propio	DINF
	1.000	1.000 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0 0
Presupuesto:	2.342.200	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO			Propio	DINF
	2.000	2.000 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0 0
Presupuesto:	2.342.100	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO			Propio	DINF
	3.000	3.000 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0 0
Presupuesto:	2.341.100	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO			Propio	DINF
	2.000	2.000 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0 0
Presupuesto:	2.333.000	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO			Propio	DINF
	2.000	2.000 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0 0
Presupuesto:	2.332.000	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO			Propio	DINF
	2.000	2.000 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0 0
Presupuesto:	2.331.000	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO			Propio	DINF
	1.000	1.000 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0 0
Presupuesto:	2.322.200	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO			Propio	DINF
	3.000	3.000 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0 0
Presupuesto:	2.322.100	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO			Propio	DINF
	5.000	5.000 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0 0
Presupuesto:	2.321.000	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO			Propio	DINF
	2.000	2.000 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0 0
Presupuesto:	2.311.200	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO			Propio	DINF
	30.000	30.000 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0 0
Presupuesto:	2.262.000	PAGOS Y REEMBOLSOS DE CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION			Propio	DINF
	7.000	7.000 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0 0
Presupuesto:	2.259.000	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO			Propio	DINF
	10.000	10.000 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0 0
Presupuesto:	2.256.000	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO			Propio	DINF
	5.000	5.000 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0 0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Presupuesto: 2.254.000	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO			Propio	DINF
4.000	4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0 0
Presupuesto: 2.241.200	PAGOS Y REEMBOLSOS DE CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION			Propio	DINF
10.000	10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0 0
Presupuesto: 2.226.000	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO			Propio	DINF
30.000	30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0 0
Presupuesto: 2.223.100	PAGOS Y REEMBOLSOS DE CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION			Propio	DINF
6.000	6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0 0
Presupuesto: 2.214.000	PAGOS Y REEMBOLSOS CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 20			Propio	DINF
2.000	2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0 0
Presupuesto: 2.211.000	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTIO			Propio	DINF
6.000	6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0 0
			Total Ponderación Metas:	100%	
			Total Ponderación Operaciones:	100%	
07	SE HA ADMINISTRADO LOS SISTEMAS ARCHIVÍSTICO Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL BCB	DGD	GADM	8%	Autorizado por Area
07.01	ATENDER LA RECEPCIÓN Y DESPACHO DE TRÁMITES DE CORRESPONDENCIA Y RECEPCIÓN DE TRÁMITES DE SOLICITUDES DE OPERACIONES.	DGD	GADM	20%	Autorizado por Area
07.01.01	ATENCIÓN DE TRÁMITES DE SOLICITUDES DE OPERACIONES RECIBIDOS, VALIDADOS, REGISTRADOS Y DIGITALIZADOS EN EL SISTEMA BCBTRAM	Recurrente DGD	GADM	50%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

07.01.02	ATENCIÓN DE TRÁMITES DE CORRESPONDENCIA EXTERNA RECIBIDA Y DESPACHADA, REGISTRADOS Y DIGITALIZADOS EN EL SISTEMA BCBTRAM	Recurrente DGD	GADM	50%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto: 2.345.600	LETREROS DE SENALIZACION - COMPRA DE LETREROS DE SEÑALIZACIÓN PARA LA VUC										Propio	DGD	
2.400	0	0	0	2.400	0	0	0	0	0		0	0	0
Presupuesto: 2.431.100	ESTACIONES DE TRABAJO - COMPRA DE 4 (CUATRO) ESTACIONES DE TRABAJO PARA LA VUC										Propio	DGD	
20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0		0	0	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

	Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
Presupuesto:	2.431.100	ESCRITORIOS DE MADERA - COMPRA DE DOS ESCRITORIOS DE MADERA PARA LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS			Propio	DGD	
	15.000	0 0 0 15.000 0 0 0 0 0			0	0	0
Presupuesto:	2.431.100	CASILLEROS - COMPRA DE 4 (CUATRO) CASILLEROS PARA CLASIFICAR CORRESPONDENCIA Y SOLICITUDES DE OPER			Propio	DGD	
	6.000	0 0 6.000 0 0 0 0 0 0			0	0	0
Presupuesto:	2.398.000	INTERCOMUNICADORES - GASTOS POR COMPRA DE 4 (CUATRO) INTERCOMUNICADORES PARA LA VUC			Propio	DGD	
	6.000	0 0 6.000 0 0 0 0 0 0			0	0	0
Presupuesto:	2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACION DE 2 (DOS) CONSULTORES - DIGITALIZADORES			Propio	DGD	
	60.000	0 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000			6.000	6.000	6.000
Presupuesto:	2.821.000	GRAVAMEN ADUANERO CONSOLIDADO (GAC) - GASTOS POR GRAVAMEN ADUANERO CONSOLIDADO			Propio	DGD	
	3.000	250 250 250 250 250 250 250 250 250			250	250	250
Presupuesto:	2.234.000	ALQUILER DE CASILLA DE CORREOS - GASTOS DE ALQUILER DE CASILLA DE CORREOS			Propio	DGD	
	500	500 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0	0
Presupuesto:	2.226.000	TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - GASTOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL DEPARTAM			Propio	DGD	
	9.720	810 810 810 810 810 810 810 810 810			810	810	810
Presupuesto:	2.223.100	POR TRANSPORTE DE PAQUETERIA - GASTOS POR RECOJO DE PAQUETERIA DE CORRESPONDENCIA DEL CASILLERO			Propio	DGD	
	6.000	500 500 500 500 500 500 500 500 500			500	500	500
Presupuesto:	2.211.000	DESPACHO CORRESPONDENCIA OFICINAS REGIONALES - GASTOS POR DESPACHO DE CORRESPONDENCIA DE LAS C			Propio	DGD	
	50.400	4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200			4.200	4.200	4.200
Presupuesto:	2.211.000	DESPACHO DE CORRESPONDENCIA LOCAL - GASTOS POR DESPACHO DE CORRESPONDENCIA LOCAL			Propio	DGD	
	135.120	11.260 11.260 11.260 11.260 11.260 11.260 11.260 11.260 11.260			11.260	11.260	11.260
Presupuesto:	2.211.000	DESPACHO CORRESPONDENCIA LOCAL NAL E INTERNACIONAL ECOBOL - GASTOS POR DESPACHO DE CORRESPOND			Propio	DGD	
	96.000	8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000			8.000	8.000	8.000
Presupuesto:	2.211.000	DESPACHO CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL - GASTOS POR DESPACHO DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL			Propio	DGD	
	212.400	17.700 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700			17.700	17.700	17.700
Presupuesto:	2.211.000	DESPACHO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL - GASTOS POR DESPACHO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL			Propio	DGD	
	144.000	12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000			12.000	12.000	12.000
				Total Ponderación Metas:	100%		

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
07.02	PROCESAR LA ACREDITACIÓN DE FIRMAS AUTORIZADAS DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, Y DE SERVIDORAS Y SERVIDORES DEL BCB.		DGD	GADM	20%	Autorizado por Area
07.02.01	ACREDITACIÓN DE FIRMAS AUTORIZADAS DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS EN EL SISTEMA BCBSAFI.	Recurrente	DGD	GADM	50%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

07.02.02	ACREDITACIÓN DE FIRMAS AUTORIZADAS INTERNAS EN EL SISTEMA BCBSAFI.	Recurrente	DGD	GADM	50%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

07.03	ADMINISTRAR LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y LOS ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL E INTERMEDIO DEL BCB.		DGD	GADM	20%	Autorizado por Area
07.03.01	ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS DE ACUERDO A NORMAS ARCHIVÍSTICAS INTERNACIONALES	Recurrente	DGD	GADM	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.345.600	LETREROS DE SENALIZACION - COMPRA DE LETREROS DE SEÑALIZACIÓN PARA LOS ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAI									Propio	DGD	
	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.223.100	CARGUIO - MOVIMIENTO DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL E INTERMEDIO									Propio	DGD	
	58.080	0	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
Presupuesto:	2.223.100	CARGUIO - PROSECUCIÓN DE 2 (DOS) CONTRATOS POR SERVICIO DE CARGUIO									Propio	DGD	
	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.436.000	ECRAN - COMPRA DE DOS ECRAN PARA LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL									Propio	DGD	
	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.437.000	CAMARAS FOTOGRAFICAS - COMPRA DE DOS CÁMARAS FOTOGRÁFICAS PARA LOS ARCHIVOS CENTRAL E INTERMED									Propio	DGD	
	16.000	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACIÓN DE 3 (TRES) CONSULTORES DE LÍNEA - ARCHIVISTAS									Propio	DGD	
	101.250	0	0	0	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado

Presupuesto:	2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - PROSECUCIÓN DE 11 (ONCE) CONTRATOS DE CONSULTORIAS DE LINEA - ARCHIVISTAS									Propio	DGD		
	528.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000

07.03.02 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE ENCUADERNACIÓN DE UNIDADES DOCUMENTALES. — Recurrente — DGD — GADM — 10% — Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.256.000	ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tamaño cuarto oficio - GASTOS POR ENCUADERNACIÓN EMPASTADA									Propio	DGD	
	360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Presupuesto:	2.256.000	ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tam. medio oficio - GASTOS POR ENCUADERNACIÓN EMPASTADA D									Propio	DGD	
	432	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Presupuesto:	2.256.000	ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tam. media carta - GASTOS POR ENCUADERNACIÓN EMPASTADA DE									Propio	DGD	
	432	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Presupuesto:	2.256.000	ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tam. carta cuero - GASTOS POR ENCUADERNACIÓN EMPASTADA DE									Propio	DGD	
	2.112	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176
Presupuesto:	2.256.000	ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tamaño carta - GASTOS POR ENCUADERNACIÓN EMPASTADA DE D									Propio	DGD	
	126.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Presupuesto:	2.256.000	ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tamaño oficio cuero - GASTOS POR ENCUADERNACIÓN EMPASTADA									Propio	DGD	
	2.304	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192
Presupuesto:	2.256.000	ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tamaño Oficio - GASTOS POR ENCUADERNACIÓN EMPASTADA DE D									Propio	DGD	
	12.600	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Presupuesto:	2.256.000	ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tamaño Estado - GASTOS POR ENCUADERNACIÓN EMPASTADA DE									Propio	DGD	
	10.800	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
Presupuesto:	2.256.000	ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS - Tamaño tabloide - GASTOS POR ENCUADERNACIÓN EMPASTADA D									Propio	DGD	
	10.440	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870
Presupuesto:	2.256.000	ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tamaño periodico - GASTOS POR ENCUADERNACIÓN EMPASTADA D									Propio	DGD	
	9.600	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800

07.03.03 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE TRANSFERENCIA DE UNIDADES DOCUMENTALES DE LOS ARCHIVOS DE OFICINA AL ARCHIVO CENTRAL. — Recurrente — DGD — GADM — 10% — Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
07.03.04	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE TRANSFERENCIA DE UNIDADES DOCUMENTALES DEL ARCHIVO CENTRAL AL ARCHIVO INTERMEDIO.	Recurrente	DGD	GADM	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.333.000	PARKA - ADQUISICIÓN DE 31 PARKAS TERMINCAS PARA EL PERSONAL DE LA VUC, ARCHIVOS CENTRAL E INTERMEDIC									Propio	DGD	
	6.200	0	0	6.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.333.000	OVEROL - ADQUISICIÓN DE 20 OVEROLES DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LOS ARCHIVOS CENTRAL E INTERMED									Propio	DGD	
	3.060	0	0	3.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.333.000	GUARDAPOLVOS - ADQUISICIÓN DE 20 GUARDAPOLVOS PARA EL PERSONAL DE LOS ARCHIVOS CENTRAL E INTERMEI									Propio	DGD	
	2.760	0	0	2.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.334.000	BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO - ADQUISICIÓN DE 20 BOTINES DE CUERO CON PUNTA DE ACERO									Propio	DGD	
	5.460	0	0	5.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	PERFORADORA SEMI-INDUSTRIAL (P/240 HOJAS) - ADQUISICIÓN DE 12 PERFORADORAS SEMIINDUSTRIALES PARA LOS									Propio	DGD	
	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.345.600	LENTES DE PROTECCION - ADQUISICIÓN DE 20 LENTES DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE LOS ARCHIVOS CENT									Propio	DGD	
	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.333.000	GUANTES LARGOS DE (NEOPRENO) - ADQUISICIÓN DE 20 PARES DE GUANTES PARA EL PERSONAL DE LOS ARCHIVO									Propio	DGD	
	2.200	0	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.333.000	GUANTES DE LATEX - ADQUISICIÓN DE GUANTES DE LATEX PARA EL PERSONAL DE LOS ARCHIVOS CENTRAL E INTER									Propio	DGD	
	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.333.000	BARBIJOS (DESECHABLES) - BARBIJOS PARA EL PERSONAL DE LOS ARCHIVOS CENTRAL E INTERMEDIO									Propio	DGD	
	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0

07.03.05	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE CONSULTA DE DOCUMENTOS EN ARCHIVOS DEL SISTEMA.	Recurrente	DGD	GADM	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
07.03.06	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS A LAS OFICINAS.	Recurrente	DGD	GADM	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

07.03.07	ATENCIÓN DE TRÁMITES DE SOLICITUDES EXTERNAS E INTERNAS DE LEGALIZACIÓN DE COPIAS DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO.	Recurrente	DGD	GADM	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

07.03.08	VISITAS GUIADAS AL SISTEMA ARCHIVÍSTICO DEL BCB	Propia	DGD	GADM	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	6		1		1		1		1		1		1
Presupuesto:	. .												

07.03.09	CHARLAS SOBRE ARCHIVÍSTICA Y GESTIÓN DOCUMENTAL	Propia	DGD	GADM	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	6	1		1		1		1		1		1	
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
07.04	ADMINISTRAR LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS ESPECIALIZADOS PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y LA ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS.		DGD	GADM	20%	Autorizado por Area
07.04.01	SEGUIMIENTO AL USO Y APLICACIÓN DEL SISTEMA BCBTRAM.	Propia	DGD	GADM	35%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACIÓN DE 2 (DOS) CONSULTORES PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGU									Propio	DGD	
	132.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

07.04.02	SERVICIO DE DESCRIPCIÓN DE UNIDADES DOCUMENTALES DE LOS ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL E INTERMEDIO EN EL SISTEMA ALBALA (ACTUALIZACIÓN).	Propia	DGD	GADM	35%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9
Presupuesto:	2.243.000	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARES - GASTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ALBAL									Propio	DGD	
	20.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.910	0
Presupuesto:	2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACIÓN DE 2 (DOS) CONSULTORES - DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS									Propio	DGD	
	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.750	3.750
Presupuesto:	2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - PROSECUCIÓN DE 2 (DOS) CONTRATOS DE CONSULTORIA - AUTOMATIZACIÓN DE DOCUME									Propio	DGD	
	96.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Presupuesto:	2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - PROSECUCIÓN DE 2 (DOS) CONTRATOS DE CONSULTORIA - DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO									Propio	DGD	
	88.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	4.000	4.000

07.04.03	SERVICIO DE DESCRIPCIÓN DE UNIDADES DE INSTALACIÓN DOCUMENTAL EN EL SISTEMA BCB ARCHIVOS PARA SU UBICACION TOPOGRAFICA EN LOS ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL E INTERMEDIO (ACTUALIZACIÓN).	Propia	DGD	GADM	30%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACIÓN DE 1 (UN) CONSULTOR DE CENTRALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE									Propio	DGD	
	50.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Total Ponderación Metas: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
07.05	DIRIGIR EL PLAN DE MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL ARCHIVO CENTRAL.		DGD	GADM	20%	Autorizado por Area
07.05.01	PLAN DE MEJORA CONTINUA EJECUTADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Propia	DGD	GADM	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1												1
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

08	SE HAN ATENDIDO LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DEL BCB		DINF	GADM	8%	Autorizado por Area
08.01	PRESERVAR, MANTENER Y/O REPARAR LOS INMUEBLES Y MUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB		DINF	GADM	70%	Autorizado por Area
08.01.01	INMUEBLES Y MUEBLES DEL BCB EN OPTIMO ESTADO DE CONSERVACION Y FUNCIONAMIENTO	Recurrente	DINF	GADM	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.436.000	PANELES INFORMATIVOS - PANELES INFORMATIVOA PARA LOS PISOS DEL BCB									Propio	DINF	
	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.345.600	LAMINAS PLASTICAS - LAMINAS DE PROTECCION DE VIDRIOS DEL EDIFICIO BCB									Propio	DINF	
	500.000	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0
Presupuesto:	2.345.200	VIDRIO - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA									Propio	DINF	
	10.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.269.900	SERVICIOS ESPECIALIZADOS - CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS (TOPOGRAFIA, GEOLOGIA, ESTRUCTU									Propio	DINF	
	40.000	0	0	0	20.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0
Presupuesto:	2.345.600	PROTECTORES PARA ALFOMBRAS - INSTALACION EN ESTACIONES DE TRABAJO									Propio	DINF	
	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - EVALUACION Y RECOMENDACION SISTEMA ENERGIA ELECTRICA INMUEBLE INGAVI									Propio	DINF	
	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO									Propio	DINF	
	64.000	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORIA EVALUACIONES ESTRUCTURALES EDIFICIO BCB									Propio	DINF	
	30.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

	Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Presupuesto:	2.431.100	REFRIGERADORES - REPOSICION CAMARAS FRIGORIFICAS PISO 13			Propio	DINF
	500.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	500.000 0
Presupuesto:	2.851.000	TASA PARA OBRAS DE CONSTRUCCION - OBRAS DEL BCB			Propio	DINF
	30.000	0 0 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000			0	0 0
Presupuesto:	2.491.000	LICENCIAS AUTO CAD - ACTUALIZACIONES			Propio	DINF
	35.000	0 0 0 35.000 0 0 0 0 0			0	0 0
Presupuesto:	2.437.000	EXTRACTORES DE AIRE AMBIENTES - AMBIENTACION AREAS BCB			Propio	DINF
	190.000	0 0 0 0 190.000 0 0 0 0			0	0 0
Presupuesto:	2.398.000	REPUESTOS VARIOS - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Propio	DINF
	22.816	0 0 11.408 0 0 0 11.408 0 0			0	0 0
Presupuesto:	2.397.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA ELECTRICIDAD - MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			Propio	DINF
	70.000	0 0 30.000 0 0 30.000 0 0 10.000			0	0 0
Presupuesto:	2.397.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA ELECTRONICA - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Propio	DINF
	60.000	0 0 45.000 0 0 0 15.000 0 0			0	0 0
Presupuesto:	2.397.000	CABLE VARIAS MEDIDAS - TRABAJOS ELECTRICOS EN INMUEBLES			Propio	DINF
	40.000	0 0 20.000 0 0 0 0 20.000 0			0	0 0
Presupuesto:	2.346.200	PASAMANOS - INSTALACION EN AREAS DEL BCB			Propio	DINF
	150.000	0 0 0 0 100.000 0 50.000 0 0			0	0 0
Presupuesto:	2.346.200	MAMPARAS DE ALUMINIO Y VIDRIO - REMODELACION DE AMBIENTES			Propio	DINF
	700.000	0 0 0 500.000 0 0 200.000 0 0			0	0 0
Presupuesto:	2.346.100	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE FERRETERIA - ATENCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIEBNTO			Propio	DINF
	60.000	0 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0			20.000	0 0
Presupuesto:	2.346.100	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA PLOMERIA - ATENCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA			Propio	DINF
	50.000	0 0 0 25.000 0 0 0 25.000 0			0	0 0
Presupuesto:	2.346.100	PLACA METALICA DE BRONCE - SEÑALIZACION DE OFICINAS EN INMUEBLES			Propio	DINF
	7.500	0 0 0 0 0 0 0 0 0			7.500	0 0
Presupuesto:	2.346.100	BRAZO HIDRAULICO - REPOSICION EN PUERTAS			Propio	DINF
	22.500	0 0 0 0 22.500 0 0 0 0			0	0 0
Presupuesto:	2.346.100	CHAPA P/ESCRITORIO, GAVETERO, ETC. - MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y MUEBLES			Propio	DINF
	5.000	0 0 0 0 5.000 0 0 0 0			0	0 0
Presupuesto:	2.345.600	CALAMINA PLASTICA DE 2.40 X 0.90 MTS. - MANTENIMIENTO INMUEBLES			Propio	DINF
	5.000	0 0 0 0 5.000 0 0 0 0			0	0 0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

	Código	Descripción										Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
Presupuesto:	2.345.600	CABLEDUCTOS - MANTENIMIENTO DE DUCTOS E INSTALACIONES												Propio	DINF	
	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.345.600	LETRERO DE ACRILICO. - SEÑALITICA AREAS DE INMUEBLES DEL BCB												Propio	DINF	
	40.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	20.000				0	0	0
Presupuesto:	2.345.600	ASIENTOS DE INODORO SIN TAPA - REPOSICION EN BAÑOS												Propio	DINF	
	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.345.400	ARENA - REFACCIONES Y REMODELACIONES												Propio	DINF	
	20.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0				0	0	0
Presupuesto:	2.345.400	CEMENTO - REFACCIONES Y REPARACIONES INMUEBLES												Propio	DINF	
	4.200	0	0	0	3.000	0	0	0	1.200	0				0	0	0
Presupuesto:	2.345.100	LADRILLO MOLIDO - MANTENIMIENTO CANCHAS DE TENIS SEDE BCB												Propio	DINF	
	14.000	0	0	0	0	0	14.000	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.345.100	CERAMICA - MANTENIMIENTO PAREDES y PISOS												Propio	DINF	
	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.343.000	LLANTAS PARA CARRITO TRANSPORTADOR - MANTENIMIENTO CARRITOS												Propio	DINF	
	17.000	0	0	0	17.000	0	0	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.342.300	PINTURAS DE VARIOS COLORES - REMODELACIONES Y REFACCIONES												Propio	DINF	
	27.500	0	0	11.000	0	0	16.500	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.342.100	PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTOS DE AGUAS DE CALDEROS - FUNCIONAMIENTO CALDEROS												Propio	DINF	
	12.480	0	0	12.480	0	0	0	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.342.100	LIQUIDO DESINCRUSTANTE - MANTENIMIENTO DE DUCTOS DE INMUEBLES												Propio	DINF	
	27.500	0	0	7.500	0	0	7.500	0	0	7.500				0	0	5.000
Presupuesto:	2.342.100	SELLADORES, ADITIVOS, MASILLAS - MANTENIMIENTO INMUEBLES												Propio	DINF	
	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.342.100	GAS REFRIGERANTE DIFERENTES CARACTERISTICAS - FUNCIONAMIENTO CAMARAS FRIGORIFICAS PISO 13												Propio	DINF	
	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.341.100	DIESEL - FUNCIONAMIENTO GRUPOS ELECTROGENOS												Propio	DINF	
	6.000	0	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000	0				0	0	0
Presupuesto:	2.346.100	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA METAL MECANICA - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO												Propio	DINF	
	40.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0				0	0	0
Presupuesto:	2.341.100	LIQUIDO HIDRAULICO - FUNCIONAMIENTO COMPACTADORA DE BASURA												Propio	DINF	
	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0				0	0	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

	Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
Presupuesto:	2.341.100	ACEITE PARA OLLA MARMITA DE ALTA TEMPERATURA - FUNCIONAMIENTO OLLA MARMITA DE COCINA	Propio	DINF			
	7.500	0 0 7.500 0 0 0 0 0 0	0	0	0		
Presupuesto:	2.333.000	CHAMARRAS - FUNCIONARIOS DE MANTENIMIENTO DEL BCB	Propio	DINF			
	1.800	0 1.800 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0		
Presupuesto:	2.346.200	ESCALERAS METÁLICAS - APOYO A TRABAJOS DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	Propio	DINF			
	4.000	0 4.000 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0		
Presupuesto:	2.332.000	ALFOMBRA - INSTALACION EN INMUEBLES DEL BCB	Propio	DINF			
	800.000	0 0 0 0 0 800.000 0 0 0	0	0	0		
Presupuesto:	2.313.000	BASE DE MADERA - READECUACION SALON PISO 27	Propio	DINF			
	30.000	0 0 30.000 0 0 0 0 0 0	0	0	0		
Presupuesto:	2.313.000	MAMPARA DE MADERA - READECUACION SALON PISO 27	Propio	DINF			
	20.000	0 0 0 20.000 0 0 0 0 0	0	0	0		
Presupuesto:	2.398.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA ASCENSORES - MANTENIMIENTO 14 ASCENSORES DEL BCB	Propio	DINF			
	100.000	0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000	10.000	10.000	0		
Presupuesto:	2.254.000	FUMIGACIÓN DE AMBIENTES - SERVICIO FUMIGADO Y SANITIZADO INMUEBLES BCB	Propio	DINF			
	80.000	0 20.000 0 10.000 0 20.000 0 10.000 0	20.000	0	0		
Presupuesto:	2.313.000	TABLERO AGLOMERADO - TRUPAN - ARMADO STAND INSTITUCIONAL BCB	Propio	DINF			
	22.500	0 0 9.000 0 0 4.500 0 9.000 0	0	0	0		
Presupuesto:	2.241.300	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - MANTENIMIENTOD DE MUEBLES DEL BCB	Propio	DINF			
	30.000	0 0 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000	0	0	0		
Presupuesto:	2.241.200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - REPARACION DE EQUIPOS VARIOS DEL BCB	Propio	DINF			
	300.000	0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0	50.000	50.000	0		
Presupuesto:	2.241.100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - CONTRATO SIOM SRL	Propio	DINF			
	840.000	70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000	70.000	70.000	70.000		
Presupuesto:	2.241.200	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES - CONTRATOS CGI Y KALIFRA	Propio	DINF			
	612.000	49.000 49.000 49.000 49.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000	52.000	52.000	52.000		
Presupuesto:	2.241.100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - ATENCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADOS	Propio	DINF			
	350.000	0 50.000 0 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0	50.000	50.000	0		
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - EVALUACION Y RECOMENDACION DEL SISTEMA DE ALIMENTACION ENERGIA ELECT	Propio	DINF			
	30.000	0 0 0 0 30.000 0 0 0 0	0	0	0		

Total Ponderación Metas: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
08.02	SOLICITUDES DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO ATENDIDAS EFICIENTEMENTE		DINF	GADM	30%	Autorizado por Area
08.02.01	SOLICTUDES DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS, ATENDIDAS	Recurrente	DINF	GADM	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.431.100	MOBILIARIO PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - REQUERIMIENTO DE LAS AREAS DEL BCB									Propio	DINF	
	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.431.100	MESAS DE REUNION - ADECUACION AMBIENTES DE EVENTOS									Propio	DINF	
	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.431.100	LIVING - REQUERIMIENTO DE LAS AREAS DEL BCB									Propio	DINF	
	10.500	0	0	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.431.100	ESTACIONES DE TRABAJO - PROVISION E INSTALACION EN LOS PISOS DEL EDIFICIO BCB									Propio	DINF	
	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	0	0

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

09	SE HA GESTIONADO Y ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PARA BRINDAR SERVICIOS DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS INTERNOS Y AL PUBLICO EN GENERAL		DBB	GADM	8%	Autorizado por Area
09.01	ADQUIRIR, ORGANIZAR, PROCESAR, DIFUNDIR Y CUSTODIAR EL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, HEMEROGRÁFICO Y LOS RECURSOS ELECTRÓNICOS AL USUARIO INTERNO Y AL PÚBLICO EN GENERAL		DBB	GADM	20%	Autorizado por Area
09.01.01	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS Y PRESTAMO PERMANENTE DE LIBROS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS A FUNCIONARIOS DEL BCB.	Recurrente	DBB	GADM	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

09.01.02	CONTROL SORPRESIVO DE LIBROS EN PRÉSTAMO PERMANENTE A LAS AREAS DEL BCB.	Propia	DBB	GADM	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1			1									
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
09.01.03	CONFERENCIAS REFERENTES A LA INFORMACIÓN ESPECIALIZADA EN EL AREA ECONÓMICA, FINANCIERA, CIENCIAS SOCIALES Y DE GESTIÓN PÚBLICA, DESTINADO AL PÚBLICO EN GENERAL.	Propia	DBB	GADM	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	6				1	1	1		1	1	1		
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
09.01.04	VISITAS GUIADAS A LA BIBLIOTECA	Recurrente	DBB	GADM	12%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
09.01.05	EXPOSICIONES BIBLIOGRÁFICAS, HEMEROGRÁFICAS Y DE RECURSOS ELECTRÓNICOS	Recurrente	DBB	GADM	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
09.01.06	PARTICIPACIÓN EN FERIAS DE LIBROS LOCAL Y NACIONAL	Recurrente	DBB	GADM	18%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
09.01.07	DIFUSIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS A FUNCIONARIOS DEL BCB A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO	Recurrente	DBB	GADM	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
09.01.08	CATÁLOGOS BIBLIOGRÁFICO Y HEMEROGRAFICO IMPRESO Y ELECTRÓNICO	Propia	DBB	GADM	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	2							2					
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
09.01.09	REVISTA DE LA BIBLIOTECA CASTO ROJAS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA IMPRESA Y ELECTRONICA	Propia	DBB	GADM	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1							1					
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
09.01.10	BOLETINES BIBLIOGRÁFICOS Y ALERTAS HEMEROGRÁFICAS PARA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN	Recurrente	DBB	GADM	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
09.02	ORGANIZAR, PROCESAR Y CUSTODIAR EL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, HEMEROGRÁFICO Y LOS RECURSOS ELECTRÓNICOS DE LA BIBLIOTECA DE ACUERDO A NORMAS INTERNACIONALES-		DBB	GADM	30%	Autorizado por Area
09.02.01	PROCESAMIENTO AUTOMATIZADO DE ARTÍCULOS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS IMPRESAS Y ELECTRONICAS	Recurrente	DBB	GADM	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
09.02.02	ARCHIVO Y ALMACENAMIENTO DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS ELECTRONICAS EN FORMATO PDF	Recurrente	DBB	GADM	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
09.02.03	INVENTARIO Y CONTROL DE EXISTENCIAS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE HEMEROTECA	Propia	DBB	GADM	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1												1
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
09.02.04	INVENTARIO FISICO Y ELECTRÓNICO DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	Propia	DBB	GADM	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1												1
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
09.02.05	DIGITALIZACIÓN DE PUBLICACIONES EDITADAS POR EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Y OTRAS DE INTERES PARA EL PÚBLICO EN GENERAL.	Recurrente	DBB	GADM	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
09.02.06	ELABORACION DE UN INVENTARIO VALORADO DE LA COLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA CASTO ROJAS	Propia	DBB	GADM	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	7	1	1	1	1	1	1	1					
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA ELABORAR EL INVENTARIO VALORADO DE LA									Propio	DBB	
	42.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
09.02.07	REGISTRO DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS NACIONALES E INTERNACIONALES IMPRESAS Y ELECTRÓNICAS EN LAS BASES DE DATOS COPUSE, KARDEX Y AUVIR	Recurrente	DBB	GADM	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
09.02.08	PROCESAMIENTO AUTOMATIZADO DE LIBROS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS	Recurrente	DBB	GADM	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
09.02.09	INVENTARIO FISICO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO IMPRESO Y ELECTRÓNICO	Propia	DBB	GADM	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1												1
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
09.03	ADQUIRIR MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, HEMEROGRAFICO, IMPRESO Y ELECTRÓNICO, MEDIANTE COMPRA, SUSCRIPCIÓN, CANJE Y DONACIÓN.		DBB	GADM	50%	Autorizado por Area
09.03.01	REUNIONES MENSUALES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN BIBLIOGRÁFICA Y DOCUMENTAL	Propia	DBB	GADM	30%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
09.03.02	INTERCAMBIO DE PUBLICACIONES MEDIANTE EL SERVICIO DE CANJE INTERINSTITUCIONAL	Propia	DBB	GADM	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	6		1		1		1		1		1		1
Presupuesto:	. .												

09.03.03	ADQUISICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, GACETAS, PERIÓDICOS DIARIOS Y SEMANALES EN FORMATO IMPRESO Y ELECTRÓNICO.	Recurrente	DBB	GADM	40%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.323.000	SUSCRIPCIÓN A GACETAS - SUSCRIPCION A GACETAS PARA LA BIBLIOTECA Y LA GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES									Propio	DBB	
	2.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.582.120	SUSCRIPCIONES PAGADAS POR ANTICIPADO REVISTAS DIGITALES - SUSCRIPCIONES PAGADAS POR ANTICIPADO A R									Propio	DBB	
	231.000	40.000	40.000	21.000	20.000	20.000	20.000	30.000	20.000	10.000	10.000	0	0
Presupuesto:	2.323.000	SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DIGITALES - SUSCRIPCION A REVISTAS DIGITALES APROBADAS POR EL COMITE DE SELEC									Propio	DBB	
	200.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
Presupuesto:	2.323.000	SUSCRIPCIÓN A REVISTAS IMPRESAS - SUSCRIPCION A REVISTAS IMPRESAS APROBADAS POR EL COMITE DE SELEC									Propio	DBB	
	100.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	0	0	0	0
Presupuesto:	2.325.000	SUSCRIPCIÓN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL - SUSCRIPCION A PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL P									Propio	DBB	
	20.000	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0
Presupuesto:	2.499.000	LIBROS IMPRESOS - ADQUISICION DE LIBROS IMPRESOS APROBADOS MEDIANTE ACTA DELCOMITE DE SELECCION Y A									Propio	DBB	
	120.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	10.000	0
Presupuesto:	2.499.000	LIBROS DIGITALES - ADQUISICIÓN DE LIBROS DIGITALES									Propio	DBB	
	50.000	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0

09.03.04	ESTADO DE CUENTA DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ADQUIRIDO DE LA BIBLIOTECA	Propia	DBB	GADM	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1	1											
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Tipo de Objetivo:	**Funcionamiento**	**Ingreso / Gasto: Ingreso**				
10	INGRESOS PERCIBIDOS POR LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD		DAF	GADM	5%	Autorizado por Area
10.01	INGRESOS GENERADOS POR LA COMPENSACION DEL CREDITO FISCAL IVA Y OTROS INGRESOS PERCIBIDOS		DAF	GADM	70%	Autorizado por Area
10.01.01	INGRESOS GENERADOS POR LA COMPENSACION DEL CREDITO FISCAL IVA	Recurrente	DAF	GADM	80%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	1.159.915	INGRESOS POR COMPENSACIÓN CRÉDITO FISCAL - INGRESOS PERCIBIDOS									Propio	DAF	
	7.528.118	430.129	613.411	676.040	607.200	400.086	483.514	576.930	453.513	1.015.993	555.394	693.756	1.022.152

10.01.02	INGRESOS PERCIBIDOS POR LAS ACTUALIZACIONES DEL SALDO IMPOSITIVO A FAVOR DEL BCB	Recurrente	DAF	GADM	8%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	1.159.308	GANANCIA P/UTILIDADES DE CAMBIO Y OPERACIONES CAMBIARIAS - .									Propio	DAF	
	2.626	0	0	808	0	0	808	0	0	0	0	1.010	0

10.01.03	INGRESOS PERCIBIDOS POR LA VENTA DE CHEQUERAS AL SISTEMA FINANCIERO	Recurrente	DAF	GADM	12%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	1.159.907	VENTA DE CHEQUERAS - .									Propio	DAF	
	3.120	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260

Total Ponderación Metas: 100%

10.02	INGRESOS PERCIBIDOS POR LA CONTABILIZACION DE VARIOS CONCEPTOS		SCONT	GADM	30%	Autorizado por Area
10.02.01	INGRESOS PERCIBIDOS POR MULTAS, ALQUILERES, DISMINUCION DE PROVISIONES Y GASTOS RECUPERADOS A FAVOR DEL BCB	Recurrente	SCONT	GADM	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	1.159.913	INGRESOS POR DISMINUCIÓN DE PROVISIONES ADMINISTRATIVAS - INGRESOS GENERADOS POR DISMINUCION DE PF									Propio	SCONT	
	500.000	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	1.159.911	ALQUILERES VARIOS - INGRESOS GENERADOS POR COBRO DE ALQUILERES DEL AUDITORIO DEL BCB									Propio	SCONT	
	10.000	2.500	0	0	2.500	0	0	2.500	0	0	2.500	0	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

	Código	Descripción										Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
Presupuesto:	1.159.909	INGRESOS EXTRAORDINARIOS - INGRESOS GENERADOS POR GASTOS RECUPERADOS A FAVOR DEL BCB												Propio	SCONT	
	2.000.000	500.000	0	0	500.000	0	0	500.000	0	0				500.000	0	0
Presupuesto:	1.159.102	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y OTROS - INGRESOS GENERADOS POR COBRO DE MULTAS POR INC												Propio	SCONT	
	400.000	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0				100.000	0	0
													Total Ponderación Metas:	100%		
													Total Ponderación Operaciones:	100%		
	11	INGRESOS PERCIBIDOS POR LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES										SSG	GADM	5%	Autorizado por Area	
	11.01	INGRESOS PERCIBIDOS POR DIVIDENDOS										DBS	GADM	100%	Autorizado por Area	
	11.01.01	INGRESOS POR DIVIDENDOS EN ACCIONES TELEFÓNICAS									Recurrente	DBS	GADM	100%	Autorizado por Area	

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	1.161.130	RENDIMIENTOS POR PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES - Ingresos percibidos por dividendos de cuatro líneas telefónicas de									Propio	DBS	
	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200
										Total Ponderación Metas:	100%		
										Total Ponderación Operaciones:	100%		
										Total Ponderación Objetivos:	100%		

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Tipo de Objetivo:	**Desarrollo**	**Ingreso / Gasto: Gasto**				
01	SE HAN DESARROLLADO ACTIVIDADES RELACIONADAS AL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL		DAE	GRH	15%	Autorizado por Area
01.01	ELABORAR Y EJECUTAR UN PROGRAMA DE INTERNALIZACION DE VALORES EN COORDINACION CON LA SCRI Y DDRH		DAE	GRH	33%	Autorizado por Area
01.01.01	ORGANIZACION TECNICA Y EJECUCION DEL PROGRAMA DE INTERNALIZACION DE VALORES	Propia	DAE	GRH	50%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1			1									
Presupuesto:	. .												

01.01.02	EVALUACION DEL GRADO DE INTERNALIZACION DE VALORES	Propia	DAE	GRH	50%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1												1
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

01.02	ELABORAR UN PROGRAMA DE MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL		DAE	GRH	33%	Autorizado por Area
01.02.01	ORGANIZACION TECNICA Y EJECUCION DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL	Propia	DAE	GRH	50%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1					1							
Presupuesto:	. .												

01.02.02	EVALUACION DEL GRADO DE MEJORAMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL	Propia	DAE	GRH	50%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1												1
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
01.03	ELABORAR UN PROGRAMA DE INDUCCION DE PERSONAL		DAE	GRH	34%	Autorizado por Area
01.03.01	PROPUESTA DE PROGRAMA DE INDUCCION ELABORADA	Propia	DAE	GRH	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1						1						
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

02	SE CUENTA CON SUBSISTEMAS DE DOTACION Y REGISTRO DEL SAP DESARROLLADOS INFORMATICAMENTE		GRH	GRH	5%	Autorizado por Area
02.01	REALIZAR PRUEBAS A LOS PROTOTIPOS DEL SUBSISTEMA DE REGISTRO DESARROLLADO		DCR	GRH	50%	Autorizado por Area
02.01.01	PRUEBA PROTOTIPO DEL SUBSISTEMA DE REGISTRO REALIZADA	Propia	DCR	GRH	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	3						1		1		1		
Presupuesto:	2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - Contratación de consultores									Propio	DCR	
	167.808	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984

Total Ponderación Metas: 100%

02.02	REALIZAR PRUEBAS A LOS PROTOTIPOS DEL SUBISTEMA DE DOTACION DESARROLLADO		DAE	GRH	50%	Autorizado por Area
02.02.01	PRUEBA PROTOTIPO DEL SUBSISTEMA DE DOTACION REALIZADA	Propia	DAE	GRH	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	3			1			1			1			
Presupuesto:	2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACION DE CONSULTORES PARA DESARROLLO DE MODULO DE DOTACION									Propio	DAE	
	167.808	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
03	SE HA DESARROLLADO EL PROGRAMA DE EVENTOS Y ACCIONES PRÁCTICAS DE DESCOLONIZACIÓN		DDRH	GRH	10%	Autorizado por Area
03.01	PROGRAMA DE EVENTOS Y ACCIONES PRÁCTICAS DE DESCOLONIZACIÓN		DDRH	GRH	100%	Autorizado por Area
03.01.01	ELABORACION DE PROGRAMA DE EVENTOS Y ACCIONES DE DESCOLONIZACION	Propia	DDRH	GRH	30%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1		1										
Presupuesto:	. .												

03.01.02	EVENTOS Y ACCIONES SOBRE DESCOLONIZACION EJECUTADOS	Propia	DDRH	GRH	70%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	5			3			2						
Presupuesto:	2.257.000	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN - Seis eventos ejecutados									Propio	DDRH	
	20.000	0	0	12.000	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

Tipo de Objetivo: **Funcionamiento** **Ingreso / Gasto:** **Gasto**

04	SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL		GRH	GRH	45%	Autorizado por Area
04.01	EFECTUAR EL CONTROL DE ASISTENCIA		DCR	GRH	5%	Autorizado por Area
04.01.01	SEGUIMIENTO DIARIO DE INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL DEL BCB	Propia	DCR	GRH	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
04.02	EFECTUAR EL PAGO DE REMUNERACIONES Y OTROS		DCR	GRH	20%	Autorizado por Area
04.02.01	SEGUIMIENTO A LOS PAGOS A ENTES GESTORES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL Y ENTIDAD RECAUDADORA DE IMPUESTOS (CBES, SSU, AFP`S Y SIN)	Propia	DCR	GRH	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Presupuesto:	. .												

04.02.02	PAGO DE HABERES APLICANDO LA ESCALA SALARIAL DE LA GESTION	Propia	DCR	GRH	25%	Autorizado por Area							

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	2.132.000	APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA - Aporte Patronal del 2% sobre el Total Ganado									Propio	DCR	
	1.072.092	89.341	89.341	89.341	89.341	89.341	89.341	89.341	89.341	89.341	89.341	89.341	89.341
Presupuesto:	2.131.200	APORTE PATRONAL PARA AFP'S RÉGIMEN LARGO PLAZO - Aporte patronal del 1,71% del total ganado									Propio	DCR	
	916.644	76.387	76.387	76.387	76.387	76.387	76.387	76.387	76.387	76.387	76.387	76.387	76.387
Presupuesto:	2.131.100	RÉGIMEN CORTO PLAZO (CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD) - Aporte Patronal 10% del Total Ganado									Propio	DCR	
	5.360.472	446.706	446.706	446.706	446.706	446.706	446.706	446.706	446.706	446.706	446.706	446.706	446.706
Presupuesto:	2.112.200	BONO DE ANTIGUEDAD - De acuerdo a la Escala de Antiguedad									Propio	DCR	
	1.152.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
Presupuesto:	2.731.100	Aporte para el Servicio Civil - Aporte para el Servicio Civil									Propio	DCR	
	274.990	91.664	0	0	0	91.663	0	0	0	91.663	0	0	0
Presupuesto:	2.117.000	SUELDOS - Aplicación de la escala salarial vigente - Haberes Básicos									Propio	DCR	
	52.452.696	4.371.058	4.371.058	4.371.058	4.371.058	4.371.058	4.371.058	4.371.058	4.371.058	4.371.058	4.371.058	4.371.058	4.371.058

04.02.03	PAGO DE DIETAS	Propia	DCR	GRH	10%	Autorizado por Area							

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	2.112.200	BONO DE ANTIGUEDAD - De acuerdo a Escala de Antiguedad									Propio	DCR	
	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Presupuesto:	2.131.100	RÉGIMEN CORTO PLAZO (CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD) - 10% de Aporte patronal sobre el total ganado									Propio	DCR	
	101.892	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

	Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Presupuesto:	2.131.200	APORTE PATRONAL PARA AFP'S RÉGIMEN LARGO PLAZO - 1,71% aporte patronal sobre el total ganado	Propio	DCR		

17.424	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452

Presupuesto:	2.118.100	DIETAS PRESIDENTE - Pago mensual al presidente del BCB	Propio	DCR								
168.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Presupuesto:	2.118.100	DIETAS DE DIRECTORIO - Pago de dietas al Directorio del BCB	Propio	DCR								
838.944	69.912	69.912	69.912	69.912	69.912	69.912	69.912	69.912	69.912	69.912	69.912	69.912
Presupuesto:	2.132.000	APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA - 2% sobre el total ganado	Propio	DCR								
20.376	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698

04.02.04 PAGO DE AGUINALDO — Propia | DCR | GRH | 10% | Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1												1
Presupuesto:	2.114.000	AGUINALDOS - Pago de aguinaldo según normativa	Propio	DCR									
4.551.970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.551.970	

04.02.05 PAGO DE PRIMA GESTION 2011 — Propia | DCR | GRH | 10% | Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	2						1						1
Presupuesto:	2.115.100	PRIMAS - Planillas de pago de prima semestrales	Propio	DCR									
9.103.940	0	0	0	0	0	4.551.970	0	0	0	0	0	4.551.970	

04.02.06 PAGO DE GUARDERIA — Propia | DCR | GRH | 10% | Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	2.713.000	AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - Planilla de pago a Guarderías s/g Reglamento Interno de Personal	Propio	DCR									
180.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
04.02.07	PAGO DE ASIGNACIONES FAMILIARES	Propia	DCR	GRH	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	2.116.000	ASIGNACIONES FAMILIARES - Pago de Subsidios de ley									Propio	DCR	
	225.000	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750

04.02.08	PAGO DE SUPLENCIAS	Propia	DCR	GRH	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	2.132.000	APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA - 2% aporte por suplencia realizada									Propio	DCR	
	5.760	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
Presupuesto:	2.131.100	RÉGIMEN CORTO PLAZO (CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD) - 10% aporte patronal por suplencia realizada									Propio	DCR	
	28.800	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Presupuesto:	2.131.200	APORTE PATRONAL PARA AFP'S RÉGIMEN LARGO PLAZO - 1,71% aporte patronal de pago por suplencia realizada									Propio	DCR	
	4.920	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410
Presupuesto:	2.119.400	SUPLENCIAS - Pago por reemplazo del titular del puesto									Propio	DCR	
	288.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

04.02.09	PAGO POR VACACIONES NO UTILIZADAS	Recurrente	DCR	GRH	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.119.200	VACACIONES NO UTILIZADAS - Pago por vacación no utilizada por ruptura de vínculo laboral									Propio	DCR	
	180.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

04.02.10	PAGOS POR EXAMENES PREOCUPACIONALES DE SERVIDORES PÚBLICOS INCORPORADOS	Recurrente	DCR	GRH	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.251.200	COSTO POR REVISIÓN MÉDICA A EXAMENES PREOCUPACIONALES - Pago a la CBES por examenes preocupacionales									Propio	DCR	
	33.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
04.02.11	PAGOS DE OBLIGACIONES DEVENGADAS	Propia	DCR	GRH	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	2	1	1										
Presupuesto:	2.662.000	GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - Fallas de caja, Derechos Sociales por cancelar, examenes pre									Propio	DCR	
	30.000	20.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Total Ponderación Metas: 100%

04.03	REGISTRAR LA INFORMACION DE PERSONAL		DCR	GRH	5%	Autorizado por Area
04.03.01	ARCHIVO DE CARPETAS PERSONALES ACTUALIZADO	Recurrente	DCR	GRH	97%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

04.03.02	TRAMITACION DE LAS SOLICITUDES DEL DAE PARA LA INCORPORACION A LA CARRERA ADMINISTRATIVA	Recurrente	DCR	GRH	3%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

04.04	ATENDER EL REQUERIMIENTO DE VIAJES		DCR	GRH	10%	Autorizado por Area
04.04.01	ATENDER REQUERIMIENTOS DE VIAJES AL EXTERIOR	Recurrente	DCR	GRH	70%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.221.200	LA PAZ - BRASILIA (BRASIL) - LA PAZ - En representación del BCB									Propio	DCR	
	19.884	0	0	0	0	9.942	0	9.942	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.221.200	LA PAZ - BOGOTA (COLOMBIA) - LA PAZ - En representación del BCB									Propio	DCR	
	58.995	13.110	0	19.665	0	0	0	19.665	0	0	0	0	6.555
Presupuesto:	2.221.200	LA PAZ - LONDRES (INGLATERRA) - LA PAZ - En representación del BCB									Propio	DCR	
	24.769	0	0	0	0	0	24.769	0	0	0	0	0	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

	Código	Descripción										Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
Presupuesto:	2.269.100	GASTOS DE REPRESENTACIÓN - Gastos de representación												Propio	DCR	
	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				5.000	5.000	5.000
Presupuesto:	2.221.200	LA PAZ - ASUNCION (PARAGUAY) - LA PAZ - En representación del BCB												Propio	DCR	
	6.794	0	0	0	3.397	0	0	0	0	0				0	3.397	0
Presupuesto:	2.819.100	IMPUESTO A VIAJES AL EXTERIOR - Impuesto												Propio	DCR	
	44.109	7.569	1.827	5.742	5.742	3.393	3.393	4.698	522	5.742				522	3.915	1.044
Presupuesto:	2.222.200	PAISES (SUD AMERICA-CENTRO AMERICA-CARIBE) 3ra. CATEGORIA - Viáticos												Propio	DCR	
	174.290	46.878	3.606	14.424	36.060	4.808	10.818	16.828	0	16.828				0	21.636	2.404
Presupuesto:	2.222.200	PAISES (SUD AMERICA- CENTRO AMERICA-CARIBE) 2da. CATEGORIA - Viáticos												Propio	DCR	
	28.764	0	4.794	4.794	0	0	4.794	0	4.794	9.588				0	0	0
Presupuesto:	2.222.200	PAISES (SUD AMERICA-CENTRO AMERICA-CARIBE) 1ra. CATEGORIA - Viáticos												Propio	DCR	
	168.084	8.004	18.009	16.008	8.004	20.010	14.007	16.008	14.007	20.010				2.001	22.011	10.005
Presupuesto:	2.222.200	PAISES (EUROPA-ASIA-AFRICA-NORTE AMERICA) 3ra. CATEGORIA - Viáticos												Propio	DCR	
	409.088	91.086	0	76.704	60.724	22.372	67.116	4.794	3.196	30.362				23.970	28.764	0
Presupuesto:	2.222.200	PAISES (EUROPA-ASIA-AFRICA-NORTE AMERICA) 2da CATEGORIA - Viáticos												Propio	DCR	
	46.023	0	6.003	6.003	0	16.008	0	6.003	0	0				6.003	6.003	0
Presupuesto:	2.222.200	PAISES (EUROPA-ASIA-AFRICA-NORTE AMERICA) 1ra. CATEGORIA - Viáticos												Propio	DCR	
	127.041	0	7.191	0	21.573	4.794	16.779	11.985	19.176	33.558				0	0	11.985
Presupuesto:	2.221.200	LA PAZ - WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS)- LA PAZ - En representación del BCB												Propio	DCR	
	67.248	22.416	11.208	11.208	11.208	11.208	0	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.221.200	LA PAZ - OTTAWA (CANADA) - LA PAZ - TORONTO												Propio	DCR	
	14.030	0	0	0	0	14.030	0	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.221.200	LA PAZ - SAO PAULO (BRASIL) - LA PAZ - En representación del BCB												Propio	DCR	
	6.248	0	0	0	0	0	0	0	0	6.248				0	0	0
Presupuesto:	2.221.200	LA PAZ - SANTIAGO (CHILE) - LA PAZ - En representación del BCB												Propio	DCR	
	47.784	15.928	0	7.964	0	0	0	0	0	23.892				0	0	0
Presupuesto:	2.221.200	LA PAZ - SAN JOSE (COSTA RICA) - LA PAZ - En representación del BCB												Propio	DCR	
	20.240	0	10.120	0	0	0	0	0	0	10.120				0	0	0
Presupuesto:	2.851.000	TASA AEROPUERTO INTERNACIONAL - Tasas												Propio	DCR	
	58.650	10.005	2.760	7.590	7.590	4.485	4.485	6.210	690	7.590				690	5.175	1.380
Presupuesto:	2.221.200	LA PAZ - QUITO (ECUADOR) - LA PAZ - En representación del BCB												Propio	DCR	
	9.069	0	0	9.069	0	0	0	0	0	0				0	0	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado

Presupuesto:	2.221.200	LA PAZ - PARIS (FRANCIA) - LA PAZ - En representación del BCB										Propio	DCR	
	37.720	0	0	18.860	0	0	0	0	18.860	0		0	0	0
Presupuesto:	2.221.200	LA PAZ - NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS) - LA PAZ - En representación del BCB										Propio	DCR	
	10.983	0	0	10.983	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Presupuesto:	2.221.200	LA PAZ - MONTEVIDEO (URUGUAY) - LA PAZ - En representación del BCB										Propio	DCR	
	29.900	0	0	0	0	0	0	0	0	7.475		0	22.425	0
Presupuesto:	2.221.200	LA PAZ - MADRID (ESPAÑA) - LA PAZ - En representación del BCB										Propio	DCR	
	36.922	18.461	0	0	0	0	0	0	0	0		18.461	0	0
Presupuesto:	2.221.200	LA PAZ - LIMA (PERU) - LA PAZ - En representación del BCB										Propio	DCR	
	39.284	16.836	0	5.612	11.224	0	0	5.612	0	0		0	0	0
Presupuesto:	2.221.200	LA PAZ - MIAMI (ESTADOS UNIDOS) - LA PAZ - En representación del BCB										Propio	DCR	
	15.300	0	0	0	0	0	0	0	0	15.300		0	0	0
Presupuesto:	2.221.200	LA PAZ - FRANKFURT (ALEMANIA) - LA PAZ - En representación del BCB										Propio	DCR	
	42.550	0	0	0	0	0	0	42.550	0	0		0	0	0
Presupuesto:	2.221.200	LA PAZ - MEXICO D.F. (MEXICO) - LA PAZ - En representación del BCB										Propio	DCR	
	137.080	34.270	0	17.135	17.135	17.135	17.135	17.135	0	17.135		0	0	0
Presupuesto:	2.221.200	LA PAZ - CARTAGENA DE INDIAS (COLOMBIA) - LA PAZ - En representación del BCB										Propio	DCR	
	32.456	0	0	0	16.228	16.228	0	0	0	0		0	0	0
Presupuesto:	2.221.200	LA PAZ - CARACAS (VENEZUELA) - LA PAZ - En representación del BCB										Propio	DCR	
	39.284	0	0	9.821	0	0	9.821	9.821	0	0		0	0	9.821
Presupuesto:	2.221.200	LA PAZ - BUENOS AIRES (ARGENTINA) - LA PAZ - En representación del BCB										Propio	DCR	
	41.460	4.146	4.146	0	8.292	4.146	0	4.146	0	12.438		0	4.146	0

04.04.02 ATENDER REQUERIMIENTOS DE VIAJES AL INTERIOR — Recurrente — DCR — GRH — 30% — Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.221.100	LA PAZ - SANTA CRUZ - LA PAZ - Comisión de trabajo									Propio	DCR	
	90.528	7.872	9.840	13.776	11.808	1.968	3.936	3.936	1.968	21.648	9.840	1.968	1.968
Presupuesto:	2.221.100	LA PAZ - SUCRE - LA PAZ - Comisión de trabajo									Propio	DCR	
	66.144	5.088	3.816	3.816	6.360	10.176	3.816	5.088	7.632	13.992	5.088	1.272	0
Presupuesto:	2.221.100	LA PAZ - ORURO - LA PAZ - Comisión de trabajo									Propio	DCR	
	3.174	207	276	138	207	552	0	621	552	414	0	207	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

	Código	Descripción										Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
Presupuesto:	2.221.100	LA PAZ - COCHABAMBA - LA PAZ - Comisión de trabajo												Propio	DCR	
	43.463	2.661	3.548	887	5.322	3.548	2.661	7.983	4.435	3.548				6.209	1.774	887
Presupuesto:	2.221.100	LA PAZ - COBIJA - LA PAZ - Comisión de trabajo												Propio	DCR	
	29.670	2.967	2.967	0	2.967	2.967	0	2.967	5.934	5.934				2.967	0	0
Presupuesto:	2.221.100	LA PAZ - TRINIDAD - LA PAZ - Comisión de trabajo												Propio	DCR	
	9.660	0	1.610	0	0	0	0	1.610	1.610	1.610				1.610	0	1.610
Presupuesto:	2.221.100	SUCRE - POTOSI - SUCRE - Comision de trabajo												Propio	DCR	
	6.920	173	692	692	865	1.038	346	692	1.038	1.384				0	0	0
Presupuesto:	2.851.000	TASA AEROPUERTO NACIONAL - Tasa												Propio	DCR	
	16.415	1.050	1.400	1.015	1.750	1.925	910	1.610	2.100	2.590				1.190	630	245
Presupuesto:	2.222.100	INTERIOR DEL PAIS 3ra. CATEGORIA (URBANA) - Viáticos												Propio	DCR	
	176.400	4.900	12.600	10.500	14.700	17.850	11.550	21.000	19.250	28.000				26.250	8.050	1.750
Presupuesto:	2.222.100	INTERIOR DEL PAIS 2da. CATEGORIA (URBANA) - Viáticos												Propio	DCR	
	17.121	0	0	0	5.707	0	0	0	5.707	5.707				0	0	0
Presupuesto:	2.222.100	INTERIOR DEL PAIS 1ra. CATEGORIA (URBANA) - Viáticos												Propio	DCR	
	39.672	1.566	1.044	1.566	9.396	0	522	1.044	8.874	9.396				1.044	1.044	4.176
Presupuesto:	2.222.100	INTERIOR DEL PAIS 3ra. CATEGORIA (RURAL) - Viáticos												Propio	DCR	
	12.331	0	0	0	0	7.315	0	0	2.508	2.508				0	0	0
Presupuesto:	2.222.100	INTERIOR DEL PAIS 1ra. CATEGORIA (RURAL) - Viáticos												Propio	DCR	
	4.695	0	0	0	0	0	0	0	0	4.695				0	0	0
Presupuesto:	2.221.100	LA PAZ - TARIJA - LA PAZ - Comisión de trabajo												Propio	DCR	
	39.680	1.984	5.952	7.936	3.968	5.952	3.968	1.984	3.968	0				0	1.984	1.984
												Total Ponderación Metas:		100%		
	04.05	CUMPLIR EL ROL DE VACACIONES										DCR	GRH	5%	Autorizado por Area	
	04.05.01	ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE VACACION Y REPROGRAMACIONES AUTORIZADAS									Recurrente	DCR	GRH	100%	Autorizado por Area	

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
04.06	EMITIR CERTIFICADOS DE TRABAJO		DCR	GRH	5%	Autorizado por Area
04.06.01	ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE CERTIFICACIONES Y/O DE LEGALIZACIONES	Recurrente	DCR	GRH	50%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

04.06.02	DIGITALIZACION Y CAPTURA DE INFORMACION RELACIONADA CON EL SUBSISTEMA DE REGISTRO	Recurrente	DCR	GRH	50%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.259.000	TÉCNICOS PROFESIONALES - Contratación de técnicos de apoyo									Propio	DCR	
	16.000	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Total Ponderación Metas: 100%

04.07	ADMINISTRAR EL SUBSISTEMA DE DOTACION DE PERSONAL		DAE	GRH	15%	Autorizado por Area
04.07.01	CUANTIFICACION DE LA DEMANDA DE PERSONAL	Propia	DAE	GRH	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1			1									
Presupuesto:	. .												

04.07.02	ANALISIS DE LA OFERTA INTERNA DE PERSONAL	Recurrente	DAE	GRH	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
04.07.03	PLAN DE PERSONAL ELABORADO	Propia	DAE	GRH	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1							1					
Presupuesto:	. .												

04.07.04	VALORACION DE NUEVOS PUESTOS	Recurrente	DAE	GRH	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

04.07.05	POAI´S ELABORADOS Y/O MODIFICADOS	Recurrente	DAE	GRH	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

04.07.06	PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL EJECUTADOS	Recurrente	DAE	GRH	30%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTOR INDIVIDUAL PARA LA APLICACION DE EXAMENES PSICOMETRICOS Y P									Propio	DAE	
	128.000	0	0	32.000	0	0	32.000	0	0	32.000	0	0	32.000

04.07.07	INDUCCION DE FUNCIONARIOS NUEVOS O PROMOVIDOS	Recurrente	DAE	GRH	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
04.07.08	EVALUACIONES DE CONFIRMACION PROCESADAS	Recurrente	DAE	GRH	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

04.08	ADMINISTRAR EL SUBSISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO		DAE	GRH	15%	Autorizado por Area
04.08.01	PROGRAMACION DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO GESTION 2011	Propia	DAE	GRH	50%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1												1
Presupuesto:	. .												

04.08.02	EVALUACION DEL DESEMPEÑO GESTION 2010	Propia	DAE	GRH	50%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1					1							
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

04.09	ADMINISTRAR LA ASIGNACION DE PASANTIAS A LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB		DAE	GRH	10%	Autorizado por Area
04.09.01	ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE PASANTIAS	Recurrente	DAE	GRH	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
04.10	PRESTAR SERVICIOS MEDICOS Y COORDINAR CON EL ENTE GESTOR LA ATENCION DE FUNCIONARIOS DEL BCB		DCR	GRH	10%	Autorizado por Area
04.10.01	ATENCION MEDICA AL PERSONAL DEL BCB	Recurrente	DCR	GRH	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.342.200	RECARGA CILINDRO DE OXIGENO MEDICINAL - Recarga de dos cilindros de oxigeno medicinal para el consultorio médico									Propio	DCR	
	1.000	250	0	0	250	0	0	250	0	0	250	0	0
Presupuesto:	2.342.200	JERINGAS DESCARTABLES - Lote de cajas de jeringas de 100 unidades									Propio	DCR	
	3.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0
Presupuesto:	2.342.200	MEDICAMENTOS VARIOS - Lote de productos farmaceuticos para atención médica									Propio	DCR	
	50.000	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	20.000	0	0

04.10.02	EVENTOS DE CAPACITACION SOBRE SALUD	Propia	DCR	GRH	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	6		1		1		1		1		1		1
Presupuesto:	. .												

04.10.03	TEMAS PREPARADOS PARA DIFUSION EN LA INTRABCB	Propia	DCR	GRH	15%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	6		1		1		1		1		1		1
Presupuesto:	. .												

04.10.04	REGISTRO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Propia	DCR	GRH	15%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1			1									
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
04.10.05	REGLAMENTO INTERNO PARA PERSONAL CON DISCAPACIDAD	Propia	DCR	GRH	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1					1							
Presupuesto:	. .												

04.10.06	PLAN DE SALUD OCUPACIONAL PREVENTIVA	Propia	DCR	GRH	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1												1
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas:			100%	
Total Ponderación Operaciones:			100%	
05	SE HA EJECUTADO EL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	DDRH	GRH	20%	Autorizado por Area
05.01	PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	DDRH	GRH	100%	Autorizado por Area
05.01.01	PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	Propia	DDRH	GRH	30%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1	1											
Presupuesto:	. .												

05.01.02	EVENTOS DE CAPACITACION EJECUTADOS	Propia	DDRH	GRH	70%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	161	8	9	12	16	17	18	19	17	16	12	9	8
Presupuesto:	2.435.000	EQUIPO DE SONIDO - compra de equipo de sonido									Propio	DDRH	
	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.791.000	TRANSFERENCIAS POR CUOTAS REGULARES - Pago anual de membresia al CEMLA									Propio	DDRH	
	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.231.000	ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - Para eventos de capacitación									Propio	DDRH	
	60.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

	Código	Descripción										Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
Presupuesto:	2.712.100	BECAS - Participaciones en becas de post grado.												Propio	DDRH	
	358.080	0	0	119.360	0	119.360	0	0	0	119.360				0	0	0
Presupuesto:	2.257.000	CURSOS DE CAPACITACIÓN INTERNACIONALES - Participación en eventos de capacitación en el exterior												Propio	DDRH	
	41.820	0	0	0	0	13.940	13.940	13.940	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.257.000	CURSOS DE CAPACITACION NACIONALES - Eventos locales por adscripción o contratación												Propio	DDRH	
	509.396	25.311	28.475	37.966	50.622	53.786	56.950	60.114	53.786	50.622				37.966	28.475	25.323
													Total Ponderación Metas:	100%		
													Total Ponderación Operaciones:	100%		

Tipo de Objetivo: **Funcionamiento** **Ingreso / Gasto:** **Ingreso**

06	SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SAP		DCR	GRH	5%	Autorizado por Area
06.01	CONTROL DE PERSONAL Y OTROS		DCR	GRH	100%	Autorizado por Area
06.01.01	INGRESOS POR REPOSICION DE CREDENCIALES, BAJAS MEDICAS SUPERIORES A TRES DIAS Y OTROS EXTRAORDINARIOS	Recurrente	DCR	GRH	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	1.159.901	SERVICIOS PERSONALES - Por Bajas médicas superiores a los tres días									Propio	DCR	
	120.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Presupuesto:	1.159.913	INGRESOS POR DISMINUCIÓN DE PROVISIONES ADMINISTRATIVAS - Por disminución de provisiones administrativas									Propio	DCR	
	47.580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.700	34.880	0
Presupuesto:	1.159.909	INGRESOS EXTRAORDINARIOS - Otros ingresos									Propio	DCR	
	1.500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
Presupuesto:	1.159.906	ÚTILES DE ESCRITORIO - Por reposición de credenciales magnéticas									Propio	DCR	
	3.978	349	349	349	349	349	349	349	349	349	279	279	279
Presupuesto:	1.159.308	GANANCIA P/UTILIDADES DE CAMBIO Y OPERACIONES CAMBIARIAS - Por operaciones cambiarias									Propio	DCR	
	50	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
											Total Ponderación Metas:	100%	
											Total Ponderación Operaciones:	100%	
											Total Ponderación Objetivos:	100%	

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Tipo de Objetivo:	**Desarrollo**	**Ingreso / Gasto: Gasto**				
01	SE HA IMPLANTADO LA SEGUNDA FASE DE LA ARQUITECTURA DE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS PARA EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA.		SSI	GSIS	20%	Autorizado por Area
01.01	IMPLANTAR LA ARQUITECTURA DE INTEGRACION DE SISTEMAS DEL BCB PRIORIZANDO EL USO RESPONSABLE DE TECNOLOGIAS DE CODIGO ABIERTO		SSI	GSIS	100%	Autorizado por Area
01.01.01	SISTEMA EN PRODUCCIÓN EN EL MARCO DE LA NUEVA ARQUITECTURA	Propia	DDES	GSIS	50%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1												1
Presupuesto:	2.491.000	LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - SOFTWARE ESPECIALIZADO DE INTEGRACION									Propio	DDES	
	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Presupuesto:	2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - DESARROLLO DE UN NUEVO SISTEMA EN EL MARCO DE LA NUEVA ARQUITECTURA									Propio	DDES	
	93.900	0	0	9.390	9.390	9.390	9.390	9.390	9.390	9.390	9.390	9.390	9.390

01.01.02	SERVICIOS DESARROLLADOS RELACIONADOS A LOS PROCESOS DE UN ÁREA SUSTANTIVA	Propia	DDES	GSIS	25%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	10												10
Presupuesto:	2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - DESARROLLO DE SERVICIOS PARA AREA SUSTANTIVA EN EL MARCO DE LA NUEVA ARQUIT									Propio	DDES	
	139.840	0	0	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984

01.01.03	SERVICIOS DESARROLLADOS RELACIONADOS A LOS PROCESOS DE UN AREA DE SERVICIO	Propia	DDES	GSIS	25%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	10												10
Presupuesto:	2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - DESARROLLO DE SERVICIOS PARA AREA DE SERVICIO EN EL MARCO DE LA NUEVA ARQUIT									Propio	DDES	
	139.840	0	0	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
02	SE HAN ADOPTADO METODOLOGÍAS Y BUENAS PRÁCTICAS PARA LOS PROCESOS DE DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE SOFTWARE.		SSI	GSIS	10%	Autorizado por Area
02.01	ADOPTAR METODOLOGÍAS Y BUENAS PRÁCTICAS APLICADAS A LOS PROCESOS DE DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE SOFTWARE.		SSI	GSIS	100%	Autorizado por Area
02.01.01	PROCESO DE CICLO DE VIDA DE DESARROLLO DE SOFTWARE DEFINIDO Y APROBADO.	Propia	DDES	GSIS	50%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1							1					
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - ADECUACION DE METODOS Y PRACTICAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE									Propio	DDES	
	40.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0

02.01.02	LINEA BASE DE CALIDAD DE SOFTWARE APROBADA	Propia	DBD	GSIS	50%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1							1					
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

03	SE HAN FORTALECIDO LOS CENTROS DE COMPUTO PRINCIPAL Y ALTERNATIVO SEGÚN ESTÁNDARES.		DPR	GSIS	10%	Autorizado por Area
03.01	IMPLEMENTAR PROCEDIMIENTOS PARA LA PROVISIÓN DE RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE AMBIENTES DE PRODUCCIÓN, PRE-PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DEL CCP.		DPR	GSIS	20%	Autorizado por Area
03.01.01	PROCEDIMIENTOS DE OPERACION DE AMBIENTES APROBADOS	Propia	DPR	GSIS	60%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	3												3
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
03.01.02	AMBIENTES DE PRODUCCION, PRE-PRODUCCION Y DESARROLLO IMPLEMENTADOS DEL CCP (FASE1)	Propia	DPR	GSIS	40%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	2										2		
Presupuesto:	2.431.200	SERVIDOR - SERVIDORES PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS AMBIENTES DE PRODUCCION, PRE-PRODUCCION Y DES									Propio	DPR	
	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0

Total Ponderación Metas: 100%

03.02	FORTALECER EL CENTRO DE COMPUTO PRINCIPAL SEGÚN ESTÁNDARES.		DPR	GSIS	20%	Autorizado por Area
03.02.01	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELABORADAS	Propia	DPR	GSIS	60%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1												1
Presupuesto:	. .												

03.02.02	CCP CON AMBIENTES READECUADOS Y CON UN NUEVO CABLEADO DE DATOS FASE I.	Propia	DPR	GSIS	40%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1												1
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORIA PARA LA INSTALACION DE CABLEADO EN EL CENTRO DE COMPUTO									Propio	DPR	
	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000

Total Ponderación Metas: 100%

03.03	IMPLEMENTAR Y PROBAR LA ALTA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE CÓMPUTO ALTERNATIVO.		DPR	GSIS	60%	Autorizado por Area
03.03.01	PRUEBAS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE UN SISTEMA CENTRAL	Propia	DPR	GSIS	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1												1
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
04	SE CUENTA CON POLÍTICAS DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION PARA EL BCB BASADAS EN ESTÁNDARES		DSI	GSIS	15%	Autorizado por Area
04.01	DEFINIR POLITICAS DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION PARA EL BCB		DSI	GSIS	100%	Autorizado por Area
04.01.01	COMPENDIO DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION APROBADO	Propia	DSI	GSIS	50%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1								1				
Presupuesto:	. .												

04.01.02	MANUAL DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION APROBADO	Propia	DSI	GSIS	50%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1								1				
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Consultor especializado en políticas y manuales gestión de seguridad de la informacion									Propio	DSI	
	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

05	SE HA REALIZADO EL DESARROLLO INFORMATICO DEL LIP - FASE I		SSI	GSIS	20%	Autorizado por Area
05.01	REALIZAR EL DISEÑO Y DESARROLLO INFORMATICO DEL LIP		SSI	GSIS	100%	Autorizado por Area
05.01.01	DISEÑO INFORMATICO DEL LIP	Propia	SSI	GSIS	50%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1					1							
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTOR PARA EL DISEÑO DEL LIP									Propio	SSI	
	78.000	0	0	0	0	78.000	0	0	0	0	0	0	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
05.01.02	SISTEMA LIP DESARROLLADO - FASE I	Propia	SSI	GSIS	50%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1												1
Presupuesto:	2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - CONSULTOR PARA EL DESARROLLO DEL LIP									Propio	SSI	
	335.100	0	0	33.510	33.510	33.510	33.510	33.510	33.510	33.510	33.510	33.510	33.510

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

Tipo de Objetivo: **Funcionamiento** **Ingreso / Gasto:** **Gasto**

06	SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO, FORTALECIDO Y SE MANTIENE ACTUALIZADA LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DEL BCB		GSIS	GSIS	15%	Autorizado por Area
06.01	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION		DDES	GSIS	30%	Autorizado por Area
06.01.01	ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y BASES DE DATOS	Recurrente	SSI	GSIS	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - APOYO EN LA IMPLEMENTACION Y/O VALIDACION DE SISTEMAS DE INFORMACION									Propio	SSI	
	264.840	0	0	26.484	26.484	26.484	26.484	26.484	26.484	26.484	26.484	26.484	26.484
Presupuesto:	2.437.000	EXTRACTORES DE AIRE AMBIENTES - EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO									Propio	SSI	
	11.400	0	0	11.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - PROSECUCIÓN DE CONTRATO PARA LA CANECLACIÓN DE CONSULTORES EN LINEA									Propio	SSI	
	228.793	54.803	48.552	24.219	24.219	21.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0	0
Presupuesto:	2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - APOYO EN LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION BI									Propio	DBD	
	160.800	0	0	16.080	16.080	16.080	16.080	16.080	16.080	16.080	16.080	16.080	16.080

Total Ponderación Metas: 100%

06.02	DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACION PARA AREAS SUSTANTIVAS Y DE SERVICIO		SSI	GSIS	20%	Autorizado por Area
06.02.01	ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION DE AREAS SUSTANTIVAS	Recurrente	DDES	GSIS	60%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - APOYO EN EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION									Propio	DDES	
	139.840	0	0	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
06.02.02	ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION DE AREAS DE SERVICIO	Recurrente	DDES	GSIS	40%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - APOYO EN EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION									Propio	DDES	
	69.920	0	0	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992
Presupuesto:	2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - APOYO EN EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION									Propio	DDES	
	139.840	0	0	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984

Total Ponderación Metas: 100%

06.03	ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE USUARIO FINAL		DST	GSIS	25%	Autorizado por Area
06.03.01	REQUERIMIENTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DE USUARIO FINAL ATENDIDOS	Recurrente	DST	GSIS	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.398.000	KIT AURICULAR Y MICROFONO PARA COMPUTADORA - KIT DE AURICULAR Y MICROFONO PARA COMPUTADORA DE ES									Propio	DST	
	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
Presupuesto:	2.398.000	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS DE IMPRESORA - REPUESTOS VARIOS PARA IMPRESORAS XEROX									Propio	DST	
	133.000	0	0	0	0	0	0	0	133.000	0	0	0	0
Presupuesto:	2.398.000	SUPRESOR DE PICOS - SUPRESOR DE PICOS PARA INSTALACIONES TEMPORALES									Propio	DST	
	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.348.000	HERRAMIENTAS PARA SIST. DE DATOS Y SIST. ELECTRICOS - MALETÍN DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL									Propio	DST	
	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
Presupuesto:	2.398.000	UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA LASER - UNIDADES DE IMAGEN PARA IMPRESORA COLOR									Propio	DST	
	90.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0
Presupuesto:	2.398.000	LAMPARA DE PROYECTOR MULTIMEDIA - LAMPARAS PARA PROYECTOR MULTIMEDIA									Propio	DST	
	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0
Presupuesto:	2.398.000	DISCO DURO - DISCO DURO INTERNO PARA COMPUTADOR									Propio	DST	
	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
Presupuesto:	2.398.000	LIMPIADOR DE CABEZAL DE LECTOR DE MEDIOS OPTICOS - LIMPIADOR DE CABEZAL PARA LECTOR DE MEDIOS ÓPTIC									Propio	DST	
	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
Presupuesto:	2.398.000	MODULOS DE MEMORIA RAM - MÓDULOS DE MEMORIA PARA PC DE ESCRITORIO									Propio	DST	
	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS

	Código	Descripción										Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
Presupuesto:	2.241.200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA												Propio	DST	
	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - CONSULTOR PARA LA GESTIÓN DEL PARQUE COMPUTACIONAL												Propio	DST	
	45.000	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750				3.750	3.750	3.750
Presupuesto:	2.491.000	LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - SOFTWARE DE SOPORTE PARA USUARIO FINAL												Propio	DST	
	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	40.000	0
Presupuesto:	2.398.000	ADAPTADOR IDE/SATA PARA USB - ADAPTADOR IDE/SATA A USB												Propio	DST	
	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0				0	0	0
Presupuesto:	2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - CONSULTOR SENIOR PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LA MESA DE AYUDA												Propio	DST	
	99.600	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300				8.300	8.300	8.300
Presupuesto:	2.398.000	ACCESORIOS PARA COPIA DE RESPALDO - ACCESORIOS VARIOS PARA REALIZAR COPIAS DE RESPALDO DE INFORMA												Propio	DST	
	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0				0	0	0
Presupuesto:	2.398.000	TARJETA DE VIDEO - TARJETA DE VIDEO PARA COMPUTADOR DE ESCRITORIO												Propio	DST	
	14.000	0	0	0	0	0	0	0	14.000	0				0	0	0
Presupuesto:	2.436.000	PROYECTOR MULTIMEDIA DE ALTA POTENCIA - PROYECTOR MULTIMEDIA DE ALTA POTENCIA PARA AUDITORIO												Propio	DST	
	65.000	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0				0	0	0
Presupuesto:	2.397.000	ADAPTADOR DE ENERGIA PARA COMP. PORTATIL - ADAPTADOR DE ENERGÍA PARA COMPUTADOR PORTÁTIL DE DIFEF												Propio	DST	
	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0				0	0	0
Presupuesto:	2.397.000	PATCH CORD UTP - PATCH CORD UTP PARA RED												Propio	DST	
	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.241.200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS												Propio	DST	
	120.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				10.000	10.000	10.000
Presupuesto:	2.398.000	DISCO DURO EXTERNO - DISCO DURO EXTERNO												Propio	DST	
	16.000	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0				0	0	0
Presupuesto:	2.431.200	MONITORES PANTALLA PLANA - MONITORES PANTALLA PLANA PARA COMPUTADOR PERSONAL												Propio	DST	
	62.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	62.500	0
Presupuesto:	2.437.000	INSTRUMENTO PARA MEDICIONES DE RED - LAN TESTER												Propio	DST	
	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.398.000	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS DE COMPUTADORA - UPS DE BAJA POTENCIA PARA COMPUTADOR PERSONAL												Propio	DST	
	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.435.000	ACCES POINT - ACCESS POINT												Propio	DST	
	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0				0	0	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS

	Código	Descripción										Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
Presupuesto:	2.397.000	MULTIMETRO DIGITAL - MULTIMETRO DIGITAL												Propio	DST	
	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.398.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA PROYECTOR MULTIMEDIA - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS PARA PROYECTOI												Propio	DST	
	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				20.000	0	0
Presupuesto:	2.398.000	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS DE IMPRESORA - ACCESORIOS VARIOS PARA IMPRESORAS												Propio	DST	
	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				100.000	0	0
Presupuesto:	2.435.000	SWITCH DE BAJO TRÁFICO - SWITCH ETHERNET DE BAJO TRÁFICO												Propio	DST	
	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.398.000	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS DE COMPUTADORA - ACCESORIOS VARIOS PARA COMPUTADOR DE ESCRITORIO												Propio	DST	
	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				50.000	0	0
Presupuesto:	2.398.000	MOUSES - MOUSE PARA COMPUTADOR DE ESCRITORIO												Propio	DST	
	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				4.500	0	0
Presupuesto:	2.398.000	TARJETA DE RED PARA IMPRESORA - TARJETA DE RED PARA IMPRESORA LÁSER												Propio	DST	
	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0				0	0	0
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTOR PARA DIFUSIÓN DEL MEJOR USO DE RECURSOS INFORMÁTICOS PARA												Propio	DST	
	20.000	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000				0	0	0
Presupuesto:	2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - CONSULTORES JUNIOR PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LA MESA DE AYUDA												Propio	DST	
	154.512	12.876	12.876	12.876	12.876	12.876	12.876	12.876	12.876	12.876				12.876	12.876	12.876
	06.03.02	REQUERIMIENTOS DE LA CENTRALIZACIÓN DEL POA DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE ATENDIDOS										Recurrente	DST	GSIS	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.431.200	IMPRESORA MATRICIAL - IMPRESORAS MATRICIALES PARA ATENDER REQUERIMIENTOS CENTRALIZADOS									Propio	DST	
	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
Presupuesto:	2.431.200	IMPRESORAS LASER COLOR - IMPRESORAS LÁSER COLOR PARA ATENDER REQUERIMIENTOS CENTRALIZADOS									Propio	DST	
	48.000	0	0	0	0	0	0	0	48.000	0	0	0	0
Presupuesto:	2.431.200	IMPRESORA ESPECIALIZADA - IMPRESORA DE CREDENCIALES									Propio	DST	
	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
Presupuesto:	2.431.200	IMPRESORA LASER TRAFICO MODERADO - IMPRESORAS LÁSER DE TRÁFICO MODERADO PARA ATENDER REQUERIMI									Propio	DST	
	12.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
Presupuesto:	2.431.200	IMPRESORA FAX - IMPRESORA FAX MULTIFUNCIÓN									Propio	DST	
	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Presupuesto: 2.491.000	LICENCIAS MS PROJECT - LICENCIAS MS PROJECT PARA ATENDER REQUERIMIENTOS CENTRALIZADOS	Propio	DST		
47.700	0 0 0 0 0 0 0 47.700 0	0	0	0	
Presupuesto: 2.436.000	PROYECTOR MULTIMEDIA - PROYECTORES MULTIMEDIA PARA ATENDER REQUERIMIENTOS CENTRALIZADOS	Propio	GSIS		
49.000	0 0 0 0 0 0 0 49.000 0	0	0	0	
Presupuesto: 2.431.200	ESCANER CON ALIMENTADOR DE HOJAS - ESCÁNERES CON ALIMENTADOR DE HOJAS PARA ATENDER REQUERIMIENT	Propio	DST		
504.000	0 0 0 0 0 0 0 504.000 0	0	0	0	
Presupuesto: 2.431.200	IMPRESORAS LASER DE MEDIANO TRAFICO - IMPRESORAS LASER DE MEDIANO TRÁFICO PARA ATENDER REQUERIMIE	Propio	DST		
320.000	0 0 0 0 0 0 0 320.000 0	0	0	0	
Presupuesto: 2.431.200	IMPRESORAS LASER DE ALTO TRAFICO - IMPRESORAS LÁSER DE ALTO TRÁFICO PARA ATENDER REQUERIMIENTOS C	Propio	DST		
135.000	0 0 0 0 0 0 0 135.000 0	0	0	0	
Presupuesto: 2.431.200	COMPUTADOR ULTRAPORTATIL (NETBOOK) - COMPUTADORES ULTRAPORTÁTILES (NETBOOKS) PARA ATENDER REQU	Propio	DST		
10.000	0 0 0 0 0 0 0 10.000 0	0	0	0	
Presupuesto: 2.431.200	COMPUTADORAS PORTATILES - COMPUTADORES PORTÁTILES PARA ATENDER REQUERIMIENTOS CENTRALIZADOS	Propio	DST		
90.000	0 0 0 0 0 0 0 90.000 0	0	0	0	
Presupuesto: 2.431.200	ESTACIÓN DE TRABAJO DE DISEÑO GRÁFICO - ESTACIONES DE TRABAJO PARA DISEÑO GRÁFICO PARA ATENDER REQ	Propio	DST		
60.000	0 0 0 0 0 0 0 60.000 0	0	0	0	
Presupuesto: 2.431.200	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES PARA ATEND	Propio	DST		
300.000	0 0 0 0 0 0 0 300.000 0	0	0	0	
Presupuesto: 2.431.200	PLOTER - PLOTER PARA LA IMPRESIÓN DE PLANOS	Propio	DST		
50.000	0 0 0 0 0 0 0 0 50.000	0	0	0	

06.03.03 MANTENIMIENTO DE VERSIÓN DE SOFTWARE PARA USUARIO FINAL — Propia — DST — GSIS — 40% — Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1						1						
Presupuesto: 2.491.000	LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - MANTENIMIENTO DE VERSIÓN DEL SOFTWARE CA IT CLIENT MANAGER										Propio	DST	
	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Presupuesto: 2.491.000	LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - MANTENIMIENTO DE VERSIONES Y SOPORTE TÉCNICO PARA SOFTWARE										Propio	DST	
	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
06.03.04	EQUIPAMIENTO Y SOFTWARE PARA USUARIO FINAL	Propia	DST	GSIS	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1							1					
Presupuesto:	2.431.200	MONITORES PANTALLA PLANA - MONITORES PANTALLA PLANA PARA COMPUTADOR PERSONAL ADJUDICADOS EN LA A									Propio	DST	
	62.500	0	0	0	0	0	0	62.500	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.436.000	PANTALLA ELECTRÓNCA - PANTALLA ELECTRÓNICA PARA AVISOS AL PÚBLICO ADJUDICADA EN LA ANTERIOR GESTIÓ									Propio	DST	
	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
Presupuesto:	2.398.000	MODULOS DE MEMORIA RAM - MEMORIA RAM PARA COMPUTADOR PERSONAL ADJUDICADO EN LA ANTERIOR GESTIÓ									Propio	DST	
	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.398.000	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS DE IMPRESORA - ACCESORIOS Y REPUESTOS DE IMPRESORAS LÁSER ADJUDICA									Propio	DST	
	327.000	0	0	0	0	0	0	327.000	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.491.000	LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - SOFTWARE DE SOPORTE PARA USUARIO FINAL ADJUDICADO EN LA ANTE									Propio	DST	
	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.436.000	PROYECTOR MULTIMEDIA - PROYECTORES MULTIMEDIA ADJUDICADOS EN LA ANTERIOR GESTIÓN									Propio	DST	
	84.000	0	0	0	0	0	0	84.000	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.431.200	IMPRESORAS LASER COLOR - IMPRESORAS LÁSER COLOR ADJUDICADAS EN LA ANTERIOR GESTIÓN									Propio	DST	
	144.000	0	0	0	0	0	0	144.000	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.431.200	IMPRESORAS LASER DE MEDIANO TRAFICO - IMPRESORAS LÁSER DE MEDIANO TRÁFICO ADJUDICADAS EN LA ANTER									Propio	DST	
	496.000	0	0	0	0	0	0	496.000	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.431.200	IMPRESORAS LASER DE ALTO TRAFICO - IMPRESORAS LÁSER DE ALTO TRÁFICO ADJUDICADAS EN LA ANTERIOR GES									Propio	DST	
	189.000	0	0	0	0	0	0	189.000	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.431.200	COMPUTADORAS PORTATILES - COMPUTADORAS PORTÁTILES ADJUDICADAS EN LA ANTERIOR GESTIÓN									Propio	DST	
	504.000	0	0	0	0	0	0	504.000	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.431.200	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES ADJUDICADA									Propio	DST	
	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.431.200	ESCANER CON ALIMENTADOR DE HOJAS - ESCÁNERES CON ALIMENTADOR DE HOJAS ADJUDICADOS EN LA ANTERIOR									Propio	DST	
	616.000	0	0	0	0	0	0	616.000	0	0	0	0	0

Total Ponderación Metas: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
06.04	ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE SERVIDORES Y SERVICIOS CENTRALES		DPR	GSIS	25%	Autorizado por Area
06.04.01	SERVICIOS DE COMUNICACION GESTIONADOS	Recurrente	DPR	GSIS	25%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.216.500	SERVICIO DE INTERNET Y OTROS - SERVICIO DE COMUNICACION EN GENERAL									Propio	DPR	
	960.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

06.04.02	COPIAS DE RESPALDO DE INFORMACION CENTRAL	Recurrente	DPR	GSIS	30%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.398.000	CINTA DDS DIFERENTES MEDIDAS - CINTAS PARA COPIAS DE RESPALDO									Propio	DPR	
	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0

06.04.03	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE COMPUTO	Recurrente	DPR	GSIS	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.348.000	HERRAMIENTAS PARA SIST. DE DATOS Y SIST. ELECTRICOS - HERRAMIENTAS PARA LA GESTION DE REDES Y LA GEST									Propio	DPR	
	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTOR PARA EL PROYECTO DE REEMPLAZO DE SISTEMA DE RESPALDO DE U									Propio	DPR	
	24.000	0	0	0	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0
Presupuesto:	2.435.000	CONMUTADOR DE RED - CONMUTADORES DE RED PARA FORTECIMIENTO DE LA RED Y AMPLIACIONES									Propio	DPR	
	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000	0	0	0
Presupuesto:	2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - CONSOLIDACION DE SERVIDORES VIRTUALES									Propio	DPR	
	48.240	0	0	0	0	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	0	0
Presupuesto:	2.398.000	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SERVIDORES - REPUESTOS PARA SERVIDORES CENTRALES									Propio	DPR	
	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
Presupuesto:	2.241.200	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ACTIVOS DE LA RED - EQUIPOS DE COMUNICACION AL INTERNET									Propio	DPR	
	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.397.000	SISTEMA DE PROTECCION ELECTRICA - sistema de proeccion electrica PPC									Propio	DPR	
	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado

Presupuesto:	2.241.200	MANTENIMIENTO DE SERVIDORES - MANTENIMIENTO DE SERVIDORES EN PRODUCCION										Propio	DPR	
	1.020.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000		85.000	85.000	85.000
Presupuesto:	2.435.000	APARATOS TELEFONICOS - APARATOS TELEFONICOS IP PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE VOIP										Propio	DPR	
	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	100.000	0
Presupuesto:	2.435.000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN INALAMBRICA - EQUIPOS DE ACCESO INLAMBRICO A LA RED LOCAL										Propio	DPR	
	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000		0	0	0
Presupuesto:	2.398.000	FORTALECIMIENTO DE STORAGE - FORTALECIMIENTO DE ALMACENAMIENTO										Propio	DPR	
	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000		0	0	0

06.04.04	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA	Recurrente	DPR	GSIS	15%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.397.000	BATERIA PARA UPS 12V 75 AH. - BATERIAS PARA UPS									Propio	DPR	
	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORIA PARA READECUACION DE LOS AMBIENTES DE UPS DEL EDIFICIO CE									Propio	DPR	
	30.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
Presupuesto:	2.398.000	OTROS REPUESTOS PARA EQUIPOS DE APOYO - REPUESTOS PARA EQUIPOS DE APOYO									Propio	DPR	
	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0
Presupuesto:	2.241.200	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE APOYO - MANTENIMIENTO A EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA INF									Propio	DPR	
	300.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

06.04.05	MANTENIMIENTO DE VERSIONES DE SOFTWARE DEL CENTRO DE COMPUTO	Propia	DPR	GSIS	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1												1
Presupuesto:	2.491.000	LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - LICENCIAS PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS EN PRODUCCION									Propio	DPR	
	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000

06.04.06	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CENTRAL	Propia	DPR	GSIS	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1										1		
Presupuesto:	2.431.100	UPS PARA CENTRO DE COMPUTO - ADQUISICIÓN DE EQUIPO UPS INCLUYE MATERIALES E INSTALACION									Propio	DPR	
	320.000	0	0	0	0	320.000	0	0	0	0	0	0	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS

	Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Presupuesto:	2.491.000	LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE	Propio	DPR		
	800.000	0 0 0 0 800.000 0 0 0 0	0	0	0	
Presupuesto:	2.435.000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN INALAMBRICA - EQUIPOS DE TECNOLOGIA INALAMBRICA	Propio	DPR		
	400.000	0 0 0 0 0 400.000 0 0 0	0	0	0	
Presupuesto:	2.435.000	SISTEMA DE TELEFONIA IP - EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE TELEFONIA IP	Propio	DPR		
	2.500.000	0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0	0	0	0	
Presupuesto:	2.431.200	SERVIDOR - ADQUISICION DE SERVIDORES CENTRALES	Propio	DPR		
	1.000.000	0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0	0	0	0	
	06.04.07	INFRAESTRUCTURA PARA OFICINAS SECUNDARIAS	Propia	DPR	GSIS	5% Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	3										3		
Presupuesto:	2.435.000	EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL DE REDES - EQUIPOS DE SEGURIDAD DE PERIMETRO PARA OFICINAS DEL INTE									Propio	DPR	
	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.431.200	SERVIDOR - SERVIDORES DE ARCHIVOS									Propio	DPR	
	70.000	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.435.000	CONMUTADOR DE RED - EQUIPOS DE RED `PARA EL INTERIOR									Propio	DPR	
	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORIAS PARA CABLEADO DE RED EN LAS OFICINAS DEL INTERIOR									Propio	DPR	
	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
Presupuesto:	2.431.100	MOBILIARIO PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - MOBILIARIO PARA EL SAP DE COTA COTA									Propio	DPR	
	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000
Presupuesto:	2.435.000	CENTRALES TELEFONICAS - CENTRALES TELEFONICA HIBRIDAS PARA OFICINAS DE INTERIOR									Propio	DPR	
	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0
	06.04.08	CABLEADO DE RED Y ELECTRICO DE LA OFICINA PRINCIPAL INSTALADO						Propia	DPR	GSIS	5%	Autorizado por Area	

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1												1
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PARA EL NUEVO SISTEMA DE CABLEADO DE LA RED DEL BCB (POR PISOS)									Propio	DPR	
	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORIA PARA LA INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCION DE									Propio	DPR	
	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.150.000

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS

	Código	Descripción										Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTOR PARA LA SUPERVISION DEL CABLEADO DE LA RED												Propio	DPR	
	56.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	56.000
Presupuesto:	2.397.000	MATERIAL ELECTRICO PARA ENERGIA REGULADA Y DE RED - MATERIAL ELECTRICO PARA EL SISTEMA ELECTRICO Y D												Propio	DPR	
	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	500.000

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

07	SE HA ADMINISTRADO LA SEGURIDAD INFORMATICA DEL BCB Y SE HA VERIFICADO SU CUMPLIMIENTO		DSI	GSIS	10%	Autorizado por Area
07.01	ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA NORMATIVA DE SEGURIDAD INFORMATICA		DSI	GSIS	10%	Autorizado por Area
07.01.01	NORMATIVA DE SEGURIDAD INFORMATICA ACTUALIZADA	Propia	DSI	GSIS	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1						1						
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

07.02	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD INFORMATICA		DSI	GSIS	20%	Autorizado por Area
07.02.01	EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD INFORMATICA EN BASES DE DATOS	Propia	DSI	GSIS	25%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	2			1					1				
Presupuesto:	. .												

07.02.02	EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD INFORMATICA EN REDES	Propia	DSI	GSIS	25%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	2				1					1			
Presupuesto:	2.491.000	LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Software especializado para análisis de vulnerabilidades									Propio	DSI	
	21.000	0	0	0	0	0	0	0	21.000	0	0	0	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
07.02.03	EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD INFORMATICA EN SERVIDORES EN PRODUCCION	Propia	DSI	GSIS	25%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	2					1					1		
Presupuesto:	2.491.000	LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Software de Monitoreo de integridad y control de cambios									Propio	DSI	
	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0
Presupuesto:	2.491.000	LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Software de análisis de Logs (NetIQ)									Propio	DSI	
	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
07.02.04	EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD INFORMATICA EN COMPUTADORES PERSONALES	Propia	DSI	GSIS	25%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	2						1					1	
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
07.03	REALIZAR REVISIONES DE ASPECTOS DE SEGURIDAD EN SISTEMAS DESARROLLADOS EN EL BCB		DSI	GSIS	10%	Autorizado por Area
07.03.01	EVALUACION DE ASPECTOS DE SEGURIDAD INFORMATICA EN SISTEMAS DESARROLLADOS EN EL BCB PARA SU PUESTA EN PRODUCCION	Recurrente	DSI	GSIS	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.491.000	LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Herramientas de administracion y monitoreo de recursos informáticos									Propio	DSI	
	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0

Total Ponderación Metas: 100%

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
07.04	VERIFICAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD INFORMATICA DE SISTEMAS EN PRODUCCION		DSI	GSIS	10%	Autorizado por Area
07.04.01	EVALUACION DEL NIVEL DE SEGURIDAD INFORMATICA, AL SITIO WEB DEL BCB	Propia	DSI	GSIS	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	2			1						1			
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Test de Penetracion Externo									Propio	DSI	
	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0

Total Ponderación Metas: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
07.05	GESTIONAR LAS CLAVES DE ACCESO A LOS SISTEMAS EN PRODUCCION		DSI	GSIS	10%	Autorizado por Area
07.05.01	COMPILACION DE APLICACIONES PARA LA PROTECCION DE CLAVES EN PRODUCCION	Recurrente	DSI	GSIS	40%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

07.05.02	ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD DE LAS CLAVES	Recurrente	DSI	GSIS	30%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

07.05.03	GENERACION DE CLAVES PRIVADAS Y CERTIFICADOS DIGITALES PARA USO EN LAS APLICACIONES DEL BCB	Recurrente	DSI	GSIS	30%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

07.06	ADMINISTRAR LOS ACCESOS DE LOS USUARIOS A LOS SISTEMAS EN PRODUCCION		DSI	GSIS	10%	Autorizado por Area
07.06.01	REACREDITACION DE PERFILES TCIA	Propia	DSI	GSIS	30%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12		12										
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
07.06.02	REACREDITACION DE USUARIOS Y PERFILES TCIA	Propia	DSI	GSIS	30%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	72		12		12		12		12		12		12
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
07.06.03	ATENCION A SOLICITUDES DE ACCESO DE USUARIOS	Recurrente	DSI	GSIS	40%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
07.07	CAPACITAR Y CONCIENTIZAR EN TEMAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y SEGURIDAD INFORMÁTICA		DSI	GSIS	10%	Autorizado por Area
07.07.01	PUBLICACIONES INFORMATIVAS EN SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y SEGURIDAD INFORMATICA	Propia	DSI	GSIS	70%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1		1										
Presupuesto:	2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - Consultoria para el desarrollo del portal de seguridad informática.									Propio	DSI	
	36.000	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
07.07.02	EVALUACION DEL GRADO DE CONCIENTIZACION DE LOS USUARIOS DEL BCB SOBRE SEGURIDAD DE LA INFORMACION	Propia	DSI	GSIS	30%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1										1		
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
07.08	CUSTODIAR MEDIOS DE INSTALACION Y LICENCIAS DE SOFTWARE		DSI	GSIS	10%	Autorizado por Area
07.08.01	ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE CUSTODIA	Propia	DSI	GSIS	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1					1							
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

07.09	GESTIONAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE MATERIAL INFORMATICO		DSI	GSIS	10%	Autorizado por Area
07.09.01	SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE MATERIAL INFORMATICO	Propia	DSI	GSIS	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	2.266.300	TRANSPORTE DE MATERIAL INFORMÁTICO - Servicio de Transporte y Custodia de Material Informatico									Propio	DSI	
	70.200	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

Total Ponderación Objetivos: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: DIRECTORIO

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Tipo de Objetivo:	**Funcionamiento**	**Ingreso / Gasto: Gasto**				
01	SE HA CUMPLIDO CON LA DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS, NORMATIVAS ESPECIALIZADAS DE APLICACION GENERAL Y NORMAS INTERNAS, ESTABLECIENDO ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y FINANCIERAS.		DIR	DIR	100%	Autorizado por Area
01.01	ANALIZAR Y TOMAR DECISIONES EN TEMAS ADMINISTRATIVOS.		DIR	DIR	25%	Autorizado por Area
01.01.01	DECISIONES EN TEMAS ADIMINISTRATIVOS ADOPTADAS O EXPRESADAS EN ACTAS Y RESOLUCIONES DE DIRECTORIO.	Recurrente	DIR	DIR	40%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.262.000	PAGO A NOTARIO DE FE PÚBLICA - Por asistencia a entregas de premios y elaboración de actas varias.									Propio	DIR	
	5.000	0	0	0	0	0	0	2.000	0	3.000	0	0	0
Presupuesto:	2.226.000	GASTOS DE MOVILIZACIÓN - Para entrega de documentos de Directorio y de los señores Directores.									Propio	DIR	
	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Presupuesto:	2.216.500	SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE - Pago por servicio de TV cable para el televisor instalado en el Salón "Simón Bolívar" y e									Propio	DIR	
	5.640	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470
Presupuesto:	2.491.000	LICENCIAS MATLAB - Licencia de software especializado para instalación en oficina de Director.									Propio	DIR	
	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.262.000	PAGO POR NOTARIACIÓN DE LIBROS DIARIOS, MAYORES Y LIBROS - Para apertura y cierre notariado de libros de actas y re									Propio	DIR	
	7.600	2.000	0	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0	3.800

01.01.02	REUNIONES NACIONALES E INTERNACIONALES.	Propia	DIR	DIR	4%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	2				1					1			
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Para organizar reuniones y seminarios y pago de honorarios y otros gastos para atención a i									Propio	DIR	
	160.000	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0

01.01.03	CONCURSO DE ENSAYOS ESCOLARES	Propia	DIR	DIR	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1									1			
Presupuesto:	2.713.000	AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - Premios en efectivo a ganadores del 1er. 2do. y 3er. lugar del Concurso de Ensayo Escolar (Pr									Propio	DIR	
	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	0	0	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: DIRECTORIO

	Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Presupuesto:	2.713.000	AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - Equipos de computación, multimedias, impresoras, escáneres y otros premios (pizarras, etc) pa	Propio	DIR		
	194.000	0 194.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
	01.01.04	PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA (CATEGORÍAS ACADÉMICA Y DIRIGIDA)	Propia	DIR	DIR 20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1									1			
Presupuesto:	2.713.000	AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - Premio Nacional y Distinción Especial de la Categoría Abierta y Primer y Segundo premios de l									Propio	DIR	
	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Pago a los ses miembros del jurado calificador designado por el Directorio a propuesta del C									Propio	DIR	
	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0
	01.01.05	CONCURSO PARA MURAL DEL FRONTIS DEL BCB.						Propia	DIR	DIR	4%	Autorizado por Area	

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1							1					
Presupuesto:	2.713.000	AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - Para entregar al ganador y dos finalistas del Concurso para el Mural del Frontis del BCB.									Propio	DIR	
	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Pago a cuatro miembros del jurado calificador del Concurso para el Mural del Frontis del BC									Propio	DIR	
	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
	01.01.06	CONCURSO COMO VEO AL BCB						Propia	DIR	DIR	4%	Autorizado por Area	

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1							1					
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Pago a cuatro miembros del Jurado Calificador del Concurso Como veo al BCB									Propio	DIR	
	24.000	0	0	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.713.000	AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - Para entregar premios a los ganadores de tres categorías (estuches de lápices, dulces, pintura									Propio	DIR	
	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: DIRECTORIO

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
01.01.07	ATENCIÓN EN REUNIONES DE DIRECTORIO, COMITÉS Y A DIRECTORES.	Recurrente	DIR	DIR	8%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.311.100	TE CON CANELA - Para reuniones de Directorio y Directores.									Propio	DIR	
	136	34	0	0	34	0	0	0	34	0	0	0	34
Presupuesto:	2.397.000	BATERIAS LR44 - Para uso del Directorio									Propio	DIR	
	900	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Presupuesto:	2.397.000	PILAS AA 1,5 V ALCALINA - Para uso del Directorio									Propio	DIR	
	72	24	0	0	0	24	0	0	0	0	24	0	0
Presupuesto:	2.395.000	CARTUCHO DE TINTA PARA PLUMA FUENTE - Para uso del Directorio									Propio	DIR	
	1.296	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
Presupuesto:	2.342.400	PEGAMENTO LA GOTITA - Para uso del Directorio									Propio	DIR	
	80	20	0	0	20	0	0	20	0	0	0	20	0
Presupuesto:	2.342.200	ALCOHOL MEDICINAL - Para atención Directorio en primeros auxilios.									Propio	DIR	
	160	40	0	0	40	0	0	40	0	0	40	0	0
Presupuesto:	2.342.200	MEDICAMENTOS VARIOS - Para atención Directorio									Propio	DIR	
	1.000	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.342.400	JABONCILLO DESINFECTANTE - Para uso del Directorio									Propio	DIR	
	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Presupuesto:	2.332.000	TOALLAS - Para uso del Directorio									Propio	DIR	
	252	126	0	0	0	0	0	126	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.322.200	KLENEX - Para uso del Directorio									Propio	DIR	
	1.560	260	0	260	0	260	0	260	0	260	0	260	0
Presupuesto:	2.311.100	MIEL DE ABEJA - Para uso del Directorio									Propio	DIR	
	408	102	0	0	102	0	0	102	0	0	102	0	0
Presupuesto:	2.311.100	CREMA PARA CAFE - Para atención a miembros del Directorio.									Propio	DIR	
	240	60	0	0	60	0	0	60	0	0	0	60	0

Total Ponderación Metas: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: DIRECTORIO

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
01.02	ANALIZAR Y TOMAR DECISIONES DE POLITICA MONETARIA, CAMBIARIA, FINANCIERA Y DEL SISTEMA DE PAGOS.		DIR	DIR	25%	Aprobado
01.02.01	DECISIONES DE POLITICA MONETARIA, CAMBIARIA, FINANCIERA Y DEL SISTEMA DE PAGOS EXPRESADAS O ADOPTADAS EN ACTAS Y RESOLUCIONES DE DIRECTORIO.	Recurrente	DIR	DIR	100%	Aprobado

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

01.03	EVALUAR Y APROBAR NORMATIVAS ESPECIALIZADAS Y NORMATIVAS INTERNAS.		DIR	DIR	25%	Aprobado
01.03.01	DECISIONES EXPRESADAS O ADOPTADAS EN ACTAS O RESOLUCIONES DE DIRECTORIO.	Recurrente	DIR	DIR	100%	Aprobado

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

01.04	EFECTUAR SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES ADOPTADAS CONFORME EL CALENDARIO ANUAL DE TEMAS PARA REUNIONES DE DIRECTORIO.		DIR	DIR	25%	Aprobado
01.04.01	SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES ADOPTADAS CONFORME EL CALENDARIO ANUAL DE TEMAS PARA REUNIONES DE DIRECTORIO.	Recurrente	DIR	DIR	100%	Aprobado

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

Total Ponderación Objetivos: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: PRESIDENCIA

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Tipo de Objetivo:	**Funcionamiento**	**Ingreso / Gasto: Gasto**				
01	LA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS		PRES	PRES	100%	Autorizado por Area
01.01	REUNIONES DE COMITES		PRES	PRES	15%	Autorizado por Area
01.01.01	REUNIONES DEL COMITE DE ANALISIS DEL SISTEMA FINANCIERO - COASIF	Recurrente	PRES	PRES	25%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.395.000	DESPACHADORA DE DIUREX - Para uso en Despacho de Presidencia									Propio	PRES	
	200	50	0	0	25	0	50	0	0	25	0	0	50
Presupuesto:	2.311.100	JUGOS FRUTALES DE UN LITRO (PIL) - Para atención de reuniones en Despacho de Presidencia									Propio	PRES	
	1.200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Presupuesto:	2.311.100	CREMA PARA CAFE - Para atención de reuniones en Despacho de Presidencia.									Propio	PRES	
	720	120	0	120	0	120	0	120	0	120	0	120	0
Presupuesto:	2.311.100	TRIMATE - Para atención de reuniones en Despacho de Presidencia.									Propio	PRES	
	170	34	0	34	0	0	34	0	0	34	0	0	34
Presupuesto:	2.395.000	PUNTERO LASER - Para uso de Despacho de Presidencia.									Propio	PRES	
	138	23	0	23	0	23	0	23	0	23	0	0	23
Presupuesto:	2.321.000	PAPEL BOND DE COLORES T/CARTA Y OFICIO - Para uso en Despacho de Presidencia									Propio	PRES	
	250	50	0	50	0	0	50	0	0	50	0	0	50
Presupuesto:	2.311.100	GASEOSAS - Para atención de reuniones en Despacho de Presidencia.									Propio	PRES	
	288	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0
Presupuesto:	2.342.200	ALGODON MEDICINAL - Para botiquín del Despacho de Presidencia									Propio	PRES	
	1.134	135	54	135	54	54	135	54	135	54	135	54	135
Presupuesto:	2.322.200	KLENEX - Para uso en Despacho de Presidencia.									Propio	PRES	
	624	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Presupuesto:	2.322.200	CARTULINA NEGRA - Para uso en Despacho de Presidencia									Propio	PRES	
	630	60	45	60	45	60	45	60	45	60	45	45	60
Presupuesto:	2.342.400	JABONCILLO DESINFECTANTE - Para uso del señor Presidente									Propio	PRES	
	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Presupuesto:	2.342.400	AMBIENTADORES SPRAY USA - Para uso del Despacho de Presidencia.									Propio	PRES	
	345	45	30	30	30	30	45	30	0	30	0	30	45

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: PRESIDENCIA

	Código	Descripción										Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
Presupuesto:	2.311.100	TE CON CANELA - Para atención de reuniones en Despacho de Presidencia.												Propio	PRES	
	340	34	17	34	17	34	17	34	34	34				34	34	17
Presupuesto:	2.311.100	TE INSTANTANEO C/LIMON - Para atención de reuniones en Despacho de Presidencia.												Propio	PRES	
	1.020	90	90	90	90	90	90	90	60	90				60	90	90
Presupuesto:	2.311.100	GALLETAS - Para atención de reuniones en Despacho de Presidencia.												Propio	PRES	
	1.500	125	125	125	125	125	125	125	125	125				125	125	125
Presupuesto:	2.311.100	DULCES - Para atención de reuniones en Despacho de Presidencia.												Propio	PRES	
	288	144	0	0	0	0	144	0	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.342.400	PEGAMENTO LA GOTITA - Para uso en Despacho de Presidencia												Propio	PRES	
	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20				20	20	20
Presupuesto:	2.322.200	CARPETAS PLASTICAS DE TRES ANILLAS - Para uso en Despacho de Presidencia												Propio	PRES	
	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60				60	60	60
Presupuesto:	2.395.000	POST IT VARIOS TAMANOS - Para uso en Despacho de Presidencia												Propio	PRES	
	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20				20	20	20
Presupuesto:	2.395.000	CANASTILLOS PORTAPAPELES - Para uso en Despacho de Presidencia.												Propio	PRES	
	168	28	0	28	0	28	0	28	0	28				0	28	0
Presupuesto:	2.395.000	NUMERADOR AUTOMATICO - Para uso Despacho de Presidencia.												Propio	PRES	
	100	50	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	50
Presupuesto:	2.395.000	PLASTICO ADHESIVO P/ROLLO - Para uso en Despacho de Presidencia.												Propio	PRES	
	680	200	0	0	0	0	200	80	0	0				0	0	200
Presupuesto:	2.395.000	FOLDERS PLASTICOS - Para uso en Despacho de Presidencia												Propio	PRES	
	200	50	0	0	0	50	0	0	0	50				0	0	50
Presupuesto:	2.395.000	MARCADORES INDELEBLES (LUMOCOLOR) - Para uso Despacho de Presidencia												Propio	PRES	
	280	70	0	0	0	70	0	70	0	0				0	70	0
Presupuesto:	2.399.900	CD'S REGRABABLES DE 700 MB. - Para uso en Despacho de Presidencia.												Propio	PRES	
	175	35	0	35	0	0	0	35	0	35				0	0	35
Presupuesto:	2.332.000	TOALLA ESPECIAL - Para uso Despacho de Presidencia.												Propio	PRES	
	960	160	0	160	0	160	0	160	0	160				0	0	160
Presupuesto:	2.342.200	MEDICAMENTOS VARIOS - Para botiquín Despacho de Presidencia.												Propio	PRES	
	500	100	0	0	0	100	0	100	0	100				0	100	0
Presupuesto:	2.311.100	CAFÉ INSTANTANEO - Para atención de reuniones en Despacho de Presidencia.												Propio	PRES	
	420	70	0	70	0	70	0	70	0	70				0	70	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: PRESIDENCIA

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Presupuesto: 2.391.000	LIQUIDO MULTIUSO - Para uso en Despacho de Presidencia				Propio	PRES
312	26 26 26 26 26 26 26 26 26				26	26 26
01.01.02	REUNIONES DEL COMITE DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO/CONSEJO DE ADMINISTRACION DE VALORES - COMA/CAVT	Recurrente	PRES	PRES	25%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

01.01.03	REUNION DEL COMITE DE RESERVAS	Recurrente	PRES	PRES	25%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

01.01.04	REUNIONES DEL COMITE DE POLITICA MONETARIA Y CAMBIARIA	Recurrente	PRES	PRES	25%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

			Total Ponderación Metas:		100%	
01.02	PRESIDIR EL DIRECTORIO		PRES	PRES	25%	Autorizado por Area
01.02.01	REUNIONES DE DIRECTORIO (SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS)	Recurrente	PRES	PRES	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.226.000	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - Envío y recojo de correspondencia extraordinaria, reembolso a choferes por atenci									Propio	PRES	
	6.000	600	300	600	600	600	600	600	300	600	300	600	300
Presupuesto:	2.262.000	PAGO POR NOTARIACIÓN DE LIBROS DIARIOS, MAYORES Y LIBROS - Apertura de libros de Caja Chica de Presidencia									Propio	PRES	
	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										Total Ponderación Metas:	100%		

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: PRESIDENCIA

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
01.03	PROPONER, DIRIGIR, SUPERVISAR LA EJECUCION DE POLITICAS, IMPLANTACION DE NORMAS DE APLICACION GRAL. E INTERNAS Y LA EJECUCION DE ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS OPERATIVAS		PRES	PRES	25%	Autorizado por Area
01.03.01	DECISIONES ADOPTADAS	Recurrente	PRES	PRES	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

01.04	REALIZAR LA GESTION POLITICA E INSTITUCIONAL		PRES	PRES	15%	Autorizado por Area
01.04.01	REUNIONES DE EXPLICACION INSTITUCIONAL	Recurrente	PRES	PRES	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

01.05	REPRESENTAR AL BCB		PRES	PRES	10%	Autorizado por Area
01.05.01	REPRESENTACION INSTITUCIONALES	Recurrente	PRES	PRES	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: PRESIDENCIA

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
01.06	ASISTIR A REUNIONES DEL DIRECTORIO DEL FONDO DE REESTRUCTURACION FINANCIERA - FRF		PRES	PRES	10%	Autorizado por Area
01.06.01	REUNIONES DEL DIRECTORIO DEL FONDO DE REESTRUCTURACION FINANCIERAS - FRF	Recurrente	PRES	PRES	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas:	100%
Total Ponderación Operaciones:	100%
Total Ponderación Objetivos:	100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Tipo de Objetivo:	**Desarrollo**	**Ingreso / Gasto:**	**Gasto**			
01	SE CUENTA CON UN DIAGNOSTICO DE LOS FACTORES QUE INCIDEN EN LAS PARTIDAS NO REGISTRADAS DE LA BALANZA DE PAGOS		SEXT	APEC	5%	Autorizado por Area
01.01	ANALIZAR E IDENTIFICAR LOS FACTORES QUE INCIDEN EN LAS PARTIDAS NO REGISTRADAS DE LA BALANZA DE PAGOS		SEXT	APEC	100%	Autorizado por Area
01.01.01	PROPUESTA QUE IDENTIFICA FACTORES QUE INCIDEN EN LAS PARTIDAS NO REGISTRADAS Y PROPONE ALTERNATIVAS DE REGISTRO EN LA BALANZA DE PAGOS	Propia	SEXT	APEC	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1												1
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

02	SE CUENTA CON NUEVAS METODOLOGIAS PARA LA FORMULACION DEL PROGRAMA MONETARIO.		SMF	APEC	5%	Autorizado por Area
02.01	ANALIZAR NUEVAS METODOLOGIAS EN LA FORMULACION DEL PROGRAMA MONETARIO.		SMF	APEC	100%	Autorizado por Area
02.01.01	PROPUESTA DE NUEVAS METODOLOGIAS PARA LA FORMULACION DEL PROGRAMA MONETARIO.	Propia	SMF	APEC	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1											1	
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

03	SE HA ANALIZADO LA INSTRUMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MONETARIA Y PROPUESTO MODIFICACIONES QUE SEAN NECESARIAS.		SIES	APEC	5%	Autorizado por Area
03.01	ANALIZAR LA INSTRUMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MONETARIA Y PROPONER NUEVAS ALTERNATIVAS Y MODIFICACIONES QUE SEAN NECESARIAS.		SIES	APEC	100%	Autorizado por Area
03.01.01	SEMINARIO DE DISCUSIÓN SOBRE LA INSTRUMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MONETARIA EN BOLIVIA	Propia	SIES	APEC	50%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1					1							
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
03.01.02	DOCUMENTO DE ANÁLISIS SOBRE INSTRUMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MONETARIA Y PROPUESTAS	Propia	SIES	APEC	50%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1											1	
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

04	SE CUENTA CON PROPUESTAS PARA PERFECCIONAR EL RÉGIMEN CAMBIARIO		SIES	APEC	5%	Autorizado por Area
04.01	ANALIZAR FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS DEL ACTUAL RÉGIMEN CAMBIARIO Y PROPONER MODIFICACIONES QUE SEAN NECESARIAS		SIES	APEC	100%	Autorizado por Area
04.01.01	SEMINARIO DE DISCUSIÓN SOBRE LA POLÍTICA CAMBIARIA EN BOLIVIA.	Propia	SIES	APEC	50%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1								1				
Presupuesto:	. .												

04.01.02	ANÁLISIS SOBRE EL RÉGIMEN CAMBIARIO.	Propia	SIES	APEC	50%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1												1
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
05	SE CUENTA CON PROPUESTAS DE MEDIDAS PARA PROMOVER Y PROFUNDIZAR LA BOLIVIANIZACIÓN.		SIES	APEC	5%	Autorizado por Area
05.01	ANALIZAR EL PROCESO DE BOLIVIANIZACIÓN Y PROPONER MEDIDAS QUE LA PROFUNDICEN.		SIES	APEC	100%	Autorizado por Area
05.01.01	ANÁLISIS SOBRE LA BOLIVIANIZACIÓN FINANCIERA, REAL Y DE PAGOS, EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE MEDIDAS IMPLEMENTADAS Y PROPUESTAS DE POLÍTICAS DE BOLIVIANIZACIÓN	Propia	SIES	APEC	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1									1			
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

06	SE HAN REALIZADO ANÁLISIS Y PROPUESTAS TANTO SECTORIALES COMO MACROECONÓMICAS PARA INCREMENTAR EL CRECIMIENTO POTENCIAL DE LA ECONOMÍA		SIES	APEC	5%	Autorizado por Area
06.01	REALIZAR ANÁLISIS Y PROPUESTAS SECTORIALES Y MACROECONÓMICAS PARA INCREMENTAR EL CRECIMIENTO POTENCIAL.		SIES	APEC	100%	Autorizado por Area
06.01.01	ANÁLISIS SECTORIAL (HIDROCARBUROS, MINERÍA, INDUSTRIA Y AGROPECUARIO) Y PROPUESTAS PARA SU DINAMIZACIÓN	Propia	SIES	APEC	50%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	4			1			1			1			1
Presupuesto:	. .												

06.01.02	PROPUESTAS PARA INCREMENTAR EL CRECIMIENTO POTENCIAL	Propia	SIES	APEC	50%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1											1	
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
07	SE HA ANALIZADO LAS FLUCTUACIONES CÍCLICAS Y SU RELACIÓN CON LA POLÍTICA ECONÓMICA.		SIES	APEC	5%	Autorizado por Area
07.01	ANALIZAR LAS FLUCTUACIONES CÍCLICAS Y SU RELACIÓN CON LA POLÍTICA ECONÓMICA.		SIES	APEC	100%	Autorizado por Area
07.01.01	ANÁLISIS SOBRE REGULARIDADES EMPÍRICAS DEL CICLO ECONÓMICO BOLIVIANO Y SU RELACIÓN CON LA ORIENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS.	Propia	SIES	APEC	30%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1									1			
Presupuesto:	. .												

07.01.02	INDICADORES MENSUALES DEL SECTOR INDUSTRIAL	Recurrente	SIES	APEC	70%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Realización, procesamiento y difusión encuesta mensual									Propio	SIES	
	695.775	0	139.155	55.662	55.662	55.662	55.662	55.662	55.662	55.662	55.662	55.662	55.662

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

08	SE HA REALIZADO EL ANÁLISIS DEL MODELO ECONÓMICO PLURAL Y LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN ECONÓMICA RECONOCIDAS EN LA CPE.		SIES	APEC	5%	Autorizado por Area
08.01	REALIZAR ANÁLISIS DEL MODELO ECONÓMICO PLURAL, LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN RECONOCIDAS POR LA CPE Y SU ARTICULACIÓN CON LAS POLÍTICAS DEL BCB		SIES	APEC	100%	Autorizado por Area
08.01.01	SERIE DE CONVERSATORIOS SOBRE EL MODELO ECONÓMICO PLURAL, LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN ECONÓMICA RECONOCIDAS POR LA CPE Y SU ARTICULACIÓN CON LAS POLÍTICAS DEL BCB	Recurrente	SIES	APEC	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de consultores expertos en el extranjero con pensamiento crítico y que contribu									Propio	SIES	
	150.000	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0	0	50.000	0

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
09	SE HAN PROPUESTO MECANISMOS INSTITUCIONALES DE COORDINACION CON EL ORGANO EJECUTIVO		SIES	APEC	5%	Autorizado por Area
09.01	REALIZAR PROPUESTAS SOBRE MECANISMOS DE COORDINACION CON EL ORGANO EJECUTIVO		SIES	APEC	100%	Autorizado por Area
09.01.01	SE CUENTA CON UNA PROPUESTA SOBRE MECANISMOS DE COORDINACION INSTITUCIONAL ENTRE EL BCB Y EL ORGANO EJECUTIVO	Propia	SIES	APEC	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1										1		
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

10	SE CUENTA CON UNA ESTRATEGIA PARA QUE LA REVISTA DE ANALISIS ALCANCE ESTANDARES INTERNACIONALES		SIES	APEC	5%	Autorizado por Area
10.01	ELABORAR UN MANUAL DE OPTIMIZACION DEL PROCESO DE ELABORACION, EDICION, IMPRESION Y DISTRIBUCION DE LA REVISTA DE ANALISIS		SIES	APEC	100%	Autorizado por Area
10.01.01	SE CUENTA CON UN MANUAL DE OPTIMIZACION DEL PROCESO DE ELABORACION, EDICION, IMPRESION Y DISTRIBUCION DE LA REVISTA DE ANALISIS	Propia	SIES	APEC	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1									1			
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Tipo de Objetivo:	**Funcionamiento**	**Ingreso / Gasto: Gasto**				
11	SE HAN COMPILADO ESTADÍSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANÁLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONÓMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES		APEC	APEC	35%	Autorizado por Area
11.01	FORMULAR Y MONITOREAR EL PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO, ELABORAR ESTADÍSTICAS MONETARIAS Y FINANCIERAS, DESARROLLAR ANÁLISIS SOBRE TEMAS MONETARIOS Y FINANCIEROS Y ADMINISTRAR LA BASE DE DATOS DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL		SMF	APEC	20%	Autorizado por Area
11.01.01	ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DE VARIABLES MONETARIAS, FINANCIERAS Y FISCALES DEL SMF(SIVAR)	Recurrente	DSMF	APEC	2%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.01.02	BOLETÍN ESTADÍSTICO MENSUAL (BOLETÍN MENSUAL): VARIABLES DEL SECTOR MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL	Propia	SMF	APEC	3%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.01.03	BOLETÍN ESTADÍSTICO TRIMESTRAL (BOLETÍN ESTADÍSTICO): VARIABLES DEL SECTOR MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL.	Propia	DSMF	APEC	2%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	4			1			1			1			1
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.01.04	REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DIARIAS DE OTRAS SOCIEDADES DE DEPÓSITO	Recurrente	SMF	APEC	2%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.01.05	REPORTE DE ESTADÍSTICAS SEMANALES PARA LA PÁGINA WEB: ELABORACIÓN Y COORDINACIÓN.	Recurrente	SMF	APEC	2%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.01.06	REPORTE EJECUTIVO DE VARIABLES MONETARIAS Y FINANCIERAS: ELABORACIÓN	Recurrente	SMF	APEC	3%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.01.07	REPORTE PARA EL COMITÉ DE POLÍTICA MONETARIA Y CAMBIARIA: ELABORACIÓN (VARIABLES MONETARIAS, FINANCIERAS Y FISCALES); Y COORDINACIÓN.	Recurrente	SMF	APEC	3%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.01.08	REPORTE PARA EL DIRECTORIO SOBRE VARIABLES MONETARIAS Y FINANCIERAS	Recurrente	SMF	APEC	2%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.01.09	REPORTE DE CUADROS Y GRÁFICOS DE AGREGADOS MONETARIOS, CAPTACIONES Y ENCAJE LEGAL (MONEDA, ENTIDAD Y TIPO).	Recurrente	SMF	APEC	3%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.01.10	REPORTES ESTADÍSTICOS DE VARIABLES MONETARIAS, FINANCIERAS Y FISCALES PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES.	Recurrente	SMF	APEC	2%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.01.11	BOLETÍN DE ACTUALIDAD ECONÓMICA: VARIABLES MONETARIAS Y FINANCIERAS..	Recurrente	SMF	APEC	3%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.01.12	INFORME DE FORMULACIÓN DEL PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO.	Propia	SMF	APEC	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1	1											
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.01.13	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO	Propia	SMF	APEC	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	4	1			1			1			1		
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.01.14	INFORME DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE IMPACTO Y LINEAMIENTOS DE OMA EN EL PROGRAMA MONETARIO.	Propia	SMF	APEC	3%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	4	1			1			1			1		
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.01.15	REPORTE DEL MONITOREO AL PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO	Recurrente	SMF	APEC	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.01.16	REPORTE DE PRONÓSTICO DE LA LIQUIDEZ SEMANAL Y SEGUIMIENTO DIARIO.	Recurrente	SMF	APEC	3%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.01.17	REPORTE DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO: SALDOS, TASAS Y CURVAS DE RENDIMIENTO	Recurrente	SMF	APEC	2%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.01.18	ESTADÍSTICAS RESUMIDAS DEL BALANCE MONETARIO (CON AJUSTES) INSTANCIA II.	Propia	SMF	APEC	2%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.01.19	MEMORIA ANUAL DEL BCB: INFORME DE LOS SECTORES MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL; Y/O RECUADROS.	Propia	SMF	APEC	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1			1									
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.01.20	INFORME DE POLÍTICA MONETARIA (IPM): INFORME DE LOS SECTORES MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL; Y/O RECUADROS.	Propia	SMF	APEC	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	2	1						1					
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.01.21	REPORTE DEL BALANCE MONETARIO RESUMIDO Y REAGRUPADO.	Recurrente	SMF	APEC	2%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.01.22	INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PRONÓSTICO DE LIQUIDEZ.	Propia	SMF	APEC	3%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1			1									
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.01.23	INFORMES A REQUERIMIENTO	Recurrente	SMF	APEC	3%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.01.24	AYUDAS MEMORIAS A REQUERIMIENTO	Recurrente	SMF	APEC	3%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.01.25	PRESENTACIONES A REQUERIMIENTO	Recurrente	SMF	APEC	3%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.01.26	OTROS A REQUERIMIENTO	Recurrente	SMF	APEC	3%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.01.27	REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DE OTRAS SOCIEDADES DE DEPÓSITO (OSD)-	Propia	SMF	APEC	3%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.01.28	REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DE OTRAS SOCIEDADES FINANCIERAS (OSF) AFP Y SEGUROS	Propia	SMF	APEC	3%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.01.29	REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DE SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN (SAFI'S)	Propia	SMF	APEC	3%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.01.30	REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DE FIDEICOMISOS TGN-BDP	Propia	SMF	APEC	3%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.01.31	INDICADORES CLAVE (MONETARIO Y FINANCIERO)	Recurrente	SMF	APEC	3%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.01.32	REPORTES DEL PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO PARA EL CIERRE MACROECONÓMICO	Recurrente	SMF	APEC	3%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.01.33	INDICADORES DE VULNERABILIDAD MONETARIOS, FINANCIEROS Y FISCALES.	Recurrente	SMF	APEC	3%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.02	EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA FISCAL, ELABORAR ESTADÍSTICAS E INDICADORES FISCALES Y DESARROLLAR ANÁLISIS SOBRE TEMAS RELACIONADOS AL SECTOR FISCAL.		SMF	APEC	20%	Autorizado por Area
11.02.01	REPORTE DE ANÁLISIS SOBRE NORMATIVA REFERIDA A LOS SECTORES MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL.	Recurrente	SMF	APEC	11%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

11.02.02	REPORTE DE ESTADÍSTICAS DE DEUDA INTERNA	Recurrente	SMF	APEC	7%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

11.02.03	PROYECCION DE LAS OPERACIONES CUASIFISCALES	Recurrente	SMF	APEC	7%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

11.02.04	CUENTAS CORRIENTES DE ENTIDADES PUBLICAS EN EL SISTEMA FINANCIERO	Recurrente	SMF	APEC	4%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.02.05	DEMOSTRACION DE DEPOSITOS DEL SPNF POR MONEDAS, ENTIDAD Y TIPO DE DEPOSITOS MANTENIDOS EN EL BCB	Recurrente	SMF	APEC	11%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.02.06	REPORTE DE CONCILIACIONES DE ESTADISTICAS SOBRE DEUDA INTERNA DEL TGN Y DEL BCB	Recurrente	SMF	APEC	11%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.02.07	REPORTE DE ESTADOS DE CUENTAS DE ENTIDADES PUBLICAS A REQUERIMIENTO DEL MEFP,	Recurrente	SMF	APEC	7%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.02.08	REPORTE DEL FINANCIAMIENTO TOTAL DEL SPNF POR ENTIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO,	Recurrente	SMF	APEC	7%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.02.09	REPORTE ANALITICO SOBRE TEMAS ESPECIFICOS DE LOS SECTORES MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL	Recurrente	SMF	APEC	11%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.02.10	FLUJOS DE CAJA PROYECTADOS DE ALGUNAS ENTIDADES DEL SPNF, EN COORDINACION CON EL MIN.ECO Y FINANZAS	Recurrente	SMF	APEC	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

11.02.11	REPORTE DE LAS OPERACIONES DE FIDEICOMISO DEL BDP	Recurrente	SMF	APEC	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

11.02.12	REPORTE DE CONCILIACION DEL RESULTADO FISCAL CON EL MEFP	Recurrente	SMF	APEC	7%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

11.02.13	ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA: SECTOR MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL	Recurrente	SMF	APEC	7%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.03	ELABORAR ESTADISTICAS DEL SECTOR EXTERNO, PROYECCIONES Y ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA Y PARTICIPAR EN EL CIERRE MACROECONOMICO		SEXT	APEC	20%	Autorizado por Area
11.03.01	ESTADISTICAS DEL SECTOR EXTERNO P/ BOLETIN MENSUAL	Propia	SEXT	APEC	1%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

11.03.02	ESTADISTICAS DEL SECTOR EXTERNO PARA BOLETIN ESTADISTICO TRIMESTRAL	Propia	SEXT	APEC	1%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	4			1		1			1			1	
Presupuesto:	. .												

11.03.03	ESTADISTICAS DEL SECTOR EXTERNO P/ LA PAGINA WEB	Recurrente	SEXT	APEC	1%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

11.03.04	PROYECCIONES DE BALANZA DE PAGOS Y DEUDA EXTERNA	Propia	SEXT	APEC	3%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	4			1			1			1			1
Presupuesto:	. .												

11.03.05	ESTADOS DE POSICION DE INVERSION INTERNACIONAL	Propia	SEXT	APEC	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	4		1			1			1			1	
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.03.06	ESTADOS DE BALANZA DE PAGOS	Propia	SEXT	APEC	7%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	4		1			1			1			1	
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.03.07	REPORTES DE RESERVAS INTERNACIONALES, TIPO DE CAMBIO, COMPRA Y VENTA DE DIVISAS, BALANZA CAMBIARIA Y TRANSFERENCIAS	Recurrente	SEXT	APEC	1%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.03.08	REPORTES DE TIPO DE CAMBIO EFECTIVO Y REAL	Recurrente	SEXT	APEC	1%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.03.09	AYUDA MEMORIAS E INFORMES CON ANALISIS DE TEMAS RELACIONADOS CON EL SECTOR EXTERNO	Recurrente	SEXT	APEC	1%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.03.10	ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA COORDINADO POR EL SECTOR EXTERNO	Propia	SEXT	APEC	6%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	2		1									1	
Presupuesto:	2.491.000	LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - 6 licencias del sistema infromático Debt Pro									Propio	SEXT	
	10.650	0	0	0	0	0	0	0	10.650	0	0	0	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.03.11	BOLETIN DEL SECTOR EXTERNO	Propia	SEXT	APEC	6%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	2					1				1			
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.03.12	REPORTES DIARIOS DE ESTADISTICAS DE DEUDA EXTERNA P/ EL PROGRAMA FINANCIERO	Recurrente	SEXT	APEC	1%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.03.13	REPORTES DEL SECTOR EXTERNO PARA EL COMITE DE POLITICA MONETARIA Y CAMBIARIA	Recurrente	SEXT	APEC	2%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.03.14	ANALISIS DE CONSISTENCIA Y CIERRE MACRO COORDINADO POR EL SECTOR EXTERNO	Propia	SEXT	APEC	7%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	2						1						1
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.03.15	REPORTES DE BALANZA DE PAGOS Y POSICION DE INVERSION INTERNACIONAL COORDINADOS POR EL SECTOR EXTERNO	Propia	SEXT	APEC	8%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	4		1			1			1			1	
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.03.16	PROYECCIONES DE BALANZA CAMBIARIA, DEUDA EXTERNA Y RESERVAS P/ EL PRONOSTICO DE LIQUIDEZ	Recurrente	SEXT	APEC	1%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

11.03.17	INFORMACION SOBRE DESEMBOLSOS EJECUTADOS Y PROGRAMADOS REMITIDOS A INSTITUCIONES NACIONALES	Recurrente	SEXT	APEC	1%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

11.03.18	INFORMACION DIARIA DE VARIABLES DEL TIPO DE CAMBIO, INDICES DE BOLSAS Y PRECIOS DE COMMODITIES P/ INSTITUCIONES NACIONALES	Recurrente	SEXT	APEC	1%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

11.03.19	ESTADISTICAS DE VARIABLES REALES P/ ORGANISMOS INTERNACIONALES	Recurrente	SEXT	APEC	1%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

11.03.20	ESTADISTICAS DE COMPOSICION DE RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB	Propia	SEXT	APEC	3%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	4			1			1			1			1
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.03.21	ESTADISTICAS DE TIPO DE CAMBIO Y RESERVAS P/ ORGANISMOS INTERNACIONALES	Propia	SEXT	APEC	1%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.03.22	ESTADISTICAS DEL SECTOR EXTERNO P/ LA CAN	Propia	SEXT	APEC	1%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.03.23	REPORTE DE ACTUALIDAD ECONOMICA	Recurrente	SEXT	APEC	3%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.03.24	REPORTES DE ESTADISTICAS DEL SECTOR EXTERNO P/ EL DIRECTORIO	Recurrente	SEXT	APEC	1%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.03.25	MONITOREO DE LA DEUDA NO CONCESIONAL P/ INSTITUCIONES NACIONALES	Propia	SEXT	APEC	1%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.03.26	OBLIGACIONES DE MEDIANO Y LARGO PLAZO DEL BCB Y DEL RESTO DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO P/ INSTITUCIONES NACIONALES	Propia	SEXT	APEC	1%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.03.27	PARTICIPACION EN EL COMITE TECNICO DEL SISTEMA DE INFORMACION ESTADISTICA DE TURISMO	Recurrente	SEXT	APEC	1%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.491.000	LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - 1 licencia del sistema SPSS									Propio	SEXT	
	8.750	0	0	8.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Aporte del BCB a la Enuesta Gasto Turismo Emisor y Receptor según Convenio SIET									Propio	SEXT	
	100.000	0	0	0	0	50.000	0	0	25.000	0	0	0	25.000

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.03.28	BALANZA DE PAGOS NORMALIZADA	Propia	SEXT	APEC	4%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1						1						
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.03.29	POSICION DE INVERSION INTERNACIONAL NORMALIZADA	Propia	SEXT	APEC	2%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1						1						
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.03.30	VARIABLES DEL SECTOR EXTERNO ACTUALIZADAS PARA LA BASE DE DATOS	Propia	SEXT	APEC	1%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.03.31	ESTADISTICAS DE DONACIONES	Propia	SEXT	APEC	1%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	4		1			1			1			1	
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.03.32	INDICE DE PRECIOS DE PRECIOS DE PRODUCTOS BASICOS DE EXPORTACION	Recurrente	SEXT	APEC	1%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.03.33	SEGUIMIENTO A LAS VARIABLES DEL SECTOR EXTERNOP/ LA COYUNTURA INTERNACIONAL	Recurrente	SEXT	APEC	1%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.03.34	SEGUIMIENTO MENSUAL A LAS REMESAS	Propia	SEXT	APEC	1%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.03.35	BOLETIN DE COMERCIO EXTERIOR	Propia	SEXT	APEC	1%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.03.36	SEGUIMIENTO A FLUJOS DE CAPITAL Y RESTRICCIONES DE ORGANISMOS Y ACUERDOS INTERNACIONALES	Propia	SEXT	APEC	2%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.03.37	ESTADISTICAS ARMONIZADAS BAJO LOS DISTINTOS ESQUEMAS DE INTEGRACIÓN SEGUN COMPROMISOS NACIONALES CON EL MERCOSUR, CAN, ALBA Y OTROS	Recurrente	SEXT	APEC	1%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.03.38	ANALISIS DEL SECTOR EXTERNO PARA EL IPM	Propia	SEXT	APEC	1%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	2	1						1					
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.03.39	ANALISIS DEL SECTOR EXTERNO PARA LA MEMORIA ANUAL	Propia	SEXT	APEC	1%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1				1								
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.03.40	ANALISIS DEL SECTOR EXTERNO PARA EL REPORTE DE ACTIVIDAD ECONOMICA	Propia	SEXT	APEC	1%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	4	1			1			1			1		
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.03.41	CARTILLA DE REMESAS FAMILIARES	Propia	SEXT	APEC	1%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	4			1			1			1			1
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.03.42	PLANILLA DE LIQUIDEZ EN MONEDA EXTRANJERA Y RESERVAS INTERNACIONALES NETAS	Propia	SEXT	APEC	4%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.03.43	ANALISIS SOBRE EL SECTOR EXTERNO P/ EL PROGRAMA DE CONVERGENCIA ECONOMICA DE LA CAN	Recurrente	SEXT	APEC	1%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.03.44	ESTADISTICAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS	Propia	SEXT	APEC	1%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.03.45	ESTADISTICAS DE COMERCIO EXTERIOR DE BIENES	Propia	SEXT	APEC	1%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	4		1			1			1			1	
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.03.46	INDICADORES DE VULNERABILIDAD EXTERNA	Recurrente	SEXT	APEC	1%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.03.47	INDICADORES CLAVE DEL SECTOR EXTERNO	Recurrente	SEXT	APEC	1%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.03.48	ESTADISTICAS DE RENTA	Propia	SEXT	APEC	1%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	4		1			1			1			1	
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.03.49	ESTADISTICAS DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO	Propia	SEXT	APEC	1%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.03.50	OTROS A REQUERIMIENTO	Recurrente	SEXT	APEC	1%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

11.03.51	FICHAS TECNICAS A REQUERIMIENTO	Recurrente	SEXT	APEC	1%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

11.03.52	BOLETIN DE BALANZA CAMBIARA	Propia	SEXT	APEC	1%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

11.04	REALIZAR ENCUESTAS, ELABORAR ESTADISTICAS E INDICADORES, REPORTES E INFORMES SOBRE CPE, DEUDA EXTERNA PRIVADA Y OTROS Y ADMINISTRAR LA BASE DE DATOS DEL SECTOR EXTERNO		SEXT	APEC	20%	Autorizado por Area
11.04.01	REPORTES TRIMESTRALES DE IED, INVERSION DE CARTERA, DEUDA EXTERNA PRIVADA, TITULOS DE DEUDA, DEPOSITOS EN EL EXTERIOR, PRESTAMOS AL EXTERIOR, DESTINO DE LA IED	Propia	SEXT	APEC	30%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	4		1			1			1			1	
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.04.02	REPORTE ANUAL SOBRE CAPITAL PRIVADO EXTRANJERO	Propia	SEXT	APEC	25%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1					1							
Presupuesto:	. .												

11.04.03	REPORTE Y PROYECCION DE DEUDA EXTERNA PRIVADA PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES	Propia	SEXT	APEC	25%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1			1									
Presupuesto:	. .												

11.04.04	REPORTE SEMESTRAL SOBRE CAPITAL PRIVADO EXTRANJERO	Propia	SEXT	APEC	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1									1			
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

11.05	ASESORAR AL DIRECTORIO, COMITES, GRUPO MACRO EN TEMAS DE POLITICA MONETARIA, CAMBIARIA, DEL SISTEMA FINANCIERO Y OTROS AFINES A LA INSTITUCION Y COORDINAR EL PROGRAMA FINANCIERO CON EL MEFP		APEC	APEC	20%	Autorizado por Area
11.05.01	SESIONES Y REUNIONES A LAS QUE ASISTE EL ASESOR PRINCIPAL DE POLITICA ECONOMICA	Recurrente	APEC	APEC	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
12	SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIÓN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLÍTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB		APEC	APEC	15%	Autorizado por Area
12.01	DESARROLLAR TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN TEMAS ECONÓMICOS Y DE INTERÉS PARA EL BCB, CON ÉNFASIS EN POLÍTICA MONETARIA Y CAMBIARIA		SIES	APEC	34%	Autorizado por Area
12.01.01	DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO EN POR LO MENOS UN EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL.	Recurrente	SIES	APEC	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
12.01.02	DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN CONCLUIDOS	Propia	SIES	APEC	12%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	10						4					6	
Presupuesto:	2.491.000	LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Renovación Licencias Mathtype versión más reciente									Propio	SIES	
	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.491.000	LICENCIAS MATLAB - Software MATLAB (10 LICENCIAS) Actualización y compra de nuevos toolboxes									Propio	SIES	
	140.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0
Presupuesto:	2.491.000	LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Software RATS (10 LICENCIAS)									Propio	SIES	
	3.500	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
12.01.03	ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE SEMINARIOS (WORKSHOPS) DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA	Propia	SIES	APEC	6%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	6		1		1		1		1		1		1
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
12.01.04	ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CURSO DE ECONOMÍA PARA PERIODISTAS	Propia	SIES	APEC	8%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	5								5				
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
12.01.05	ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CUARTO ENCUENTRO DE ECONOMISTAS DE BOLIVIA	Propia	SIES	APEC	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1										1		
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Keynote speaker									Propio	SIES	
	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0

12.01.06	PARTICIPACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LA QUINTA JORNADA MONETARIA	Propia	SIES	APEC	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1							1					
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de consultores internacionales para realizar disertaciones.									Propio	SIES	
	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0

12.01.07	REVISTA DE ANÁLISIS ECONÓMICO	Propia	SIES	APEC	9%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	2						1						1
Presupuesto:	2.491.000	LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Licencia Adobe Acrobat Profesional 9									Propio	SIES	
	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12.01.08	REPRESENTACIONES A EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES	Recurrente	SIES	APEC	12%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

12.01.09	ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE UN SEMINARIO SOBRE MODELOS MACROECONÓMICOS EN EL BCB	Propia	SIES	APEC	6%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1										1		
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación por excepción en el exterior									Propio	SIES	
	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
12.01.10	COMPENDIO DEL 3ER ENCUENTRO DE ECONOMISTAS DE BOLIVIA	Propia	SIES	APEC	7%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1										1		
Presupuesto:	. .												

12.01.11	COMPENDIO DE LA IV JORNADA MONETARIA	Propia	SIES	APEC	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1							1					
Presupuesto:	. .												

12.01.12	JURADO CONCURSO ESCOLAR	Propia	SIES	APEC	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1										1		
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

12.02	ELABORAR Y EVALUAR PROPUESTAS DE POLÍTICA ECONÓMICA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL BCB		SIES	APEC	33%	Autorizado por Area
12.02.01	ANÁLISIS SOBRE TEMAS MONETARIOS, CAMBIARIOS Y OTROS	Recurrente	SIES	APEC	12%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
12.02.02	CÁLCULO Y DIFUSIÓN DE LA UFV	Propia	SIES	APEC	12%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
12.02.03	FICHAS TÉCNICAS PRESENTADAS	Recurrente	SIES	APEC	12%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
12.02.04	NORMAS Y REGLAMENTOS EVALUADOS	Recurrente	SIES	APEC	12%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
12.02.05	ENCUESTA DE EXPECTATIVAS ECONÓMICAS	Propia	SIES	APEC	12%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
12.02.06	REPORTE DE INDICADORES DE TENDENCIA INFLACIONARIA	Propia	SIES	APEC	13%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
12.02.07	REPORTE DE PRODUCCIÓN DE CEMENTO Y ENERGÍA	Propia	SIES	APEC	13%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
12.02.08	REPORTE ESTADÍSTICO DE CRECIMIENTO E INFLACIÓN EXTERNA	Propia	SIES	APEC	14%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	6		1		1		1		1		1		1
Presupuesto:	2.216.500	SERVICIO DE INTERNET Y OTROS (BLOOMBERG) - Contratación del servicio de BLOOMBERG									Propio	SIES	
	150.000	0	0	37.500	0	0	37.500	0	0	37.500	0	0	37.500

Total Ponderación Metas: 100%

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
12.03	REALIZAR ANÁLISIS MACROECONÓMICO Y DE COYUNTURA NACIONAL E INTERNACIONAL EN ÁREAS RELACIONADAS CON EL BCB		SIES	APEC	33%	Autorizado por Area
12.03.01	ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA INFLACIÓN	Propia	SIES	APEC	2%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
12.03.02	ANÁLISIS SOBRE COYUNTURA Y POLÍTICAS ECONÓMICAS EXTERNAS	Propia	SIES	APEC	6%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	4			1			1			1			1
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
12.03.03	ANÁLISIS Y PROGNOSIS DEL PIB	Propia	SIES	APEC	6%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	4	1			1			1			1		
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
12.03.04	ANÁLISIS Y PROYECCIONES DE LA INFLACIÓN	Propia	SIES	APEC	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	2						1						1
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
12.03.05	BOLETINES INFORMATIVOS	Recurrente	SIES	APEC	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
12.03.06	INFORMES DE POLÍTICA MONETARIA EDITADOS, COORDINADOS CON OTRAS ÁREAS DE LA APEC Y ELABORACIÓN DEL CONTEXTO INTERNACIONAL, INFLACIÓN, SECTOR REAL, POLÍTICA CAMBIARIA Y PERSPECTIVAS Y RIESGOS DE LA INFLACIÓN	Propia	SIES	APEC	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	2	1						1					
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
12.03.07	MEMORIA ANUAL DEL BCB EDITADA, COORDINADA CON OTRAS ÁREAS Y ELABORACIÓN DE ECONOMÍA MUNDIAL, INFLACIÓN, SECTOR REAL, POLÍTICA CAMBIARIA Y OTRAS SECCIONES ADICIONALES	Propia	SIES	APEC	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1				1								
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
12.03.08	PRESENTACIONES DE PUBLICACIONES A LA SOCIEDAD CIVIL	Recurrente	SIES	APEC	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
12.03.09	PRESENTACIONES ESPECIALIZADAS PARA AUTORIDADES DEL BCB	Recurrente	SIES	APEC	6%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
12.03.10	REPORTES DE INFLACIÓN	Recurrente	SIES	APEC	4%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
12.03.11	RESPUESTAS A PREGUNTAS ESPECIALIZADAS DE CUESTIONARIOS, ENCUESTAS Y SOLICITUDES DE AUTORIDADES.	Recurrente	SIES	APEC	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
12.03.12	RESUMEN EJECUTIVO DE LA MEMORIA ANUAL DEL BCB EN INGLES	Propia	SIES	APEC	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1				1								
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
12.03.13	INFORME DE POLÍTICA MONETARIA EN INGLES	Propia	SIES	APEC	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	3		1						1				1
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
12.03.14	SECCIONES EDUCATIVAS SOBRE VARIABLES ECONÓMICAS EN REVISTAS Y BOLETINES INFORMATIVOS VIGENTES	Recurrente	SIES	APEC	3%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
12.03.15	REPORTE MENSUAL DEL SECTOR REAL	Propia	SIES	APEC	6%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
12.03.16	INFORMES ECONÓMICOS TRIMESTRALES EDITADOS, COORDINADOS CON OTRAS ÁREAS DE LA APEC Y ELABORACIÓN DEL CONTEXTO INTERNACIONAL, INFLACIÓN, SECTOR REAL, POLÍTICA CAMBIARIA Y PERSPECTIVAS	Propia	SIES	APEC	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	4			1			1			1			1
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
12.03.17	CONTEXTO INTERNACIONAL PARA EL REPORTE DE BALANZA DE PAGOS	Recurrente	SIES	APEC	2%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
12.03.18	PROYECCIONES DEL PIB, INFLACIÓN, UFV Y TIPO DE CAMBIO PARA ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA	Recurrente	SIES	APEC	2%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

12.03.19	PROYECCIONES DEL PIB, INFLACIÓN, UFV Y TIPO DE CAMBIO PARA CIERRE MACROECONÓMICO	Recurrente	SIES	APEC	2%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

12.03.20	DOCUMENTOS PARA EL PROGRAMA DE ACCIONES DE CONVERGENCIA DE LA COMUNIDAD ANDINA COORDINADOS Y ELABORACIÓN DE INFLACIÓN, SECTOR REAL, POLÍTICA CAMBIARIA Y PERSPECTIVAS.	Propia	SIES	APEC	6%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	2				1				1				
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas:	100%
Total Ponderación Operaciones:	100%
Total Ponderación Objetivos:	100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA GENERAL

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Tipo de Objetivo:	**Funcionamiento**	**Ingreso / Gasto: Gasto**				
01	SE HAN PROPUESTO, DIRIGIDO Y SUPERVISADO LA EJECUCION DE POLITICAS Y PLANES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		GGRAL	GGRAL	100%	Autorizado por Area
01.01	PROPONER AL PRESIDENTE TEMAS A SER CONSIDERADOS EN LAS REUNIONES DE DIRECTORIO Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE PLANES Y POLÍTICAS DE GESTIÓN		GGRAL	GGRAL	100%	Autorizado por Area
01.01.01	TEMAS PRESENTADOS A DIRECTORIO	Recurrente	GGRAL	GGRAL	40%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.216.500	SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE - SERVICIO TV CABLE PARA GGRAL									Propio	GGRAL	
	2.400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Presupuesto:	2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL (PF-A)									Propio	GGRAL	
	208.800	0	0	0	0	0	52.200	52.200	52.200	52.200	0	0	0
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL									Propio	GGRAL	
	200.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0

01.01.02	REUNIONES DEL COMITÉ DE RIESGOS	Recurrente	GGRAL	GGRAL	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

01.01.03	REUNIONES DEL COMITÉ DE CAPACITACIÓN	Recurrente	GGRAL	GGRAL	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA GENERAL

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
01.01.04	REUNIONES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Recurrente	GGRAL	GGRAL	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas:	100%
Total Ponderación Operaciones:	100%
Total Ponderación Objetivos:	100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Tipo de Objetivo:	**Desarrollo**	**Ingreso / Gasto: Gasto**				
01	SE HAN REALIZADO INVESTIGACIONES SOBRE LA ESTRUCTURA TEMPORAL DE TASAS DE INTERÉS, LA TASA DE INTERÉS NATURAL Y LA VALORACIÓN DE TÍTULOS PÚBLICOS PARA RESCATE ANTICIPADO, CON EL PROPÓSITO DE MANTENER UNA POLÍTICA MONETARIA EFECTIVA.		SOMA	GOM	15%	Autorizado por Area
01.01	ANALIZAR LA APLICACIÓN DE DISTINTAS METODOLOGÍAS PARA DETERMINAR Y EVALUAR EL COMPORTAMIENTO DE LA ESTRUCTURA TEMPORAL DE TASAS DE INTERÉS EN BOLIVIA.		SOMA	GOM	33%	Autorizado por Area
01.01.01	INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS E IMPLICACIONES DE POLÍTICA DE LA ESTRUCTURA TEMPORAL DE TASAS DE INTERÉS EN BOLIVIA.	Propia	SOMA	GOM	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1						1						
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

01.02	ESTIMAR LA TASA NATURAL DE INTERÉS PARA LA ECONOMÍA BOLIVIANA		SOMA	GOM	33%	Autorizado por Area
01.02.01	INVESTIGACIÓN ACERCA DE LAS METODOLOGÍAS PARA LA ESTIMACIÓN DE LA TASA NATURAL DE INTERÉS PARA LA ECONOMÍA BOLIVIANA	Propia	SOMA	GOM	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1							1					
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

01.03	DETERMINAR UNA METODOLOGÍA DE VALORACIÓN PARA EL RESCATE ANTICIPADO DE LOS VALORES PÚBLICOS.		SOMA	GOM	34%	Autorizado por Area
01.03.01	INVESTIGACIÓN QUE DETERMINE LA METODOLOGÍA ADECUADA DE VALORACIÓN PARA EL RESCATE ANTICIPADO DE LOS VALORES PUBLICOS.	Propia	SOMA	GOM	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1											1	
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
02	SE HAN ANALIZADO LOS DETERMINANTES DEL EXCEDENTE DE LIQUIDEZ DEL SISTEMA FINANCIERO Y SUS IMPLICACIONES.		SOMA	GOM	5%	Autorizado por Area
02.01	ESTIMAR Y ANALIZAR LOS DETERMINANTES DEL EXCEDENTE DE LIQUIDEZ		SOMA	GOM	100%	Autorizado por Area
02.01.01	INVESTIGACIÓN QUE ANALICE LOS DETERMINANTES DEL EXCEDENTE DE LIQUIDEZ DEL SISTEMA FINANCIERO Y SUS IMPLICACIONES.	Propia	SOMA	GOM	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1										1		
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

03	SE HA REALIZADO UN ESTUDIO PARA EL DESARROLLO E INTRODUCCIÓN DE UNA NUEVA FAMILIA DE BILLETES.		STES	GOM	10%	Autorizado por Area
03.01	DEFINICIÓN DE LA TEMÁTICA PARA EL DISEÑO DE UNA NUEVA FAMILIA DE BILLETES.		STES	GOM	14%	Autorizado por Area
03.01.01	PROPUESTA DE TEMÁTICA PARA EL DISEÑO DE UNA NUEVA FAMILIA DE BILLETES	Propia	STES	GOM	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1						1						
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

03.02	DEFINICIÓN DEL NÚMERO DE DENOMINACIONES, TAMAÑOS Y OTRAS CARACTERÍSTICAS GENERALES.		STES	GOM	14%	Autorizado por Area
03.02.01	PROPUESTA DE DENOMINACIONES, TAMAÑOS Y OTRAS CARACTERÍSTICAS GENERALES	Propia	STES	GOM	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1		1										
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
03.03	EVALUCIÓN Y SELECCIÓN DE SUSTRATOS.		STES	GOM	14%	Autorizado por Area
03.03.01	PROPUESTA DE SUSTRATOS	Propia	STES	GOM	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1				1								
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

03.04	EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LOS BILLETES.		STES	GOM	14%	Autorizado por Area
03.04.01	PROPUESTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Propia	STES	GOM	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1						1						
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

03.05	ANÁLISIS Y PROYECCIÓN DEL COSTO DE IMPRESIÓN.		STES	GOM	14%	Autorizado por Area
03.05.01	ANÁLISIS Y PROYECCIÓN DE COSTO DE IMPRESIÓN	Propia	STES	GOM	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1								1				
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

03.06	PLAN PARA LA INTRODUCCIÓN.		STES	GOM	14%	Autorizado por Area
03.06.01	PLAN PARA INSTRODUCCIÓN	Propia	STES	GOM	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1										1		
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
03.07	DETERMINACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL DISEÑO E IMPRESIÓN DE UNA NUEVA FAMILIA DE BILLETES.		STES	GOM	16%	Autorizado por Area
03.07.01	PROPUESTA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL DISEÑO E IMPRESIÓN DE LA NUEVA FAMILIA DE BILLETES	Propia	STES	GOM	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1												1
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

Tipo de Objetivo: **Funcionamiento** **Ingreso / Gasto:** **Gasto**

04	SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO		SOMA	GOM	12%	Autorizado por Area
04.01	EJECUTAR OPERACIONES CON VALORES PÚBLICOS		DOMA	GOM	50%	Autorizado por Area
04.01.01	SUBASTA DE VALORES PÚBLICOS	Recurrente	DOMA	GOM	47%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.612.640	RENDIMIENTOS FORWARDS - Rendimiento por la realización de forwards									Propio	DOMA	
	3.074.064	256.172	256.172	256.172	256.172	256.172	256.172	256.172	256.172	256.172	256.172	256.172	256.172
Presupuesto:	2.662.000	GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - Gastos devengados no pagados									Propio	DOMA	
	306.304.730	306.304.730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.612.500	RENDIMIENTOS SOBRE LETRAS "D" FONDO RAL - Por el rendimiento de las Letras "D" emitidas a favor del Fondo RAL									Propio	DOMA	
	60.094.727	3.605.684	3.004.736	3.004.736	6.009.473	3.605.684	5.408.525	22.835.996	3.004.736	3.004.736	2.403.789	2.403.789	1.802.843
Presupuesto:	2.612.700	RENDIMIENTOS SOBRE LETRAS "D" M/N Y UVF - Por el rendimiento de las Letras "D" en Moneda Nacional y UFV									Propio	DOMA	
	217.830.630	19.218.744	13.112.236	5.347.995	18.080.599	19.113.796	23.965.625	19.110.409	24.969.626	34.505.875	10.385.675	13.155.678	16.864.372
Presupuesto:	2.612.400	RENDIMIENTO SOBRE LETRAS "D" M/E - Por el rendimiento sobre Letras "D" en Moneda Extranjera									Propio	DOMA	
	183.738	16.211	11.060	4.511	15.251	16.122	20.215	16.119	21.062	29.105	8.760	11.097	14.225
Presupuesto:	2.253.300	COSTO POR MANTENIMIENTO DEL REGISTRO DE VALORES DESMAT. - Costo por mantenimiento del registro de valores desr									Propio	DOMA	
	41.976	3.498	3.498	3.498	3.498	3.498	3.498	3.498	3.498	3.498	3.498	3.498	3.498
Presupuesto:	2.612.900	REND. SOBRE BONOS DEL TESORO BT´s "D" EN M/N Y M/E - Por el rendimiento sobre BT"D"									Propio	DOMA	
	117.004.528	10.323.067	7.043.045	2.872.597	9.711.729	10.266.695	12.872.784	10.264.876	13.412.069	18.534.325	5.578.513	7.066.379	9.058.449

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
04.01.02	SUBASTA DE REPORTOS	Recurrente	DOMA	GOM	35%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

04.01.03	SUBASTA DE SERVICIOS EXTENDIDOS Y RESTRINGIDOS DE DEPÓSITOS	Recurrente	DOMA	GOM	18%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.612.630	RENDIMIENTO DEL SERV. EXTENDIDO DE DEPÓSITOS M/E - Por el rendimiento del SED-ME									Propio	DOMA	
	45.934.236	3.827.853	3.827.853	3.827.853	3.827.853	3.827.853	3.827.853	3.827.853	3.827.853	3.827.853	3.827.853	3.827.853	3.827.853
Presupuesto:	2.612.620	RENDIMIENTO DEL SERV. RESTRINGIDO DE DEPÓISTOS M/E - Por el rendimiento de SRD-ME									Propio	DOMA	
	28.388.889	2.365.741	2.365.741	2.365.741	2.365.741	2.365.741	2.365.741	2.365.741	2.365.741	2.365.741	2.365.741	2.365.741	2.365.738

Total Ponderación Metas: 100%

04.02	PROVEER INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ANALÍTICA SOBRE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO		DOMA	GOM	50%	Autorizado por Area
04.02.01	INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DIARIA PARA EL SISTEMA FINANCIERO	Recurrente	DOMA	GOM	8%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

04.02.02	RECOPILACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO MONETARIO	Recurrente	DOMA	GOM	8%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
04.02.03	INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SEMANAL PARA EL SISTEMA FINANCIERO	Recurrente	DOMA	GOM	8%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

04.02.04	ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ANUAL PARA EL SISTEMA FINANCIERO	Propia	DOMA	GOM	8%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1		1										
Presupuesto:	. .												

04.02.05	INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE OMAS PARA SU PUBLICACIÓN	Recurrente	DOMA	GOM	8%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

04.02.06	INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE OMAS PARA EL COMITÉ DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO (COMA) Y EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE VALORES DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (CAVT)	Recurrente	DOMA	GOM	8%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

04.02.07	INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE OMAS PARA EL COMITÉ DE ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO (COASIF)	Recurrente	DOMA	GOM	8%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
04.02.08	CAPÍTULO DE OMA PARA LA MEMORIA ANUAL	Propia	DOMA	GOM	8%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1			1									
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
04.02.09	INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SEMESTRAL DE OMAS	Propia	DOMA	GOM	8%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	2	1						1					
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
04.02.10	INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE OMA PARA LA BOLSA BOLIVIANA DE VALORES (BBV)	Propia	DOMA	GOM	8%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
04.02.11	INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PARA EL SISTEMA BLOOMBERG	Recurrente	DOMA	GOM	4%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
04.02.12	INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PARA LA BASE DEL MERCORSUR	Propia	DOMA	GOM	8%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	4			1			1			1			1
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
04.02.13	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN ANALÍTICA	Recurrente	DOMA	GOM	4%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
04.02.14	ATENCIÓN DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS PRIORIZADAS	Recurrente	DOMA	GOM	4%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.491.000	LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Compra de una licencia de STATA									Propio	SOMA	
	28.360	0	0	0	28.360	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.491.000	LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Compra de una licencia de RATS más herramienta CATS									Propio	SOMA	
	9.200	0	0	0	9.200	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.491.000	LICENCIAS MATLAB - Servicio de Mantenimiento de Licencias MATLAB existentes en el área									Propio	SOMA	
	40.147	0	0	0	40.147	0	0	0	0	0	0	0	0

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
05	SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO		DOSP	GOM	12%	Autorizado por Area
05.01	PROCESAR OPERACIONES DE PAGO DEL SECTOR PUBLICO		DOSP	GOM	13%	Autorizado por Area
05.01.01	ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE PAGO DEL SECTOR PUBLICO MEDIANTE OPERACIONES CONTABLES EFECTUADAS EN EL SPT	Recurrente	DOSP	GOM	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
05.02	EJECUTAR OPERACIONES A REQUERIMIENTO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS Y BANCOS ADMINISTRADORES DELEGADOS		DOSP	GOM	12%	Autorizado por Area
05.02.01	SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE CUENTAS, PAGO ADMINISTRACION DELEGADA, CONTABILIZACION TFD'S Y CAF003 (ADM.DELEG.-BCB)	Recurrente	DOSP	GOM	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.253.200	GASTOS DE CORRESPONSALIA - PAGO REALIZADO A ADMINISTRADORES DELEGADOS POR CORRESPONSALIA SEGUN									Propio	DOSP	
	31.644.287	3.506.784	1.976.140	1.957.344	1.947.349	1.949.999	2.133.537	2.724.122	3.004.791	2.944.073	3.622.320	2.937.173	2.940.655
Presupuesto:	2.662.000	GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - PAGO A ADMINISTRADORES DELEGADOS									Propio	DOSP	
	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Total Ponderación Metas: 100%

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
05.03	EJECUTAR LAS OPERACIONES A REQUERIMIENTO DE LAS ENTIDADES PUBLICAS Y FINANCIERAS		DOSP	GOM	13%	Autorizado por Area
05.03.01	SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE CUENTAS DE COPARTICIPACION E IDH	Recurrente	DOSP	GOM	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
05.04	EJECUTAR LAS OPERACIONES A REQUERIMIENTO DE ENTIDADES PUBLICAS, INSTITUCIONES FINANCIERAS Y TITULARES DE CUENTAS ESPECIALES		DCE	GOM	13%	Autorizado por Area
05.04.01	SERVICIO DE TRANSFERENCIA A CUENTAS ESPECIALES Y FISCALES, SEGUN REQUERIMIENTO	Recurrente	DCE	GOM	25%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
05.04.02	SERVICIO DE TRANSFERENCIAS A PARTICULARES	Recurrente	DCE	GOM	25%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

05.04.03	SERVICIO DE TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	Recurrente	DCE	GOM	25%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

05.04.04	SERVICIO DE TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	Recurrente	DCE	GOM	25%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

05.05	EFECTUAR LOS REGISTROS QUE CORRESPONDAN AL CREDITO DE EMERGENCIA NACIONAL		DCE	GOM	13%	Autorizado por Area
05.05.01	ATENCION DE REQUERIMIENTOS RELACIONADOS AL CREDITO DE EMERGENCIA NACIONAL MEDIANTE OPERACIONES CONTABLES	Recurrente	DCE	GOM	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
05.06	EJECUTAR LAS OPERACIONES QUE CORRESPONDAN A LA LEY DEL DIALOGO 2000		DCE	GOM	12%	Autorizado por Area
05.06.01	ATENCION DE OPERACIONES CONTABLES EN EL MARCO DEL DIALOGO 2000	Recurrente	DCE	GOM	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

05.07	EFECTUAR LOS REGISTROS DEL CREDITO EXTRAORDINARIO A EPNES APROBADOS POR LAS INSTANCIAS LEGALES CORRESPONDIENTES		DCE	GOM	12%	Autorizado por Area
05.07.01	ATENCION DE REQUERIMIENTOS RELACIONADOS AL CREDITO EXTRAORDINARIO A EPNES MEDIANTE OPERACIONES CONTABLES	Recurrente	DCE	GOM	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

05.08	ELABORAR INFORMACION ESTADISTICA DEL SECTOR PUBLICO		SOSP	GOM	12%	Autorizado por Area
05.08.01	INFORMACION ANALITICA Y ESTADISTICA DE OPERACIONES DEL BCB CON EL SECTOR PUBLICO	Propia	SOSP	GOM	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	2	1						1					
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
06	SE HA REALIZADO LA GESTIÓN DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES		STES	GOM	12%	Autorizado por Area
06.01	DISTRIBUIR Y RECEPCIONAR MATERIAL MONETARIO, DESTRUIR BILLETES INUTILIZADOS Y CUSTODIAR VALORES.		STES	GOM	70%	Autorizado por Area
06.01.01	TRASLADO DE MATERIAL MONETARIO.	Propia	STES	GOM	3%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	20		10					10					
Presupuesto:	2.223.100	CARGUIO - Pago por carguío de material monetario y otros para ordenar y clasificar los almacenes.									Propio	STES	
	28.000	0	14.000	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0

06.01.02	RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAL MONETARIO.	Recurrente	STES	GOM	29%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.437.000	PISTOLA DE CALOR PARA TERMOSELLAR PAQUETES DE BILLETES - Pistolas de Calor para termosellar paquetes de billetes									Propio	STES	
	11.912	0	0	11.912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.252.100	SERVICIO DE RECUENTO DE MATERIAL MONETARIO - Recuento, selección, inutilización y detección de billetes falsos en mone									Propio	STES	
	186.696	60.480	57.600	34.776	33.840	0	0	0	0	0	0	0	0

06.01.03	DESTRUCCIÓN DE MATERIAL MONETARIO INUTILIZADO	Recurrente	STES	GOM	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.262.000	PAGO A NOTARIOS POR PRESENCIAR LA DESTRUCCIÓN DE MATERIAL - Pago a Notario por presencia en la destrucción de									Propio	STES	
	140.040	11.670	11.670	11.670	11.670	11.670	11.670	11.670	11.670	11.670	11.670	11.670	11.670
Presupuesto:	2.253.100	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS - Comisión bancaria emergente del pago por el mantenimiento y compra de repuestos del									Propio	STES	
	2.406	0	0	0	0	0	1.203	0	0	1.203	0	0	0
Presupuesto:	2.398.000	REP Y AC DE MAQUINA KUSTERS ENG. - Compra de un lote de repuestos para la máquina destructora de billetes inutilizados y									Propio	STES	
	58.026	0	0	0	0	0	58.026	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.241.200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - Pago por servicio de afilado de cuchillas.									Propio	STES	
	58.000	8.900	0	8.900	0	8.900	2.300	8.900	0	8.900	0	8.900	2.300
Presupuesto:	2.241.200	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS - Pago por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo destruc									Propio	STES	
	275.804	0	0	0	0	0	275.804	0	0	0	0	0	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
06.01.04	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN Y RECOJO DE MATERIAL MONETARIO	Recurrente	STES	GOM	17%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.266.300	TRANSPORTE DE MATERIAL MONETARIO - Pago por el transporte de material monetario y valores.									Propio	STES	
	8.198.688	683.224	683.224	683.224	683.224	683.224	683.224	683.224	683.224	683.224	683.224	683.224	683.224

06.01.05	ESTADÍSTICAS Y PROYECCIONES PARA LA GESTIÓN DE MATERIAL MONETARIO	Propia	STES	GOM	6%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	2			2									
Presupuesto:	2.491.000	LICENCIAS PROGRAMA SPSS - Actualización de dos licencias del Programa SPSS 12 a versión 18 o superior para dos analistas									Propio	STES	
	95.900	0	0	95.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06.01.06	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO DE PRESTAMOS (CRÉDITO ALEMÁN MERCANCÍA II)	Propia	STES	GOM	3%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	2						1						1
Presupuesto:	2.627.100	INTERESES S/PTMOS. DE OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES - Pago semestral de intereses en UFV´s sobre el Crédito									Propio	DTES	
	31.000	0	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0	15.000

06.01.07	VENTA DE MONEDAS CONMEMORATIVAS.	Recurrente	DTES	GOM	11%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.969.000	OTRAS PÉRDIDAS - Costo de acuñación de las monedas conmemorativas vendidas.									Propio	DTES	
	4.014.792	334.566	334.566	334.566	334.566	334.566	334.566	334.566	334.566	334.566	334.566	334.566	334.566

06.01.08	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS DE TESORERÍA.	Propia	STES	GOM	11%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	2.434.000	BALANZAS ELECTRONICAS - POR LA COMPRA DE BALANZA DE PRECISIÓN PARA EL ORO									Propio	DTES	
	42.902	0	0	42.902	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS

	Código	Descripción										Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
Presupuesto:	2.241.200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - CALIBRACIÓN DE BALANZAS PARA PESAR ORO												Propio	DTES	
	3.600	0	1.800	0	0	0	0	1.800	0	0				0	0	0
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORIA PARA EL ANALISIS DE MUESTRAS DE ORO ADQUIRIDAS POR EL BCB												Propio	DTES	
	424.200	35.350	35.350	35.350	35.350	35.350	35.350	35.350	35.350	35.350				35.350	35.350	35.350
Presupuesto:	2.269.200	FALLAS DE CAJA - Pago de fallas de caja a funcionarios que son responsables del manejo de material monetario.												Propio	STES	
	280.500	23.100	22.000	23.100	22.000	24.200	23.100	23.100	25.300	24.200				23.100	23.100	24.200
												Total Ponderación Metas:		100%		
	06.02	COMPRA DE MATERIAL MONETARIO										STES	GOM	30%	Autorizado por Area	
	06.02.01	LOTES ADQUIRIDOS DE MONEDAS									Propia	STES	GOM	60%	Autorizado por Area	

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1							1					
Presupuesto:	2.399.120	ACUÑACIÓN DE MONEDAS - Pago por la acuñación de monedas									Propio	STES	
	96.345.746	0	0	0	0	0	0	96.345.746	0	0	0	0	0
06.02.02	LOTES ADQUIRIDOS DE MONEDAS CONMEMORATIVAS.							Propia	STES	GOM	40%	Autorizado por Area	

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1		1										
Presupuesto:	2.399.120	ACUÑACIÓN DE MONEDAS - Acuñación de monedas conmemorativas.									Propio	STES	
	3.524.775	0	1.626.819	0	0	1.897.956	0	0	0	0	0	0	0
									Total Ponderación Metas:		100%		
									Total Ponderación Operaciones:		100%		

Tipo de Objetivo: Funcionamiento **Ingreso / Gasto: Ingreso**

07	SE HA GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO		SOMA	GOM	12%	Autorizado por Area
07.01	GENERAR INGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO		SOMA	GOM	100%	Autorizado por Area
07.01.01	INGRESOS POR FORWARDS	Recurrente	DOMA	GOM	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	1.115.431	INGRESOS FORWARDS - Ingresos por FORWARDS									Propio	DOMA	
	3.074.065	256.168	256.168	256.168	256.168	256.168	256.168	256.168	256.168	256.168	256.168	256.168	256.217

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
07.01.02	INGRESO POR OPERACIONES DE REPORTO EN MN	Recurrente	DOMA	GOM	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	1.115.412	INGRESOS POR OPERACIONES DE REPORTO EN M/N - Ingreso por operaciones de reporto en MN									Propio	DOMA	
	88.721	7.393	7.393	7.393	7.393	7.393	7.393	7.393	7.393	7.393	7.393	7.393	7.398

07.01.03	INGRESOS POR OPERACIONES DE REPORTO EN MN FONDO RAL	Recurrente	DOMA	GOM	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	1.115.413	INGRESOS POR OPERACIONES DE REPORTO EN M/N RAL - Ingresos por operaciones de reporto en MN con el Fondo RAL									Propio	DOMA	
	305.382	25.448	25.448	25.448	25.448	25.448	25.448	25.448	25.448	25.448	25.448	25.448	25.454

07.01.04	INGRESO POR OPERACIONES DE REPORTO EN ME	Recurrente	DOMA	GOM	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	1.115.411	INGRESOS POR OPERACIONES DE REPORTO EN M/E - Ingresos de operaciones de reporto en ME									Propio	DOMA	
	309.174	25.761	25.761	25.761	25.761	25.761	25.761	25.761	25.761	25.761	25.761	25.761	25.803

07.01.05	INGRESO POR ÚTILES DE ESCRITORIO	Recurrente	DOMA	GOM	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	1.159.906	ÚTILES DE ESCRITORIO - Por utiles de escritorio									Propio	DOMA	
	1.000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87

07.01.06	COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DE DIVISAS	Recurrente	DOMA	GOM	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	1.115.311	COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DIVISAS - Comisiones sobre Otras Operaciones Venta de Divisas									Propio	DOMA	
	840	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
07.01.07	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE LTS "C" Y BTS "C"	Recurrente	DOMA	GOM	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	1.115.318	COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE LT'S Y BT'S "C" - Cobro de comisiones al TGN por Administración de LTs "C" y BTs "C									Propio	DOMA	
	780.228	65.019	65.019	65.019	65.019	65.019	65.019	65.019	65.019	65.019	65.019	65.019	65.019

07.01.08	DISMINUCIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Recurrente	DOMA	GOM	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	1.352.220	DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIERO A CORTO PLAZO - Por ingresos devengados en gestión 2010 a efectivizarse en									Propio	DOMA	
	94.500	94.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

08	SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO		DOSP	GOM	11%	Autorizado por Area
08.01	PROCESAR OPERACIONES DE PAGO DEL SECTOR PUBLICO		DOSP	GOM	50%	Autorizado por Area
08.01.01	COBRO DE COMISIONES SOBRE VENTA DE DIVISAS	Recurrente	DOSP	GOM	16%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	1.115.311	COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DIVISAS - COBRO DE COMISIONES POR VENTA DE DIVISAS									Propio	DOSP	
	134.880	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240

08.01.02	UTILES DE ESCRITORIO - EMISION DE COMPROBANTES CONTABLES PARA EL SECTOR PUBLICO	Recurrente	DOSP	GOM	16%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	1.159.906	ÚTILES DE ESCRITORIO - COBRO DE UTILES DE ESCRITORIO									Propio	DOSP	
	510.276	42.523	42.523	42.523	42.523	42.523	42.523	42.523	42.523	42.523	42.523	42.523	42.523

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
08.01.03	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE SERVICIOS POR ADMINISTRACION DELEGADA	Recurrente	DOSP	GOM	16%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	1.159.102	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y OTROS - MULTAS POR INCUMPLIMIENTO COBRADAS A LOS ADMINIS									Propio	DOSP	
	3.200	0	0	800	0	0	800	0	0	800	0	0	800

08.01.04	POR OPERACIONES DE COPARTICIPACION MAYORES A BS2.000	Recurrente	DOSP	GOM	16%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	1.159.917	INGRESOS POR COPARTICIPACIÓN (ÚTILES DE ESCRITORIO) - INGRESOS POR OPERACIONES DE COPARTICIPACION M									Propio	DOSP	
	615.110	51.260	51.260	51.260	51.260	51.260	51.260	51.260	51.260	51.260	51.260	51.260	51.250

08.01.05	POR LA RECUPERACION DE COMISIONES BANCARIAS POR ADMINISTRACION DE CUENTAS CORRIENTES FISCALES	Recurrente	DOSP	GOM	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	1.159.921	RECUPERACIÓN COMISIONES BANCARIAS POR ADMINISTRACIÓN CTAS. CTES. FISCALE - RECUPERACION DE COMISIO									Propio	DOSP	
	1.167.721	97.310	97.310	97.310	97.310	97.310	97.310	97.310	97.310	97.310	97.310	97.310	97.311

08.01.06	POR LAS COMISIONES POR OPERACIONES SITE DEL SISTEMA FINANCIERO	Recurrente	DOSP	GOM	16%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	1.115.334	COMISIONES POR OPERACIONES SITE - COMISIONES POR OPERACIONES SITE									Propio	DOSP	
	19.920	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660

Total Ponderación Metas: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
08.02	GENERAR INGRESOS POR OPERACIONES PROCESADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUENTAS ESPECIALES		DCE	GOM	50%	Autorizado por Area
08.02.01	POR LA EMISION DE COMPROBANTES CONTABLES, UTILES DE ESCRITORIO	Recurrente	DCE	GOM	16%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	1.159.906	ÚTILES DE ESCRITORIO - COBRO DE UTILES DE ESCRITORIO									Propio	DCE	
	61.306	5.109	5.109	5.109	5.109	5.109	5.109	5.109	5.109	5.109	5.109	5.109	5.107

08.02.02	POR LAS COMISIONES SOBRE VENTA DE DIVISAS	Recurrente	DCE	GOM	17%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	1.115.311	COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DIVISAS - COMISIONES POR OPERACIONES DE VENTA DE DIVISAS									Propio	DCE	
	1.240.634	103.386	103.386	103.386	103.386	103.386	103.386	103.386	103.386	103.386	103.386	103.386	103.388

08.02.03	POR LOS INTERESES DEVENGADOS POR DESEMBOLSOS CORRESPONDIENTES AL CREDITO DE EMERGENCIA NACIONAL, OTORGADO AL TGN MEDIANTE RD N° 024/08	Recurrente	DCE	GOM	17%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	1.115.218	INTERESES SOBRE CARTERA SECTOR PÚBLICO - INTERESES CREDITO TGN									Propio	DCE	
	36.856.582	3.219.110	2.907.583	3.193.149	3.004.008	3.104.141	3.004.008	3.104.141	3.104.142	3.004.008	3.104.142	3.004.008	3.104.142

08.02.04	POR LAS COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIAS DE FONDOS AL EXTERIOR	Recurrente	DCE	GOM	16%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	1.115.316	COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL EXTERIOR - COMIISIONES COBRADAS POR TRANSFERENCIA									Propio	DCE	
	96.648	8.054	8.054	8.054	8.054	8.054	8.054	8.054	8.054	8.054	8.054	8.054	8.054

08.02.05	POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE COMUNICACION	Recurrente	DCE	GOM	17%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	1.159.902	REEMBOLSOS GASTOS DE COMUNICACIÓN - REEMBOLSO GASTOS DE COMUNICACION									Propio	DCE	
	6.795	566	566	566	566	566	566	566	566	566	566	566	569

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
08.02.06	POR EL RETIRO DE INTERESES DEVENGADOS DEL SEGUNDO CUPON DEL CREDITO DE EMERGENCIA NACIONAL OTORGADO AL TGN S/G RD 024/2008	Recurrente	DCE	GOM	17%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	1.352.220	DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIERO A CORTO PLAZO - DEVENGAMIENTO INTERESES GESTION 2010									Propio	DCE	
	28.081.860	0	0	28.081.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

09	SE HAN GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE TESORERÍA		STES	GOM	11%	Autorizado por Area
09.01	GENERAR INGRESOS POR COMISIONES Y VENTAS-TESORERÍA		DTES	GOM	100%	Autorizado por Area
09.01.01	INGRESOS POR VENTA DE MONEDAS CONMEMORATIVAS	Recurrente	DTES	GOM	50%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	1.159.912	INGRESO POR VENTA DE MONEDAS - Ingresos por ventas de monedas									Propio	DTES	
	8.163.504	680.292	680.292	680.292	680.292	680.292	680.292	680.292	680.292	680.292	680.292	680.292	680.292

09.01.02	INGRESOS POR MOVIMIENTOS ADICIONALES EFECTUADOS POR EL SISTEMA FINANCERO EN BÓVEDA.	Recurrente	DTES	GOM	50%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	1.115.330	COMISIÓN POR MOVIMIENTO ADICIONAL DE EFECTIVO EN BOVEDA - Ingresos generados por movimientos adicionales efect									Propio	DTES	
	5.343.492	445.291	445.291	445.291	445.291	445.291	445.291	445.291	445.291	445.291	445.291	445.291	445.291

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

Total Ponderación Objetivos: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Tipo de Objetivo:	**Desarrollo**	**Ingreso / Gasto: Gasto**				
01	SE HA AUTOMATIZADO EL INGRESO DE LAS TRANSACCIONES A LA BASE DE DATOS PARA LA GESTION DE RESERVAS (ABACUS) MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE LA INTERFASE GATEWAY DE BLOOMBERG		GOI	GOI	5%	Autorizado por Area
01.01	EVALUAR GATEWAY DE BLOOMBERG		DCI	GOI	25%	Autorizado por Area
01.01.01	GATEWAY DE BLOOMBERG EVALUADO	Propia	DCI	GOI	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1				1								
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

01.02	CONFIGURAR GATEWAY, SOFTWARE DE INTERFASE		DCI	GOI	25%	Autorizado por Area
01.02.01	SOFTWARE DE INTERFASE(GATEWAY) CONFIGURADO	Propia	DCI	GOI	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1						1						
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

01.03	REALIZAR PRUEBAS DE CONEXIÓN Y DE IMPORTACIÓN DE DATOS A ABACUS		DCI	GOI	25%	Autorizado por Area
01.03.01	PRUEBAS DE CONEXIÓN E IMPORTACIÓN DE DATOS REALIZADAS	Propia	DCI	GOI	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1									1			
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
01.04	PONER EN PRODUCCIÓN LA INTERFASE ENTRE GATEWAY Y ABACUS		DCI	GOI	25%	Autorizado por Area
01.04.01	INTERFASE EN PRODUCCIÓN	Propia	DCI	GOI	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1											1	
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

02	SE HA OPTIMIZADO LA GESTIÓN EN LA INVERSIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES, A TRAVÉS DE UNA PROPUESTA DE ESTRUCTURA ESTRATÉGICA DE ACTIVOS (EEA)		SRES	GOI	5%	Autorizado por Area
02.01	ANALIZAR LOS DOCUMENTOS, EXPERIENCIAS Y DISCUSIÓN SOBRE EEA		DNI	GOI	33%	Autorizado por Area
02.01.01	ANÁLISIS REALIZADO	Propia	DNI	GOI	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1					1							
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

02.02	ELABORAR UNA PROPUESTA DE EEA PARA LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB		DNI	GOI	34%	Autorizado por Area
02.02.01	PROPUESTA DE EEA ELABORADA	Propia	DNI	GOI	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1									1			
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
02.03	EFECTUAR LA PRESENTACIÓN DE LA EEA A DIRECTORIO PARA SU CONSIDERACIÓN		DNI	GOI	33%	Autorizado por Area
02.03.01	EEA PRESENTADA A DIRECTORIO	Propia	DNI	GOI	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1									1			
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

03	SE HA MEJORADO EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE DEUDA EXTERNA PARA LOS DEUDORES Y LA POBLACIÓN EN GENERAL ACTUALIZANDOSE EL SUBSITIO DE DEUDA EXTERNA EN LA PÁGINA WEB DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA		SOEXT	GOI	5%	Autorizado por Area
03.01	CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR		DDEX	GOI	25%	Autorizado por Area
03.01.01	CONSULTOR CONTRATADO	Propia	DDEX	GOI	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1			1									
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

03.02	ACTUALIZAR EL SUBSITIO DE DEUDA EXTERNA		DDEX	GOI	50%	Autorizado por Area
03.02.01	SUBSITIO DE DEUDA EXTERNA DESARROLLADO	Propia	DDEX	GOI	70%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1									1			
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - SUBSITIO DESARROLLADO									Propio	DDEX	
	36.000	0	0	0	0	0	18.000	0	0	18.000	0	0	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
03.02.02	PRUEBAS Y VALIDACION DEL SUBSITIO DE DEUDA EXTERNA	Propia	DDEX	GOI	30%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1											1	
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PRUEBAS Y VALIDACIÓN									Propio	DDEX	
	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0

Total Ponderación Metas: 100%

03.03	PUESTA EN PRODUCCIÓN		DDEX	GOI	25%	Autorizado por Area
03.03.01	SUBSITIO DE DEUDA EXTERNA EN PRODUCCIÓN	Propia	DDEX	GOI	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1												1
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - SUBSITIO DE DEUDA EXTERNA EN PRODUCCIÓN									Propio	DDEX	
	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

04	SE HA INTEGRADO LAS OPERACIONES CAMBIARIAS CON EL SISTEMA FINANCIERO Y CON EL SECTOR PÚBLICO, A TRAVÉS DE "WEB SERVICES".		SOEXT	GOI	5%	Autorizado por Area
04.01	EFECTUAR LA CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR		DOCC	GOI	20%	Autorizado por Area
04.01.01	CONSULTOR CONTRATADO	Propia	DOCC	GOI	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1			1									
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
04.02	DESARROLLAR LA WEB SERVICES		DOCC	GOI	60%	Autorizado por Area
04.02.01	WEB SERVICES DESARROLLADA	Propia	DOCC	GOI	75%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1									1			
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PAGOS AL CONSULTOR									Propio	DOCC	
	64.000	0	0	0	0	0	32.000	0	0	32.000	0	0	0

04.02.02	WEB SERVICES VALIDADA	Propia	DOCC	GOI	25%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1											1	
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PAGO AL CONSULTOR									Propio	DOCC	
	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	0

Total Ponderación Metas: 100%

04.03	REALIZAR LA PUESTA EN PRODUCCIÓN		DOCC	GOI	20%	Autorizado por Area
04.03.01	WEB SERVICES EN PRODUCCIÓN	Propia	DOCC	GOI	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1												1
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PAGO AL CONSULTOR									Propio	DOCC	
	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Tipo de Objetivo:	**Funcionamiento**	**Ingreso / Gasto: Gasto**				
05	SE ADMINISTRA LA DEUDA EXTERNA PÚBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTA LA POLÍTICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGO		SOEXT	GOI	4%	Autorizado por Area
05.01	EFECTUAR OPERACIONES CAMBIARIAS Y DE CONVENIOS DE PAGOS		DOCC	GOI	50%	Autorizado por Area
05.01.01	OPERACIONES CAMBIARIAS Y DEL CPCR - ALADI EJECUTADAS	Recurrente	DOCC	GOI	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.912.300	INTERESES SOBRE CONVENIO CRÉDITO RECÍPROCO - INTERESES SOBRE CONVENIO CRÉDITO RECÍPROCO									Propio	DOCC	
	62.760	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTOR PARA MEJORAR LOS SISTEMAS DEL DOCC									Propio	DOCC	
	100.000	0	0	0	0	30.000	0	0	40.000	0	0	30.000	0
Presupuesto:	2.669.000	OTROS GASTOS NO PAGADOS - OTROS GASTOS NO PAGADOS									Propio	DOCC	
	34.850	34.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.216.100	MANTENIMIENTO SISTEMA SICAP-ALADI - MANTENIMIENTO SISTEMA SICAP-ALADI									Propio	DOCC	
	75.276	6.273	6.273	6.273	6.273	6.273	6.273	6.273	6.273	6.273	6.273	6.273	6.273
Presupuesto:	2.253.100	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS									Propio	DOCC	
	42.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Total Ponderación Metas: 100%

05.02	EFECTUAR PAGOS, RECIBIR DESEMBOLSOS DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS		DDEX	GOI	50%	Autorizado por Area
05.02.01	EFECTUAR OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS	Recurrente	DDEX	GOI	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.662.000	GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - CARGOS SOBRE ASIGNACIONES DEG-FMI									Propio	DDEX	
	936.063	936.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORIAS PARA ACTUALIZACIÓN SISTEMAS DDE									Propio	DDEX	
	42.000	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Presupuesto:	2.627.300	INTERESES SOBRE ASIGNACIONES DEG - FMI - .									Propio	DDEX	
	12.634.197	738.430	666.960	738.430	857.521	886.105	857.521	1.181.477	1.181.477	1.143.369	1.476.849	1.429.206	1.476.852
Presupuesto:	2.627.500	GASTOS POR CONTRIBUCIÓN Y REEMBOLSO ART. XX FMI - .									Propio	DDEX	
	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES

	Código	Descripción								Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
Presupuesto:	2.582.130	SISTEMA SIGADE PAGADO POR ANTICIPADO - MANTENIMIENTO ORACLE										Propio	DDEX	
	13.940	0	0	0	0	0	0	13.940	0	0		0	0	0
Presupuesto:	2.241.200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - MANTENIMIENTO SIGADE - ORACLE										Propio	DDEX	
	97.580	83.640	0	0	0	0	0	13.940	0	0		0	0	0
										Total Ponderación Metas:		100%		
										Total Ponderación Operaciones:		100%		
	06	SE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB								GOI	GOI	20%	Autorizado por Area	
	06.01	MEDIR EL PERFIL DE RIESGO DE LOS PORTAFOLIOS DE INVERSION Y GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS DE INVERSION								DCI	GOI	90%	Autorizado por Area	
	06.01.01	RIESGOS MONITOREADOS							Propia	DCI	GOI	100%	Autorizado por Area	

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	4	1			1			1			1		
Presupuesto:	2.216.500	SERVICIO DE INTERNET Y OTROS - PAGO POR SUSCRIPCIÓN ANUAL									Propio	DCI	
	243.950	69.700	0	0	0	0	0	174.250	0	0	0	0	0
									Total Ponderación Metas:		100%		
06.02	EJECUTAR LAS INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y SU REGISTRO CONTABLE.								SRES	GOI	10%	Autorizado por Area	
06.02.01	INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y SU REGISTRO CONTABLE							Recurrente	DOI	GOI	100%	Autorizado por Area	

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.269.900	SERVICIOS ESPECIALIZADOS - SERVICIO DE REFINACIÓN DE ORO									Propio	SRES	
	2.240.856	0	0	0	0	0	1.120.428	0	0	0	1.120.428	0	0
Presupuesto:	2.969.000	OTRAS PÉRDIDAS - PERDIDAS DE CAPITAL									Propio	SRES	
	5.924.496	493.708	493.708	493.708	493.708	493.708	493.708	493.708	493.708	493.708	493.708	493.708	493.708
Presupuesto:	2.662.000	GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - GASTOS DEVENGADOS POR MANTENIMIENTO DE CUENT									Propio	SRES	
	10.455	10.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.216.500	SERVICIO DE INTERNET Y OTROS (BLOOMBERG) - SERVICIO BLOOMBERG									Propio	SRES	
	1.529.220	127.435	127.435	127.435	127.435	127.435	127.435	127.435	127.435	127.435	127.435	127.435	127.435
Presupuesto:	2.491.000	LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - MANTENIMIENTO DE CRYSTALL BALL									Propio	SRES	
	13.944	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES

	Código	Descripción										Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
Presupuesto:	2.253.100	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS - COMISIONES AL CUSTODIO DE VALORES												Propio	SRES	
	4.788.396	399.033	399.033	399.033	399.033	399.033	399.033	399.033	399.033	399.033				399.033	399.033	399.033
Presupuesto:	2.253.100	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR MANTENIMIENTO DE CUENTAS EN EL												Propio	SRES	
	126.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500				10.500	10.500	10.500
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - EVALUADOR EN PROCESO DE REFINACIÓN DE ORO												Propio	SRES	
	278.800	0	0	0	0	0	139.400	0	0	0				139.400	0	0
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORIA PARA DESARROLLO DE INTERFASE ABACUS-SWIFT-COIN												Propio	SRES	
	72.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000				0	0	0
Presupuesto:	2.223.200	FLETES POR REMESAS DEL Y AL EXTERIOR - FLETES POR REMESAS DEL Y AL EXTERIOR												Propio	SRES	
	3.498.940	188.887	188.887	188.887	188.887	342.924	342.924	342.924	342.924	342.924				342.924	342.924	342.924
Presupuesto:	2.216.500	SERVICIO DE INTERNET Y OTROS - TRADING SYSTEM DE BLOOMBERG												Propio	SRES	
	557.604	46.467	46.467	46.467	46.467	46.467	46.467	46.467	46.467	46.467				46.467	46.467	46.467
Presupuesto:	2.216.400	SISTEMA DE INTEGRACIÓN DE VOZ Y DATOS - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN DE VOZ Y DATOS												Propio	SRES	
	13.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100				1.100	1.100	1.100
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE PORTAFOLIOS												Propio	SRES	
	2.676.483	0	0	0	297.387	297.387	297.387	297.387	297.387	297.387				297.387	297.387	297.387
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - ABOGADOS EXTERNOS												Propio	SRES	
	348.498	0	0	0	0	0	0	58.083	58.083	58.083				58.083	58.083	58.083
Presupuesto:	2.216.500	SERVICIO DE INTERNET Y OTROS - MANTENIMIENTO DE SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE RESERVAS												Propio	SRES	
	2.091.000	522.750	0	0	522.750	0	0	522.750	0	0				522.750	0	0
													Total Ponderación Metas:	100%		
													Total Ponderación Operaciones:	100%		
	07	SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA SWIFT										GOI	GOI	8%	Autorizado por Area	
	07.01	ADMINISTRAR EL SISTEMA SWIFT										GOI	GOI	100%	Autorizado por Area	
	07.01.01	ENVIO Y RECEPCION DE MENSAJES SWIFT									Recurrente	SRES	GOI	100%	Autorizado por Area	

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.216.500	SERVICIO DE INTERNET Y OTROS - TRAFICO DE MENSAJES A TRAVES DEL SISTEMA SWIFT									Propio	SRES	
	41.592	3.466	3.466	3.466	3.466	3.466	3.466	3.466	3.466	3.466	3.466	3.466	3.466

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES

	Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Presupuesto:	2.216.200	SISTEMA SWIFT - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SWIFT				Propio	SRES
	222.755	160.915	5.228	5.228	5.228	5.228	5.228
	5.228	5.228	5.228	5.228	9.560	5.228	5.228
					Total Ponderación Metas:	100%	
					Total Ponderación Operaciones:	100%	

Tipo de Objetivo: Funcionamiento Ingreso / Gasto: Ingreso

08	SE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB		GOI	GOI	16%	Autorizado por Area
08.01	EJECUTAR LAS INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y SU REGISTRO CONTABLE		SRES	GOI	100%	Autorizado por Area
08.01.01	INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y SU REGISTRO CONTABLE	Recurrente	DOI	GOI	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	1.161.131	INTERESES S/INVERSIONES DE LAS RESERVAS MONETARIAS - INTERESES SOBRE INVERSIONES DE LAS RESERVAS M									Propio	SRES	
	33.642.000	2.696.000	2.696.000	2.696.000	2.691.000	2.686.000	2.681.000	2.676.000	2.672.000	2.667.000	3.165.000	3.160.000	3.156.000
Presupuesto:	1.352.220	DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIERO A CORTO PLAZO - INGRESOS DEVENGADOS POR LA INVERSIÓN DE LAS R									Propio	SRES	
	24.000.000	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	1.159.919	INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS - INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE COMISIONES BAN									Propio	SRES	
	2.796	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233
Presupuesto:	1.115.437	GANANCIA DE CAPITAL POR INVERSIONES DE RESERVAS MONETARIAS - GANANCIAS DE CAPITAL DE TÍTULOS									Propio	SRES	
	261.035.000	21.710.000	21.710.000	21.710.000	21.482.000	21.254.000	20.998.000	20.771.000	20.543.000	20.287.000	23.751.000	23.512.000	23.307.000
Presupuesto:	1.115.329	COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN DE ENCAJE LEGAL - COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO RAL MONEDA E									Propio	SRES	
	1.982.088	165.174	165.174	165.174	165.174	165.174	165.174	165.174	165.174	165.174	165.174	165.174	165.174
Presupuesto:	1.161.110	INTERESES SOBRE OPERACIONES SECURITY LENDING - INTERESES SOBRE OPERACIONES SECURITIES LENDING									Propio	SRES	
	3.345.600	278.800	278.800	278.800	278.800	278.800	278.800	278.800	278.800	278.800	278.800	278.800	278.800
Presupuesto:	1.161.107	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN ORO EN EL EXTERIOR - INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN ORO EN EL EXTERIOR									Propio	SRES	
	2.304.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
Presupuesto:	1.115.338	COM.POR TRANSP.DE DIVISAS AL EXT.P/CUENTA DE LAS ENT.FINAN. - COMISIÓN POR TRANSPORTE DE DIVISAS AL EX									Propio	SRES	
	40.000	3.000	3.000	4.000	3.000	3.000	4.000	3.000	3.000	4.000	3.000	3.000	4.000
										Total Ponderación Metas:	100%		
										Total Ponderación Operaciones:	100%		

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
09	SE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNA PÚBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTADO LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGO		SOEXT	GOI	32%	Autorizado por Area
09.01	EFECTUAR OPERACIONES CAMBIARIAS Y DE CONVENIOS DE PAGOS		DOCC	GOI	50%	Autorizado por Area
09.01.01	EFECTUAR OPERACIONES CAMBIARIAS Y DE CONVENIOS DE PAGOS	Recurrente	DOCC	GOI	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	1.115.323	COMISIONES CONVENIO ALADI - POR OPERACIONES REALIZADAS A TRAVÉS DEL CPCR-ALADI									Propio	DOCC	
	454.800	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
Presupuesto:	1.115.320	COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL EXTERIOR - POR TRANSFERENCIA DE FONDOS AL EXTERIOR PA									Propio	DOCC	
	6.185.184	515.432	515.432	515.432	515.432	515.432	515.432	515.432	515.432	515.432	515.432	515.432	515.432
Presupuesto:	1.115.316	COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL EXTERIOR - POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS RECIBIDAS I									Propio	DOCC	
	109.149	0	0	36.383	0	0	36.383	0	0	36.383	0	0	0
Presupuesto:	1.115.311	COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DIVISAS - COMISIÓN SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DE DIVIS									Propio	DOCC	
	21.750.000	1.812.500	1.812.500	1.812.500	1.812.500	1.812.500	1.812.500	1.812.500	1.812.500	1.812.500	1.812.500	1.812.500	1.812.500
Presupuesto:	1.115.310	COMISIONES SOBRE VENTA DE DIVISAS EN EL BOLSÍN - COMISIONES SOBRE VENTA DE DIVISAS AL SISTEMA FINANCIE									Propio	DOCC	
	78.300.000	9.396.000	15.660.000	13.311.000	3.915.000	1.566.000	2.349.000	2.349.000	1.566.000	4.698.000	4.698.000	7.830.000	10.962.000
Presupuesto:	1.115.301	COMISIONES POR EMISIÓN CARTAS DE CRÉDITO - POR LA EMISIÓN DE CARTAS DE CRÉDITO PARA EL SECTOR PÚBLIC									Propio	DOCC	
	45.480	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790
Presupuesto:	1.352.220	DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIERO A CORTO PLAZO - COMPENSACIÓN DEL CUATRIMESTRE SEP-DIC 2010 Y D									Propio	DOCC	
	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	1.159.906	ÚTILES DE ESCRITORIO - POR EMISIÓN DE COMPROBANTES CONTABLES									Propio	DOCC	
	180.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Presupuesto:	1.159.902	REEMBOLSOS GASTOS DE COMUNICACIÓN - POR DE MENSAJES SWIFT ENVIADOS									Propio	DOCC	
	219.600	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
Presupuesto:	1.115.107	INT. SOBRE CONVENIOS DE CRÉDITO RECIPROCO ALADI - INTERESES POR OPERACIONES DE EXPORTACIÓN EN EL CF									Propio	DOCC	
	41.820	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485
Presupuesto:	1.159.103	MULTAS POR ATRASO DE INFORMACIÓN CONVENIO ALADI - MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LOS BANCOS AL REGL									Propio	DOCC	
	3.600	0	0	0	1.200	0	0	0	1.200	0	0	0	1.200
Presupuesto:	1.115.336	OTRAS COMISIONES POR OPERACIONES CAMBIARIAS - POR ENVÍO DE CHEQUES EN COBRANZA, ORDENES DE PAGO									Propio	DOCC	
	6.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500

Total Ponderación Metas: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
09.02	EFECTUAR PAGOS, RECIBIR DESEMBOLSOS DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS		DDEX	GOI	50%	Autorizado por Area
09.02.01	EFECTUAR OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS	Recurrente	DDEX	GOI	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	1.352.220	DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIERO A CORTO PLAZO - .									Propio	DDEX	
	1.561.379	976.769	17.795	185.943	284.078	65.986	30.808	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	1.115.335	COMISIONES POR VENTA DE DIVISAS PAGO DEUDA EXTERNA - .									Propio	DDEX	
	25.196.737	1.993.020	2.116.814	1.987.425	1.979.458	2.344.981	2.084.729	2.071.154	2.208.137	2.027.366	2.013.809	2.308.635	2.061.209
Presupuesto:	1.115.319	COMISIONES POR PAGO DEUDA EXTENA - .									Propio	DDEX	
	2.693.388	187.066	161.657	209.434	288.732	201.214	282.399	188.429	161.590	255.148	272.034	200.301	285.384
Presupuesto:	1.161.111	RENDIMIENTOS SOBRE APORTES ORGANISMOS INTERNACIONALES - CAF									Propio	DDEX	
	24.395.000	0	0	0	0	24.395.000	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	1.161.111	RENDIMIENTOS SOBRE APORTES ORGANISMOS INTERNACIONALES - FLAR									Propio	DDEX	
	34.850.000	0	0	0	34.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	1.159.906	ÚTILES DE ESCRITORIO - .									Propio	DDEX	
	60.000	5.003	5.003	5.003	4.967	5.003	5.003	5.003	5.003	5.003	5.003	5.003	5.003
Presupuesto:	1.159.902	REEMBOLSOS GASTOS DE COMUNICACIÓN - .									Propio	DDEX	
	180.000	14.961	14.790	15.051	15.051	15.051	15.051	15.051	14.790	15.051	15.051	15.051	15.051
Presupuesto:	1.115.320	COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL EXTERIOR - .									Propio	DDEX	
	5.000	435	435	435	435	435	435	430	392	392	392	392	392
Presupuesto:	1.115.311	COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DIVISAS - .									Propio	DDEX	
	60.000	4.350	5.220	5.190	4.350	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220	4.350	5.220	5.220
Presupuesto:	1.115.303	COMISIONES SOBRE ADMINISTRACIÓN FIDEICOMISOS - .									Propio	DDEX	
	2.338.304	202.448	182.833	200.729	196.001	199.829	192.900	197.673	197.319	191.339	195.344	188.065	193.824
Presupuesto:	1.115.110	INTERESES SOBRE TENENCIAS DEG-FMI - .									Propio	DDEX	
	12.694.189	741.926	670.128	741.926	861.600	890.311	861.600	1.187.092	1.187.092	1.148.793	1.483.862	1.435.997	1.483.862

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

Total Ponderación Objetivos: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Tipo de Objetivo:	**Desarrollo**	**Ingreso / Gasto: Gasto**				
01	SE CUENTA CON UN ESTUDIO SOBRE EL MERCADO DE LA VIVIENDA E INDICADORES DE PRECIOS DE VIVIENDAS.		GEF	GEF	5%	Autorizado por Area
01.01	ELABORAR UN DOCUMENTO SOBRE EL MERCADO DE LA VIVIENDA E INDICADORES DE PRECIOS DE VIVIENDAS		SAI	GEF	100%	Autorizado por Area
01.01.01	ESTUDIO SOBRE EL MERCADO DE LA VIVIENDA E INDICADORES DE PRECIOS DE VIVIENDAS	Propia	DAN	GEF	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1									1			
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

02	SE CUENTA CON NUEVAS HERRAMIENTAS PARA ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO		GEF	GEF	5%	Autorizado por Area
02.01	REALIZAR LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE UN SEMINARIO SOBRE PRUEBAS DE STRESS		SAI	GEF	100%	Autorizado por Area
02.01.01	ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE UN SEMINARIO SOBRE PRUEBAS DE STRESS	Propia	DAN	GEF	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1						1						
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - FACILITADORES PARA EL SEMINARIO SOBRE STRESS TESTS.									Propio	DAN	
	214.958	0	0	0	0	0	214.958	0	0	0	0	0	0

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
03	SE CUENTA CON INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA EN EL MERCOSUR, ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS DE EMPRESAS PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES Y MACROREGULACIÓN.		GEF	GEF	5%	Autorizado por Area
03.01	REALIZAR UNA ENCUESTA SOBRE PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA EN LOS PAÍSES DEL MERCOSUR		SAI	GEF	30%	Autorizado por Area
03.01.01	ESTUDIO SOBRE PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA EN EL MERCOSUR	Propia	DAN	GEF	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1	1											
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

03.02	REALIZAR UN ESTUDIO SOBRE EL ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS DE EMPRESAS PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES.		SAI	GEF	40%	Autorizado por Area
03.02.01	ESTUDIO SOBRE EL ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS DE EMPRESAS PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES.	Propia	DAN	GEF	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1						1						
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

03.03	REALIZAR UN ESTUDIO SOBRE TEMAS DE MACROREGULACIÓN		SAI	GEF	30%	Autorizado por Area
03.03.01	ESTUDIO SOBRE MACROREGULACIÓN	Propia	DAN	GEF	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1										1		
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
04	SE CUENTA CON PROYECTOS DE LEY PARA FORTALECER LA ESTABILIDAD FINANCIERA		GEF	GEF	2%	Autorizado por Area
04.01	CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA		SAI	GEF	50%	Autorizado por Area
04.01.01	PROYECTO DE LEY DE FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA	Propia	DAN	GEF	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1				1								
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

04.02	PROPONER UN PROYECTO DE LEY DEL SISTEMA DE PAGOS		SAI	GEF	50%	Autorizado por Area
04.02.01	PROYECTO DE LEY DEL SISTEMA DE PAGOS	Propia	DSP	GEF	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1					1							
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

05	SE AMPLIÓ LA COBERTURA DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA Y PROCESADA POR EL BCB A LOS MERCADOS DE VALORES Y OTROS MERCADOS (FASE 2)		GEF	GEF	5%	Autorizado por Area
05.01	ELABORAR PROYECTO DE CAPTURA DE INFORMACIÓN (BBV- FINRURAL)		SAI	GEF	100%	Autorizado por Area
05.01.01	PROYECTO PARA LA CAPTURA DE INFORMACIÓN	Propia	DIF	GEF	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1					1							
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
06	SE CUENTA CON REPORTES EJECUTIVOS SOBRE LA CARTERA AL SECTOR PRODUCTIVO PARA EL SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA		SAI	GEF	5%	Autorizado por Area
06.01	ELABORAR REPORTES EJECUTIVOS SOBRE LA CARTERA DEL SISTEMA FINANCIERO AL SECTOR PRODUCTIVO		SAI	GEF	100%	Autorizado por Area
06.01.01	PROPUESTA DE REPORTES EJECUTIVOS SOBRE LA CARTERA DEL SISTEMA FINANCIERO AL SECTOR PRODUCTIVO	Propia	DIF	GEF	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1							1					
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

07	SE HA DESARROLLADO EL LIP EN SU SEGUNDA FASE		GEF	GEF	5%	Autorizado por Area
07.01	EFECTUAR EL SEGUIMIENTO AL DISEÑO Y DESARROLLO INFORMÁTICO DEL LIP		SAI	GEF	100%	Autorizado por Area
07.01.01	SEGUIMIENTO AL DISEÑO INFORMÁTICO DEL LIP	Propia	DSP	GEF	50%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1						1						
Presupuesto:	. .												

07.01.02	SEGUIMIENTO AL DESARROLLO INFORMATICO DEL LIP	Propia	DSP	GEF	50%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	6							1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
08	SE CUENTA CON NUEVOS CANALES DE DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE PAGOS		GEF	GEF	5%	Autorizado por Area
08.01	PRESENTAR PROPUESTA DE REDISEÑO DE LA SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS EN LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL		SAI	GEF	25%	Autorizado por Area
08.01.01	PROPUESTA DE REDISEÑO DE LA SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS EN LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL	Propia	DSP	GEF	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1											1	
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA REDISEÑO DE LA SECCIÓN DE SISTEMA DE F									Propio	DSP	
	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	0

Total Ponderación Metas: 100%

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
08.02	ORGANIZAR LA PARTE TÉCNICA DE UN EVENTO INTERNACIONAL PARA DIFUNDIR LA TEMÁTICA DEL SISTEMA DE PAGOS		SAI	GEF	25%	Autorizado por Area
08.02.01	ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CURSO INTERNACIONAL SOBRE VIGILANCIA DE SISTEMA DE PAGOS	Propia	DSP	GEF	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1										1		
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - FACILITADORES PARA EL CURSO DE VIGILANCIA DE SISTEMA DE PAGOS									Propio	DSP	
	185.973	0	0	0	0	0	0	0	0	185.973	0	0	0

Total Ponderación Metas: 100%

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
08.03	PROPONER UNA MEMORIA SOBRE VIGILANCIA DEL SISTEMA DE PAGOS		SAI	GEF	50%	Autorizado por Area
08.03.01	PROPUESTA DE MEMORIA ANUAL DE VIGILANCIA DE SISTEMA DE PAGOS	Propia	DSP	GEF	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1								1				
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Tipo de Objetivo:	**Funcionamiento**	**Ingreso / Gasto: Gasto**				
09	SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO		GEF	GEF	7%	Autorizado por Area
09.01	ELABORAR INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO		SAI	GEF	25%	Autorizado por Area
09.01.01	INFORMES DE ESTABILIDAD FINANCIERA	Propia	DAN	GEF	30%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	2	1						1					
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
09.01.02	SEGUIMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	Propia	DAN	GEF	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
09.01.03	SEGUIMIENTO DE ENTIDADES FINANCIERAS	Recurrente	DAN	GEF	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
09.01.04	SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE VULNERABILIDAD	Propia	DAN	GEF	15%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
09.01.05	SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE ALERTA TEMPRANA	Propia	DAN	GEF	15%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	8	2			2			2			2		
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

09.02	ELABORAR ESTUDIOS E INVESTIGACIONES RELACIONADOS CON EL SISTEMA FINANCIERO		SAI	GEF	25%	Autorizado por Area
09.02.01	PRUEBAS DE TENSIÓN (STRESS TESTS)	Recurrente	DAN	GEF	15%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

09.02.02	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS	Recurrente	DAN	GEF	30%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

09.02.03	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS (COASIF Y OTROS)	Recurrente	DAN	GEF	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
09.02.04	BASE DE DATOS SOBRE EL ACCESO AL CRÉDITO DE EMPRESAS NO FINANCIERAS	Propia	DAN	GEF	15%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	2						1						1
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORÍA PARA LA ENCUESTA SOBRE ACCESO AL CRÉDITO DE EMPRESAS NO									Propio	DAN	
	455.000	0	0	227.500	0	0	0	0	0	227.500	0	0	0

09.02.05	REVISTA CON TEMAS DE ESTABILIDAD FINANCIERA	Propia	DAN	GEF	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1											1	
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

09.03	ADMINISTRAR Y PROCESAR INFORMACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		SAI	GEF	25%	Autorizado por Area
09.03.01	BASES DE DATOS DIARIAS ACTUALIZADAS	Recurrente	DIF	GEF	13%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.491.000	LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Advanced Query Tools v. 9									Propio	DIF	
	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0

09.03.02	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACION DE TASAS DE INTERES, OPERACIONES INTERBANCARIAS E INVERSIONES, TIPOS DE CAMBIO DE COMPRA Y VENTA DE MONEDA EXTRANJERA, RESUMEN ESTADÍSTICO DE VARIABLES DEL SISTEMA FINANCIERO	Recurrente	DIF	GEF	13%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.491.000	LICENCIAS PROGRAMA SPSS - actualización SPSS v 18									Propio	DIF	
	17.500	0	0	0	0	0	0	17.500	0	0	0	0	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
09.03.03	SEGUIMIENTO DE CREDITOS DE LIQUIDEZ	Recurrente	DIF	GEF	12%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
09.03.04	BASE DATOS MENSUALES ACTUALIZADAS	Propia	DIF	GEF	12%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
09.03.05	ESTADISTICAS MENSUALES DE TASAS DE INTERES, TIPOS DE CAMBIO DE COMPRA Y VENTA DE M. E. Y RESUMEN MENSUAL DE LAS ENTIDADES BANCARIAS Y NO BANCARIAS	Propia	DIF	GEF	12%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	2.491.000	LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Licencias de complementos estadísticos para Ms-excel									Propio	DIF	
	6.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300	0	0

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
09.03.06	PATRIMONIO CONTABLE DEL SISTEMA FINANCIERO REMITIDO A LA GOI	Propia	DIF	GEF	12%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
09.03.07	CALCULO DE APORTES AL FRF DEL SISTEMA FINANCIERO ART.127 DE LA LEY 1488 REGLAMENTADO POR EL D. S. 265389	Propia	DIF	GEF	13%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	4	1			1			1			1		
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
09.03.08	ATENCION DE REQUERIMIENTO DE INFORMACION PARA REUNIONES DEL COASIF	Recurrente	DIF	GEF	13%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

09.04	OPERATIVIZAR LOS REGLAMENTOS DE ENCAJE LEGAL Y POSICIÓN DE CAMBIOS		SAI	GEF	25%	Autorizado por Area
09.04.01	ORDENES DE OPERACIÓN PARA TRASPASOS ENTRE EL ENCAJE LEGAL EN TITULOS Y EN EFECTIVO	Recurrente	DIF	GEF	25%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

09.04.02	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACION DE ENCAJE LEGAL, EXCEDENTES Y DEFICIENCIAS, REQUERIDO, CONSTITUIDO Y OTROS	Recurrente	DIF	GEF	25%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

09.04.03	CALCULO DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO MV Y UFV	Propia	DIF	GEF	25%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
09.04.04	SEGUIMIENTO DIARIO DE POSICION DE CAMBIOS	Recurrente	DIF	GEF	25%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

10	SE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE PAGOS Y DE LIQUIDACIÓN DE VALORES NACIONALES		GEF	GEF	7%	Autorizado por Area
10.01	MONITOREAR, ANALIZAR Y EVALUAR LOS SISTEMAS DE PAGOS Y LIQUIDACIÓN DE VALORES		SAI	GEF	50%	Autorizado por Area
10.01.01	MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE PAGO QUE LIQUIDAN EN EL BCB	Recurrente	DSP	GEF	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.435.000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN INALAMBRICA - AURICULARES INALÁMBRICOS PARA EL DPTO. DE SISTEMA DE PAGOS									Propio	DSP	
	13.000	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0

10.01.02	ESTADÍSTICAS DEL SISTEMA DE PAGOS Y LIQUIDACIÓN DE VALORES	Propia	DSP	GEF	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

10.01.03	BOLETÍN ESTADÍSTICO DEL SISTEMA DE PAGOS Y LIQUIDACIÓN DE VALORES	Propia	DSP	GEF	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	2.491.000	LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA DE SPSS V.18									Propio	DSP	
	8.750	0	0	0	0	0	0	8.750	0	0	0	0	0

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
10.01.04	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE NORMATIVA, NUEVOS SERVICIOS Y MEDIDAS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE SISTEMA DE PAGOS	Recurrente	DSP	GEF	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

10.01.05	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE PAGOS DE ALTO VALOR DEL BCB Y ATENCIÓN DE LA MESA DE AYUDA DEL SIPAV	Recurrente	DSP	GEF	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

10.01.06	ATENDER REQUERIMIENTOS PARA GESTIONAR PROCESOS DE CONTINGENCIA DE SISTEMA DE PAGOS	Recurrente	DSP	GEF	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

			Total Ponderación Metas:		100%	
10.02	VIGILAR LOS SISTEMAS DE PAGO DE IMPORTANCIA SISTÉMICA		SAI	GEF	50%	Autorizado por Area
10.02.01	EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE PAGO DE IMPORTANCIA SISTÉMICA PARA EL INFORME DE ESTABILIDAD FINANCIERA (IEF)	Propia	DSP	GEF	30%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	2	1						1					
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
10.02.02	EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE PAGOS NACIONAL Y LIQUIDACIÓN DE VALORES PARA LA MEMORIA ANUAL DEL BCB	Propia	DSP	GEF	25%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1	1											
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
10.02.03	EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES SOBRE SISTEMA DE PAGOS NACIONAL PARA INFORME AL DIRECTORIO DEL BCB	Propia	DSP	GEF	25%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	2	1						1					
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
10.02.04	EVALUACIÓN DE CÁMARAS ELECTRÓNICAS DE COMPENSACIÓN (CEC)	Propia	DSP	GEF	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	2		1						1				
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
10.02.05	EVALUACIÓN DE ENTIDADES DE SERVICIOS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN (ESCL)	Propia	DSP	GEF	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	2		1						1				
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11	SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, FONDO RAL Y DEL FRF		SOI	GEF	7%	Autorizado por Area
11.01	ADMINISTRAR LA CARTERA DE INVERSIONES DEL FONDO RAL		SOI	GEF	30%	Autorizado por Area
11.01.01	BALANCES MENSUALES CON INFORMACIÓN FINANCIERA DEL FONDO RAL EN MN	Propia	DOP	GEF	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

11.01.02	BALANCES MENSUALES CON INFORMACIÓN FINANCIERA DEL FONDO RAL EN MNUFV	Propia	DOP	GEF	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

11.01.03	BALANCES SEMANALES CON INFORMACIÓN FINANCIERA DEL FONDO RAL EN MN	Recurrente	DOP	GEF	8%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

11.01.04	BALANCES SEMANALES CON INFORMACIÓN FINANCIERA DEL FONDO RAL EN MNUFV	Recurrente	DOP	GEF	8%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.01.05	BOLETINES MENSUALES POR PARTICIPANTE DEL FONDO RAL MN	Propia	DOP	GEF	8%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.01.06	BOLETINES MENSUALES POR PARTICIPANTE DEL FONDO RAL MNUFV	Propia	DOP	GEF	8%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.01.07	ACTUALIZACIONES DIARIAS DE SALDOS DEL FONDO RAL EN MN	Recurrente	DOP	GEF	8%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.01.08	ACTUALIZACIONES DIARIAS DE SALDOS DEL FONDO RAL EN MNUFV	Recurrente	DOP	GEF	8%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.01.09	ACTUALIZACIONES DIARIAS DE LAS VALORACIONES DEL FONDO RAL EN MN	Recurrente	DOP	GEF	8%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.01.10	ACTUALIZACIONES DIARIAS DE LAS VALORACIONES DEL FONDO RAL EN MNUFV	Recurrente	DOP	GEF	8%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

11.01.11	REGISTROS CONTABLES DE LOS FONDOS RAL MN Y MNUFV (INVERSIONES DE TÍTULOS, REPORTOS Y PREMIOS C-5)	Recurrente	DOP	GEF	8%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

11.01.12	SEGUIMIENTOS CUATRIMESTRALES DEL FONDO RAL MN Y MNUFV	Propia	DOP	GEF	8%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	3	1				1				1			
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

11.02	ADMINISTRACIÓN CONTABLE DE LOS RECURSOS DEL FRF		SOI	GEF	25%	Autorizado por Area
11.02.01	SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DEL FRF	Propia	DOP	GEF	30%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	4	1			1			1			1		
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.02.02	BALANCE GENERAL ANUAL DEL FRF Y SUS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	Propia	DOP	GEF	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1		1										
Presupuesto:	. .												

11.02.03	REGISTROS CONTABLES DEL FRF	Recurrente	DOP	GEF	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

11.02.04	APORTES DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO AL FRF , REGISTRADOS Y COMUNICADOS A LA GOI	Propia	DOP	GEF	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	4	1			1			1			1		
Presupuesto:	. .												

11.02.05	ESTADOS DE CUENTA FRF	Propia	DOP	GEF	15%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1		1										
Presupuesto:	. .												

11.02.06	BALANCES MENSUALES DEL FRF	Propia	DOP	GEF	15%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.03	PROCESAR OPERACIONES DE PAGO DEL SISTEMA FINANCIERO		SOI	GEF	25%	Autorizado por Area
11.03.01	REGISTRO CONTABLE DE OPERACIONES	Recurrente	DOP	GEF	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

11.03.02	REPORTE DIARIO DE VENTA DE DIVISAS AL BCB	Recurrente	DOP	GEF	9%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

11.03.03	REPORTE DIARIO DE OPERACIONES PROCESADAS	Recurrente	DOP	GEF	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

11.03.04	REPORTE DIARIO DE CRÉDITOS DE LIQUIDEZ DEL SISTEMA FINANCIERO	Recurrente	DOP	GEF	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

11.03.05	REGISTRO CONTABLE MENSUAL DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	Propia	DOP	GEF	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.03.06	EXTRACTOS BANCARIOS DIARIOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA FINANCIERO	Recurrente	DOP	GEF	9%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

11.03.07	CONTROL DE CONCILIACIONES BANCARIAS	Propia	DOP	GEF	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

11.03.08	ATENCIÓN REQUERIMIENTO DE SALDOS PARA LAS EMPRESAS DE AUDITORÍA EXTERNA	Recurrente	DOP	GEF	8%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

11.03.09	REPORTE EJECUTIVO DE LOS SALDOS DISPONIBLES DEL SISTEMA FINANCIERO EN EL BCB	Propia	DOP	GEF	8%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

11.03.10	REPORTE EJECUTIVO MENSUAL DEL ENCAJE LEGAL TÍTULOS DEL SISTEMA FINANCIERO	Propia	DOP	GEF	8%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.03.11	SEGUIMIENTO A LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE CUENTA CORRIENTE Y DE ENCAJE Y DE SERVICIOS FINANCIEROS PARA INSTRUMENTAR EL REGLAMENTO DE ENCAJE LEGAL	Recurrente	DOP	GEF	8%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

11.04	REPRESENTAR AL BCB EN LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN ACCL S.A.		SOI	GEF	20%	Autorizado por Area
11.04.01	REMISIÓN DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA DE CHEQUES A LA ACCL	Recurrente	DOP	GEF	30%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

11.04.02	SEGUIMIENTO MENSUAL DE OPERACIONES DE LA ACCL S.A.	Propia	DOP	GEF	30%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

11.04.03	REPORTES DE MOVIMIENTO DE CHEQUES RECHAZADOS	Propia	DOP	GEF	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
11.04.04	REGISTROS CONTABLES DE LAS OPERACIONES RELACIONADAS CON LA CAMARA DE COMPENSACIÓN DE CHEQUES	Recurrente	DOP	GEF	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

12	SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS RECIBIDAS EN DACION EN PAGO		SRRA	GEF	6%	Autorizado por Area
12.01	ADMINISTRAR LA CARTERA DE CRÉDITOS		DRCA	GEF	80%	Autorizado por Area
12.01.01	INFORMACIÓN SEMESTRAL A LOS COMITÉS RESPECTIVOS SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS CARTERAS DE CREDITOS	Propia	DRCA	GEF	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	4				1	1					1	1	
Presupuesto:	. .												

12.01.02	INFORMACIÓN AL CRRA-AD DE LAS CONDONACIONES DE INTERESES PENALES Y MORATORIOS EFECTUADAS EN LA RECUPERACIÓN DE CARTERA DEL EX BBA	Propia	DRCA	GEF	1%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	4	1			1			1			1		
Presupuesto:	. .												

12.01.03	INFORMACIÓN TRIMESTRAL AL CRRA-AD SOBRE LA DEVOLUCION DE IMPORTES SOBRANTES EN LA CANCELACIÓN DE CRÉDITOS	Propia	DRCA	GEF	1%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	4	1			1			1			1		
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
12.01.04	ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LAS CARTERAS ADMINISTRADAS EN LA CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGO CREDITICIO (ASFI)	Recurrente	DRCA	GEF	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
12.01.05	INFORMACIÓN MENSUAL A LA GADM DE SALDOS DE CREDITOS QUE CUENTAN CON SEGUROS DE INCENDIO Y DESGRAVAMEN	Propia	DRCA	GEF	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
12.01.06	REGISTRO DE RECUPERACIONES POR VÍA JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL DE CARTERAS ADMINISTRADAS	Recurrente	DRCA	GEF	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
12.01.07	GESTIÓN DE COBRANZA PARA LA CARTERA DE CRÉDITOS VIGENTE	Recurrente	DRCA	GEF	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
12.01.08	GESTÍÓN DE COBRANZA EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS EN ESTADO VENCIDO	Recurrente	DRCA	GEF	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
12.01.09	GESTIÓN DE COBRANZA EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS EN EJECUCION SIN ACCIONES JUDICIALES	Recurrente	DRCA	GEF	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

12.01.10	ATENCION A REQUERIMIENTOS DE ANÁLISIS E INFORMACION TÉCNICA DE CRÉDITOS EN EJECUCION JUDICIAL	Recurrente	DRCA	GEF	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

12.01.11	ATENCION A REQUERIMIENTOS EXTERNOS E INTERNOS DE CERTIFICACIONES DEL ESTADO DE CRÉDITOS	Recurrente	DRCA	GEF	2%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

12.01.12	PAGO DEL SERVICIO DE LAS DEUDAS CONTRAÍDAS POR EL BCB CON EL BID - PRÉSTAMOS BID-741/SF-BO	Propia	DRCA	GEF	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	2					1						1	
Presupuesto:	2.662.000	GASTOS DEV. POR PERDIDAS EN OPERACIONES CAMBIARIAS - PAGO POR DIFERENCIA DE CAMBIO EN EL SERVICIO DI									Propio	DRCA	
	279.614	279.614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.961.000	PÉRDIDAS EN OPERACIONES CAMBIARIAS - PAGOS DEL BCB AL BID									Propio	DRCA	
	3.680.000	60.000	0	0	0	0	0	1.810.000	0	0	0	0	1.810.000
Presupuesto:	2.627.100	INTERESES S/PTMOS. DE OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES - REPORTE INTERESES DEVENGADOS POR PAGAR									Propio	DRCA	
	1.415.196	205.489	103.542	114.636	110.938	114.549	110.938	111.080	110.227	106.671	110.227	106.672	110.227

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
12.01.13	ABONO DE HONORARIOS PROFESIONALES RETENIDOS EN COBRO DE CRÉDITOS	Recurrente	DRCA	GEF	1%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

12.01.14	ATENCIÓN A SOLICITUDES DE EMISIÓN DE PRE-LIQUIDACIONES DE CRÉDITO	Recurrente	DRCA	GEF	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

12.01.15	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS EXTERNOS DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS	Recurrente	DRCA	GEF	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

12.01.16	REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE RECUPERACIÓN, DEVENGAMIENTO Y PREVISIÓN DE LA CARTERA EX BBA	Recurrente	DRCA	GEF	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

12.01.17	REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE RECUPERACIÓN, DEVENGAMIENTO Y PREVISIÓN DE LAS CARTERAS CAM	Recurrente	DRCA	GEF	5%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
12.01.18	PROVISIÓN DE INFORMACIÓN A PRESTATARIOS PARA LA COBRANZA EXTRAJUDICIAL DE CARTERA DE CRÉDITOS EN ESTADO VIGENTE, VENCIDO, EJECUCIÓN CONTABLE, EJECUCIÓN JUDICIAL O CASTIGADA	Recurrente	DRCA	GEF	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

12.02	EFECTUAR TAREAS RELACIONADAS CON PARTIDAS PENDIENTES DE CONCILIACION CON EL EX MANDATARIO BMSC		DRCA	GEF	20%	Autorizado por Area
12.02.01	GESTIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE PARTIDAS PENDIENTES DE CONCILIACION CON EL EX MANDATARIO BMSC	Propia	DRCA	GEF	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1												1
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORIA EN VALUACION DE CARTERA									Propio	DRCA	
	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.252.300	AUDITORIAS EXTERNAS - Empresa auditora responsable de efectuar la Auditoria Externa a la conclusión y cierre del contrato de									Propio	DRCA	
	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

13	SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TÍTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO		SRRA	GEF	7%	Autorizado por Area
13.01	ADMINISTRAR LOS BIENES REALIZABLES		DRLA	GEF	60%	Autorizado por Area
13.01.01	DISPOSICIÓN Y BAJA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Recurrente	DRLA	GEF	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
13.01.02	INSPECCION, MANTENIMIENTO Y CUSTODIA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Recurrente	DRLA	GEF	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

13.01.03	SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Propia	DRLA	GEF	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	4				2						2		
Presupuesto:	2.851.000	TRÁMITE POR TRANSFERENCIA DE ACCIÓN TELEFÓNICA - PARA EL PAGO DE REGULARIZACION DE LINEAS TELEFONIC									Propio	DRLA	
	56.000	0	0	14.000	0	0	14.000	0	0	14.000	0	0	14.000
Presupuesto:	2.214.000	SERVICIOS TELEFÓNICOS - SERVICIOS TELEFONICOS DE BIENES ADJUDICADOS									Propio	DRLA	
	20.020	0	0	5.005	0	0	5.005	0	0	5.005	0	0	5.005
Presupuesto:	2.269.900	SERVICIO DE CUSTODIO DE INMUEBLES - SERVICIO DE CUSTODIOS DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTR									Propio	DRLA	
	370.800	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
Presupuesto:	2.341.100	GASOLINA ESPECIAL - COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS EN ALQUILER POR INSPECCION DE BIENES REALIZAB									Propio	DRLA	
	2.800	0	0	0	0	1.400	0	0	0	0	1.400	0	0
Presupuesto:	2.259.000	SERVICIO DE MANUALES - SERVICIOS DE ALBAÑILERIA Y LEVANTAMIENTO DE MURO DE PROP. PRIVADA									Propio	DRLA	
	19.980	0	0	4.995	0	0	4.995	0	0	4.995	0	0	4.995
Presupuesto:	2.232.000	ALQUILERES DE EQUIPOS - ALQUILERES DE VEHICULOS PARA INSPECCIONES A BIENES REALIZABLES									Propio	DRLA	
	17.600	0	0	0	8.800	0	0	0	0	0	8.800	0	0
Presupuesto:	2.255.000	PUBLICIDAD EN PRENSA - GASTOS POR PUBLICACIONES EN PRENSA DE OFERTAS PÚBLICAS									Propio	DRLA	
	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.266.100	POR SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA DEL BCB - PAGO POR SERVICIOS A LA POLICIA NACIONAL POR SEGURIDAD FISI									Propio	DRLA	
	55.212	4.601	4.601	4.601	4.601	4.601	4.601	4.601	4.601	4.601	4.601	4.601	4.601
Presupuesto:	2.831.100	INMUEBLES (IMPUESTOS MUNICIPALES) - IMPUESTOS A LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES									Propio	DRLA	
	128.180	0	0	32.045	0	0	32.045	0	0	32.045	0	0	32.045
Presupuesto:	2.832.100	INMUEBLES (IMPUESTOS A LAS TRANSFERENCIAS) - GASTOS POR IMPUESTOS MUNICIPALES A LA TRANSFERENCIA									Propio	DRLA	
	365.216	0	0	91.304	0	0	91.304	0	0	91.304	0	0	91.304
Presupuesto:	2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - CONSULTOR EN LINEA PARA LA ADMINISTRACION TECNICO ESPECIALIZADA DE BIENES RW									Propio	DRLA	
	62.928	0	0	0	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

	Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
Presupuesto:	2.225.000	PRIMAS DE SEGURO - PRIMAS DE SEGURO PARA INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA PLANTA TEXTURBOL	Propio	DRLA			
	383.040	31.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.920 31.920	31.920	31.920	31.920		
Presupuesto:	2.223.100	CARGUIO - GASTOS POR TRANSPORTE DE BIENES MUEBLES	Propio	DRLA			
	5.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0	5.000	0	0		
Presupuesto:	2.212.000	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	Propio	DRLA			
	6.000	500 500 500 500 500 500 500 500 500	500	500	500		
Presupuesto:	2.213.000	SERVICIO DE AGUA POTABLE - PAGO POR SERVICIO DE AGUA EN BIENES INMUEBLES	Propio	DRLA			
	2.400	200 200 200 200 200 200 200 200 200	200	200	200		
Presupuesto:	2.241.200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - GASTOS POR MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARACION DE MAQUINA	Propio	DRLA			
	75.510	0 0 0 37.755 0 0 0 0 37.755	0	0	0		
Presupuesto:	2.241.100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - GASTOS POR MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARACION DE INMUE	Propio	DRLA			
	30.000	0 0 7.500 0 0 7.500 0 0 7.500	0	0	7.500		
Presupuesto:	2.346.100	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE FERRETERIA - COMPRA DE CANDADOS Y LETREROS DE IDENTIFICACION	Propio	DRLA			
	39.250	0 0 0 19.625 0 0 0 19.625 0	0	0	0		
Presupuesto:	2.262.000	PAGO A NOTARIO DE FE PÚBLICA - SERVICIOS NOTARIALES - RECEPCION DE INMUEBLES Y MUEBLES PARA LA GESTIC	Propio	DRLA			
	25.000	0 0 0 0 0 12.500 0 0 0	0	12.500	0		
Presupuesto:	2.269.900	SERVICIOS ESPECIALIZADOS - AVALUOS Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD	Propio	DRLA			
	715.768	0 0 357.884 0 0 0 357.884 0 0	0	0	0		

13.01.04 ATENCIÓN A REQUERIMIENTO DE DECLARACIÓN JURADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES POR PARTE DEL SENAPE — Propia — DRLA — GEF — 10% — Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1											1	
Presupuesto:	. .												

13.01.05 ATENCION A REQUERIMIENTOS DE INFORMACION, COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS — Recurrente — DRLA — GEF — 20% — Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
13.01.06	ATENCION A REQUERIMIENTOS DE REGISTRO DE OPERACIONES EN EL SISTEMA COIN PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Recurrente	DRLA	GEF	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

13.02	ADMINISTRAR LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS, FIDEICOMISO, TITULOS VALOR Y SEGUIMIENTO DE ACREENCIAS EN BANCOS EN LIQUIDACION		DRLA	GEF	40%	Autorizado por Area
13.02.01	SEGUIMIENTO DE LAS ACREENCIAS Y TITULOS VALOR DE BANCOS EN LIQUIDACION	Propia	DRLA	GEF	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1											1	
Presupuesto:	. .												

13.02.02	SEGUIMIENTO Y CONCLUSION AL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DE ACTIVOS - EX MUTUAL LA FRONTERA	Propia	DRLA	GEF	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	2.262.000	PAGO A NOTARIO DE FE PÚBLICA - GASTOS NOTARIALES POR ENTREGA DE MUEBLES E INMUEBLES Y PROTOCOL A L									Propio	DRLA	
	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0
Presupuesto:	2.223.100	CARGUIO - TRASLADO DE BIENES MUEBLES Y DE USO DE LA CONCLUSION DEL FIDEICOMISO DE LA EX MLF (CONTRA									Propio	DRLA	
	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0
Presupuesto:	2.269.900	SERVICIO DE CUSTODIO DE INMUEBLES - CUSTODIOS Y SEGURIDAD PARA LOS INMUEBLES ADM. POR EL FIDUDICIARI									Propio	DRLA	
	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0

13.02.03	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - FONDESIF	Propia	DRLA	GEF	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
13.02.04	ATENCION A REQUERIMIENTOS DE INFORMACION, COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, FIDEICOMISO, BANCOS EN LIQUIDACION Y TITULOS VALOR	Recurrente	DRLA	GEF	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

13.02.05	ATENCION A REQUERIMIENTOS DE REGISTRO DE OPERACIONES EN EL SISTEMA COIN POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, FIDEICOMISO, BANCOS EN LIQUIDACION Y TITULOS VALOR	Recurrente	DRLA	GEF	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

13.02.06	ATENCION A REQUERIMIENTOS DE PETICION DE INFORMES ESCRITOS - PIE	Recurrente	DRLA	GEF	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

14	SE CUENTA CON UN MANUAL OPERATIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FRF		GEF	GEF	5%	Autorizado por Area
14.01	ELABORAR UN MANUAL OPERATIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FRF		SOI	GEF	100%	Autorizado por Area
14.01.01	MANUAL OPERATIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FRF APROBADO	Propia	DOP	GEF	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1						1						
Presupuesto:	. .												

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
15	SE CUENTA CON FOROS DE DISCUSIÓN SOBRE TEMAS DE ESTABILIDAD FINANCIERA		GEF	GEF	6%	Autorizado por Area
15.01	CONTRIBUIR CON TEMAS DE DISCUSIÓN SOBRE ESTABILIDAD FINANCIERA		SAI	GEF	100%	Autorizado por Area
15.01.01	ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LA SEGUNDA JORNADA FINANCIERA	Propia	DAN	GEF	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1									1			
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - EXPOSITORES DE LA SEGUNDA JORNADA FINANCIERA									Propio	DAN	
	138.313	0	0	0	0	0	0	0	0	138.313	0	0	0

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

Tipo de Objetivo: **Funcionamiento** **Ingreso / Gasto:** **Ingreso**

16	SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACION FINANCIERA, FONDO RAL Y DEL FRF		GEF	GEF	6%	Autorizado por Area
16.01	ADMINISTRAR LA CARTERA DE INVERSIONES DEL FONDO RAL		SOI	GEF	34%	Autorizado por Area
16.01.01	COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS RAL MN Y MNUFV	Recurrente	DOP	GEF	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	1.115.329	COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN DE ENCAJE LEGAL - COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS RAL MN Y									Propio	DOP	
	3.513.168	292.764	292.764	292.764	292.764	292.764	292.764	292.764	292.764	292.764	292.764	292.764	292.764

Total Ponderación Metas: 100%

16.02	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FRF		SOI	GEF	33%	Autorizado por Area
16.02.01	COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DEL FRF	Recurrente	DOP	GEF	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	1.115.333	COMISIONES ADMINISTRACIÓN FRF - COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DEL FRF									Propio	DOP	
	659.585	50.094	46.153	52.119	51.446	54.224	53.526	56.419	57.546	56.801	59.869	59.099	62.289

Total Ponderación Metas: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
16.03	PROCESAR OPERACIONES DE PAGO DEL SISTEMA FINANCIERO		SOI	GEF	33%	Autorizado por Area
16.03.01	INGRESOS POR INTERESES SOBRE CRÉDITOS DE LIQUIDEZ AL SISTEMA FINANCIERO TRAMOS I Y II	Recurrente	DOP	GEF	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	1.115.206	INTERESES SOBRE CRÉDITOS DE LIQUIDEZ SISTEMA FINANCIERO - INGRESOS POR INTERESES SOBRE CRÉDITOS DE									Propio	DOP	
	97.572	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131

16.03.02	COMISIONES POR MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE Y DE ENCAJE, CUENTA ENCAJE Y CUENTA CORRIENTE EN MN Y ME	Recurrente	DOP	GEF	30%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	1.115.315	COMISIONES MANTENIMIENTO CUENTA CORRIENTE - COMISIONES POR MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE Y D									Propio	DOP	
	1.341.744	111.812	111.812	111.812	111.812	111.812	111.812	111.812	111.812	111.812	111.812	111.812	111.812

16.03.03	COMISIONES POR OPERACIONES SITE	Recurrente	DOP	GEF	20%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	1.115.334	COMISIONES POR OPERACIONES SITE - COMISIONES POR OPERACIONES SITE									Propio	DOP	
	512.400	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700

16.03.04	MULTAS POR INSUFICIENCIA DE FONDOS	Recurrente	DOP	GEF	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	1.159.102	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y OTROS - MULTAS POR INSUFICIENCIA DE FONDOS									Propio	DOP	
	900	0	0	0	0	0	0	0	450	450	0	0	0

16.03.05	MULTAS POR OPERACIONES NO CUBIERTAS EN HORARIOS ESTABLECIDOS	Recurrente	DOP	GEF	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	1.159.102	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y OTROS - MULTAS POR OPERACIONES NO CUBIERTAS EN HORARIOS									Propio	DOP	
	33.750	500	2.000	3.000	3.750	4.500	1.750	1.000	3.250	2.250	2.750	4.500	4.500

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
16.03.06	COBRO POR OPERACIONES REALIZADAS PARA TERCEROS (COMPROBANTES)	Recurrente	DOP	GEF	10%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	1.159.906	ÚTILES DE ESCRITORIO - COBRO POR LA EMISIÓN DE COMPROBANTES PARA TERCEROS									Propio	DOP	
	54	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	27	0

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

17	SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS RECIBIDAS EN DACION EN PAGO		GEF	GEF	6%	Autorizado por Area
17.01	ADMINISTRAR LA CARTERA DE CRÉDITOS		DRCA	GEF	100%	Autorizado por Area
17.01.01	PROCESAMIENTO DE LAS OPERACIONES DE RECUPERACIÓN, DEVENGAMIENTO Y PREVISIÓN DE LA CARTERA EX BBA	Recurrente	DRCA	GEF	100%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	1.352.220	DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIERO A CORTO PLAZO - INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR									Propio	DRCA	
	19.035	19.035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	1.115.311	COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DIVISAS - CONVERSION DEPOSITOS EN MONEDA NACIONAL PARA									Propio	DRCA	
	1.920	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Presupuesto:	1.115.435	INTERESES DEVENGADOS SOBRE CARTERA ADMINISTRADA POR EL BCB - PROYECCION DE LA CARTERA ADMINISTRA									Propio	DRCA	
	343.929	38.628	36.816	35.003	33.191	31.379	29.567	27.755	25.942	24.130	22.318	20.506	18.694
Presupuesto:	1.115.436	OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACIÓN DE CARTERA BCB - OTROS INGRESOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA CAR									Propio	DRCA	
	380.085	25.810	39.253	44.496	31.086	36.049	19.934	25.092	31.673	31.673	31.673	31.673	31.673
Presupuesto:	1.115.312	COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS DE DESARROLLO - COMISIONES DE ADMINISTRACION PROGRAMA EX INALPRE									Propio	DRCA	
	6.327	2.033	432	455	396	409	396	409	409	376	341	330	341

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2011

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código	Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
18	SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TÍTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO		GEF	GEF	6%	Autorizado por Area
18.01	ADMINISTRAR LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS, FIDEICOMISO, TITULOS VALOR Y SEGUIMIENTO DE ACREENCIAS EN BANCOS EN LIQUIDACION		DRLA	GEF	100%	Autorizado por Area
18.01.01	SEGUIMIENTO DE LAS ACREENCIAS Y TITULOS VALOR DE BANCOS EN LIQUIDACION	Recurrente	DRLA	GEF	50%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	1.352.220	DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIERO A CORTO PLAZO - DISMINUCION DE DOCUMENTOS POR COBRAR Y OTROS									Propio	DRLA	
	65.681	0	0	0	0	0	63.665	0	0	0	0	0	2.016
Presupuesto:	1.115.226	INTERESES SOBRE BT'S CON CUPONES - INGRESOS POR COMISIONES DE BONOS TGN DE BANCOS EN LIQUIDACION									Propio	DRLA	
	162.179	13.774	12.441	13.774	13.330	13.774	13.330	13.774	13.330	13.774	13.774	13.330	13.774

18.01.02	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - FONDESIF	Recurrente	DRLA	GEF	50%	Autorizado por Area

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	1.159.906	ÚTILES DE ESCRITORIO - COBRO POR COMISION DE COMPROBANTES CONTABLES									Propio	DRLA	
	148	37	0	0	37	0	0	0	0	37	0	0	37
Presupuesto:	1.159.920	INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL FONDESIF - COMISIONES POR PRESTACION DE SERVICIOS AL FONDESIF									Propio	DRLA	
	87.840	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320

Total Ponderación Metas:	100%
Total Ponderación Operaciones:	100%
Total Ponderación Objetivos:	100%

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

POA por Cronograma (Gasto)

Fuente: SIPP diciembre 2010

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
01 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA															1.272.450.000
00 PROGRAMA CENTRAL															294.470.289
11000 GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA															0
Objetivo Estratégico 00.05 El BCB cuenta con una organización adecuada y flexible para efectuar gestiones financiera, operativa y de tecnologías de información y comunicacion eficientes.															0
Estrategia 00.05.03 Desarrollar e implementar una gestión integral de riesgos, asegurar la continuidad operativa institucional y la seguridad integral del BCB.															0
Objetivo D 00.05.03.11000.02 SE CUENTA CON LA VALIDACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE AUDITORIA BASADA EN RIESGOS.		GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA													0
Operación 00.05.03.11000.02.01 REALIZAR UNA AUDITORIA BASADA EN RIESGOS		GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA													0
Meta 00.05.03.11000.02.01.01 AUDITORIA BASADA EN RIESGOS REALIZADA	INFORME DE AUDITORIA	GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA												1	0
Estrategia 00.05.04 Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestión que aseguren la eficiencia en las actividades del BCB.															0
Objetivo D 00.05.04.11000.01 SE CUENTA CON UN SISTEMA PARA EL SEGUIMIENTO DEL POA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA FUNDACIÓN CULTURAL DEL BCB.		GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA													0
Operación 00.05.04.11000.01.01 DISEÑAR UN SISTEMA PARA EL SEGUIMIENTO DEL POA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA FUNDACIÓN CULTURAL DEL BCB.		GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA													0
Meta 00.05.04.11000.01.01.01 SISTEMA DISEÑADO PARA EL SEGUIMIENTO DEL POA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA FUNDACIÓN CULTURAL DEL BCB.	DOCUMENTO ELABORADO	GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA								1					0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Operación	00.05.04.11000.01.02 IMPLANTAR EL SISTEMA DISEÑADO PARA EL SEGUIMIENTO DEL POA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA FUNDACIÓN CULTURAL DEL BCB.			GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA													0
Meta	00.05.04.11000.01.02.01 SISTEMA IMPLANTADO PARA EL SEGUIMIENTO DEL POA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA FUNDACIÓN CULTURAL DEL BCB.		SISTEMA APLICADO	GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA												1	0
Objetivo	F 00.05.04.11000.03 SE CUENTA CON INFORMES DE AUDITORIA SOBRE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, EFICACIA Y ECONOMIA D ELAS OPERACIONES, EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVA APLICABLE.			GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA													0
Operación	00.05.04.11000.03.01 REALIZAR AUDITORIAS A LAS AREAS SUSTANTIVAS, ADMINISTRATIVAS, DE ASESORAMIENTO Y CONTROL DEL BCB.			GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA													0
Meta	00.05.04.11000.03.01.01 AUDITORIAS DE CONFIABILIDAD REALIZADAS		INFORMES DE AUDITORIA	GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA			1						2	1			0
Meta	00.05.04.11000.03.01.02 AUDITORIAS OPERATIVAS REALIZADAS		INFORMES DE AUDITORIA	GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA							4	2	1				0
Meta	00.05.04.11000.03.01.03 AUDITORIAS ESPECIALES REALIZADAS		INFORMES DE AUDITORIA	GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA				2	1		4	1	2	4	5	9	0
Meta	00.05.04.11000.03.01.04 ATENCION DE REQUERIMIENTOS PRIORIZADOS DE AUDITORIAS NO PROGRAMADAS		INFORMES DE AUDITORIA CONCLUIDOS	GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.11000.03.01.05 SEGUIMIENTOS REALIZADOS A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES EMITIDAS EN INFORMES DE AUDITORIA		INFORMES DE SEGUIMIENTOS CONCLUIDOS	GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA												20	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
20100	SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL																35.021.008
Objetivo Estratégico 00.03	El BCB es una institución con alta credibilidad, al servicio de las bolivianas y los bolivianos.																35.020.608
Estrategia 00.03.01	Generar y fortalecer el relacionamiento institucional con actores sociales, económicos, políticos, territoriales y la población en general.																2.125.600
Objetivo	F 00.03.01.20100.03 SE HA PROMOVIDO EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS			DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA													2.125.600
Operación	00.03.01.20100.03.01 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES			DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA													2.125.600
Meta	00.03.01.20100.03.01.01 ATENDER REQUERIMIENTOS DE ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA EVENTOS		Eventos realizados	DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2.068.600
Meta	00.03.01.20100.03.01.02 ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA DEL LXXXIII ANIVERSARIO DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA		Eventos realizados	DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA							1						57.000
Estrategia 00.03.02	Desarrollar programas de educación económica, financiera y cultural.																7.756.308
Objetivo	D 00.03.02.20100.01 SE HA IMPLEMENTADO EL PROGRAMA EDUCATIVO, FASE 1.			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL													7.756.308
Operación	00.03.02.20100.01.01 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA EDUCATIVO, FASE 1.			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL													7.756.308
Meta	00.03.02.20100.01.01.01 PROGRAMA EDUCATIVO EJECUTADO, FASE 1.		Materiales difundidos y evaluados	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL					1		3		3		3		5.623.808

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Meta	00.03.02.20100.01.01.02 CONCURSO DE ENSAYO ESCOLAR REALIZADO		Ganadores premiados	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL										1			2.132.500
Estrategia 00.03.03	Implementar y fortalecer mecanismos de participación, transparencia, control social y acceso a la información en la gestión del BCB.																0
Objetivo	F 00.03.03.20100.05 SE HAN DESARROLLADO MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS, CONTROL SOCIAL Y ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL BCB			DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA													0
Operación	00.03.03.20100.05.01 EJECUTAR MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS, CONTROL SOCIAL Y ACCESO A LA INFORMACIÓN			DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA													0
Meta	00.03.03.20100.05.01.01 ATENDER Y CANALIZAR SOLICITUDES DE INFORMACIÓN		SOLICITUDES	DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.03.03.20100.05.01.02 PÁGINA WEB DEL BCB ACTUALIZADA		REQUERIMIENTO	DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.03.03.20100.05.01.03 ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA DE EVENTOS DE RENDICION DE CUENTAS		ACTAS	DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.03.03.20100.05.01.04 BASE DE DATOS DE ORGANIZACIONES SOCIALES A NIVEL NACIONAL		ACTAS	DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA						1							0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Estrategia 00.03.04	Diseñar y aplicar una política comunicacional transparente y pluricultural.																25.138.700
Objetivo	F 00.03.04.20100.02 SE HA APLICADO UNA POLÍTICA COMUNICACIONAL TRANSPARENTE Y PLURICULTURAL			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL													25.138.700
Operación	00.03.04.20100.02.01 PARTICIPACIÓN EN FERIAS			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL													5.211.000
Meta	00.03.04.20100.02.01.01 PARTICIPACIÓN FERIAS NACIONALES		Se participó en feria nacionales	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		3.328.000
Meta	00.03.04.20100.02.01.02 PARTICIPACIÓN EN OTRAS FERIAS		Se participó en otras ferias	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.083.000
Meta	00.03.04.20100.02.01.03 PARTICIPACIÓN EN FERIAS CON TEMAS FINANCIEROS		Se participó en ferias con temas financieros	SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	800.000
Operación	00.03.04.20100.02.02 REALIZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL													13.006.700
Meta	00.03.04.20100.02.02.01 EJECUTAR CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN		La campaña fue difundida	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5.709.200
Meta	00.03.04.20100.02.02.02 CAMPAÑA EDUCATIVA SOBRE EL BOLIVIANO EJECUTADA Y EVALUADA		Materiales difundidos	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL			1					1			1		7.297.500

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Operación	00.03.04.20100.02.03 PROCESAR LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS			DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA													1.755.000
Meta	00.03.04.20100.02.03.01 INFORMES DE ESTABILIDAD FINANCIERA ELABORADOS Y PUBLICADOS		DOCUMENTO IMPRESO	DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	82.000
Meta	00.03.04.20100.02.03.02 MEMORIA 2010 ELABORADA Y PUBLICADA		MEMORIA IMPRESA	DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	450.000
Meta	00.03.04.20100.02.03.03 INFORMES DE POLÍTICA MONETARIA ELABORADOS Y PUBLICADOS		DOCUMENTO IMPRESO	DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94.000
Meta	00.03.04.20100.02.03.04 ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS Y PUBLICADOS		DOCUMENTO IMPRESO	DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	190.000
Meta	00.03.04.20100.02.03.05 ADMINISTRACIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES ELABORADAS Y PUBLICADAS		DOCUMENTO IMPRESO	DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	62.000
Meta	00.03.04.20100.02.03.06 PREMIO DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA ELABORADOS Y PUBLICADOS		DOCUMENTO IMPRESO	DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75.000
Meta	00.03.04.20100.02.03.07 REVISTA DE ESTABILIDAD FINANCIERA ELABORADA Y PUBLICADA		DOCUMENTO IMPRESO	DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	41.000
Meta	00.03.04.20100.02.03.08 REVISTA DE ANÁLISIS ELABORADAS Y PUBLICADAS		DOCUMENTO IMPRESO	DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	134.000
Meta	00.03.04.20100.02.03.09 REPORTE DE BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL ELABORADO Y PUBLICADO		DOCUMENTO IMPRESO	DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Meta	00.03.04.20100.02.03.10 REPORTE DE SALDOS Y FLUJOS DEL CAPITAL PRIVADO EXTRANJERO EN BOLIVIA ELABORADO Y PUBLICADO	DOCUMENTO IMPRESO	DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25.000
Meta	00.03.04.20100.02.03.11 OTRAS PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS ELABORADAS Y PUBLICADAS	DOCUMENTOS IMPRESOS	DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	240.000
Meta	00.03.04.20100.02.03.12 EXECUTIVE ANNUAL REPORT	Reporte anual impreso	DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	41.000
Meta	00.03.04.20100.02.03.13 MONETARY REPORT	Reporte monetario impreso	DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	82.000
Meta	00.03.04.20100.02.03.14 REPORTE DE INFLACIÓN	Reportes de Inflación impresos	DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	82.000
Meta	00.03.04.20100.02.03.15 INFORME DE POLÍTICA MONETARIA DE DIFUSIÓN MASIVA	Informes impresos	DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	57.000
Operación	00.03.04.20100.02.04 IMPLEMENTAR LA POLÍTICA COMUNICACIONAL CORPORATIVA		SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL													3.709.000
Meta	00.03.04.20100.02.04.01 IMAGEN CORPORATIVA DEL BCB	Nueva imagen en uso	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL				1									620.000
Meta	00.03.04.20100.02.04.02 MATERIALES DE COMUNICACIÓN PRODUCIDOS, DIFUNDIDOS Y EVALUADOS	materiales evaluados	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3.089.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Operación	00.03.04.20100.02.05 DISEÑAR, APLICAR Y EVALUAR MATERIALES DE COMUNICACIÓN INTERNA			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL													1.457.000
Meta	00.03.04.20100.02.05.01 MATERIALES DE COMUNICACIÓN INTERNA DISEÑADOS, APLICADOS Y EVALUADOS		MATERIALES APLICADOS Y EVALUADOS	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.457.000
Objetivo Estratégico 00.04	El BCB cuenta con una cultura organizacional de compromiso con los principios y valores constitucionales.																400
Estrategia 00.04.02	Desarrollar e implantar programas de promoción y fortalecimiento de los principios, valores, derechos y deberes constitucionales e institucionales.																400
Objetivo	F 00.04.02.20100.04 SE HA DESARROLLADO Y APLICADO MECANISMOS DE PROMOCIÓN INTERNA DE LA ETICA PUBLICA			DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA													400
Operación	00.04.02.20100.04.01 ELABORAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA DE ÉTICA			DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA													400
Meta	00.04.02.20100.04.01.01 PROGRAMA DE ÉTICA (VALORES), ELABORADO Y EJECUTADO (TALLERES)		Programa de ética ejecutado	DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA			1				1			1			400
Meta	00.04.02.20100.04.01.02 ATENCIÓN Y CANALIZACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS		SOLICITUDES	DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
30010	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL															13.173.630
Objetivo Estratégico 00.05	El BCB cuenta con una organización adecuada y flexible para efectuar gestiones financiera, operativa y de tecnologías de información y comunicacion eficientes.															13.173.630
Estrategia 00.05.03	Desarrollar e implementar una gestión integral de riesgos, asegurar la continuidad operativa institucional y la seguridad integral del BCB.															13.173.630
Objetivo	D 00.05.03.30010.01 SE CUENTA CON EL SISTEMA ELECTRONICO DE SEGURIDAD IMPLANTADO (SEGUNDA FASE)		DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL													9.545.500
Operación	00.05.03.30010.01.01 SUPERVISAR Y FISCALIZAR LA PROVISION E INSTALACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL		DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL													9.545.500
Meta	00.05.03.30010.01.01.01 SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL INSTALADO (SEGUNDA FASE)	ACTA DE RECEPCION	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL										1			9.545.500
Objetivo	F 00.05.03.30010.02 SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL		DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL													3.247.730
Operación	00.05.03.30010.02.01 SERVICIOS DE SEGURIDAD FISICA SUPERVISADOS		DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL													2.103.500
Meta	00.05.03.30010.02.01.01 SERVICIO DE SEGURIDAD EJECUTADO CON LA POLICIA BOLIVIANA	AUTORIZACIONE DE PAGO	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2.103.500
Operación	00.05.03.30010.02.02 GRUPO DE SEGURIDAD CIVIL DEL BCB ORGANIZADO		DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL													6.000
Meta	00.05.03.30010.02.02.01 CAPACITACION AL GRUPO DE SEGURIDAD CIVIL DEL BCB REALIZADO	ACTAS DE ENTREGA	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL				1		1			1				6.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Operación	00.05.03.30010.02.03 SEGURIDAD INTEGRAL ADMINISTRADA Y CONTROLADA			DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL													1.054.230
Meta	00.05.03.30010.02.03.01 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD EJECUTADO		REGISTROS DE MANTENIMIENTO	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL		1	1			1			1				27.000
Meta	00.05.03.30010.02.03.02 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD		DOCUMENTOS DE MANTENIMIENTO	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60.600
Meta	00.05.03.30010.02.03.03 SERVICIO DE SEGURIDAD INTEGRAL PERMANENTE		AUTORIZACIONE DE PAGO	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	787.630
Meta	00.05.03.30010.02.03.04 CAPACITACION EN TEMAS DE SEGURIDAD DE BRIGADISTAS Y PERSONAL DEL BCB REALIZADA		DOCUMENTOS DE CAPACITACION	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL		1											0
Meta	00.05.03.30010.02.03.05 SIMULACROS DE EVACUACION DE PERSONAS REALIZADOS		DOCUMENTOS DE SIMULACROS	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL					1					1			179.000
Meta	00.05.03.30010.02.03.06 PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD ACTUALIZADOS		PROCEDIMIENTO	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL		2	2		2	2		2	2				0
Meta	00.05.03.30010.02.03.07 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE RESGUARDOS DE SEGURIDAD PARA EVENTOS Y ATENCION DE CONTINGENCIAS		DOCUMENTACIO EVENTOS	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Operación	00.05.03.30010.02.04 SERVICIOS DE CUSTODIA DE INMUEBLES DEL INTERIOR DEL PAIS SUPERVISADOS			DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL													84.000
Meta	00.05.03.30010.02.04.01 PAGOS A LOS CUSTODIOS DE INMUEBLES DEL INTERIOR DEL PAIS REALIZADO		AUTORIZACION DE PAGO	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	84.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Objetivo	F 00.05.03.30010.03 SE HA ADMINISTRADO EL PROGRAMA DEL SEGURO INTEGRAL DEL BCB			DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL													380.400
Operación	00.05.03.30010.03.01 COBERTURAS DE SEGURO INTEGRAL ADMINISTRADOS Y SUPERVISADOS			DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL													380.400
Meta	00.05.03.30010.03.01.01 ADMINISTRACION DEL SEGURO INTEGRAL DEL BCB REALIZADO		CONTRATO Y AUTORIZACIONE DE PAGO	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	380.400
30100	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN																433.176
Objetivo Estratégico 00.05	El BCB cuenta con una organización adecuada y flexible para efectuar gestiones financiera, operativa y de tecnologías de información y comunicacion eficientes.																433.176
Estrategia 00.05.02	Ajustar la estructura organizacional en el marco del rol del BCB, simplificar los procedimientos e integrar y automatizar los procesos.																94.776
Objetivo	D 00.05.02.30100.03 SE HA IMPLANTADO LA GESTIÓN POR PROCESOS EN EL BCB (FASE III)			SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN													94.776
Operación	00.05.02.30100.03.01 IMPLANTAR LA GESTIÓN POR PROCESOS EN EL BCB			SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN													94.776
Meta	00.05.02.30100.03.01.01 TALLERES DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS		INFORME	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN						10							0
Meta	00.05.02.30100.03.01.02 MAPA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS		INFORME	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN									1				94.776
Meta	00.05.02.30100.03.01.03 COMPENDIO NORMATIVO ELABORADO		INFORME	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN												1	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Meta	00.05.02.30100.03.01.04 EVALUACIÓN A LOS PROCESOS DEL BCB A TRAVÉS DE INDICADORES		INFORME	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN												1	0
Estrategia 00.05.03	Desarrollar e implementar una gestión integral de riesgos, asegurar la continuidad operativa institucional y la seguridad integral del BCB.																240.400
Objetivo	D 00.05.03.30100.01 SE HA IMPLEMENTADO LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (GIR) EN EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BCB)			SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN													240.400
Operación	00.05.03.30100.01.01 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS			SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN													240.400
Meta	00.05.03.30100.01.01.01 SUBPROCESOS CON APLICACIÓN DE LA GIR		REPORTES	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN	1	1	2	1	1	2		1	1				0
Meta	00.05.03.30100.01.01.02 SUBPROCESOS REVISADOS POR EL EQUIPO GIR		NOTA	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	0
Meta	00.05.03.30100.01.01.03 PROCESOS PRESENTADOS PARA APROBACIÓN		INFORME	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		240.400
Meta	00.05.03.30100.01.01.04 REGISTROS DE RIESGOS MATERIALIZADOS E HISTÓRICOS		REPORTES	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	0
Meta	00.05.03.30100.01.01.05 PRUEBA DEL DESARROLLO INFORMATICO DE LA GIR - FASE MITIGACIÓN		INFORME	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN						1							0
Meta	00.05.03.30100.01.01.06 PRUEBA DEL DESARROLLO INFORMÁTICO DE LA GIR - FASE RIESGOS MATERIALIZADOS		INFORME	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN									1				0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Meta	00.05.03.30100.01.01.07 PRUEBA DEL DESARROLLO INFORMÁTICO DE LA GIR - FASE SEGUIMIENTO A PLANES DE MITIGACIÓN	INFORME	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN													1	0
Operación	00.05.03.30100.01.02 EVALUAR Y DIFUNDIR LOS RESULTADOS DE LA GIR		SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN														0
Meta	00.05.03.30100.01.02.01 MAPA AGREGADO CONSTRUIDO CON PROCESOS CLAVES APROBADOS	COMUNICACIÓN INTERNA	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN													1	0
Meta	00.05.03.30100.01.02.02 REPORTES MENSUALES DE AVANCE DE LA GIR PRESENTADOS A LA GERENCIA GENERAL	COMUNICACIÓN INTERNA	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	00.05.03.30100.01.02.03 REPORTES TRIMESTRALES SOBRE AVANCE DE LA GIR PRESENTADOS AL COMITÉ DE RIESGOS	COMUNICACIÓN INTERNA	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN	1			1			1				1		0
Meta	00.05.03.30100.01.02.04 REPORTES TRIMESTRALES SOBRE AVANCE DE LA GIR PRESENTADOS AL DIRECTORIO	COMUNICACIÓN INTERNA	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN	1			1			1			1			0
Meta	00.05.03.30100.01.02.05 EVALUACIONES DE LA GIR	COMUNICACIÓN INTERNA	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN	1						1						0
Meta	00.05.03.30100.01.02.06 ESTUDIO DEL GRADO DE INTERIORIZACIÓN DE LA GIR EN EL BCB - TERCER AÑO	INFORME	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN					1								0
Meta	00.05.03.30100.01.02.07 REPORTES TRIMESTRALES DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PLANES DE MITIGACIÓN PRESENTADOS A LA GERENCIA GENERAL	COMUNICACIÓN INTERNA	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN	1			1			1			1			0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Operación	00.05.03.30100.01.03 EFECTUAR EL RELACIONAMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE LA GIR			SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN													0
Meta	00.05.03.30100.01.03.01 COLOQUIOS DE GESTIÓN DE RIESGOS		INFORME	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN			1								1		0
Meta	00.05.03.30100.01.03.02 ASISTENCIA IORWG		INFORME	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN					1								0
Meta	00.05.03.30100.01.03.03 RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL		INFORME	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN										1			0
Meta	00.05.03.30100.01.03.04 REUNIONES CON CONTRAPARTES TECNICAS		INFORME	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN		1							1				0
Objetivo	D 00.05.03.30100.02 SE HA IMPULSADO LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD OPERATIVA			SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN													0
Operación	00.05.03.30100.02.01 ELABORAR UN ESTUDIO SOBRE EL TRATAMIENTO DE LA CONTINUIDAD OPERATIVA			SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN													0
Meta	00.05.03.30100.02.01.01 METODOLOGÍA SOBRE GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD OPERATIVA		INFORME	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN						1							0
Meta	00.05.03.30100.02.01.02 ESTRATEGIA DE ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA GCO		INFORME	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN								1					0
Meta	00.05.03.30100.02.01.03 NORMA ELABORADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA GCO		INFORME	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN										1			0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Estrategia 00.05.04	Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestión que aseguren la eficiencia en las actividades del BCB.																98.000
Objetivo	F 00.05.04.30100.04 SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA			SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN													98.000
Operación	00.05.04.30100.04.01 GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES			SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN													98.000
	Meta	00.05.04.30100.04.01.01 EVALUACIONES AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	INFORMES	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN		1						1					52.000
	Meta	00.05.04.30100.04.01.02 TALLER DE DIFUSIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	COMUNICACIÓN INTERNA	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN	1												0
	Meta	00.05.04.30100.04.01.03 PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (POA) 2012 APROBADO	COMUNICACIÓN EXTERNA	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN									1				46.000
	Meta	00.05.04.30100.04.01.04 EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS SOLICITADOS POR LA FUNDACIÓN CULTURAL DEL BCB PARA LA FORMULACIÓN DEL POA 2012	INFORME	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN										1			0
	Meta	00.05.04.30100.04.01.05 SEGUIMIENTOS MENSUALES A LA EJECUCIÓN DEL POA 2010	INFORMES	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
	Meta	00.05.04.30100.04.01.06 SEGUIMIENTO A LA FUNDACIÓN CULTURAL DEL BCB (DESEMBOLSOS Y EJECUCIÓN) GESTIÓN 2011	INFORMES	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN	1			1			1			1			0
	Meta	00.05.04.30100.04.01.07 EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (POA) DE LA GESTIÓN 2010	INFORME	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN			1										0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Meta	00.05.04.30100.04.01.08 EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS A LA FC-BCB GESTIÓN 2010	INFORME	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN			1											0
Meta	00.05.04.30100.04.01.09 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE AJUSTE AL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL	COMUNICACIONE INTERNAS	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		0
Meta	00.05.04.30100.04.01.10 TALLERES DE DIAGNÓSTICO Y FORMULACIÓN DEL POA	NOTAS	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN								11						0
Operación	00.05.04.30100.04.02 GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO		SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN														0
Meta	00.05.04.30100.04.02.01 PRESUPUESTO 2012 APROBADO POR DIRECTORIO	COMUNICACION EXTERNA	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN											1			0
Meta	00.05.04.30100.04.02.02 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE TRASPASOS PRESUPUESTARIOS 2011	COMUNICACIONE INTERNAS	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		0
Meta	00.05.04.30100.04.02.03 SEGUIMIENTOS MENSUALES A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	INFORMES	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0
Meta	00.05.04.30100.04.02.04 EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA GESTIÓN 2010	INFORME	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN	1													0
Operación	00.05.04.30100.04.03 GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN														0
Meta	00.05.04.30100.04.03.01 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES ACTUALIZADO	INFORME	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN													1	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Meta	00.05.04.30100.04.03.02 ORGANIGRAMAS NOMINALES ACTUALIZADOS MENSUALMENTE		INFORMES	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	00.05.04.30100.04.03.03 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS POR ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE FUNCIONES		INFORMES	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.30100.04.03.04 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS POR ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMEINTOS		SOLICITUDES	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
34000	GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES																4.959.978
Objetivo Estratégico 00.05	El BCB cuenta con una organización adecuada y flexible para efectuar gestiones financiera, operativa y de tecnologías de información y comunicacion eficientes.																4.959.978
Estrategia 00.05.04	Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestión que aseguren la eficiencia en las actividades del BCB.																4.959.978
Objetivo	F	00.05.04.34000.01 SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO ASESORAMIENTO LEGAL A TODAS LAS AREAS DEL BCB		SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS													3.902.028
Operación		00.05.04.34000.01.01 DEFENDER LOS INTRERESES DEL BCB EN EL AMBITO JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO Y RECUPERAR JUDICIALMENTE LA CARTERA CEDIDA AL BCB		SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS													3.457.500
Meta		00.05.04.34000.01.01.01 SEGUIMIENTO Y TRAMITACION DE PROCESOS JUDICIALES EN MATERIA CIVIL, COMERCIAL, PENAL, LABORAL, COACTIVA FISCAL, CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA Y DE RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITOS CEDIDOS Y ATENDIDOS POR ABOGADOS DE PLANTA Y EXTERNOS.	ARCHIVO, INFORMES y EXPEDIENTES EN JUZGADOS	SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3.457.500
Meta		00.05.04.34000.01.01.02 DEFENSA DE LOS INTERESES DEL BCB POR ABOGADOS INTERNOS Y EXTERNOS, A TRAVES DE LA TRAMITACION DE PROCESOS JUDICIALES MEDIANTE MEMORIALES Y ACTUADOS JUDICIALES	ARCHIVO MEMORIALES Y EXPEDIENTES JUDICI- SAJU	SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Meta	00.05.04.34000.01.01.03 INFORMES DE SEGUIMIENTO SOBRE LA EJECUCION JUDICIAL DE CREDITOS AL COMITE DE RECUPERACION Y REALIZACION DE ACTIVOS DE ADMINISTRACION DIRECTA DEL EX-BBA		ARCHIVO INFORMES - SAJU	SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS			1			1			1			1	0
Meta	00.05.04.34000.01.01.04 INFORMES AL COMITE DE RECUPERACION Y REALIZACION DE ACTIVOS DE LA SITUACIÓN DOCUMENTARIA DE LOS BIENES RECIBIDOS DEL EX BBA Y ADJUDICADOS JUDICIALMENTE		ARCHIVO INFORMES - SAJU	SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS			1			1			1			1	0
Operación	00.05.04.34000.01.02 INFORMAR SOBRE EL SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS JUDICIALES EN DIFERENTES MATERIAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, EN LOS QUE EL BCB PARTICIPA COMO DEMANDANTE, DEMANDADO Y/O TERCER INTERESADO			SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS													0
Meta	00.05.04.34000.01.02.01 SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS A CARGO DE ABOGADOS EXTERNOS EN LOS DISTRITOS DE COCHABAMBA, LA PAZ, ORURO Y SANTA CRUZ, MEDIANTE INFORMES MENSUALES EMITIDOS POR ABOGADOS DE PLANTA DE ESOS DISTRITOS		ARCHIVO INFORMES - SAJU	SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
Meta	00.05.04.34000.01.02.02 INFORMES DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS JUDICIALES DE RECUPERACION DE CARTERA EX BBA Y CARTERA ANTIGUA EN MORA A CARGO DE ABOGADOS EXTERNOS EN EL INTERIOR DEL PAIS EMITIDOS POR ABOGADOS DE PLANTA DE LA OFICINA CENTRAL		ARCHIVO INFORMES - SAJU	SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS					1			1			1		0
Operación	00.05.04.34000.01.03 GESTIONAR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN LINEA PARA LABORES ADMINISTRATIVAS Y/O PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES A CARGO DE LA GAL			SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS													444.528
Meta	00.05.04.34000.01.03.01 SEGUIMIENTO A LAS CONSULTORIAS EN LABORES ADMINISTRATIVAS Y PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES EN LA CIUDAD DE LA PAZ MEDIANTE INFORMES MENSUALES.		ARCHIVO INFORMES - SAJU	SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	192.816
Meta	00.05.04.34000.01.03.02 SEGUIMIENTO A LAS CONSULTORIAS EN LABORES ADMINISTRATIVAS Y PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES EN LAS OFICINAS REGIONALES DEL BCB EN LAS CIUDADES DE COCHABAMBA, ORURO Y SANTA CRUZ, MEDIANTE INFORMES MENSUALES.		ARCHIVO INFORMES - SAJU	SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	251.712

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Operación	00.05.04.34000.01.04 ASESORAR LEGALMENTE A TODAS LAS AREAS DEL BCB EN MATERIA LABORAL, CIVIL Y COMERCIAL, PENAL, COACTIVO, CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO			SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS													0
Meta	00.05.04.34000.01.04.01 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE ASESORAMIENTO, OPINION O PRONUNCIAMIENTO LEGAL MEDIANTE COMUNICACIONES EXTERNAS		ARCHIVO COMUNICACIONE EXTERNAS - SAJU	SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.34000.01.04.02 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE ASESORAMIENTO, OPINION O PRONUNCIAMIENTO LEGAL MEDIANTE COMUNICACIONES INTERNAS		ARCHIVO COMUNICACIONE INTERNAS - SAJU	SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.34000.01.04.03 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE ASESORAMIENTO, OPINION O PRONUNCIAMIENTO LEGAL MEDIANTE INFORMES LEGALES		ARCHIVO INFORMES LEGALES - SAJU	SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.34000.01.04.04 ATENCION DE REQUERIMIENTOS PARA LA ELABORACION DE CONVENIOS, CONTRATOS Y MINUTAS		ARCHIVO CONVENIOS, CONTRATOS, MINUTAS-SAJU	SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.34000.01.04.05 ATENCION A REQUERIMIENTOS FISCALES E INSTITUCIONALES		ARCHIVO RESP. REQ. FIS. E INSTIT. - SAJU	SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.34000.01.04.06 ATENCION A REQUERIMIENTOS DE ORDENES JUDICIALES		ARCHIVO RESPUESTA A ORDENES JUDICIALES-SAJU	SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.34000.01.04.07 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE LEGALIZACION DE CLIENTES EXTERNOS E INTERNOS, EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL		REQUERIMIENTO ATENDIDO - ARCHIVO SAJU	SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.34000.01.04.08 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE CERTIFICACION, EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL		ARCHIVO CERTIFICADOS - SAJU	SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Objetivo	F	00.05.04.34000.02 SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS ÁREAS DEL BCB, EN MATERIAS RELACIONADAS A BANCA CENTRAL, CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS; ELABORANDO Y REVISANDO NORMAS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, ASÍ COMO PRESTANDO SERVICIOS DE GESTIÓN JURÍDICA Y ASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DEL ENTE EMISOR		SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS														1.057.950
Operación		00.05.04.34000.02.01 ASESORAR LEGALMENTE A TODAS LAS ÁREAS DEL BCB EN MATERIAS RELACIONADAS A BANCA CENTRAL, CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS		SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS													1.045.500
Meta		00.05.04.34000.02.01.01 ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE ASESORAMIENTO LEGAL DE TODAS LAS ÁREAS DEL BCB RELACIONADOS A BANCA CENTRAL, CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS.	INFORMES,COM. MEMO	SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta		00.05.04.34000.02.01.02 ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE ASESORAMIENTO Y DEFENSA LEGAL DE LOS INTERESES DEL BCB EN EL EXTERIOR A TRAVÉS DE UN BUFETTE DE ABOGADOS	INFORMES	SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.045.500
Operación		00.05.04.34000.02.02 REVISAR Y ELABORAR NORMATIVA INTERNA Y EXTERNA		SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS													0
Meta		00.05.04.34000.02.02.01 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE NORMATIVA INTERNA Y EXTERNA	INFORMES, PROYECTOS DE NORMATIVA INT. Y EXT.	SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Operación		00.05.04.34000.02.03 ELABORAR Y GESTIONAR INSTRUMENTOS JURÍDICOS EN BANCA CENTRAL, CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, ARBITRAJE Y OTROS		SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS													0
Meta		00.05.04.34000.02.03.01 ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS EN BANCA CENTRAL Y OTROS.	INFORMES, CONVENIOS Y CONTRATOS ELABORADO	SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta		00.05.04.34000.02.03.02 ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS EN CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, ARBITRAJE Y OTROS.	INFORMES, CONVENIOS Y CONTRATOS ELABORADO	SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Meta	00.05.04.34000.02.03.03 ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS SOBRE ELABORACIÓN DE INSTRUCTIVAS DE PODER	HOJAS DE RUTA, COMUNICACIONE INTERNAS	SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.34000.02.03.04 ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS EXTERNOS MEDIANTE ÓRDENES JUDICIALES EN MATERIA DE BANCA CENTRAL Y OTROS	COMUNICACIONE EXTERNAS, CERTIFICACIONE	SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.34000.02.03.05 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN	COMUN. INTERNAS, EXTERNAS, LIBRO DE REGISTRO	SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.34000.02.03.06 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES EN CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	RESOLUCIONES FIRMADAS	SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.34000.02.03.07 ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE REVISIÓN Y GESTIÓN DE PROTOCOLIZACIONES EN MATERIA DE BIENES Y SERVICIOS Y BANCA CENTRAL	REPORTE DE ESTADO DE PROTOCOLIZACI	SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Operación	00.05.04.34000.02.04 DIFUSIÓN DE NORMATIVA Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA GAL		SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS													12.450
Meta	00.05.04.34000.02.04.01 ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE ACCESO A INFORMACIÓN JURÍDICA ACTUALIZADA, A TRAVÉS DE LA EMISIÒN DE LA COMPILACIÓN DE NORMATIVA PUBLICADA EN LA CAGETA OFICIAL DE BOLIVIA	COMUNICACIONE INTERNAS Y REPORTES	SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.34000.02.04.02 SISTEMA TEMIS ACTUALIZADO	REPORTES	SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.34000.02.04.03 CARTA INFORMATIVA ELABORADA Y DIFUNDIDA	PUBLICACIÓN EN LA INTRABCB	SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	00.05.04.34000.02.04.04 SISTEMA DEL GESTOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS (GED) ACTUALIZADO	REPORTE E INFORMES DEL CONSULTOR	SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y NORMAS												1	12.450

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN																133.945.278
Objetivo Estratégico 00.05	El BCB cuenta con una organización adecuada y flexible para efectuar gestiones financiera, operativa y de tecnologías de información y comunicacion eficientes.															133.945.278
Estrategia 00.05.04	Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestión que aseguren la eficiencia en las actividades del BCB.															133.945.278
Objetivo	D 00.05.04.35000.01 SE HAN IDENTIFICADO LAS NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA) A LAS CUALES DEBE CONVERGER LA INFORMACION FINANCIERA DEL BCB		DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO													105.000
Operación	00.05.04.35000.01.01 IDENTIFICAR LAS NIIF APROBADAS POR EL CONSEJO TECNICO DE NORMAS DE AUDITORIA Y CONTABILIDAD (CTNAC) A LAS CUALES DEBEN CONVERGER LAS POLÍTICAS Y NORMAS CONTABLES DE LA INSTITUCION		DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO													105.000
Meta	00.05.04.35000.01.01.01 PROYECTO DE IDENTIFICACION DE LAS NIIF PARA LA CONVERGENCIA EN EL BCB	Términos de Referencia y Contrato aprobado	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO					1								105.000
Meta	00.05.04.35000.01.01.02 PROPUESTA DE CONVERGENCIA A LAS NIIF APROBADAS Y PRESENTADAS A CONSIDERACION DEL DIRECTORIO	Propuesta de convergencia aprobada por Directorio	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO								1					0
Objetivo	D 00.05.04.35000.02 SE HA ELABORADO UN DOCUMENTO MENSUAL DE ANALISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO		DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO													140.000
Operación	00.05.04.35000.02.01 DOCUMENTO MENSUAL DE ANALISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO ELABORADO		DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO													140.000
Meta	00.05.04.35000.02.01.01 REPORTE DE ANALISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO ELABORADO Y DIFUNDIDO	Presentación a todas las áreas del BCB	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	140.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Objetivo	D 00.05.04.35000.03 SE HAN DESARROLLADO Y EJECUTADO LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL BCB			DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA													42.502.000
Operación	00.05.04.35000.03.01 ELABORAR PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y REMODELACION			DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA													42.502.000
Meta	00.05.04.35000.03.01.01 MODERNIZACION DE LOS ASCENSORES FALCONI DEL BCB		ACTA RECEPCION FINAL Y PRUEBAS FUNCIONAMIEN	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA												1	5.000.000
Meta	00.05.04.35000.03.01.02 TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA SEDE SOCIAL Y DEPORTIVA DEL BCB		ACTAS RECEPCION DEFINITIVA	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA						1						1	2.322.000
Meta	00.05.04.35000.03.01.03 CONSTRUCCION CASA CLUB BCB (PRIMERA FASE)		PLANILLA AVANCE DE OBRAS	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA				1								1	3.100.000
Meta	00.05.04.35000.03.01.04 RESTAURACION Y REMODELACION INMUEBLE AV. CAMACHO		ACTA RECEPCIN DEFINITIVA	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA										1			1.500.000
Meta	00.05.04.35000.03.01.05 REMODELACION INMUEBLE AV. MONTES (PRIMERA FASE)		PLANILLAS AVANCE DE OBRA	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA											1		3.200.000
Meta	00.05.04.35000.03.01.06 REFUERZO ESTRUCTURAL FRONTIS EDIFICIO PRINCIPAL BCB		ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA									1				1.500.000
Meta	00.05.04.35000.03.01.07 REINSTALACION DEL SISTEMA SANITARIO DEL EDIFICIO BCB		ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA										1			400.000
Meta	00.05.04.35000.03.01.08 READECUACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO BCB		PRUEBAS DE FUNCIONAMIENT	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA						1						1	5.100.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Meta	00.05.04.35000.03.01.09 REMODELACION INMUEBLE C. INGAVI ESQ. YANACOCHA	PLANOS Y ESPECIFICACION TECNICAS	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA								1					80.000
Meta	00.05.04.35000.03.01.10 TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EN INMUEBLES DEL INTERIOR DEL BCB	ACTAS DE RECEPCION FINAL	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA				1					1				2.800.000
Meta	00.05.04.35000.03.01.11 REFUERZO ESTRUCTURAL DE LAS VIGAS CAJON DEL EDIFICIO DEL BCB	ACTAS	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA						1							8.300.000
Meta	00.05.04.35000.03.01.12 ADQUISICIÓN DE INMUEBLE CONTIGUO PARA AMPLIACIÓN DE OFICINAS DEL BCB	TESTIMONIO DE PROPIEDAD	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA						1							9.200.000
Objetivo	D 00.05.04.35000.04 SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO CENTRAL DE EFECTIVO (CE) Y SITIO ALTERNO DE PROCESAMIENTO (SAP) DEL BCB (FASE I)		DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA													12.500.000
Operación	00.05.04.35000.04.01 GESTIONAR LA ELABORACION DEL PROYECTO APROBADO POR EL DIRECTORIO DEL BCB A DISEÑO FINAL		DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA													12.500.000
Meta	00.05.04.35000.04.01.01 PROYECTO A DISEÑO FINAL DE LA CENTRAL DE EFECTIVO (CE) Y EL SITIO ALTERNO DE PROCESAMIENTO (SAP) DEL BCB	PLANOS, GRAFICOS, ESPECIFICACION TECNICAS	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA												1	12.500.000
Objetivo	F 00.05.04.35000.05 SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE		SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES													17.697.444
Operación	00.05.04.35000.05.01 ADMINISTRAR LOS BIENES DE CONSUMO		DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS													3.411.307
Meta	00.05.04.35000.05.01.01 ATENCION A REQUERIMIENTOS DE PROVISIÓN DE BIENES DE CONSUMO, EN FUNCIÓN DE LAS EXISTENCIAS EN ALMACENES DEL BCB	Comprobantes de Egreso, firmados	DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Meta	00.05.04.35000.05.01.02 COMPRAS REALIZADAS, EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO, PARA MANTENER UN STOCK SUFICIENTE PARA BRINDAR APOYO A LAS OPERACIONES DEL BCB	Comprobantes de Ingreso	DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3.411.307
Meta	00.05.04.35000.05.01.03 INVENTARIOS DE BIENES DE CONSUMO (MENSUALES, SEMESTRALES Y SORPRESIVOS), REALIZADOS	Kardex y notas de realización de inventarios	DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	0
Operación	00.05.04.35000.05.02 ADMINISTRAR LOS BIENES DE USO		DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS													1.487.150
Meta	00.05.04.35000.05.02.01 ATENCION A REQUERIMIENTOS DE PROVISIÓN DE BIENES DE USO, EN FUNCIÓN DE LAS EXISTENCIAS IDENTIFICADAS POR LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS	Comprobantes de Egreso, firmados	DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	82.000
Meta	00.05.04.35000.05.02.02 COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS, EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO, PARA BRINDAR APOYO A LAS OPERACIONES DEL BCB	Registro de activos fijos	DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.352.150
Meta	00.05.04.35000.05.02.03 BAJA Y DISPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	Resoluciones de Directorio, de aprobación	DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	53.000
Operación	00.05.04.35000.05.03 ADMINISTRAR LA PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS		DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS													12.654.987
Meta	00.05.04.35000.05.03.01 PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, GAS, TELEFONÍA, TASAS DE ASEO Y ALUMBRADO PÚBLICO)	Autorizaciones de Pago	DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4.472.820
Meta	00.05.04.35000.05.03.02 CONTRATACIÓN Y/O PAGO DE SERVICIOS TERCERIZADOS (CENTRAL TELEFÓNICA, FOTOCOPIADO, LIMPIEZA, TRANSPORTE, COMEDOR, ADMINISTRACIÓN SEDE, APOYO SEDE Y NUTRICIÓN)	Autorizaciones de pago	DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	4.696.326
Meta	00.05.04.35000.05.03.03 ATENCION A REQUERIMIENTOS DE SERVICIO INTERNO DE TRANSPORTE	Formularios de Solicitud de Transporte	DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Meta	00.05.04.35000.05.03.04 COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		Autorizaciones de pago	DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.236.604
Meta	00.05.04.35000.05.03.05 ATENCION A REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO INTERNO DE IMPRENTA		Notas de remisión	DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.498.487
Meta	00.05.04.35000.05.03.06 ATENCION A REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE LAS ÁREAS EN FUNCIÓN DE LAS COMPETENCIAS, PRESUPUESTO E INSUMOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN		Autorizaciones de pago	DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	750.750
Operación	00.05.04.35000.05.04 EJECUTAR LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS Y CONSULTORIA EN TODAS SUS MODALIDADES			DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES													144.000
Meta	00.05.04.35000.05.04.01 ELABORAR UN PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) INICIAL		PAC PUBLICADO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	1												0
Meta	00.05.04.35000.05.04.02 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE REFORMULACION DEL PAC		REFORMULACIOI PUBLICADA	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.35000.05.04.03 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION MENOR		CARPETA PROCESO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.35000.05.04.04 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION ANPE		CARPETA PROCESO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	144.000
Meta	00.05.04.35000.05.04.05 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION POR LICITACION PUBLICA		CARPETA PROCESO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.35000.05.04.06 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION POR EXCEPCION		CARPETA PROCESO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Meta	00.05.04.35000.05.04.07 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION DIRECTA		CARPETA PROCESO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.35000.05.04.08 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION ESPECIALIZADA EN EL EXTRANJERO		CARPETA PROCESO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Objetivo	F 00.05.04.35000.06 SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA COIN Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA MONETARIA Y PRESUPUESTARIA			SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD													50.090.198
Operación	00.05.04.35000.06.01 ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BALANCES MONETARIOS E INFORMACION COMPLEMENTARIA REPORTES DE EJECUCION Y CONCILIACION PRESUPUESTARIA, NORMATIVAS Y CONTROLES CONTABLES			DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO													700.000
Meta	00.05.04.35000.06.01.01 ESTADOS FINANCIEROS BASICOS (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS) DEL BCB ELABORADOS MENSUALMENTE Y PRESENTADOS AL DIRECTORIO, PRESIDENCIA, GERENCIA GENERAL Y PAGINA WEB DEL BCB		Boletin Financiero presentado	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
Meta	00.05.04.35000.06.01.02 BALANCE GENERAL, ESTADOS DE RESULTADOS, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB AUDITADOS CON DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA PUBLICADOS EN PRENSA A NIVEL NACIONAL Y PRESENTADOS AL BCB, ASFI,CGE Y SIN		Publicación en prensa escrita a nivel Nal.	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO			3										700.000
Meta	00.05.04.35000.06.01.03 ESTADO DE FLUJO EFECTIVO DEL BCB ELABORADO, AUDITADO Y PUBLICADO EN PRENSA A NIVEL NACIONAL Y PRESENTADO AL BCB, ASFI, CGE YSIN		Publicación en prensa escrita a nivel Nal.	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO			1										0
Meta	00.05.04.35000.06.01.04 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL BCB ELABORADO, AUDITADO Y PUBLICADO EN PRENSA A NIVEL NACIONAL Y PRESENTADO AL BCB, ASFI, CGE Y SIN.		Publicación en prensa escrita a nivel Nal.	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO			1										0
Meta	00.05.04.35000.06.01.05 ESTADOS DE POSICION ORO Y MONEDA ORIGEN (ANUAL) ELABORADOS, PRESENTADOS Y DISTRIBUIDOS AL BCB, ASFI, MEFP Y CGE		Boletín distribuido	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO			11										0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Meta	00.05.04.35000.06.01.06 ESTADO DE FLUJO EFECTIVO DEL BCB ELABORADO TRIMESTRALMENTE Y PRESENTADO A DIRECTORIO,GCIA.GRAL. Y GCIAS DEL BCB.	Presentación a Directorio, Gcia.Gral. y Gcias.del BCB	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO			1			1			1				0
Meta	00.05.04.35000.06.01.07 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL BCB ELABORADO MENSUALMENTE Y PRESENTADO A DIRECTORIO, GCIA. GRAL. Y GERENCIAS DEL BCB	Est. de cambios en el P.N. presentado al Directorio	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	00.05.04.35000.06.01.08 ESTADOS DE POSICION ORO Y MONEDA ORIGEN Y COMPOSICION DE SALDOS ELABORADOS MENSUALMENTE Y PRESENTADOS A DIRECTORIO, GCIA.GRAL. Y GERENCIAS DEL BCB	INF. FINANCIERA PRESENTADA	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.35000.06.01.09 BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS DE FONDOS EN FIDEICOMISO Y DE PROGRAMAS DE FONDOS DE ADMINISTRACION (ANUAL) PRESENTADOS AL BCB, ASFI,CGE Y MIN. ECONOMIA	BOLETIN DE INFORMACION FINANCIERA	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO			67										0
Meta	00.05.04.35000.06.01.10 BALANCE MONETARIO PRELIMINAR Y DEFINITIVO DEL BCB, GENERADO Y PROCESADO DIARIAMENTE Y REMITIDO A LA ASESORIA DE POLITICA ECONOMICA	INF. ENVIADA A LA APEC MEDIANTE LA RED DEL BC	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.35000.06.01.11 REPORTES COMPLEMENTARIOS DIARIOS Y MENSUALES DEL BALANCE MONETARIO GENERADOS, PROCESADOS Y REMITIDOS A LA ASESORIA DE POLITICA ECONOMICA	REPORTES REMITIDOS A LA APEC	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.35000.06.01.12 ESTADO DE CONCILIACION DE SALDOS DE CUENTAS CONTABLES Y PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y GASTOS DEL BCB ELABORADOS Y REMITIDOS A GERENCIA GENERAL	COMUNICACION INTERNA REMITIDA	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	00.05.04.35000.06.01.13 ESTADO DE LA CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (CAIF) DEL BCB ELABORADO PARA SU PRESENTACION CON LA INFORMACIÓN FINANCERA A LA ASFI, MIN. ECONOMIA Y CGE	COMUNICACION INTERNA	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	00.05.04.35000.06.01.14 SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROCESO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB	INFORMES DE SEGUIMIENTO	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO							1		1		1		0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Operación	00.05.04.35000.06.02 ANALIZAR LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACION COMPLEMENTARIA, INFORMACION MONETARIA, PRESUPUESTARIA E IMPOSITIVA CONFORME A DISPOSICIONES TECNICAS Y LEGALES VIGENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LA ALTA DIRECCION			DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO													0
Meta	00.05.04.35000.06.02.01 ANALISIS DE LA INFORMACION FINANCIERA, FLUJOS DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS (11 CUADROS ANALITICOS) PARA SU PRESENTACION AL DIRECTORIO, PRESIDENCIA Y GERENCIA GENERAL		INFORMACION FINANCIERA PRESENTADA	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	0
Meta	00.05.04.35000.06.02.02 SEGUIMIENTO Y CONTROL DIARIO DE SALDOS DE CUENTAS CONTABLES Y PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y GASTOS DEL BCB		REPORTES ELABORADOS	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.35000.06.02.03 ESTADO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL (MENSUAL) DE CUENTAS CONTABLES QUE NO REQUIEREN PRESUPUESTO, CARGOS DIFERIDOS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO DE INGRESOS Y GASTOS		REPORTES DE CONTROL ELABORADOS	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
Meta	00.05.04.35000.06.02.04 INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA ELABORADO		INFORMES MENSUALES PRESENTADOS	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	00.05.04.35000.06.02.05 INFORMACION MAGNETICA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL DE INGRESOS Y GASTOS GENERADA, REVISADA Y REMITIDA A LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD FISCAL DEL MIN.ECONOMIA Y F.P.		INF. EN MEDIO MAGNETICO REVISADA	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	00.05.04.35000.06.02.06 INFORMACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL BCB, GENERADOS, REVISADOS Y REMITIDOS A GERENCIA GRAL. Y DIRECCION DE CONTABILIDAD FISCAL DEL MEFP		COMUNICACION INTERNA DE REMISION DE LA INF.	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
Meta	00.05.04.35000.06.02.07 CONTROL DIARIO DE CUENTAS DE RESULTADOS Y REPORTES DEL ESTADO OPERACIONAL EFECTIVO (CUASIFISCAL)		REPORTES REVISADOS	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Meta	00.05.04.35000.06.02.08 REPORTES DE CONTROL CONTABLE DIARIO DEL DEBITO FISCAL Y LIBRO DE VENTAS (IVA) DEL BCB	LIBRO DE VENTAS FOLIADO Y NOTARIADO	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.35000.06.02.09 ESTADO DE CONTROL DE CUENTAS IMPONIBLES DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA DETERMINACION MENSUAL DEL IVA POR PAGAR DEL BCB EVALUADAS Y CONTROLADAS	REPORTES DE CUENTAS IMPONIBLES	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
Meta	00.05.04.35000.06.02.10 SEGUIMIENTO Y CONTROL MENSUAL DE FACTURAS ANULADAS EN EL SISTEMA DE FACTURACION DEL BCB	REPORTE DE FACTURAS ANULADAS	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	00.05.04.35000.06.02.11 INFORMES MENSUALES DE DETERMINACION DEL IMPUESTO POR PAGAR (IVA) DEL BCB ELABORADOS	INFORMES PRESENTADOS	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	00.05.04.35000.06.02.12 GENERAR Y ENVIAR A IMPUESTOS NACIONALES EL REPORTE DE PRESENTACION DEL LIBRO DE COMPRAS Y VENTAS IVA DEL BCB	COMUNICACION INTERNA DE REMISION DE LA INF.	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	00.05.04.35000.06.02.13 LIBRO DE VENTAS (IVA) DEL BCB REVISADO, NOTARIADO, EMPASTADO Y CUSTODIADO	LIBRO DE VENTAS EN CUSTODIA	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.35000.06.02.14 ATENCION A REQUERIMIENTOS DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS, DIFERENCIA DE CAMBIO GESTION ANTERIOR Y REFORMULACIONES DE INGRESOS Y GASTOS EMITIDAS A LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB	REPORTES DE CERTIFICACIONE Y REFORMULAC.	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.35000.06.02.15 SEGUIMIENTO Y CONTROL DIARIO AL PROCESO DE REVALORIZACION DE CUENTAS M.O.	PROCESO CONCLUIDO	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.35000.06.02.16 ATENCION A REQUERIMIENTOS DE DEFINICION DE ESQUEMAS CONTABLES PARA LAS DIFERENTES AREAS OPERATIVAS DEL BCB	FORMULARIOS Y ESQUEMAS HABILITADOS	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.35000.06.02.17 SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA Y DE OTROS ORGANISMOS FISCALIZADORES	INFORMES DE SEGUIMIENTO	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Operación	00.05.04.35000.06.03 PROPORCIONAR ASESORAMIENTO CONTABLE, MONETARIO, PRESUPUESTARIO Y TRIBUTARIO A TODAS LAS AREAS DEL BCB			DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO													0
Meta	00.05.04.35000.06.03.01 ATENCION A REQUERIMIENTOS DE DEFINICION DE CUENTAS CONTABLES PARA LAS DIFERENTES AREAS SOLICITANTES DEL BCB		CUENTAS CONTABLES APERTURADAS	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.35000.06.03.02 ATENCION A REQUERIMIENTOS DE MODIFICACION DE ESQUEMAS CONTABLES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB		ESQUEMAS CONTABLES ATENDIDOS	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.35000.06.03.03 ATENCION DE REQUERIMIENTOS PARA LA HABILITACION DE OPERATIVAS LIBRES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB		FORMULARIOS DE MOD.ESQUEMAS	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.35000.06.03.04 ATENCION A REQUERIMIENTOS DE HABILITACION PARA REIMPRESION DE COMPROBANTES CONTABLES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB		FORMULARIOS DE SOLICITUD ATENDIDOS	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.35000.06.03.05 ATENCION A REQUERIMIENTOS DE ELABORACION DE INFORMES TECNICOS Y OTROS, RELACIONADOS CON TEMAS CONTABLES, MONETARIO, PRESUPUESTARIO E IMPOSITIVOS A REQUERIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB		INFORMES Y NOTAS ELABORADOS	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.35000.06.03.06 INSTRUCTIVOS CONTABLES, CIRCULARES Y NORMATIVAS SOBRE TEMAS CONTABLES MONETARIO Y PRESUPUESTARIO PARA LAS AREAS OPERATIVAS DEL BCB ELABORADOS Y DIFUNDIDOS		INSTR.,CIRCUL. Y NORMATIDAS DIFUNDIDAS	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.35000.06.03.07 ADMINISTRAR LAS ALTAS Y BAJAS Y PERFILES DE USUARIOS DEL PRESUPUESTO, MONETARIO, CUASIFISCAL Y MES		COMUNICACIONE INTERNS REMITIDAS	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.35000.06.03.08 MANUAL DE CONTABILIDAD, MANUAL OPERATIVO DEL PRESUPUESTO Y REGLAMENTO ESPECIFICO DE CONTABILIDAD INTEGRADA E INSTRUCTIVOS CONTABLES DEL BCB ACTUALIZADOS		MANUALES E INSTRUCTIVOS DIFUNDOS	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO				1		1		2			1		0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Meta	00.05.04.35000.06.03.09 ATENCION Y SUPERVISION A REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB PARA LA REPERTURA DEL BALANCE EN EL COIN DE DIAS CERRADOS		AUTORIZACION DE GCIA.GENERAL EN SOLICITUD.	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.35000.06.03.10 SUPERVISION Y CONTROL DEL PROCESO DE CIERRE ANUAL CONTABLE, PRESUPUESTARIO Y MONETARIO DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA		CIERRE EFECT. EN SISTEMAS COIN. PRESUP.MONET	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO												3	0
Meta	00.05.04.35000.06.03.11 SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ENVIO OPORTUNO DE LA INFORMACION CONTABLE FINANCIERA A LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES (MEFP, ASFI, INE, CGE) Y PAGINA WEB DEL BCB		INFORMACION REMITIDA OPORTUNAMENT	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	00.05.04.35000.06.03.12 MANTENIMIENTO Y MEJORAS EFECTUADAS A LOS MODULOS MONETARIO, PRESUPUESTARIO Y CUASIFISCAL		FORM. DE REQUERIMIENTO	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO			2				2				2		0
Meta	00.05.04.35000.06.03.13 SEGUIMIENTO Y CONTROL MENSUAL DE TRASPASOS PRESUPUESTARIOS INSTRAINSTITUCIONALES DEL BCB APROBADOS POR EL DIRECTORIO		INFORMAC. EN NOTAS DE ENVIO DE LA EJECUCION	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Operación	00.05.04.35000.06.04 ADMINISTRAR EL NOMENCLADOR DEL CUENTAS, HABILITACION DE ESQUEMAS, GENERACION DE LIBROS CONTABLES, PROCESOS DE FACTURACION, CONCILIACION CON BANQUEROS DEL EXTERIOR, VERIFICACION DE SALDOS CON ENTIDADES NACIONALES, INFORMACION DE SALDOS AL SECTOR PUBLICO Y FINANCIERO, CIERRES DE DIA CONTABLE Y APLICACION DE CONTROLES CONTABLES			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE													1.000
Meta	00.05.04.35000.06.04.01 HABILITACION DE CUENTAS CONTABLES Y ELABORACION DE SU MANUAL		FORMULARIOS DE SOLICITUD	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.35000.06.04.02 ESQUEMAS CONTABLES HABILITADOS PARA DIFERENTES AREAS OPERATIVAS DEL BCB		REPORTE DE ESQUEMAS HABILITADOS	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.35000.06.04.03 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CUENTAS CONCILIABLES		CUENTAS CONCILIABLES	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Meta	00.05.04.35000.06.04.04 ESTADOS DE PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION CONTROLADOS Y ELABORADOS	COMUNIC.INT. DE SEGUIM.REMITIDA LAS AREAS	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.35000.06.04.05 IMPRESION Y CONTROL DE FACTURAS EMITIDAS POR TODAS LAS AREAS OPERATIVAS DEL BCB	FACTURAS IMPRESAS Y REMITIDAS	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.35000.06.04.06 IMPRESION Y CONTROL DE CHEQUERAS MICR PARA EL SISTEMA FINANCIERO Y EL BCB	COM.INT. DE REMISION DE CHEQUERAS	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.000
Meta	00.05.04.35000.06.04.07 ESTADOS DE CONCILIACION DE CUENTAS BANCARIAS EN EL EXTERIOR ELABORADOS	CONCILIACION DE CTAS. BANCARIAS EXT.	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.35000.06.04.08 VERIFICACION DE SALDOS EN ESTADOS DE CONCILIACION DE ENTIDADES FINANCIERAS NACIONALES	CONCILIAC. CTAS.ENTIDAD, FINANC. NALES.	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.35000.06.04.09 ATENCION A REQUERIMIENTOS DE INFORMACION DE SALDOS AL SECTOR FINANCIERO Y SECTOR PUBLICO MEDIANTE COMUNICACIONES EXTERNAS	COMUNICACIONE EXTERNAS	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.35000.06.04.10 ESTADOS DE CONTROL CONTABLE DE MATERIAL MONETARIO	REPORTE CONTROLADO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.35000.06.04.11 ESTADOS DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS MENSUALES POR UNIDAD OPERATIVA ELABORADOS Y REMITIDOS	REPORTES DE COMPROB. SUMAS Y SALDOS	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	0
Meta	00.05.04.35000.06.04.12 CIERRES DE DIA CONTABLE	CIERRES CONTABLES EFECTUADOS	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.35000.06.04.13 CONTROL Y REMISION DE REPORTES DE CONTROL DE OPERACIONES DE REVERSION	REPORTES DE REVERSION REMITIDOS	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Meta	00.05.04.35000.06.04.14 IMPRESION Y CONTROL DE LIBROS CONTABLES DIARIOS Y MAYORES DEL BCB	LIBROS DIARIOS Y MAYORES IMPRESOS	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.35000.06.04.15 RECEPCION Y CONTROL DE COMPROBANTES CONTABLES DE TODAS LAS AREAS OPERATIVAS DEL BCB	COMPROBANTES CONTABLES CONTROLADOS	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.35000.06.04.16 ESTADOS DE CONTROL DE SALDOS DE CENTROS DE ADMINISTRACION Y EL BCB ELABORADOS	CUADROS DE CONT. DE SALDOS DE CENT.ADM BCB	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
Meta	00.05.04.35000.06.04.17 CONTROL Y MODIFICACION DE ASIGNACION DE REVISORES Y AUTORIZADORES DE OPERACIONES CONTABLES EN EL COIN	MODIFICAC.Y CONTROLES A ESQ. CONTABLES	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.35000.06.04.18 REQUERIMIENTOS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAS Y CORRECCIONES DEL SISTEMA COIN A TRAVES DE NUEVAS VERSIONES	NUEVAS VERSIONES DEL COIN	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.35000.06.04.19 CONTROL Y REMISION DE LISTADOS DE CUENTAS POR PROPIETARIO	LISTADOS CONTROLADOS Y REMITIDOS	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE						13						13	0
Meta	00.05.04.35000.06.04.20 REVISION DE ESTADOS DE CUENTA CONTABLES PRESENTADOS POR LAS GERENCIAS OPERATIVAS DEL BCB	ESTADOS DE CUENTA REVISADOS	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.35000.06.04.21 ATENCION A SOLICITUDES DE MODIFICACIONES DE ESQUEMAS CONTABLES	ESQUEMAS CONTABLES MODIFICADOS	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Operación	00.05.04.35000.06.05 ADMINISTRAR EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS CONTABLES A TRAVES DEL SISTEMA DE CONTROL DE DOCUMENTACION CONTABLE, RECEPCION Y FOLIADO DE COMPROBANTES, LIBROS CONTABLES, EMPASTE, NOTARIACION, CUSTODIA Y PRESTAMOS DE DOCUMENTOS A USUSARIOS INTERNOS Y EXTERNOS		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE													6.136
Meta	00.05.04.35000.06.05.01 RECEPCION, CONTROL, ORDENADO, FOLIADO Y CUSTODIA DE COMPROBANTES CONTABLES	COMPROB.CONT EN ARCH.DE CONT.	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Meta	00.05.04.35000.06.05.02 REMISION A EMPASTE, RECEPCION Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION EMPASTADA, REGISTRO EN EL SISTEMA DE CONTROL DE DOCUMENTACION CONTABLE Y CUSTODIA		DOCUMENTACIO CONT. EMPASTADA Y CUSTODIAD	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3.230
Meta	00.05.04.35000.06.05.03 ATENCION A SOLICITUD DE PRESTAMOS DE DOCUMENTOS CONTABLES A USUARIOS DEL BCB Y EXTERNOS		DOCUMENTAC. PRESTADA A USUARIOS DEL BCB	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.35000.06.05.04 ATENCION A SOLICITUDES DE LEGALIZACION DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS CONTABLES SEGUN CIRCULAR INTERNA		SOLICITUDES ATENDIDAS	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.35000.06.05.05 TRANSFERENCIAS DE DOCUMENTACION CONTABLE AL ARCHIVO CENTRAL DEL BCB		FORMULARIO DE TRANSFERENCIA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE		1											906
Operación	00.05.04.35000.06.06 EJECUTAR PAGO A PROVEEDORES Y TRANSFERENCIAS INTERINSTITUCIONALES			SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD													49.383.062
Meta	00.05.04.35000.06.06.01 PAGOS EJECUTADOS A PROVEEDORES		COMPROBANTES CONTABLES AUTORIZADOS	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	18.000.000
Meta	00.05.04.35000.06.06.02 TRANSFERENCIAS INTERINSTITUCIONALES		COMPROBANTES CONTABLES AUTORIZADOS	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	31.171.062
Meta	00.05.04.35000.06.06.03 ESTADOS DE CUENTA		ESTADOS DE CUENTA ELABORADOS	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.35000.06.06.04 REPOSICIONES Y LIQUIDACIONES DE CAJAS CHICAS		COMPROBANTES CONTABLES AUTORIZADOS	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.35000.06.06.05 SE HAN ATENDIDO TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA		.	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	212.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Objetivo	F	00.05.04.35000.07 SE HA ADMINISTRADO LOS SISTEMAS ARCHIVÍSTICO Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL BCB		DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL													2.081.340
Operación		00.05.04.35000.07.01 ATENDER LA RECEPCIÓN Y DESPACHO DE TRÁMITES DE CORRESPONDENCIA Y RECEPCIÓN DE TRÁMITES DE SOLICITUDES DE OPERACIONES.		DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL													766.540
Meta		00.05.04.35000.07.01.01 ATENCIÓN DE TRÁMITES DE SOLICITUDES DE OPERACIONES RECIBIDOS, VALIDADOS, REGISTRADOS Y DIGITALIZADOS EN EL SISTEMA BCBTRAM	INFORMES MENSUALES	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta		00.05.04.35000.07.01.02 ATENCIÓN DE TRÁMITES DE CORRESPONDENCIA EXTERNA RECIBIDA Y DESPACHADA, REGISTRADOS Y DIGITALIZADOS EN EL SISTEMA BCBTRAM	INFORMES MENSUALES	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	766.540
Operación		00.05.04.35000.07.02 PROCESAR LA ACREDITACIÓN DE FIRMAS AUTORIZADAS DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, Y DE SERVIDORAS Y SERVIDORES DEL BCB.		DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL													0
Meta		00.05.04.35000.07.02.01 ACREDITACIÓN DE FIRMAS AUTORIZADAS DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS EN EL SISTEMA BCBSAFI.	INFORMES MENSUALES	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta		00.05.04.35000.07.02.02 ACREDITACIÓN DE FIRMAS AUTORIZADAS INTERNAS EN EL SISTEMA BCBSAFI.	INFORMES MENSUALES	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Operación		00.05.04.35000.07.03 ADMINISTRAR LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y LOS ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL E INTERMEDIO DEL BCB.		DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL													920.390
Meta		00.05.04.35000.07.03.01 ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS DE ACUERDO A NORMAS ARCHIVÍSTICAS INTERNACIONALES	INFORMES MENSUALES	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	712.130
Meta		00.05.04.35000.07.03.02 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE ENCUADERNACIÓN DE UNIDADES DOCUMENTALES.	INFORMES MENSUALES	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	175.080

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Meta	00.05.04.35000.07.03.03 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE TRANSFERENCIA DE UNIDADES DOCUMENTALES DE LOS ARCHIVOS DE OFICINA AL ARCHIVO CENTRAL.		INFORMES MENSUALES	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.35000.07.03.04 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE TRANSFERENCIA DE UNIDADES DOCUMENTALES DEL ARCHIVO CENTRAL AL ARCHIVO INTERMEDIO.		INFORMES MENSUALES	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	33.180
Meta	00.05.04.35000.07.03.05 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE CONSULTA DE DOCUMENTOS EN ARCHIVOS DEL SISTEMA.		INFORMES MENSUALES	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.35000.07.03.06 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS A LAS OFICINAS.		INFORMES MENSUALES	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.35000.07.03.07 ATENCIÓN DE TRÁMITES DE SOLICITUDES EXTERNAS E INTERNAS DE LEGALIZACIÓN DE COPIAS DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO.		INFORMES MENSUALES	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.35000.07.03.08 VISITAS GUIADAS AL SISTEMA ARCHIVÍSTICO DEL BCB		INFORMES MENSUALES	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL		1		1		1		1		1		1	0
Meta	00.05.04.35000.07.03.09 CHARLAS SOBRE ARCHIVÍSTICA Y GESTIÓN DOCUMENTAL		INFORME	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	1		1		1		1		1		1		0
Operación	00.05.04.35000.07.04 ADMINISTRAR LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS ESPECIALIZADOS PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y LA ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS.			DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL													394.410
Meta	00.05.04.35000.07.04.01 SEGUIMIENTO AL USO Y APLICACIÓN DEL SISTEMA BCBTRAM.		REPORTES	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	132.000
Meta	00.05.04.35000.07.04.02 SERVICIO DE DESCRIPCIÓN DE UNIDADES DOCUMENTALES DE LOS ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL E INTERMEDIO EN EL SISTEMA ALBALA (ACTUALIZACIÓN).		INFORMES MENSUALES	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	212.410

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Meta	00.05.04.35000.07.04.03 SERVICIO DE DESCRIPCIÓN DE UNIDADES DE INSTALACIÓN DOCUMENTAL EN EL SISTEMA BCB ARCHIVOS PARA SU UBICACION TOPOGRAFICA EN LOS ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL E INTERMEDIO (ACTUALIZACIÓN).		INFORMES MENSUALES	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	50.000
Operación	00.05.04.35000.07.05 DIRIGIR EL PLAN DE MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL ARCHIVO CENTRAL.			DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL													0
Meta	00.05.04.35000.07.05.01 PLAN DE MEJORA CONTINUA EJECUTADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD		INFORMES	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL												1	0
Objetivo	F 00.05.04.35000.08 SE HAN ATENDIDO LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DEL BCB			DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA													8.064.296
Operación	00.05.04.35000.08.01 PRESERVAR, MANTENER Y/O REPARAR LOS INMUEBLES Y MUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB			DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA													6.193.796
Meta	00.05.04.35000.08.01.01 INMUEBLES Y MUEBLES DEL BCB EN OPTIMO ESTADO DE CONSERVACION Y FUNCIONAMIENTO		INFORMES PERIODICOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIE	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6.193.796
Operación	00.05.04.35000.08.02 SOLICITUDES DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO ATENDIDAS EFICIENTEMENTE			DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA													1.870.500
Meta	00.05.04.35000.08.02.01 SOLICTUDES DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS, ATENDIDAS		INFORMES PERIODICOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIE	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.870.500

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Objetivo F	00.05.04.35000.09 SE HA GESTIONADO Y ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PARA BRINDAR SERVICIOS DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS INTERNOS Y AL PUBLICO EN GENERAL		DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA													765.000
Operación	00.05.04.35000.09.01 ADQUIRIR, ORGANIZAR, PROCESAR, DIFUNDIR Y CUSTODIAR EL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, HEMEROGRÁFICO Y LOS RECURSOS ELECTRÓNICOS AL USUARIO INTERNO Y AL PÚBLICO EN GENERAL		DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA													0
Meta	00.05.04.35000.09.01.01 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS Y PRESTAMO PERMANENTE DE LIBROS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS A FUNCIONARIOS DEL BCB.	PAPELETAS DE CONSULTA Y ESTADÍSTICAS	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.35000.09.01.02 CONTROL SORPRESIVO DE LIBROS EN PRÉSTAMO PERMANENTE A LAS AREAS DEL BCB.	INFORME DEL CONTROL SORPRESIVO	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA			1										0
Meta	00.05.04.35000.09.01.03 CONFERENCIAS REFERENTES A LA INFORMACIÓN ESPECIALIZADA EN EL AREA ECONÓMICA, FINANCIERA, CIENCIAS SOCIALES Y DE GESTIÓN PÚBLICA, DESTINADO AL PÚBLICO EN GENERAL.	CRONOGRAMA APROBADO POR EL PRESIDENTE	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA				1	1	1		1	1	1			0
Meta	00.05.04.35000.09.01.04 VISITAS GUIADAS A LA BIBLIOTECA	FORMULARIO DE VISITAS GUIADAS	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.35000.09.01.05 EXPOSICIONES BIBLIOGRÁFICAS, HEMEROGRÁFICAS Y DE RECURSOS ELECTRÓNICOS	CATALOGOS DE PUBLICACIONES	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.35000.09.01.06 PARTICIPACIÓN EN FERIAS DE LIBROS LOCAL Y NACIONAL	CRONOGRAMA APROBADO	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.35000.09.01.07 DIFUSIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS A FUNCIONARIOS DEL BCB A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO	IMPRESIÓN DE ENVIOS POR CORREO ELECTRONICO	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.35000.09.01.08 CATÁLOGOS BIBLIOGRÁFICO Y HEMEROGRAFICO IMPRESO Y ELECTRÓNICO	CATALOGO IMPRESO Y ELECTRÓNICO	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA							2						0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Meta	00.05.04.35000.09.01.09 REVISTA DE LA BIBLIOTECA CASTO ROJAS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA IMPRESA Y ELECTRONICA		REVISTA IMPRESA Y ELECTRONICA CON ARTICULOS	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA							1						0
Meta	00.05.04.35000.09.01.10 BOLETINES BIBLIOGRÁFICOS Y ALERTAS HEMEROGRÁFICAS PARA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN		REGISTRO EN LA INTRABCB	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Operación	00.05.04.35000.09.02 ORGANIZAR, PROCESAR Y CUSTODIAR EL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, HEMEROGRÁFICO Y LOS RECURSOS ELECTRÓNICOS DE LA BIBLIOTECA DE ACUERDO A NORMAS INTERNACIONALES-			DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA													42.000
Meta	00.05.04.35000.09.02.01 PROCESAMIENTO AUTOMATIZADO DE ARTÍCULOS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS IMPRESAS Y ELECTRONICAS		INFORME MENSUAL	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.35000.09.02.02 ARCHIVO Y ALMACENAMIENTO DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS ELECTRONICAS EN FORMATO PDF		CARPETAS CON ARCHIVOS EN FORMATO PDF	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.35000.09.02.03 INVENTARIO Y CONTROL DE EXISTENCIAS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE HEMEROTECA		INFORME DE INVENTARIO	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA												1	0
Meta	00.05.04.35000.09.02.04 INVENTARIO FISICO Y ELECTRÓNICO DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO		INVENTARIO IMPRESO Y ELECTRÓNICO	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA												1	0
Meta	00.05.04.35000.09.02.05 DIGITALIZACIÓN DE PUBLICACIONES EDITADAS POR EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Y OTRAS DE INTERES PARA EL PÚBLICO EN GENERAL.		ARCHIVO CON PUBLICACIONES DIGITALES	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.35000.09.02.06 ELABORACION DE UN INVENTARIO VALORADO DE LA COLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA CASTO ROJAS		INVENTARIO VALORADO IMPRESO Y ELECTRONICO	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	1	1	1	1	1	1	1						42.000
Meta	00.05.04.35000.09.02.07 REGISTRO DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS NACIONALES E INTERNACIONALES IMPRESAS Y ELECTRÓNICAS EN LAS BASES DE DATOS COPUSE, KARDEX Y AUVIR		REPORTES MENSUALES	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Meta	00.05.04.35000.09.02.08 PROCESAMIENTO AUTOMATIZADO DE LIBROS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS	INFORMES MENSUALES	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.35000.09.02.09 INVENTARIO FISICO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO IMPRESO Y ELECTRÓNICO	INVENTARIO IMPRESO Y ELECTRONICO	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA												1	0
Operación	00.05.04.35000.09.03 ADQUIRIR MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, HEMEROGRAFICO, IMPRESO Y ELECTRÓNICO, MEDIANTE COMPRA, SUSCRIPCIÓN, CANJE Y DONACIÓN.		DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA													723.000
Meta	00.05.04.35000.09.03.01 REUNIONES MENSUALES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN BIBLIOGRÁFICA Y DOCUMENTAL	ACTAS DEL COMITE DE SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0
Meta	00.05.04.35000.09.03.02 INTERCAMBIO DE PUBLICACIONES MEDIANTE EL SERVICIO DE CANJE INTERINSTITUCIONAL	DIRECTORIO Y LISTA DE INSTITUCIONES	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA		1		1		1		1		1		1	0
Meta	00.05.04.35000.09.03.03 ADQUISICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, GACETAS, PERIÓDICOS DIARIOS Y SEMANALES EN FORMATO IMPRESO Y ELECTRÓNICO.	AUTORIZACIONE DE PAGO	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	723.000
Meta	00.05.04.35000.09.03.04 ESTADO DE CUENTA DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ADQUIRIDO DE LA BIBLIOTECA	REPORTE IMPRESO	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	1												0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
36000	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS																81.132.354
Objetivo Estratégico 00.04	El BCB cuenta con una cultura organizacional de compromiso con los principios y valores constitucionales.																1.169.296
Estrategia 00.04.01	Promover el desarrollo integral de las servidoras y servidores públicos y mejorar el clima organizacional, aplicando políticas de gestión para el vivir bien en el BCB.																1.149.296
Objetivo	D 00.04.01.36000.01 SE HAN DESARROLLADO ACTIVIDADES RELACIONADAS AL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL			DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y EVALUACIÓN													0
	Operación	00.04.01.36000.01.01 ELABORAR Y EJECUTAR UN PROGRAMA DE INTERNALIZACION DE VALORES EN COORDINACION CON LA SCRI Y DDRH		DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y EVALUACIÓN													0
	Meta	00.04.01.36000.01.01.01 ORGANIZACION TECNICA Y EJECUCION DEL PROGRAMA DE INTERNALIZACION DE VALORES	INFORME	DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y EVALUACIÓN			1										0
	Meta	00.04.01.36000.01.01.02 EVALUACION DEL GRADO DE INTERNALIZACION DE VALORES	INFORME	DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y EVALUACIÓN												1	0
	Operación	00.04.01.36000.01.02 ELABORAR UN PROGRAMA DE MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL		DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y EVALUACIÓN													0
	Meta	00.04.01.36000.01.02.01 ORGANIZACION TECNICA Y EJECUCION DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL	INFORME	DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y EVALUACIÓN					1								0
	Meta	00.04.01.36000.01.02.02 EVALUACION DEL GRADO DE MEJORAMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL	INFORME	DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y EVALUACIÓN												1	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Operación	00.04.01.36000.01.03 ELABORAR UN PROGRAMA DE INDUCCION DE PERSONAL			DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y EVALUACIÓN													0
Meta	00.04.01.36000.01.03.01 PROPUESTA DE PROGRAMA DE INDUCCION ELABORADA		INFORME	DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y EVALUACIÓN						1							0
Objetivo	F	00.04.01.36000.05 SE HA EJECUTADO EL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS													1.149.296
Operación	00.04.01.36000.05.01 PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS													1.149.296
Meta	00.04.01.36000.05.01.01 PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO		Plan Elaborado	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	1												0
Meta	00.04.01.36000.05.01.02 EVENTOS DE CAPACITACION EJECUTADOS		Reportes de Capacitación	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	8	9	12	16	17	18	19	17	16	12	9	8	1.149.296
Estrategia 00.04.03	Promover la descolonización, la inclusión y la interculturalidad en la cultura organizacional del BCB.																20.000
Objetivo	D	00.04.03.36000.03 SE HA DESARROLLADO EL PROGRAMA DE EVENTOS Y ACCIONES PRÁCTICAS DE DESCOLONIZACIÓN		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS													20.000
Operación	00.04.03.36000.03.01 PROGRAMA DE EVENTOS Y ACCIONES PRÁCTICAS DE DESCOLONIZACIÓN			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS													20.000
Meta	00.04.03.36000.03.01.01 ELABORACION DE PROGRAMA DE EVENTOS Y ACCIONES DE DESCOLONIZACION		Programa Elaborado	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS		1											0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Meta	00.04.03.36000.03.01.02 EVENTOS Y ACCIONES SOBRE DESCOLONIZACION EJECUTADOS		Reporte de Capacitacion	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS			3			2							20.000
Objetivo Estratégico 00.05	El BCB cuenta con una organización adecuada y flexible para efectuar gestiones financiera, operativa y de tecnologías de información y comunicacion eficientes.																79.963.058
Estrategia 00.05.01	Desarrollar y aplicar las mejores tecnologías de información y comunicación adecuadas que garanticen la continuidad operativa tecnológica.																335.616
Objetivo	D 00.05.01.36000.02 SE CUENTA CON SUBSISTEMAS DE DOTACION Y REGISTRO DEL SAP DESARROLLADOS INFORMATICAMENTE			GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS													335.616
Operación	00.05.01.36000.02.01 REALIZAR PRUEBAS A LOS PROTOTIPOS DEL SUBSISTEMA DE REGISTRO DESARROLLADO			DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO													167.808
Meta	00.05.01.36000.02.01.01 PRUEBA PROTOTIPO DEL SUBSISTEMA DE REGISTRO REALIZADA		SISTEMA	DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO						1		1		1			167.808
Operación	00.05.01.36000.02.02 REALIZAR PRUEBAS A LOS PROTOTIPOS DEL SUBISTEMA DE DOTACION DESARROLLADO			DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y EVALUACIÓN													167.808
Meta	00.05.01.36000.02.02.01 PRUEBA PROTOTIPO DEL SUBSISTEMA DE DOTACION REALIZADA		PRUEBAS	DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y EVALUACIÓN			1			1			1				167.808

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Estrategia 00.05.04	Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestión que aseguren la eficiencia en las actividades del BCB.															79.627.442
Objetivo	F 00.05.04.36000.04 SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL		GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS													79.627.442
Operación	00.05.04.36000.04.01 EFECTUAR EL CONTROL DE ASISTENCIA		DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO													0
Meta	00.05.04.36000.04.01.01 SEGUIMIENTO DIARIO DE INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL DEL BCB	ARCHIVO DEL DCR	DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Operación	00.05.04.36000.04.02 EFECTUAR EL PAGO DE REMUNERACIONES Y OTROS		DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO													77.019.520
Meta	00.05.04.36000.04.02.01 SEGUIMIENTO A LOS PAGOS A ENTES GESTORES DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL Y ENTIDAD RECAUDADORA DE IMPUESTOS (CBES, SSU, AFP`S Y SIN)	ARCHIVO DCR	DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0
Meta	00.05.04.36000.04.02.02 PAGO DE HABERES APLICANDO LA ESCALA SALARIAL DE LA GESTION	Cbte. contable	DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	61.228.894
Meta	00.05.04.36000.04.02.03 PAGO DE DIETAS	Cbte. Contable	DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.158.636
Meta	00.05.04.36000.04.02.04 PAGO DE AGUINALDO	Cbte. Contable	DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO												1	4.551.970
Meta	00.05.04.36000.04.02.05 PAGO DE PRIMA GESTION 2011	Cbte. Contable	DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO						1						1	9.103.940

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Meta	00.05.04.36000.04.02.06 PAGO DE GUARDERIA	Cbte. Contable	DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	180.000
Meta	00.05.04.36000.04.02.07 PAGO DE ASIGNACIONES FAMILIARES	Cbte. Contable	DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	225.000
Meta	00.05.04.36000.04.02.08 PAGO DE SUPLENCIAS	Cbte. Contable	DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	327.480
Meta	00.05.04.36000.04.02.09 PAGO POR VACACIONES NO UTILIZADAS	Cbte. Contable	DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	180.000
Meta	00.05.04.36000.04.02.10 PAGOS POR EXAMENES PREOCUPACIONALES DE SERVIDORES PÚBLICOS INCORPORADOS	Cbte. Contable	DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	33.600
Meta	00.05.04.36000.04.02.11 PAGOS DE OBLIGACIONES DEVENGADAS	Cbte. Contable	DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO	1	1											30.000
Operación	00.05.04.36000.04.03 REGISTRAR LA INFORMACION DE PERSONAL		DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO													0
Meta	00.05.04.36000.04.03.01 ARCHIVO DE CARPETAS PERSONALES ACTUALIZADO	ARCHIVO DCR	DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.36000.04.03.02 TRAMITACION DE LAS SOLICITUDES DEL DAE PARA LA INCORPORACION A LA CARRERA ADMINISTRATIVA	Archivo	DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Operación	00.05.04.36000.04.04 ATENDER EL REQUERIMIENTO DE VIAJES			DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO													2.409.922
Meta	00.05.04.36000.04.04.01 ATENDER REQUERIMIENTOS DE VIAJES AL EXTERIOR		Archivo	DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.854.049
Meta	00.05.04.36000.04.04.02 ATENDER REQUERIMIENTOS DE VIAJES AL INTERIOR		ARCHIVO	DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	555.873
Operación	00.05.04.36000.04.05 CUMPLIR EL ROL DE VACACIONES			DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO													0
Meta	00.05.04.36000.04.05.01 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE VACACION Y REPROGRAMACIONES AUTORIZADAS		Archivo	DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Operación	00.05.04.36000.04.06 EMITIR CERTIFICADOS DE TRABAJO			DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO													16.000
Meta	00.05.04.36000.04.06.01 ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE CERTIFICACIONES Y/O DE LEGALIZACIONES		Archivo	DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.04.36000.04.06.02 DIGITALIZACION Y CAPTURA DE INFORMACION RELACIONADA CON EL SUBSISTEMA DE REGISTRO		Archivo	DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	16.000
Operación	00.05.04.36000.04.07 ADMINISTRAR EL SUBSISTEMA DE DOTACION DE PERSONAL			DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y EVALUACIÓN													128.000
Meta	00.05.04.36000.04.07.01 CUANTIFICACION DE LA DEMANDA DE PERSONAL		INFORME	DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y EVALUACIÓN			1										0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
	Meta	00.05.04.36000.04.07.02 ANALISIS DE LA OFERTA INTERNA DE PERSONAL	FORMULARIOS DE CERTIFICACION PRESUPUESTAR	DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y EVALUACIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
	Meta	00.05.04.36000.04.07.03 PLAN DE PERSONAL ELABORADO	INFORME	DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y EVALUACIÓN							1						0
	Meta	00.05.04.36000.04.07.04 VALORACION DE NUEVOS PUESTOS	FORMULARIOS DE DESCRIPCION Y VALORACION	DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y EVALUACIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
	Meta	00.05.04.36000.04.07.05 POAI´S ELABORADOS Y/O MODIFICADOS	POAI´S	DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y EVALUACIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
	Meta	00.05.04.36000.04.07.06 PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL EJECUTADOS	INFORMES	DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y EVALUACIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	128.000
	Meta	00.05.04.36000.04.07.07 INDUCCION DE FUNCIONARIOS NUEVOS O PROMOVIDOS	FORMULARIOS DE INDUCCION	DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y EVALUACIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
	Meta	00.05.04.36000.04.07.08 EVALUACIONES DE CONFIRMACION PROCESADAS	FORMULARIOS DE EVALUACION DE CONFIRMACION	DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y EVALUACIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
	Operación	00.05.04.36000.04.08 ADMINISTRAR EL SUBSISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO		DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y EVALUACIÓN													0
	Meta	00.05.04.36000.04.08.01 PROGRAMACION DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO GESTION 2011	CIRCULAR GENERAL	DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y EVALUACIÓN												1	0
	Meta	00.05.04.36000.04.08.02 EVALUACION DEL DESEMPEÑO GESTION 2010	INFORME	DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y EVALUACIÓN					1								0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Operación	00.05.04.36000.04.09 ADMINISTRAR LA ASIGNACION DE PASANTIAS A LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB			DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y EVALUACIÓN													0
Meta	00.05.04.36000.04.09.01 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE PASANTIAS		COMPROMISOS DE PASANTIAS	DEPARTAMENTO DE ADMISIONES Y EVALUACIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Operación	00.05.04.36000.04.10 PRESTAR SERVICIOS MEDICOS Y COORDINAR CON EL ENTE GESTOR LA ATENCION DE FUNCIONARIOS DEL BCB			DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO													54.000
Meta	00.05.04.36000.04.10.01 ATENCION MEDICA AL PERSONAL DEL BCB		Archivo	DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	54.000
Meta	00.05.04.36000.04.10.02 EVENTOS DE CAPACITACION SOBRE SALUD		Archivo	DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO		1		1		1		1		1		1	0
Meta	00.05.04.36000.04.10.03 TEMAS PREPARADOS PARA DIFUSION EN LA INTRABCB		INTRABCB	DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO		1		1		1		1		1		1	0
Meta	00.05.04.36000.04.10.04 REGISTRO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD		Archivo	DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO			1										0
Meta	00.05.04.36000.04.10.05 REGLAMENTO INTERNO PARA PERSONAL CON DISCAPACIDAD		Reglamento	DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO					1								0
Meta	00.05.04.36000.04.10.06 PLAN DE SALUD OCUPACIONAL PREVENTIVA		Plan y registros	DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO												1	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
37000	GERENCIA DE SISTEMAS															25.804.865
Objetivo Estratégico 00.05	El BCB cuenta con una organización adecuada y flexible para efectuar gestiones financiera, operativa y de tecnologías de información y comunicacion eficientes.															25.804.865
Estrategia 00.05.01	Desarrollar y aplicar las mejores tecnologías de información y comunicación adecuadas que garanticen la continuidad operativa tecnológica.															25.804.865
Objetivo	D 00.05.01.37000.01 SE HA IMPLANTADO LA SEGUNDA FASE DE LA ARQUITECTURA DE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS PARA EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA.		SUBGERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN													403.580
Operación	00.05.01.37000.01.01 IMPLANTAR LA ARQUITECTURA DE INTEGRACION DE SISTEMAS DEL BCB PRIORIZANDO EL USO RESPONSABLE DE TECNOLOGIAS DE CODIGO ABIERTO		SUBGERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN													403.580
Meta	00.05.01.37000.01.01.01 SISTEMA EN PRODUCCIÓN EN EL MARCO DE LA NUEVA ARQUITECTURA	INFORME DE DESARROLLO DEL SISTEMA	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SOFTWARE												1	123.900
Meta	00.05.01.37000.01.01.02 SERVICIOS DESARROLLADOS RELACIONADOS A LOS PROCESOS DE UN ÁREA SUSTANTIVA	INFORME DE DESARROLLO DE SERVICIOS	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SOFTWARE												10	139.840
Meta	00.05.01.37000.01.01.03 SERVICIOS DESARROLLADOS RELACIONADOS A LOS PROCESOS DE UN AREA DE SERVICIO	INFORME DE DESARROLLO DE SERVICIOS	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SOFTWARE												10	139.840
Objetivo	D 00.05.01.37000.02 SE HAN ADOPTADO METODOLOGÍAS Y BUENAS PRÁCTICAS PARA LOS PROCESOS DE DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE SOFTWARE.		SUBGERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN													40.000
Operación	00.05.01.37000.02.01 ADOPTAR METODOLOGÍAS Y BUENAS PRÁCTICAS APLICADAS A LOS PROCESOS DE DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE SOFTWARE.		SUBGERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN													40.000
Meta	00.05.01.37000.02.01.01 PROCESO DE CICLO DE VIDA DE DESARROLLO DE SOFTWARE DEFINIDO Y APROBADO.	DOCUMENTO APROBADO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SOFTWARE							1						40.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Meta	00.05.01.37000.02.01.02 LINEA BASE DE CALIDAD DE SOFTWARE APROBADA		DOCUMENTO APROBADO	DEPARTAMENTO DE VALIDACION DE SOFTWARE							1						0
Objetivo	D 00.05.01.37000.03 SE HAN FORTALECIDO LOS CENTROS DE COMPUTO PRINCIPAL Y ALTERNATIVO SEGÚN ESTÁNDARES.			DEPARTAMENTO DE BASE DE DATOS Y COMUNICACIONES													1.000.000
Operación	00.05.01.37000.03.01 IMPLEMENTAR PROCEDIMIENTOS PARA LA PROVISIÓN DE RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE AMBIENTES DE PRODUCCIÓN, PRE-PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DEL CCP.			DEPARTAMENTO DE BASE DE DATOS Y COMUNICACIONES													200.000
Meta	00.05.01.37000.03.01.01 PROCEDIMIENTOS DE OPERACION DE AMBIENTES APROBADOS		INFORME DE PROCEDIMIENTO	DEPARTAMENTO DE BASE DE DATOS Y COMUNICACIONES												3	0
Meta	00.05.01.37000.03.01.02 AMBIENTES DE PRODUCCION, PRE-PRODUCCION Y DESARROLLO IMPLEMENTADOS DEL CCP (FASE1)		INFORME DE PUESTA EN PRODUCCION	DEPARTAMENTO DE BASE DE DATOS Y COMUNICACIONES										2			200.000
Operación	00.05.01.37000.03.02 FORTALECER EL CENTRO DE COMPUTO PRINCIPAL SEGÚN ESTÁNDARES.			DEPARTAMENTO DE BASE DE DATOS Y COMUNICACIONES													800.000
Meta	00.05.01.37000.03.02.01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELABORADAS		ESPECIFICACION TECNICAS	DEPARTAMENTO DE BASE DE DATOS Y COMUNICACIONES												1	0
Meta	00.05.01.37000.03.02.02 CCP CON AMBIENTES READECUADOS Y CON UN NUEVO CABLEADO DE DATOS FASE I.		INFORME DE INSTALACION	DEPARTAMENTO DE BASE DE DATOS Y COMUNICACIONES												1	800.000
Operación	00.05.01.37000.03.03 IMPLEMENTAR Y PROBAR LA ALTA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE CÓMPUTO ALTERNATIVO.			DEPARTAMENTO DE BASE DE DATOS Y COMUNICACIONES													0
Meta	00.05.01.37000.03.03.01 PRUEBAS DE ALTA DISPONIBILIDAD DE UN SISTEMA CENTRAL		INFORME DE LAS PRUEBAS	DEPARTAMENTO DE BASE DE DATOS Y COMUNICACIONES												1	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Objetivo	D 00.05.01.37000.04 SE CUENTA CON POLÍTICAS DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION PARA EL BCB BASADAS EN ESTÁNDARES			DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y CONTINUIDAD INFORMÁTICA													250.000
Operación	00.05.01.37000.04.01 DEFINIR POLITICAS DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION PARA EL BCB			DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y CONTINUIDAD INFORMÁTICA													250.000
Meta	00.05.01.37000.04.01.01 COMPENDIO DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION APROBADO		Documento de políticas de seguridad de la informacion	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y CONTINUIDAD INFORMÁTICA								1					0
Meta	00.05.01.37000.04.01.02 MANUAL DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION APROBADO		Doc Manual de Seguridad de la Informacion aprobado	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y CONTINUIDAD INFORMÁTICA								1					250.000
Objetivo	D 00.05.01.37000.05 SE HA REALIZADO EL DESARROLLO INFORMATICO DEL LIP - FASE I			SUBGERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN													413.100
Operación	00.05.01.37000.05.01 REALIZAR EL DISEÑO Y DESARROLLO INFORMATICO DEL LIP			SUBGERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN													413.100
Meta	00.05.01.37000.05.01.01 DISEÑO INFORMATICO DEL LIP		INFORME	SUBGERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN					1								78.000
Meta	00.05.01.37000.05.01.02 SISTEMA LIP DESARROLLADO - FASE I		INFORME	SUBGERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN												1	335.100

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Objetivo	F	00.05.01.37000.06 SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO, FORTALECIDO Y SE MANTIENE ACTUALIZADA LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DEL BCB		GERENCIA DE SISTEMAS													23.175.985
Operación		00.05.01.37000.06.01 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SOFTWARE													665.833
Meta		00.05.01.37000.06.01.01 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y BASES DE DATOS	MANTENIMIENTO ATENDIDOS	SUBGERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	665.833
Operación		00.05.01.37000.06.02 DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACION PARA AREAS SUSTANTIVAS Y DE SERVICIO		SUBGERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN													349.600
Meta		00.05.01.37000.06.02.01 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION DE AREAS SUSTANTIVAS	INFORME DE CULMINACION DE DESARROLLO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SOFTWARE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	139.840
Meta		00.05.01.37000.06.02.02 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION DE AREAS DE SERVICIO	INFORME DE CULMINACION DE DESARROLLO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SOFTWARE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	209.760
Operación		00.05.01.37000.06.03 ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE USUARIO FINAL		DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO													8.057.312
Meta		00.05.01.37000.06.03.01 REQUERIMIENTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DE USUARIO FINAL ATENDIDOS	REPORTES DEL SISTEMA DE ASISTENCIA TÉCNICA	DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.284.112
Meta		00.05.01.37000.06.03.02 REQUERIMIENTOS DE LA CENTRALIZACIÓN DEL POA DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE ATENDIDOS	AUTORIZACIONE DE PAGO	DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.670.700
Meta		00.05.01.37000.06.03.03 MANTENIMIENTO DE VERSIÓN DE SOFTWARE PARA USUARIO FINAL	AUTORIZACIONE DE PAGO	DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO						1							200.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Meta	00.05.01.37000.06.03.04 EQUIPAMIENTO Y SOFTWARE PARA USUARIO FINAL		AUTORIZACIONE DE PAGO	DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO							1						4.902.500
Operación	00.05.01.37000.06.04 ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE SERVIDORES Y SERVICIOS CENTRALES			DEPARTAMENTO DE BASE DE DATOS Y COMUNICACIONES													14.103.240
Meta	00.05.01.37000.06.04.01 SERVICIOS DE COMUNICACION GESTIONADOS		AUTORIZACIONE DE PAGO	DEPARTAMENTO DE BASE DE DATOS Y COMUNICACIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	960.000
Meta	00.05.01.37000.06.04.02 COPIAS DE RESPALDO DE INFORMACION CENTRAL		FORMULARIOS DE ENTREGA DE CINTAS	DEPARTAMENTO DE BASE DE DATOS Y COMUNICACIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	20.000
Meta	00.05.01.37000.06.04.03 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE COMPUTO		AUTORIZACIONE DE PAGO	DEPARTAMENTO DE BASE DE DATOS Y COMUNICACIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2.587.240
Meta	00.05.01.37000.06.04.04 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA		AUTORIZACIONE DE PAGO	DEPARTAMENTO DE BASE DE DATOS Y COMUNICACIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	510.000
Meta	00.05.01.37000.06.04.05 MANTENIMIENTO DE VERSIONES DE SOFTWARE DEL CENTRO DE COMPUTO		AUTORIZACIONE DE PAGO	DEPARTAMENTO DE BASE DE DATOS Y COMUNICACIONES												1	2.000.000
Meta	00.05.01.37000.06.04.06 EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CENTRAL		ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA	DEPARTAMENTO DE BASE DE DATOS Y COMUNICACIONES										1			5.020.000
Meta	00.05.01.37000.06.04.07 INFRAESTRUCTURA PARA OFICINAS SECUNDARIAS		INFORMES DE INSTALACIÓN	DEPARTAMENTO DE BASE DE DATOS Y COMUNICACIONES										3			500.000
Meta	00.05.01.37000.06.04.08 CABLEADO DE RED Y ELECTRICO DE LA OFICINA PRINCIPAL INSTALADO		AUTORIZACIONE DE PAGO	DEPARTAMENTO DE BASE DE DATOS Y COMUNICACIONES												1	2.506.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Objetivo	F	00.05.01.37000.07 SE HA ADMINISTRADO LA SEGURIDAD INFORMATICA DEL BCB Y SE HA VERIFICADO SU CUMPLIMIENTO		DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y CONTINUIDAD INFORMÁTICA													522.200
Operación		00.05.01.37000.07.01 ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA NORMATIVA DE SEGURIDAD INFORMATICA		DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y CONTINUIDAD INFORMÁTICA													0
Meta		00.05.01.37000.07.01.01 NORMATIVA DE SEGURIDAD INFORMATICA ACTUALIZADA	Propuesta de instructivo actualizado	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y CONTINUIDAD INFORMÁTICA						1							0
Operación		00.05.01.37000.07.02 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD INFORMATICA		DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y CONTINUIDAD INFORMÁTICA													291.000
Meta		00.05.01.37000.07.02.01 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD INFORMATICA EN BASES DE DATOS	Informes de evaluacion	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y CONTINUIDAD INFORMÁTICA			1					1					0
Meta		00.05.01.37000.07.02.02 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD INFORMATICA EN REDES	Informes de evaluacion	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y CONTINUIDAD INFORMÁTICA				1					1				21.000
Meta		00.05.01.37000.07.02.03 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD INFORMATICA EN SERVIDORES EN PRODUCCION	Informes de evaluacion	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y CONTINUIDAD INFORMÁTICA					1					1			270.000
Meta		00.05.01.37000.07.02.04 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD INFORMATICA EN COMPUTADORES PERSONALES	Informes de evaluacion	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y CONTINUIDAD INFORMÁTICA						1					1		0
Operación		00.05.01.37000.07.03 REALIZAR REVISIONES DE ASPECTOS DE SEGURIDAD EN SISTEMAS DESARROLLADOS EN EL BCB		DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y CONTINUIDAD INFORMÁTICA													15.000
Meta		00.05.01.37000.07.03.01 EVALUACION DE ASPECTOS DE SEGURIDAD INFORMATICA EN SISTEMAS DESARROLLADOS EN EL BCB PARA SU PUESTA EN PRODUCCION	Informes de revision	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y CONTINUIDAD INFORMÁTICA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	15.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Operación	00.05.01.37000.07.04 VERIFICAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD INFORMATICA DE SISTEMAS EN PRODUCCION			DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y CONTINUIDAD INFORMÁTICA													110.000
Meta	00.05.01.37000.07.04.01 EVALUACION DEL NIVEL DE SEGURIDAD INFORMATICA, AL SITIO WEB DEL BCB		Informes de evaluacion	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y CONTINUIDAD INFORMÁTICA			1						1				110.000
Operación	00.05.01.37000.07.05 GESTIONAR LAS CLAVES DE ACCESO A LOS SISTEMAS EN PRODUCCION			DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y CONTINUIDAD INFORMÁTICA													0
Meta	00.05.01.37000.07.05.01 COMPILACION DE APLICACIONES PARA LA PROTECCION DE CLAVES EN PRODUCCION		Formularios de puesta en produccion	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y CONTINUIDAD INFORMÁTICA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.01.37000.07.05.02 ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD DE LAS CLAVES		Agenda de Claves actualizado	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y CONTINUIDAD INFORMÁTICA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	00.05.01.37000.07.05.03 GENERACION DE CLAVES PRIVADAS Y CERTIFICADOS DIGITALES PARA USO EN LAS APLICACIONES DEL BCB		Solicitudes Respondidas	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y CONTINUIDAD INFORMÁTICA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Operación	00.05.01.37000.07.06 ADMINISTRAR LOS ACCESOS DE LOS USUARIOS A LOS SISTEMAS EN PRODUCCION			DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y CONTINUIDAD INFORMÁTICA													0
Meta	00.05.01.37000.07.06.01 REACREDITACION DE PERFILES TCIA		Informes de reacreditacion	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y CONTINUIDAD INFORMÁTICA		12											0
Meta	00.05.01.37000.07.06.02 REACREDITACION DE USUARIOS Y PERFILES TCIA		Informes de reacreditacion	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y CONTINUIDAD INFORMÁTICA		12		12		12		12		12		12	0
Meta	00.05.01.37000.07.06.03 ATENCION A SOLICITUDES DE ACCESO DE USUARIOS		Formularios atendidos	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y CONTINUIDAD INFORMÁTICA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Operación	00.05.01.37000.07.07 CAPACITAR Y CONCIENTIZAR EN TEMAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y SEGURIDAD INFORMÁTICA			DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y CONTINUIDAD INFORMÁTICA													36.000
Meta	00.05.01.37000.07.07.01 PUBLICACIONES INFORMATIVAS EN SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y SEGURIDAD INFORMATICA		Informe de Sitio Web en Produccion	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y CONTINUIDAD INFORMÁTICA		1											36.000
Meta	00.05.01.37000.07.07.02 EVALUACION DEL GRADO DE CONCIENTIZACION DE LOS USUARIOS DEL BCB SOBRE SEGURIDAD DE LA INFORMACION		Informe de evaluacion del grado de concientizacion	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y CONTINUIDAD INFORMÁTICA										1			0
Operación	00.05.01.37000.07.08 CUSTODIAR MEDIOS DE INSTALACION Y LICENCIAS DE SOFTWARE			DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y CONTINUIDAD INFORMÁTICA													0
Meta	00.05.01.37000.07.08.01 ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE CUSTODIA		Informe de actualizacion de procedimientos aprobado	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y CONTINUIDAD INFORMÁTICA					1								0
Operación	00.05.01.37000.07.09 GESTIONAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE MATERIAL INFORMATICO			DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y CONTINUIDAD INFORMÁTICA													70.200
Meta	00.05.01.37000.07.09.01 SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE MATERIAL INFORMATICO		Informes de seguimiento	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y CONTINUIDAD INFORMÁTICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	70.200

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
10 PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO															977.979.711
10000 DIRECTORIO															820.088
Objetivo Estratégico 10.02 El BCB en el marco del modelo económico plural y productivo, contribuye al desarrollo económico y social sostenible.															820.088
Estrategia 10.02.07 Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestión que aseguren la eficiencia en las actividades del BCB.															820.088
Objetivo F 10.02.07.10000.01 SE HA CUMPLIDO CON LA DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS, NORMATIVAS ESPECIALIZADAS DE APLICACION GENERAL Y NORMAS INTERNAS, ESTABLECIENDO ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y FINANCIERAS.		DIRECTORIO													820.088
Operación 10.02.07.10000.01.01 ANALIZAR Y TOMAR DECISIONES EN TEMAS ADMINISTRATIVOS.		DIRECTORIO													820.088
Meta 10.02.07.10000.01.01.01 DECISIONES EN TEMAS ADIMINISTRATIVOS ADOPTADAS O EXPRESADAS EN ACTAS Y RESOLUCIONES DE DIRECTORIO.	Actas y Resoluciones de Directorio	DIRECTORIO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	28.840
Meta 10.02.07.10000.01.01.02 REUNIONES NACIONALES E INTERNACIONALES.	Reuniones organizadas.	DIRECTORIO				1					1				160.000
Meta 10.02.07.10000.01.01.03 CONCURSO DE ENSAYOS ESCOLARES	Premios entregados.	DIRECTORIO									1				289.000
Meta 10.02.07.10000.01.01.04 PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA (CATEGORÍAS ACADÉMICA Y DIRIGIDA)	2 Fallos entregados.	DIRECTORIO									1				200.000
Meta 10.02.07.10000.01.01.05 CONCURSO PARA MURAL DEL FRONTIS DEL BCB.	Fallo del Jurado	DIRECTORIO							1						100.000
Meta 10.02.07.10000.01.01.06 CONCURSO COMO VEO AL BCB	Premios entregados	DIRECTORIO							1						36.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Meta	10.02.07.10000.01.01.07 ATENCIÓN EN REUNIONES DE DIRECTORIO, COMITÉS Y A DIRECTORES.	Productos comprados.	DIRECTORIO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6.248
Operación	10.02.07.10000.01.02 ANALIZAR Y TOMAR DECISIONES DE POLITICA MONETARIA, CAMBIARIA, FINANCIERA Y DEL SISTEMA DE PAGOS.		DIRECTORIO													0
Meta	10.02.07.10000.01.02.01 DECISIONES DE POLITICA MONETARIA, CAMBIARIA, FINANCIERA Y DEL SISTEMA DE PAGOS EXPRESADAS O ADOPTADAS EN ACTAS Y RESOLUCIONES DE DIRECTORIO.	Actas y Resoluciones de Directorio.	DIRECTORIO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Operación	10.02.07.10000.01.03 EVALUAR Y APROBAR NORMATIVAS ESPECIALIZADAS Y NORMATIVAS INTERNAS.		DIRECTORIO													0
Meta	10.02.07.10000.01.03.01 DECISIONES EXPRESADAS O ADOPTADAS EN ACTAS O RESOLUCIONES DE DIRECTORIO.	Actas y Resoluciones de Directorio.	DIRECTORIO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Operación	10.02.07.10000.01.04 EFECTUAR SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES ADOPTADAS CONFORME EL CALENDARIO ANUAL DE TEMAS PARA REUNIONES DE DIRECTORIO.		DIRECTORIO													0
Meta	10.02.07.10000.01.04.01 SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES ADOPTADAS CONFORME EL CALENDARIO ANUAL DE TEMAS PARA REUNIONES DE DIRECTORIO.	Actas y Resoluciones de Directorio.	DIRECTORIO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
20000 PRESIDENCIA															20.086
Objetivo Estratégico 10.02 El BCB en el marco del modelo económico plural y productivo, contribuye al desarrollo económico y social sostenible.															20.086
Estrategia 10.02.07 Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestión que aseguren la eficiencia en las actividades del BCB.															20.086
Objetivo F 10.02.07.20000.01 LA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS		PRESIDENCIA													20.086
Operación 10.02.07.20000.01.01 REUNIONES DE COMITES		PRESIDENCIA													13.986
Meta 10.02.07.20000.01.01.01 REUNIONES DEL COMITE DE ANALISIS DEL SISTEMA FINANCIERO - COASIF	ACTAS DEL COMITE	PRESIDENCIA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	13.986
Meta 10.02.07.20000.01.01.02 REUNIONES DEL COMITE DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO/CONSEJO DE ADMINISTRACION DE VALORES - COMA/CAVT	ACTAS DE COMITE	PRESIDENCIA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta 10.02.07.20000.01.01.03 REUNION DEL COMITE DE RESERVAS	ACTAS DEL COMITE	PRESIDENCIA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta 10.02.07.20000.01.01.04 REUNIONES DEL COMITE DE POLITICA MONETARIA Y CAMBIARIA	ACTAS DEL COMITE	PRESIDENCIA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Operación 10.02.07.20000.01.02 PRESIDIR EL DIRECTORIO		PRESIDENCIA													6.100
Meta 10.02.07.20000.01.02.01 REUNIONES DE DIRECTORIO (SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS)	ACTAS DE DIRECTORIO	PRESIDENCIA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6.100

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Operación	10.02.07.20000.01.03 PROPONER, DIRIGIR, SUPERVISAR LA EJECUCION DE POLITICAS, IMPLANTACION DE NORMAS DE APLICACION GRAL. E INTERNAS Y LA EJECUCION DE ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS OPERATIVAS			PRESIDENCIA													0
Meta	10.02.07.20000.01.03.01 DECISIONES ADOPTADAS		ACTAS Y RESOLUCIONES DIRECTORIO	PRESIDENCIA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Operación	10.02.07.20000.01.04 REALIZAR LA GESTION POLITICA E INSTITUCIONAL			PRESIDENCIA													0
Meta	10.02.07.20000.01.04.01 REUNIONES DE EXPLICACION INSTITUCIONAL		REQUERIMIENTO INTERNOS Y EXTERNOS	PRESIDENCIA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Operación	10.02.07.20000.01.05 REPRESENTAR AL BCB			PRESIDENCIA													0
Meta	10.02.07.20000.01.05.01 REPRESENTACION INSTITUCIONALES		INVITACIONES	PRESIDENCIA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Operación	10.02.07.20000.01.06 ASISTIR A REUNIONES DEL DIRECTORIO DEL FONDO DE REESTRUCTURACION FINANCIERA - FRF			PRESIDENCIA													0
Meta	10.02.07.20000.01.06.01 REUNIONES DEL DIRECTORIO DEL FONDO DE REESTRUCTURACION FINANCIERAS - FRF		ACTAS DEL COMITE	PRESIDENCIA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
21000	ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA															1.892.675
Objetivo Estratégico 10.01	El BCB mejora la eficiencia y la efectividad de las políticas monetaria y cambiaria en el control de la inflación para contribuir al desarrollo económico y social.															1.046.900
Estrategia 10.01.01	En coordinación con la política económica determinada por el Órgani ejecutivo, determinar y ejecutar una política monetaria efectiva para mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda nacional.															1.046.900
Objetivo	D 10.01.01.21000.01 SE CUENTA CON UN DIAGNOSTICO DE LOS FACTORES QUE INCIDEN EN LAS PARTIDAS NO REGISTRADAS DE LA BALANZA DE PAGOS		SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO													0
Operación	10.01.01.21000.01.01 ANALIZAR E IDENTIFICAR LOS FACTORES QUE INCIDEN EN LAS PARTIDAS NO REGISTRADAS DE LA BALANZA DE PAGOS		SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO													0
Meta	10.01.01.21000.01.01.01 PROPUESTA QUE IDENTIFICA FACTORES QUE INCIDEN EN LAS PARTIDAS NO REGISTRADAS Y PROPONE ALTERNATIVAS DE REGISTRO EN LA BALANZA DE PAGOS	1 documento presentado	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO												1	0
Objetivo	D 10.01.01.21000.02 SE CUENTA CON NUEVAS METODOLOGIAS PARA LA FORMULACION DEL PROGRAMA MONETARIO.		SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL													0
Operación	10.01.01.21000.02.01 ANALIZAR NUEVAS METODOLOGIAS EN LA FORMULACION DEL PROGRAMA MONETARIO.		SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL													0
Meta	10.01.01.21000.02.01.01 PROPUESTA DE NUEVAS METODOLOGIAS PARA LA FORMULACION DEL PROGRAMA MONETARIO.	INFORME NUMERADO	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL											1		0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Objetivo	D	10.01.01.21000.03 SE HA ANALIZADO LA INSTRUMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MONETARIA Y PROPUESTO MODIFICACIONES QUE SEAN NECESARIAS.		SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES													0
Operación		10.01.01.21000.03.01 ANALIZAR LA INSTRUMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MONETARIA Y PROPONER NUEVAS ALTERNATIVAS Y MODIFICACIONES QUE SEAN NECESARIAS.		SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES													0
Meta		10.01.01.21000.03.01.01 SEMINARIO DE DISCUSIÓN SOBRE LA INSTRUMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MONETARIA EN BOLIVIA	Presentacion seminario	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES					1								0
Meta		10.01.01.21000.03.01.02 DOCUMENTO DE ANÁLISIS SOBRE INSTRUMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MONETARIA Y PROPUESTAS	Documento	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES											1		0
Objetivo	F	10.01.01.21000.11 SE HAN COMPILADO ESTADÍSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANÁLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONÓMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES		ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA													119.400
Operación		10.01.01.21000.11.01 FORMULAR Y MONITOREAR EL PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO, ELABORAR ESTADÍSTICAS MONETARIAS Y FINANCIERAS, DESARROLLAR ANÁLISIS SOBRE TEMAS MONETARIOS Y FINANCIEROS Y ADMINISTRAR LA BASE DE DATOS DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL		SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL													0
Meta		10.01.01.21000.11.01.01 ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DE VARIABLES MONETARIAS, FINANCIERAS Y FISCALES DEL SMF(SIVAR)	BASE DE DATOS	DEPARTAMENTO DEL SECTOR MONETARIO FISCAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta		10.01.01.21000.11.01.02 BOLETÍN ESTADÍSTICO MENSUAL (BOLETÍN MENSUAL): VARIABLES DEL SECTOR MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL	CARTA INTERNA Y CUADROS ESTAD.ADJUNTO	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta		10.01.01.21000.11.01.03 BOLETÍN ESTADÍSTICO TRIMESTRAL (BOLETÍN ESTADÍSTICO): VARIABLES DEL SECTOR MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL.	CARTA INTERNA Y CUADROS ESTAD.ADJUNTO	DEPARTAMENTO DEL SECTOR MONETARIO FISCAL			1			1			1			1	0
Meta		10.01.01.21000.11.01.04 REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DIARIAS DE OTRAS SOCIEDADES DE DEPÓSITO	REPORTE ELECTRÓNICO NUMER.EN CARP.COMPART.	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Meta	10.01.01.21000.11.01.05 REPORTE DE ESTADÍSTICAS SEMANALES PARA LA PÁGINA WEB: ELABORACIÓN Y COORDINACIÓN.	REPORTE ELECTRÓNICO NUMER.EN CARP.COMPART.	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.11.01.06 REPORTE EJECUTIVO DE VARIABLES MONETARIAS Y FINANCIERAS: ELABORACIÓN	REPORTE IMPRESO NUMERADO	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.11.01.07 REPORTE PARA EL COMITÉ DE POLÍTICA MONETARIA Y CAMBIARIA: ELABORACIÓN (VARIABLES MONETARIAS, FINANCIERAS Y FISCALES); Y COORDINACIÓN.	REPORTE IMPRESO NUMERADO	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.11.01.08 REPORTE PARA EL DIRECTORIO SOBRE VARIABLES MONETARIAS Y FINANCIERAS	REPORTE IMPRESO NUMERADO	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.11.01.09 REPORTE DE CUADROS Y GRÁFICOS DE AGREGADOS MONETARIOS, CAPTACIONES Y ENCAJE LEGAL (MONEDA, ENTIDAD Y TIPO).	REPORTE IMPRESO NUMERADO	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.11.01.10 REPORTES ESTADÍSTICOS DE VARIABLES MONETARIAS, FINANCIERAS Y FISCALES PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES.	REPORTE Y/O INFORME Y/O CORREO ELECTRON.	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.11.01.11 BOLETÍN DE ACTUALIDAD ECONÓMICA: VARIABLES MONETARIAS Y FINANCIERAS..	CORREO ELECTRÓNICO NUMERADO	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.11.01.12 INFORME DE FORMULACIÓN DEL PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO.	INFORME NUMERADO	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	1												0
Meta	10.01.01.21000.11.01.13 INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO	INFORME NUMERADO	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	1			1			1			1			0
Meta	10.01.01.21000.11.01.14 INFORME DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE IMPACTO Y LINEAMIENTOS DE OMA EN EL PROGRAMA MONETARIO.	INFORME NUMERADO	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	1			1			1			1			0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Meta	10.01.01.21000.11.01.15 REPORTE DEL MONITOREO AL PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO	REPORTE IMPRESO NUMERADO	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.11.01.16 REPORTE DE PRONÓSTICO DE LA LIQUIDEZ SEMANAL Y SEGUIMIENTO DIARIO.	REPORTES IMPRESOS NUMERADOS	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.11.01.17 REPORTE DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO: SALDOS, TASAS Y CURVAS DE RENDIMIENTO	REPORTE IMPRESO NUMERADO	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.11.01.18 ESTADÍSTICAS RESUMIDAS DEL BALANCE MONETARIO (CON AJUSTES) INSTANCIA II.	REPORTE IMPRESO NUMERADO	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.01.01.21000.11.01.19 MEMORIA ANUAL DEL BCB: INFORME DE LOS SECTORES MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL; Y/O RECUADROS.	CARTA Y/O CORREO ELECTRÓN.CON DOC.ADJUNTO	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL			1										0
Meta	10.01.01.21000.11.01.20 INFORME DE POLÍTICA MONETARIA (IPM): INFORME DE LOS SECTORES MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL; Y/O RECUADROS.	CARTA Y/O CORREO ELECTRON.CON DOC.ADJUNTO	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	1						1						0
Meta	10.01.01.21000.11.01.21 REPORTE DEL BALANCE MONETARIO RESUMIDO Y REAGRUPADO.	REPORTE ELECTRÓN.NUME EN CARP.COMP..	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.11.01.22 INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PRONÓSTICO DE LIQUIDEZ.	INFORME NUMERADO	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL			1										0
Meta	10.01.01.21000.11.01.23 INFORMES A REQUERIMIENTO	INFORME NUMERADO	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.11.01.24 AYUDAS MEMORIAS A REQUERIMIENTO	AYUDA MEMORIA NUMERADA.	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Meta	10.01.01.21000.11.01.25 PRESENTACIONES A REQUERIMIENTO	PRESENTACIONE NUMERADAS	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.11.01.26 OTROS A REQUERIMIENTO	CARTA Y/O CORREO ELECTRÓN.CON DOC.ADJUNTO	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.11.01.27 REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DE OTRAS SOCIEDADES DE DEPÓSITO (OSD)-	REPORTE IMPRESO NUMERADO Y EN CARP.COMP.	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.01.01.21000.11.01.28 REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DE OTRAS SOCIEDADES FINANCIERAS (OSF) AFP Y SEGUROS	REPORTES IMPRESOS PRESENTADOS	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.01.01.21000.11.01.29 REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DE SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN (SAFI'S)	REPORTES ESTADÍSTICOS PRESENTADOS	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.01.01.21000.11.01.30 REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DE FIDEICOMISOS TGN-BDP	REPORTES ESTADÍSTICOS PRESENTADOS	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.01.01.21000.11.01.31 INDICADORES CLAVE (MONETARIO Y FINANCIERO)	REPORTE ESTADÍSTICO PRESENTADO	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.11.01.32 REPORTES DEL PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO PARA EL CIERRE MACROECONÓMICO	CARTA Y/O CORREO ELECTRÓN.CON DOC.ADJUNTO	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.11.01.33 INDICADORES DE VULNERABILIDAD MONETARIOS, FINANCIEROS Y FISCALES.	CORREO ELECTRÓN.CON DOC.ADJUNTO	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Operación	10.01.01.21000.11.02 EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA FISCAL, ELABORAR ESTADÍSTICAS E INDICADORES FISCALES Y DESARROLLAR ANÁLISIS SOBRE TEMAS RELACIONADOS AL SECTOR FISCAL.			SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL													0
Meta	10.01.01.21000.11.02.01 REPORTE DE ANÁLISIS SOBRE NORMATIVA REFERIDA A LOS SECTORES MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL.		IREPORTE IMPRESO NUMERADO	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.11.02.02 REPORTE DE ESTADÍSTICAS DE DEUDA INTERNA		REPORTE IMPRESO NUMERADO	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.11.02.03 PROYECCION DE LAS OPERACIONES CUASIFISCALES		CORREO ELECTRÓN.CON DOC.ADJUNTO	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.11.02.04 CUENTAS CORRIENTES DE ENTIDADES PUBLICAS EN EL SISTEMA FINANCIERO		CUADRO IMPRESO NUMERADO	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.11.02.05 DEMOSTRACION DE DEPOSITOS DEL SPNF POR MONEDAS, ENTIDAD Y TIPO DE DEPOSITOS MANTENIDOS EN EL BCB		CORREO ELECTRÓN.CON DOC.ADJUNTO	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.11.02.06 REPORTE DE CONCILIACIONES DE ESTADISTICAS SOBRE DEUDA INTERNA DEL TGN Y DEL BCB		CORREO ELECTRONICO CON DOC. ADJUNTO	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.11.02.07 REPORTE DE ESTADOS DE CUENTAS DE ENTIDADES PUBLICAS A REQUERIMIENTO DEL MEFP,		CARTA CON DOCUMENTO ADJUNTO	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.11.02.08 REPORTE DEL FINANCIAMIENTO TOTAL DEL SPNF POR ENTIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO,		REPORTE IMPRESO NUMERADO	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.11.02.09 REPORTE ANALITICO SOBRE TEMAS ESPECIFICOS DE LOS SECTORES MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL		REPORTE IMPRESO NUMERADO	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Meta	10.01.01.21000.11.02.10 FLUJOS DE CAJA PROYECTADOS DE ALGUNAS ENTIDADES DEL SPNF, EN COORDINACION CON EL MIN.ECO Y FINANZAS	REPORTE IMPRESO NUMERADO	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.11.02.11 REPORTE DE LAS OPERACIONES DE FIDEICOMISO DEL BDP	REPORTE IMPRESO NUMERADO	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.11.02.12 REPORTE DE CONCILIACION DEL RESULTADO FISCAL CON EL MEFP	CORREO ELECTRON. CON DOC.ADJUNTO	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.11.02.13 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA: SECTOR MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL	CORREO ELECTRON.CON DOC. ADJUNTO	SUBGERENCIA DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Operación	10.01.01.21000.11.03 ELABORAR ESTADISTICAS DEL SECTOR EXTERNO, PROYECCIONES Y ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA Y PARTICIPAR EN EL CIERRE MACROECONOMICO		SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO													119.400
Meta	10.01.01.21000.11.03.01 ESTADISTICAS DEL SECTOR EXTERNO P/ BOLETIN MENSUAL	12 reportes publicados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.01.01.21000.11.03.02 ESTADISTICAS DEL SECTOR EXTERNO PARA BOLETIN ESTADISTICO TRIMESTRAL	4 reportes publicados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO			1		1			1			1		0
Meta	10.01.01.21000.11.03.03 ESTADISTICAS DEL SECTOR EXTERNO P/ LA PAGINA WEB	Reportes publicados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.11.03.04 PROYECCIONES DE BALANZA DE PAGOS Y DEUDA EXTERNA	4 reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO			1			1			1			1	0
Meta	10.01.01.21000.11.03.05 ESTADOS DE POSICION DE INVERSION INTERNACIONAL	4 reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO		1			1			1			1		0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Meta	10.01.01.21000.11.03.06 ESTADOS DE BALANZA DE PAGOS	4 estados presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO		1			1			1			1		0
Meta	10.01.01.21000.11.03.07 REPORTES DE RESERVAS INTERNACIONALES, TIPO DE CAMBIO, COMPRA Y VENTA DE DIVISAS, BALANZA CAMBIARIA Y TRANSFERENCIAS	Reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.11.03.08 REPORTES DE TIPO DE CAMBIO EFECTIVO Y REAL	Reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.11.03.09 AYUDA MEMORIAS E INFORMES CON ANALISIS DE TEMAS RELACIONADOS CON EL SECTOR EXTERNO	Ayuda memorias e informes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.11.03.10 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA COORDINADO POR EL SECTOR EXTERNO	1 informe presentado	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO		1									1		10.650
Meta	10.01.01.21000.11.03.11 BOLETIN DEL SECTOR EXTERNO	2 boletines presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO					1				1				0
Meta	10.01.01.21000.11.03.12 REPORTES DIARIOS DE ESTADISTICAS DE DEUDA EXTERNA P/ EL PROGRAMA FINANCIERO	Reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.11.03.13 REPORTES DEL SECTOR EXTERNO PARA EL COMITE DE POLITICA MONETARIA Y CAMBIARIA	Reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.11.03.14 ANALISIS DE CONSISTENCIA Y CIERRE MACRO COORDINADO POR EL SECTOR EXTERNO	2 informes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO						1						1	0
Meta	10.01.01.21000.11.03.15 REPORTES DE BALANZA DE PAGOS Y POSICION DE INVERSION INTERNACIONAL COORDINADOS POR EL SECTOR EXTERNO	4 reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO		1			1			1			1		0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Meta	10.01.01.21000.11.03.16 PROYECCIONES DE BALANZA CAMBIARIA, DEUDA EXTERNA Y RESERVAS P/ EL PRONOSTICO DE LIQUIDEZ	Reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.11.03.17 INFORMACION SOBRE DESEMBOLSOS EJECUTADOS Y PROGRAMADOS REMITIDOS A INSTITUCIONES NACIONALES	Estadísticas presentadas	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.11.03.18 INFORMACION DIARIA DE VARIABLES DEL TIPO DE CAMBIO, INDICES DE BOLSAS Y PRECIOS DE COMMODITIES P/ INSTITUCIONES NACIONALES	Informes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.11.03.19 ESTADISTICAS DE VARIABLES REALES P/ ORGANISMOS INTERNACIONALES	Estadísticas presentadas	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.11.03.20 ESTADISTICAS DE COMPOSICION DE RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB	4 Reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO			1			1			1			1	0
Meta	10.01.01.21000.11.03.21 ESTADISTICAS DE TIPO DE CAMBIO Y RESERVAS P/ ORGANISMOS INTERNACIONALES	12 Estadísticas presentadas	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.01.01.21000.11.03.22 ESTADISTICAS DEL SECTOR EXTERNO P/ LA CAN	12 reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.01.01.21000.11.03.23 REPORTE DE ACTUALIDAD ECONOMICA	Reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.11.03.24 REPORTES DE ESTADISTICAS DEL SECTOR EXTERNO P/ EL DIRECTORIO	Reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.11.03.25 MONITOREO DE LA DEUDA NO CONCESIONAL P/ INSTITUCIONES NACIONALES	12 informes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Meta	10.01.01.21000.11.03.26 OBLIGACIONES DE MEDIANO Y LARGO PLAZO DEL BCB Y DEL RESTO DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO P/ INSTITUCIONES NACIONALES	12 informes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.01.01.21000.11.03.27 PARTICIPACION EN EL COMITE TECNICO DEL SISTEMA DE INFORMACION ESTADISTICA DE TURISMO	Informes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	108.750
Meta	10.01.01.21000.11.03.28 BALANZA DE PAGOS NORMALIZADA	1 reporte presentado	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO						1							0
Meta	10.01.01.21000.11.03.29 POSICION DE INVERSION INTERNACIONAL NORMALIZADA	1 reporte presentado	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO						1							0
Meta	10.01.01.21000.11.03.30 VARIABLES DEL SECTOR EXTERNO ACTUALIZADAS PARA LA BASE DE DATOS	12 reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.01.01.21000.11.03.31 ESTADISTICAS DE DONACIONES	4 Estadísticas presentadas	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO		1			1			1			1		0
Meta	10.01.01.21000.11.03.32 INDICE DE PRECIOS DE PRECIOS DE PRODUCTOS BASICOS DE EXPORTACION	Reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.11.03.33 SEGUIMIENTO A LAS VARIABLES DEL SECTOR EXTERNOP/ LA COYUNTURA INTERNACIONAL	Reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.11.03.34 SEGUIMIENTO MENSUAL A LAS REMESAS	12 reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.01.01.21000.11.03.35 BOLETIN DE COMERCIO EXTERIOR	12 boletines presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Meta	10.01.01.21000.11.03.36 SEGUIMIENTO A FLUJOS DE CAPITAL Y RESTRICCIONES DE ORGANISMOS Y ACUERDOS INTERNACIONALES	12 presentaciones presentadas	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.01.01.21000.11.03.37 ESTADISTICAS ARMONIZADAS BAJO LOS DISTINTOS ESQUEMAS DE INTEGRACIÓN SEGUN COMPROMISOS NACIONALES CON EL MERCOSUR, CAN, ALBA Y OTROS	Informes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.11.03.38 ANALISIS DEL SECTOR EXTERNO PARA EL IPM	2 informes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	1						1						0
Meta	10.01.01.21000.11.03.39 ANALISIS DEL SECTOR EXTERNO PARA LA MEMORIA ANUAL	1 informe presentado	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO				1									0
Meta	10.01.01.21000.11.03.40 ANALISIS DEL SECTOR EXTERNO PARA EL REPORTE DE ACTIVIDAD ECONOMICA	1 informe presen	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	1			1			1			1			0
Meta	10.01.01.21000.11.03.41 CARTILLA DE REMESAS FAMILIARES	4 cartillas presentadas	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO			1			1			1			1	0
Meta	10.01.01.21000.11.03.42 PLANILLA DE LIQUIDEZ EN MONEDA EXTRANJERA Y RESERVAS INTERNACIONALES NETAS	12 reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.01.01.21000.11.03.43 ANALISIS SOBRE EL SECTOR EXTERNO P/ EL PROGRAMA DE CONVERGENCIA ECONOMICA DE LA CAN	Informes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.11.03.44 ESTADISTICAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS	Estadísticas presentadas	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.01.01.21000.11.03.45 ESTADISTICAS DE COMERCIO EXTERIOR DE BIENES	4 reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO		1			1			1			1		0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
	Meta	10.01.01.21000.11.03.46 INDICADORES DE VULNERABILIDAD EXTERNA	Informes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
	Meta	10.01.01.21000.11.03.47 INDICADORES CLAVE DEL SECTOR EXTERNO	Informes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
	Meta	10.01.01.21000.11.03.48 ESTADISTICAS DE RENTA	4 reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO		1			1			1			1		0
	Meta	10.01.01.21000.11.03.49 ESTADISTICAS DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO	4 reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
	Meta	10.01.01.21000.11.03.50 OTROS A REQUERIMIENTO	Documentos presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
	Meta	10.01.01.21000.11.03.51 FICHAS TECNICAS A REQUERIMIENTO	Fichas técncias presentadas	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
	Meta	10.01.01.21000.11.03.52 BOLETIN DE BALANZA CAMBIARA	12 BOLETINES PRESENTADOS	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
	Operación	10.01.01.21000.11.04 REALIZAR ENCUESTAS, ELABORAR ESTADISTICAS E INDICADORES, REPORTES E INFORMES SOBRE CPE, DEUDA EXTERNA PRIVADA Y OTROS Y ADMINISTRAR LA BASE DE DATOS DEL SECTOR EXTERNO		SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO													0
	Meta	10.01.01.21000.11.04.01 REPORTES TRIMESTRALES DE IED, INVERSION DE CARTERA, DEUDA EXTERNA PRIVADA, TITULOS DE DEUDA, DEPOSITOS EN EL EXTERIOR, PRESTAMOS AL EXTERIOR, DESTINO DE LA IED	4 reportes presentados	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO		1			1			1			1		0
	Meta	10.01.01.21000.11.04.02 REPORTE ANUAL SOBRE CAPITAL PRIVADO EXTRANJERO	1 reporte presentado	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO					1								0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Meta	10.01.01.21000.11.04.03 REPORTE Y PROYECCION DE DEUDA EXTERNA PRIVADA PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES		1 reporte presentado	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO			1										0
Meta	10.01.01.21000.11.04.04 REPORTE SEMESTRAL SOBRE CAPITAL PRIVADO EXTRANJERO		1 Presentación efectuada	SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO									1				0
Operación	10.01.01.21000.11.05 ASESORAR AL DIRECTORIO, COMITES, GRUPO MACRO EN TEMAS DE POLITICA MONETARIA, CAMBIARIA, DEL SISTEMA FINANCIERO Y OTROS AFINES A LA INSTITUCION Y COORDINAR EL PROGRAMA FINANCIERO CON EL MEFP			ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA													0
Meta	10.01.01.21000.11.05.01 SESIONES Y REUNIONES A LAS QUE ASISTE EL ASESOR PRINCIPAL DE POLITICA ECONOMICA		Actas de las reuniones	ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Objetivo	F 10.01.01.21000.12 SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIÓN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLÍTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB			ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA													927.500
Operación	10.01.01.21000.12.01 DESARROLLAR TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN TEMAS ECONÓMICOS Y DE INTERÉS PARA EL BCB, CON ÉNFASIS EN POLÍTICA MONETARIA Y CAMBIARIA			SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES													777.500
Meta	10.01.01.21000.12.01.01 DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO EN POR LO MENOS UN EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL.		Documento	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.12.01.02 DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN CONCLUIDOS		Documentos	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES						4					6		173.500
Meta	10.01.01.21000.12.01.03 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE SEMINARIOS (WORKSHOPS) DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA		Comunicaciones internas	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES		1		1		1		1		1		1	0
Meta	10.01.01.21000.12.01.04 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CURSO DE ECONOMÍA PARA PERIODISTAS		Presentaciones	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES								5					0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Meta	10.01.01.21000.12.01.05 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CUARTO ENCUENTRO DE ECONOMISTAS DE BOLIVIA	Comunicaciones internas y externas	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES										1			200.000
Meta	10.01.01.21000.12.01.06 PARTICIPACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LA QUINTA JORNADA MONETARIA	Presentaciones	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES							1						350.000
Meta	10.01.01.21000.12.01.07 REVISTA DE ANÁLISIS ECONÓMICO	Revista	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES						1						1	4.000
Meta	10.01.01.21000.12.01.08 REPRESENTACIONES A EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES	Comunicacion externa	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.12.01.09 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE UN SEMINARIO SOBRE MODELOS MACROECONÓMICOS EN EL BCB	Presentaciones y documentos del seminario	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES										1			50.000
Meta	10.01.01.21000.12.01.10 COMPENDIO DEL 3ER ENCUENTRO DE ECONOMISTAS DE BOLIVIA	Documento	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES										1			0
Meta	10.01.01.21000.12.01.11 COMPENDIO DE LA IV JORNADA MONETARIA	Documento	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES							1						0
Meta	10.01.01.21000.12.01.12 JURADO CONCURSO ESCOLAR	Trabajos calificados	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES										1			0
Operación	10.01.01.21000.12.02 ELABORAR Y EVALUAR PROPUESTAS DE POLÍTICA ECONÓMICA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL BCB			SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES												150.000
Meta	10.01.01.21000.12.02.01 ANÁLISIS SOBRE TEMAS MONETARIOS, CAMBIARIOS Y OTROS	Documentos o presentaciones	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
	Meta	10.01.01.21000.12.02.02 CÁLCULO Y DIFUSIÓN DE LA UFV	Comunicación interna	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
	Meta	10.01.01.21000.12.02.03 FICHAS TÉCNICAS PRESENTADAS	Ficha Técnica	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
	Meta	10.01.01.21000.12.02.04 NORMAS Y REGLAMENTOS EVALUADOS	Documento o presentación	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
	Meta	10.01.01.21000.12.02.05 ENCUESTA DE EXPECTATIVAS ECONÓMICAS	Reporte	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
	Meta	10.01.01.21000.12.02.06 REPORTE DE INDICADORES DE TENDENCIA INFLACIONARIA	Reporte	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
	Meta	10.01.01.21000.12.02.07 REPORTE DE PRODUCCIÓN DE CEMENTO Y ENERGÍA	Reporte	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
	Meta	10.01.01.21000.12.02.08 REPORTE ESTADÍSTICO DE CRECIMIENTO E INFLACIÓN EXTERNA	Reporte	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES		1		1		1		1		1		1	150.000
	Operación	10.01.01.21000.12.03 REALIZAR ANÁLISIS MACROECONÓMICO Y DE COYUNTURA NACIONAL E INTERNACIONAL EN ÁREAS RELACIONADAS CON EL BCB		SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES													0
	Meta	10.01.01.21000.12.03.01 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA INFLACIÓN	Documento	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
	Meta	10.01.01.21000.12.03.02 ANÁLISIS SOBRE COYUNTURA Y POLÍTICAS ECONÓMICAS EXTERNAS	Documento	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES			1			1			1			1	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Meta	10.01.01.21000.12.03.03 ANÁLISIS Y PROGNOSIS DEL PIB	Presentacion	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES	1			1			1			1			0
Meta	10.01.01.21000.12.03.04 ANÁLISIS Y PROYECCIONES DE LA INFLACIÓN	Documento	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES						1						1	0
Meta	10.01.01.21000.12.03.05 BOLETINES INFORMATIVOS	Boletín	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.12.03.06 INFORMES DE POLÍTICA MONETARIA EDITADOS, COORDINADOS CON OTRAS ÁREAS DE LA APEC Y ELABORACIÓN DEL CONTEXTO INTERNACIONAL, INFLACIÓN, SECTOR REAL, POLÍTICA CAMBIARIA Y PERSPECTIVAS Y RIESGOS DE LA INFLACIÓN	Informe y presentación	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES	1						1						0
Meta	10.01.01.21000.12.03.07 MEMORIA ANUAL DEL BCB EDITADA, COORDINADA CON OTRAS ÁREAS Y ELABORACIÓN DE ECONOMÍA MUNDIAL, INFLACIÓN, SECTOR REAL, POLÍTICA CAMBIARIA Y OTRAS SECCIONES ADICIONALES	Memoria y presentación	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES				1									0
Meta	10.01.01.21000.12.03.08 PRESENTACIONES DE PUBLICACIONES A LA SOCIEDAD CIVIL	Presentación	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.12.03.09 PRESENTACIONES ESPECIALIZADAS PARA AUTORIDADES DEL BCB	Presentaciones	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.12.03.10 REPORTES DE INFLACIÓN	Reporte	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.12.03.11 RESPUESTAS A PREGUNTAS ESPECIALIZADAS DE CUESTIONARIOS, ENCUESTAS Y SOLICITUDES DE AUTORIDADES.	Documento	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.12.03.12 RESUMEN EJECUTIVO DE LA MEMORIA ANUAL DEL BCB EN INGLES	Documento	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES				1									0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Meta	10.01.01.21000.12.03.13 INFORME DE POLÍTICA MONETARIA EN INGLES	Documento	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES		1						1				1	0
Meta	10.01.01.21000.12.03.14 SECCIONES EDUCATIVAS SOBRE VARIABLES ECONÓMICAS EN REVISTAS Y BOLETINES INFORMATIVOS VIGENTES	Revistas y Boletines	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.12.03.15 REPORTE MENSUAL DEL SECTOR REAL	Documentos	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.01.01.21000.12.03.16 INFORMES ECONÓMICOS TRIMESTRALES EDITADOS, COORDINADOS CON OTRAS ÁREAS DE LA APEC Y ELABORACIÓN DEL CONTEXTO INTERNACIONAL, INFLACIÓN, SECTOR REAL, POLÍTICA CAMBIARIA Y PERSPECTIVAS	Documento	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES			1			1			1			1	0
Meta	10.01.01.21000.12.03.17 CONTEXTO INTERNACIONAL PARA EL REPORTE DE BALANZA DE PAGOS	Documento	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.12.03.18 PROYECCIONES DEL PIB, INFLACIÓN, UFV Y TIPO DE CAMBIO PARA ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA	Cuadro de proyecciones	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.12.03.19 PROYECCIONES DEL PIB, INFLACIÓN, UFV Y TIPO DE CAMBIO PARA CIERRE MACROECONÓMICO	Cuadro de proyecciones	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.21000.12.03.20 DOCUMENTOS PARA EL PROGRAMA DE ACCIONES DE CONVERGENCIA DE LA COMUNIDAD ANDINA COORDINADOS Y ELABORACIÓN DE INFLACIÓN, SECTOR REAL, POLÍTICA CAMBIARIA Y PERSPECTIVAS.	Documento	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES				1				1					0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Estrategia 10.01.02	Ejecutar una política cambiaria consistente con los objetivos de la política monetaria y cambiaria determinados en coordinación con la política económica del Órgano Ejecutivo.																0
Objetivo	D 10.01.02.21000.04 SE CUENTA CON PROPUESTAS PARA PERFECCIONAR EL RÉGIMEN CAMBIARIO			SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES													0
Operación	10.01.02.21000.04.01 ANALIZAR FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS DEL ACTUAL RÉGIMEN CAMBIARIO Y PROPONER MODIFICACIONES QUE SEAN NECESARIAS			SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES													0
	Meta	10.01.02.21000.04.01.01 SEMINARIO DE DISCUSIÓN SOBRE LA POLÍTICA CAMBIARIA EN BOLIVIA.	Presentaciones y documentos del seminario	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES								1					0
	Meta	10.01.02.21000.04.01.02 ANÁLISIS SOBRE EL RÉGIMEN CAMBIARIO.	Documento	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES												1	0
Estrategia 10.01.03	Desarrollar e implementar políticas que incentiven el mayor uso de la moneda nacional.																0
Objetivo	D 10.01.03.21000.05 SE CUENTA CON PROPUESTAS DE MEDIDAS PARA PROMOVER Y PROFUNDIZAR LA BOLIVIANIZACIÓN.			SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES													0
Operación	10.01.03.21000.05.01 ANALIZAR EL PROCESO DE BOLIVIANIZACIÓN Y PROPONER MEDIDAS QUE LA PROFUNDICEN.			SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES													0
	Meta	10.01.03.21000.05.01.01 ANÁLISIS SOBRE LA BOLIVIANIZACIÓN FINANCIERA, REAL Y DE PAGOS, EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE MEDIDAS IMPLEMENTADAS Y PROPUESTAS DE POLÍTICAS DE BOLIVIANIZACIÓN	Documento	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES									1				0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Estrategia 10.01.04	Institucionalizar los mecanismos de coordinación con el Órgano Ejecutivo para determinar las políticas monetaria y cambiaria del país.																0
Objetivo	D 10.01.04.21000.09 SE HAN PROPUESTO MECANISMOS INSTITUCIONALES DE COORDINACION CON EL ORGANO EJECUTIVO			SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES													0
Operación	10.01.04.21000.09.01 REALIZAR PROPUESTAS SOBRE MECANISMOS DE COORDINACION CON EL ORGANO EJECUTIVO			SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES													0
	Meta	10.01.04.21000.09.01.01 SE CUENTA CON UNA PROPUESTA SOBRE MECANISMOS DE COORDINACION INSTITUCIONAL ENTRE EL BCB Y EL ORGANO EJECUTIVO	1 DOCUMENTO PRESENTADO	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES										1			0
Objetivo Estratégico 10.02	El BCB en el marco del modelo económico plural y productivo, contribuye al desarrollo económico y social sostenible.																845.775
Estrategia 10.02.04	Promover, realizar y difundir análisis e investigaciones para la generación de conocimiento.																0
Objetivo	D 10.02.04.21000.10 SE CUENTA CON UNA ESTRATEGIA PARA QUE LA REVISTA DE ANALISIS ALCANCE ESTANDARES INTERNACIONALES			SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES													0
Operación	10.02.04.21000.10.01 ELABORAR UN MANUAL DE OPTIMIZACION DEL PROCESO DE ELABORACION, EDICION, IMPRESION Y DISTRIBUCION DE LA REVISTA DE ANALISIS			SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES													0
	Meta	10.02.04.21000.10.01.01 SE CUENTA CON UN MANUAL DE OPTIMIZACION DEL PROCESO DE ELABORACION, EDICION, IMPRESION Y DISTRIBUCION DE LA REVISTA DE ANALISIS	1 MANUAL PRESENTADO	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES								1					0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Estrategia 10.02.05	Desarrollar análisis y propuestas de carácter sectorial y macroeconómico que constituyan insumos que contribuyan a incrementar el crecimiento potencial de la economía y atenuar las fluctuaciones cíclicas en coordinación con el Órgano Ejecutivo.																695.775
Objetivo	D 10.02.05.21000.06 SE HAN REALIZADO ANÁLISIS Y PROPUESTAS TANTO SECTORIALES COMO MACROECONÓMICAS PARA INCREMENTAR EL CRECIMIENTO POTENCIAL DE LA ECONOMÍA			SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES													0
Operación	10.02.05.21000.06.01 REALIZAR ANÁLISIS Y PROPUESTAS SECTORIALES Y MACROECONÓMICAS PARA INCREMENTAR EL CRECIMIENTO POTENCIAL.			SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES													0
	Meta	10.02.05.21000.06.01.01 ANÁLISIS SECTORIAL (HIDROCARBUROS, MINERÍA, INDUSTRIA Y AGROPECUARIO) Y PROPUESTAS PARA SU DINAMIZACIÓN	Documentos	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES			1			1			1			1	0
	Meta	10.02.05.21000.06.01.02 PROPUESTAS PARA INCREMENTAR EL CRECIMIENTO POTENCIAL	Documento	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES											1		0
Objetivo	D 10.02.05.21000.07 SE HA ANALIZADO LAS FLUCTUACIONES CÍCLICAS Y SU RELACIÓN CON LA POLÍTICA ECONÓMICA.			SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES													695.775
Operación	10.02.05.21000.07.01 ANALIZAR LAS FLUCTUACIONES CÍCLICAS Y SU RELACIÓN CON LA POLÍTICA ECONÓMICA.			SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES													695.775
	Meta	10.02.05.21000.07.01.01 ANÁLISIS SOBRE REGULARIDADES EMPÍRICAS DEL CICLO ECONÓMICO BOLIVIANO Y SU RELACIÓN CON LA ORIENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS.	Documento	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES									1				0
	Meta	10.02.05.21000.07.01.02 INDICADORES MENSUALES DEL SECTOR INDUSTRIAL	Cuadros estadísticos	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	695.775

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Estrategia 10.02.06 Desarrollar análisis y propuestas sobre el modelo económico plural y las formas de organización económica reconocidas en la Constitución Política del Estado.															150.000
Objetivo D 10.02.06.21000.08 SE HA REALIZADO EL ANÁLISIS DEL MODELO ECONÓMICO PLURAL Y LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN ECONÓMICA RECONOCIDAS EN LA CPE.		SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES													150.000
Operación 10.02.06.21000.08.01 REALIZAR ANÁLISIS DEL MODELO ECONÓMICO PLURAL, LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN RECONOCIDAS POR LA CPE Y SU ARTICULACIÓN CON LAS POLÍTICAS DEL BCB		SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES													150.000
Meta 10.02.06.21000.08.01.01 SERIE DE CONVERSATORIOS SOBRE EL MODELO ECONÓMICO PLURAL, LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN ECONÓMICA RECONOCIDAS POR LA CPE Y SU ARTICULACIÓN CON LAS POLÍTICAS DEL BCB	Presentaciones	SUBGERENCIA DEL SECTOR INVESTIGACIONES ESPECIALES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	150.000
30000 GERENCIA GENERAL															411.200
Objetivo Estratégico 10.02 El BCB en el marco del modelo económico plural y productivo, contribuye al desarrollo económico y social sostenible.															411.200
Estrategia 10.02.07 Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestión que aseguren la eficiencia en las actividades del BCB.															411.200
Objetivo F 10.02.07.30000.01 SE HAN PROPUESTO, DIRIGIDO Y SUPERVISADO LA EJECUCION DE POLITICAS Y PLANES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		GERENCIA GENERAL													411.200
Operación 10.02.07.30000.01.01 PROPONER AL PRESIDENTE TEMAS A SER CONSIDERADOS EN LAS REUNIONES DE DIRECTORIO Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE PLANES Y POLÍTICAS DE GESTIÓN		GERENCIA GENERAL													411.200
Meta 10.02.07.30000.01.01.01 TEMAS PRESENTADOS A DIRECTORIO	ACTAS DE DIRECTORIO, RDS	GERENCIA GENERAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	411.200

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Meta	10.02.07.30000.01.01.02 REUNIONES DEL COMITÉ DE RIESGOS		ACTAS	GERENCIA GENERAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.02.07.30000.01.01.03 REUNIONES DEL COMITÉ DE CAPACITACIÓN		ACTAS	GERENCIA GENERAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.02.07.30000.01.01.04 REUNIONES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS		ACTAS	GERENCIA GENERAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
31000	GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS																926.802.499
Objetivo Estratégico 10.01	El BCB mejora la eficiencia y la efectividad de las políticas monetaria y cambiaria en el control de la inflación para contribuir al desarrollo económico y social.																892.658.212
Estrategia 10.01.01	En coordinación con la política económica determinada por el Órgani ejecutivo, determinar y ejecutar una política monetaria efectiva para mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda nacional.																778.935.225
Objetivo	D 10.01.01.31000.01 SE HAN REALIZADO INVESTIGACIONES SOBRE LA ESTRUCTURA TEMPORAL DE TASAS DE INTERÉS, LA TASA DE INTERÉS NATURAL Y LA VALORACIÓN DE TÍTULOS PÚBLICOS PARA RESCATE ANTICIPADO, CON EL PROPÓSITO DE MANTENER UNA POLÍTICA MONETARIA EFECTIVA.			SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO													0
Operación	10.01.01.31000.01.01 ANALIZAR LA APLICACIÓN DE DISTINTAS METODOLOGÍAS PARA DETERMINAR Y EVALUAR EL COMPORTAMIENTO DE LA ESTRUCTURA TEMPORAL DE TASAS DE INTERÉS EN BOLIVIA.			SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO													0
Meta	10.01.01.31000.01.01.01 INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS E IMPLICACIONES DE POLÍTICA DE LA ESTRUCTURA TEMPORAL DE TASAS DE INTERÉS EN BOLIVIA.		DOCUMENO DE INVESTG. SOBRE LA ESTR. TASA INT	SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO						1							0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Operación	10.01.01.31000.01.02 ESTIMAR LA TASA NATURAL DE INTERÉS PARA LA ECONOMÍA BOLIVIANA			SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO													0
Meta	10.01.01.31000.01.02.01 INVESTIGACIÓN ACERCA DE LAS METODOLOGÍAS PARA LA ESTIMACIÓN DE LA TASA NATURAL DE INTERÉS PARA LA ECONOMÍA BOLIVIANA		DOCUMENTO INVESTG.SOBRE LA ESTIM. TASA INTE	SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO							1						0
Operación	10.01.01.31000.01.03 DETERMINAR UNA METODOLOGÍA DE VALORACIÓN PARA EL RESCATE ANTICIPADO DE LOS VALORES PÚBLICOS.			SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO													0
Meta	10.01.01.31000.01.03.01 INVESTIGACIÓN QUE DETERMINE LA METODOLOGÍA ADECUADA DE VALORACIÓN PARA EL RESCATE ANTICIPADO DE LOS VALORES PUBLICOS.		DOC. DE INVESTIG. CON ALT. MET. DE VAL DE RESC.	SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO											1		0
Objetivo	D 10.01.01.31000.02 SE HAN ANALIZADO LOS DETERMINANTES DEL EXCEDENTE DE LIQUIDEZ DEL SISTEMA FINANCIERO Y SUS IMPLICACIONES.			SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO													0
Operación	10.01.01.31000.02.01 ESTIMAR Y ANALIZAR LOS DETERMINANTES DEL EXCEDENTE DE LIQUIDEZ			SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO													0
Meta	10.01.01.31000.02.01.01 INVESTIGACIÓN QUE ANALICE LOS DETERMINANTES DEL EXCEDENTE DE LIQUIDEZ DEL SISTEMA FINANCIERO Y SUS IMPLICACIONES.		DOC. DE INVESTG. S/ DETERMINANTES DEL EXCEDEN	SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO										1			0
Objetivo	F 10.01.01.31000.04 SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO			SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO													778.935.225
Operación	10.01.01.31000.04.01 EJECUTAR OPERACIONES CON VALORES PÚBLICOS			DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO ABIERTO													778.857.518
Meta	10.01.01.31000.04.01.01 SUBASTA DE VALORES PÚBLICOS		RESULTADOS DE SUBASTA	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO ABIERTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	704.534.393

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Meta	10.01.01.31000.04.01.02 SUBASTA DE REPORTOS	RESULTADO ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO ABIERTO		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.31000.04.01.03 SUBASTA DE SERVICIOS EXTENDIDOS Y RESTRINGIDOS DE DEPÓSITOS	RESULTADO DE SUBASTA SRD Y SED	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO ABIERTO		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	74.323.125
Operación	10.01.01.31000.04.02 PROVEER INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ANALÍTICA SOBRE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO			DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO ABIERTO													77.707
Meta	10.01.01.31000.04.02.01 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DIARIA PARA EL SISTEMA FINANCIERO	REPORTES M&M DIARIOS PUBLICADOS EN LA WEB	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO ABIERTO		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.31000.04.02.02 RECOPILACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO MONETARIO	INFORME DIARIO ENVIADO POR CORREO ELECTRONI	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO ABIERTO		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.31000.04.02.03 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SEMANAL PARA EL SISTEMA FINANCIERO	REPORTES M&M SEMANAL PUBLICADO EN LA WEB	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO ABIERTO		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.31000.04.02.04 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ANUAL PARA EL SISTEMA FINANCIERO	NOTA ENVIADA A PRESIDENCIA Y SIST FIN	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO ABIERTO			1											0
Meta	10.01.01.31000.04.02.05 INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE OMAS PARA SU PUBLICACIÓN	NOTA A LA SUBG. COMUNICACION CON PUBLICACIO	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO ABIERTO		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.31000.04.02.06 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE OMAS PARA EL COMITÉ DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO (COMA) Y EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE VALORES DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (CAVT)	LEGAJO EN MEDIO IMPRESO Y MAGNETICO	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO ABIERTO		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.31000.04.02.07 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE OMAS PARA EL COMITÉ DE ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO (COASIF)	LEGAJO COASIF IMPRESO REMITIDO A LA GOM	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO ABIERTO		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Meta	10.01.01.31000.04.02.08 CAPÍTULO DE OMA PARA LA MEMORIA ANUAL	NOTA Y/O CORREO ELECTONICO ENVIADO A APEC	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO ABIERTO			1										0
Meta	10.01.01.31000.04.02.09 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SEMESTRAL DE OMAS	NOTA ENVIADA A GERENCIA GRAL. ADJ. INFORME	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO ABIERTO	1						1						0
Meta	10.01.01.31000.04.02.10 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE OMA PARA LA BOLSA BOLIVIANA DE VALORES (BBV)	CORREO ELOECTRONICO ENVIADO A LA BBV	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO ABIERTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.01.01.31000.04.02.11 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PARA EL SISTEMA BLOOMBERG	ARCHIVO EXCEL CON INFORMACION ACTUALIZADA	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO ABIERTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.31000.04.02.12 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PARA LA BASE DEL MERCORSUR	CORREO ELECTRONICO PARA LA APEC	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO ABIERTO			1			1			1			1	0
Meta	10.01.01.31000.04.02.13 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN ANALÍTICA	DOCUMENTOS IMPRESOS Y EN MEDIO MAGNÉTICO	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO ABIERTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.01.01.31000.04.02.14 ATENCIÓN DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS PRIORIZADAS	DOCUMENTOS IMPRESOS Y EN MEDIO MAGNÉTICO	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO ABIERTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	77.707

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Estrategia 10.01.03	Desarrollar e implementar políticas que incentiven el mayor uso de la moneda nacional.																113.722.987
Objetivo	D 10.01.03.31000.03 SE HA REALIZADO UN ESTUDIO PARA EL DESARROLLO E INTRODUCCIÓN DE UNA NUEVA FAMILIA DE BILLETES.			SUBGERENCIA DE TESORERIA													0
Operación	10.01.03.31000.03.01 DEFINICIÓN DE LA TEMÁTICA PARA EL DISEÑO DE UNA NUEVA FAMILIA DE BILLETES.			SUBGERENCIA DE TESORERIA													0
Meta	10.01.03.31000.03.01.01 PROPUESTA DE TEMÁTICA PARA EL DISEÑO DE UNA NUEVA FAMILIA DE BILLETES		Documento Elaborado	SUBGERENCIA DE TESORERIA						1							0
Operación	10.01.03.31000.03.02 DEFINICIÓN DEL NÚMERO DE DENOMINACIONES, TAMAÑOS Y OTRAS CARACTERÍSTICAS GENERALES.			SUBGERENCIA DE TESORERIA													0
Meta	10.01.03.31000.03.02.01 PROPUESTA DE DENOMINACIONES, TAMAÑOS Y OTRAS CARACTERÍSTICAS GENERALES		Documento elaborado.	SUBGERENCIA DE TESORERIA		1											0
Operación	10.01.03.31000.03.03 EVALUCIÓN Y SELECCIÓN DE SUSTRATOS.			SUBGERENCIA DE TESORERIA													0
Meta	10.01.03.31000.03.03.01 PROPUESTA DE SUSTRATOS		Documento elaborado	SUBGERENCIA DE TESORERIA				1									0
Operación	10.01.03.31000.03.04 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LOS BILLETES.			SUBGERENCIA DE TESORERIA													0
Meta	10.01.03.31000.03.04.01 PROPUESTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD		Documento elaborado	SUBGERENCIA DE TESORERIA						1							0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Operación	10.01.03.31000.03.05 ANÁLISIS Y PROYECCIÓN DEL COSTO DE IMPRESIÓN.			SUBGERENCIA DE TESORERIA													0
Meta	10.01.03.31000.03.05.01 ANÁLISIS Y PROYECCIÓN DE COSTO DE IMPRESIÓN		Documento elaborado	SUBGERENCIA DE TESORERIA								1					0
Operación	10.01.03.31000.03.06 PLAN PARA LA INTRODUCCIÓN.			SUBGERENCIA DE TESORERIA													0
Meta	10.01.03.31000.03.06.01 PLAN PARA INSTRODUCCIÓN		Documento elaborado	SUBGERENCIA DE TESORERIA										1			0
Operación	10.01.03.31000.03.07 DETERMINACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL DISEÑO E IMPRESIÓN DE UNA NUEVA FAMILIA DE BILLETES.			SUBGERENCIA DE TESORERIA													0
Meta	10.01.03.31000.03.07.01 PROPUESTA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL DISEÑO E IMPRESIÓN DE LA NUEVA FAMILIA DE BILLETES		Documento elaborado y presentado a Directorio.	SUBGERENCIA DE TESORERIA												1	0
Objetivo	F 10.01.03.31000.06 SE HA REALIZADO LA GESTIÓN DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES			SUBGERENCIA DE TESORERIA													113.722.987
Operación	10.01.03.31000.06.01 DISTRIBUIR Y RECEPCIONAR MATERIAL MONETARIO, DESTRUIR BILLETES INUTILIZADOS Y CUSTODIAR VALORES.			SUBGERENCIA DE TESORERIA													13.852.466
Meta	10.01.03.31000.06.01.01 TRASLADO DE MATERIAL MONETARIO.		Contratos carguío cumplidos.	SUBGERENCIA DE TESORERIA		10					10						28.000
Meta	10.01.03.31000.06.01.02 RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAL MONETARIO.		Autorizaciones de Pago	SUBGERENCIA DE TESORERIA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	198.608

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Meta	10.01.03.31000.06.01.03 DESTRUCCIÓN DE MATERIAL MONETARIO INUTILIZADO	Certificacdo de cumplimiento de servicio de mantenimitl	SUBGERENCIA DE TESORERIA		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	534.276
Meta	10.01.03.31000.06.01.04 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN Y RECOJO DE MATERIAL MONETARIO	Autorizaciones de pago	SUBGERENCIA DE TESORERIA		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	8.198.688
Meta	10.01.03.31000.06.01.05 ESTADÍSTICAS Y PROYECCIONES PARA LA GESTIÓN DE MATERIAL MONETARIO	Autorización de pago.	SUBGERENCIA DE TESORERIA				2										95.900
Meta	10.01.03.31000.06.01.06 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO DE PRESTAMOS (CRÉDITO ALEMÁN MERCANCÍA II)	Preventivo	SUBGERENCIA DE TESORERIA							1						1	31.000
Meta	10.01.03.31000.06.01.07 VENTA DE MONEDAS CONMEMORATIVAS.	Comprobante contables	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4.014.792
Meta	10.01.03.31000.06.01.08 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS DE TESORERÍA.	Autorización de pago	SUBGERENCIA DE TESORERIA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	751.202
Operación	10.01.03.31000.06.02 COMPRA DE MATERIAL MONETARIO		SUBGERENCIA DE TESORERIA														99.870.521
Meta	10.01.03.31000.06.02.01 LOTES ADQUIRIDOS DE MONEDAS	Contrato Firmado	SUBGERENCIA DE TESORERIA								1						96.345.746
Meta	10.01.03.31000.06.02.02 LOTES ADQUIRIDOS DE MONEDAS CONMEMORATIVAS.	Autorizaciones de Pago	SUBGERENCIA DE TESORERIA			1											3.524.775

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Objetivo Estratégico 10.02	El BCB en el marco del modelo económico plural y productivo, contribuye al desarrollo económico y social sostenible.																34.144.287
Estrategia 10.02.07	Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestión que aseguren la eficiencia en las actividades del BCB.																34.144.287
Objetivo	F	10.02.07.31000.05 SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO		DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL SECTOR PÙBLICO													34.144.287
Operación		10.02.07.31000.05.01 PROCESAR OPERACIONES DE PAGO DEL SECTOR PUBLICO		DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL SECTOR PÙBLICO													0
Meta		10.02.07.31000.05.01.01 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE PAGO DEL SECTOR PUBLICO MEDIANTE OPERACIONES CONTABLES EFECTUADAS EN EL SPT	COMPROBANTES CONTABLES	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL SECTOR PÙBLICO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Operación		10.02.07.31000.05.02 EJECUTAR OPERACIONES A REQUERIMIENTO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS Y BANCOS ADMINISTRADORES DELEGADOS		DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL SECTOR PÙBLICO													34.144.287
Meta		10.02.07.31000.05.02.01 SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE CUENTAS, PAGO ADMINISTRACION DELEGADA, CONTABILIZACION TFD'S Y CAF003 (ADM.DELEG.-BCB)	COMPROBANTES CONTABLES	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL SECTOR PÙBLICO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	34.144.287
Operación		10.02.07.31000.05.03 EJECUTAR LAS OPERACIONES A REQUERIMIENTO DE LAS ENTIDADES PUBLICAS Y FINANCIERAS		DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL SECTOR PÙBLICO													0
Meta		10.02.07.31000.05.03.01 SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE CUENTAS DE COPARTICIPACION E IDH	COMPROBANTES CONTABLES	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL SECTOR PÙBLICO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Operación	10.02.07.31000.05.04 EJECUTAR LAS OPERACIONES A REQUERIMIENTO DE ENTIDADES PUBLICAS, INSTITUCIONES FINANCIERAS Y TITULARES DE CUENTAS ESPECIALES			DEPARTAMENTO DE CUENTAS ESPECIALES													0
Meta	10.02.07.31000.05.04.01 SERVICIO DE TRANSFERENCIA A CUENTAS ESPECIALES Y FISCALES, SEGUN REQUERIMIENTO		COMPROBANTES CONTABLES	DEPARTAMENTO DE CUENTAS ESPECIALES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.02.07.31000.05.04.02 SERVICIO DE TRANSFERENCIAS A PARTICULARES		COMPROBANTES CONTABLES	DEPARTAMENTO DE CUENTAS ESPECIALES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.02.07.31000.05.04.03 SERVICIO DE TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		COMPROBANTES CONTABLES	DEPARTAMENTO DE CUENTAS ESPECIALES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.02.07.31000.05.04.04 SERVICIO DE TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR		COMPROBANTES CONTABLES	DEPARTAMENTO DE CUENTAS ESPECIALES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Operación	10.02.07.31000.05.05 EFECTUAR LOS REGISTROS QUE CORRESPONDAN AL CREDITO DE EMERGENCIA NACIONAL			DEPARTAMENTO DE CUENTAS ESPECIALES													0
Meta	10.02.07.31000.05.05.01 ATENCION DE REQUERIMIENTOS RELACIONADOS AL CREDITO DE EMERGENCIA NACIONAL MEDIANTE OPERACIONES CONTABLES		COMPROBANTES CONTABLES	DEPARTAMENTO DE CUENTAS ESPECIALES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Operación	10.02.07.31000.05.06 EJECUTAR LAS OPERACIONES QUE CORRESPONDAN A LA LEY DEL DIALOGO 2000			DEPARTAMENTO DE CUENTAS ESPECIALES													0
Meta	10.02.07.31000.05.06.01 ATENCION DE OPERACIONES CONTABLES EN EL MARCO DEL DIALOGO 2000		COMPROBANTES CONTABLES	DEPARTAMENTO DE CUENTAS ESPECIALES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Operación	10.02.07.31000.05.07 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL CREDITO EXTRAORDINARIO A EPNES APROBADOS POR LAS INSTANCIAS LEGALES CORRESPONDIENTES			DEPARTAMENTO DE CUENTAS ESPECIALES													0
Meta	10.02.07.31000.05.07.01 ATENCION DE REQUERIMIENTOS RELACIONADOS AL CREDITO EXTRAORDINARIO A EPNES MEDIANTE OPERACIONES CONTABLES		COMPROBANTES CONTABLES	DEPARTAMENTO DE CUENTAS ESPECIALES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Operación	10.02.07.31000.05.08 ELABORAR INFORMACION ESTADISTICA DEL SECTOR PUBLICO			SUBGERENCIA DE OPERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO													0
Meta	10.02.07.31000.05.08.01 INFORMACION ANALITICA Y ESTADISTICA DE OPERACIONES DEL BCB CON EL SECTOR PUBLICO		BOLETIN PUBLICADO	SUBGERENCIA DE OPERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	1						1						0
32000	GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES																38.904.855
Objetivo Estratégico 10.01	El BCB mejora la eficiencia y la efectividad de las políticas monetaria y cambiaria en el control de la inflación para contribuir al desarrollo económico y social.																24.678.189
Estrategia 10.01.01	En coordinación con la política económica determinada por el Órgani ejecutivo, determinar y ejecutar una política monetaria efectiva para mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda nacional.																264.347
Objetivo	F 10.01.01.32000.07 SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA SWIFT			GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES													264.347
Operación	10.01.01.32000.07.01 ADMINISTRAR EL SISTEMA SWIFT			GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES													264.347
Meta	10.01.01.32000.07.01.01 ENVIO Y RECEPCION DE MENSAJES SWIFT		MENSAJES SWIFT	SUBGERENCIA DE RESERVAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	264.347

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Estrategia 10.01.02	Ejecutar una política cambiaria consistente con los objetivos de la política monetaria y cambiaria determinados en coordinación con la política económica del Órgano Ejecutivo.																24.413.842
Objetivo	F 10.01.02.32000.06 SE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB			GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES													24.413.842
Operación	10.01.02.32000.06.01 MEDIR EL PERFIL DE RIESGO DE LOS PORTAFOLIOS DE INVERSION Y GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS DE INVERSION			DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INVERSIONES													243.950
Meta	10.01.02.32000.06.01.01 RIESGOS MONITOREADOS		4 INFORMES TRIMESTRALES	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INVERSIONES	1			1			1			1			243.950
Operación	10.01.02.32000.06.02 EJECUTAR LAS INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y SU REGISTRO CONTABLE.			SUBGERENCIA DE RESERVAS													24.169.892
Meta	10.01.02.32000.06.02.01 INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y SU REGISTRO CONTABLE		COMPROBANTES CONTABLES	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE INVERSIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	24.169.892

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Objetivo Estratégico 10.02	El BCB en el marco del modelo económico plural y productivo, contribuye al desarrollo económico y social sostenible.																14.226.666
Estrategia 10.02.07	Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestión que aseguren la eficiencia en las actividades del BCB.																14.226.666
Objetivo	D 10.02.07.32000.01 SE HA AUTOMATIZADO EL INGRESO DE LAS TRANSACCIONES A LA BASE DE DATOS PARA LA GESTION DE RESERVAS (ABACUS) MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE LA INTERFASE GATEWAY DE BLOOMBERG			GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES													0
Operación	10.02.07.32000.01.01 EVALUAR GATEWAY DE BLOOMBERG			DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INVERSIONES													0
Meta	10.02.07.32000.01.01.01 GATEWAY DE BLOOMBERG EVALUADO		1 Informe de evaluación de Gateway	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INVERSIONES				1									0
Operación	10.02.07.32000.01.02 CONFIGURAR GATEWAY, SOFTWARE DE INTERFASE			DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INVERSIONES													0
Meta	10.02.07.32000.01.02.01 SOFTWARE DE INTERFASE(GATEWAY) CONFIGURADO		1 Software(Gateway Configurado	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INVERSIONES						1							0
Operación	10.02.07.32000.01.03 REALIZAR PRUEBAS DE CONEXIÓN Y DE IMPORTACIÓN DE DATOS A ABACUS			DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INVERSIONES													0
Meta	10.02.07.32000.01.03.01 PRUEBAS DE CONEXIÓN E IMPORTACIÓN DE DATOS REALIZADAS		1 Prueba de conexión e importación de datos	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INVERSIONES								1					0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Operación	10.02.07.32000.01.04 PONER EN PRODUCCIÓN LA INTERFASE ENTRE GATEWAY Y ABACUS			DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INVERSIONES													0
Meta	10.02.07.32000.01.04.01 INTERFASE EN PRODUCCIÓN		1 Interfase Gateway en producción	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INVERSIONES											1		0
Objetivo	D 10.02.07.32000.02 SE HA OPTIMIZADO LA GESTIÓN EN LA INVERSIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES, A TRAVÉS DE UNA PROPUESTA DE ESTRUCTURA ESTRATÉGICA DE ACTIVOS (EEA)			SUBGERENCIA DE RESERVAS													0
Operación	10.02.07.32000.02.01 ANALIZAR LOS DOCUMENTOS, EXPERIENCIAS Y DISCUSIÓN SOBRE EEA			DEPARTAMENTO DE NEGOCIACIONES DE INVERSIÓN													0
Meta	10.02.07.32000.02.01.01 ANÁLISIS REALIZADO		PRESENTACIÓN	DEPARTAMENTO DE NEGOCIACIONES DE INVERSIÓN					1								0
Operación	10.02.07.32000.02.02 ELABORAR UNA PROPUESTA DE EEA PARA LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB			DEPARTAMENTO DE NEGOCIACIONES DE INVERSIÓN													0
Meta	10.02.07.32000.02.02.01 PROPUESTA DE EEA ELABORADA		DOCUMENTO	DEPARTAMENTO DE NEGOCIACIONES DE INVERSIÓN								1					0
Operación	10.02.07.32000.02.03 EFECTUAR LA PRESENTACIÓN DE LA EEA A DIRECTORIO PARA SU CONSIDERACIÓN			DEPARTAMENTO DE NEGOCIACIONES DE INVERSIÓN													0
Meta	10.02.07.32000.02.03.01 EEA PRESENTADA A DIRECTORIO		PRESENTACION	DEPARTAMENTO DE NEGOCIACIONES DE INVERSIÓN									1				0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Objetivo	D	10.02.07.32000.03 SE HA MEJORADO EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE DEUDA EXTERNA PARA LOS DEUDORES Y LA POBLACIÓN EN GENERAL ACTUALIZANDOSE EL SUBSITIO DE DEUDA EXTERNA EN LA PÁGINA WEB DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA		SUBGERENCIA DE OPERACIONES EXTERNAS													72.000
Operación		10.02.07.32000.03.01 CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR		DEPARTAMENTO DE DEUDA EXTERNA													0
Meta		10.02.07.32000.03.01.01 CONSULTOR CONTRATADO	CONTRATO FIRMADO	DEPARTAMENTO DE DEUDA EXTERNA			1										0
Operación		10.02.07.32000.03.02 ACTUALIZAR EL SUBSITIO DE DEUDA EXTERNA		DEPARTAMENTO DE DEUDA EXTERNA													54.000
Meta		10.02.07.32000.03.02.01 SUBSITIO DE DEUDA EXTERNA DESARROLLADO	SUBSITIO DESARROLLADO	DEPARTAMENTO DE DEUDA EXTERNA									1				36.000
Meta		10.02.07.32000.03.02.02 PRUEBAS Y VALIDACION DEL SUBSITIO DE DEUDA EXTERNA	PRUEBAS REALIZADAS	DEPARTAMENTO DE DEUDA EXTERNA											1		18.000
Operación		10.02.07.32000.03.03 PUESTA EN PRODUCCIÓN		DEPARTAMENTO DE DEUDA EXTERNA													18.000
Meta		10.02.07.32000.03.03.01 SUBSITIO DE DEUDA EXTERNA EN PRODUCCIÓN	APROBACION POR LA GSIS	DEPARTAMENTO DE DEUDA EXTERNA												1	18.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Objetivo	D 10.02.07.32000.04 SE HA INTEGRADO LAS OPERACIONES CAMBIARIAS CON EL SISTEMA FINANCIERO Y CON EL SECTOR PÚBLICO, A TRAVÉS DE "WEB SERVICES".			SUBGERENCIA DE OPERACIONES EXTERNAS													96.000
Operación	10.02.07.32000.04.01 EFECTUAR LA CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR			DEPARTAMENTO DE OPERACIONES CAMBIARIAS Y CONVENIOS													0
Meta	10.02.07.32000.04.01.01 CONSULTOR CONTRATADO		CONTRATO SUSCRITO	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES CAMBIARIAS Y CONVENIOS			1										0
Operación	10.02.07.32000.04.02 DESARROLLAR LA WEB SERVICES			DEPARTAMENTO DE OPERACIONES CAMBIARIAS Y CONVENIOS													78.000
Meta	10.02.07.32000.04.02.01 WEB SERVICES DESARROLLADA		INFORME DEL CONSULTOR	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES CAMBIARIAS Y CONVENIOS									1				64.000
Meta	10.02.07.32000.04.02.02 WEB SERVICES VALIDADA		INFORME SOBRE PRUEBAS REALIZADAS	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES CAMBIARIAS Y CONVENIOS											1		14.000
Operación	10.02.07.32000.04.03 REALIZAR LA PUESTA EN PRODUCCIÓN			DEPARTAMENTO DE OPERACIONES CAMBIARIAS Y CONVENIOS													18.000
Meta	10.02.07.32000.04.03.01 WEB SERVICES EN PRODUCCIÓN		AUTORIZ. DE LA GSIS DE PUESTA EN PRODUCCIÓN	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES CAMBIARIAS Y CONVENIOS												1	18.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Objetivo	F 10.02.07.32000.05 SE ADMINISTRA LA DEUDA EXTERNA PÚBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTA LA POLÍTICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGO			SUBGERENCIA DE OPERACIONES EXTERNAS													14.058.666
Operación	10.02.07.32000.05.01 EFECTUAR OPERACIONES CAMBIARIAS Y DE CONVENIOS DE PAGOS			DEPARTAMENTO DE OPERACIONES CAMBIARIAS Y CONVENIOS													314.886
Meta	10.02.07.32000.05.01.01 OPERACIONES CAMBIARIAS Y DEL CPCR - ALADI EJECUTADAS		COMPROBANTES CONTABLES	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES CAMBIARIAS Y CONVENIOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	314.886
Operación	10.02.07.32000.05.02 EFECTUAR PAGOS, RECIBIR DESEMBOLSOS DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS			DEPARTAMENTO DE DEUDA EXTERNA													13.743.780
Meta	10.02.07.32000.05.02.01 EFECTUAR OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS		COMPROBANTE CONTABLE Y FACTURAS	DEPARTAMENTO DE DEUDA EXTERNA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	13.743.780
33000	GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS																9.128.308
Objetivo Estratégico 10.02	El BCB en el marco del modelo económico plural y productivo, contribuye al desarrollo económico y social sostenible.																9.128.308
Estrategia 10.02.01	Promover la estabilidad del sistema financiero y su contribución al desarrollo económico y social, priorizando la demanda de servicios financieros de los sectores de la micro y pequeña empresa, organizaciones comunitarias y cooperativas de producción.																836.071
Objetivo	D 10.02.01.33000.01 SE CUENTA CON UN ESTUDIO SOBRE EL MERCADO DE LA VIVIENDA E INDICADORES DE PRECIOS DE VIVIENDAS.			GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS													0
Operación	10.02.01.33000.01.01 ELABORAR UN DOCUMENTO SOBRE EL MERCADO DE LA VIVIENDA E INDICADORES DE PRECIOS DE VIVIENDAS			SUBGERENCIA DE ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO													0
Meta	10.02.01.33000.01.01.01 ESTUDIO SOBRE EL MERCADO DE LA VIVIENDA E INDICADORES DE PRECIOS DE VIVIENDAS		Documento entregado a la GEF	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS									1				0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Objetivo	D	10.02.01.33000.02 SE CUENTA CON NUEVAS HERRAMIENTAS PARA ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO		GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS													214.958
Operación		10.02.01.33000.02.01 REALIZAR LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE UN SEMINARIO SOBRE PRUEBAS DE STRESS		SUBGERENCIA DE ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO													214.958
Meta		10.02.01.33000.02.01.01 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE UN SEMINARIO SOBRE PRUEBAS DE STRESS	Informe de evaluación del evento	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS						1							214.958
Objetivo	D	10.02.01.33000.04 SE CUENTA CON PROYECTOS DE LEY PARA FORTALECER LA ESTABILIDAD FINANCIERA		GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS													0
Operación		10.02.01.33000.04.01 CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA		SUBGERENCIA DE ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO													0
Meta		10.02.01.33000.04.01.01 PROYECTO DE LEY DE FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA	INF. TEC.CON PROYECTO DE LEY A PRESIDENCIA	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS				1									0
Operación		10.02.01.33000.04.02 PROPONER UN PROYECTO DE LEY DEL SISTEMA DE PAGOS		SUBGERENCIA DE ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO													0
Meta		10.02.01.33000.04.02.01 PROYECTO DE LEY DEL SISTEMA DE PAGOS	INF.TEC.CON PROYECTO DE LEY A PRESIDENCIA	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS					1								0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Objetivo	D	10.02.01.33000.05 SE AMPLIÓ LA COBERTURA DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA Y PROCESADA POR EL BCB A LOS MERCADOS DE VALORES Y OTROS MERCADOS (FASE 2)		GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS													0
Operación		10.02.01.33000.05.01 ELABORAR PROYECTO DE CAPTURA DE INFORMACIÓN (BBV- FINRURAL)		SUBGERENCIA DE ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO													0
Meta		10.02.01.33000.05.01.01 PROYECTO PARA LA CAPTURA DE INFORMACIÓN	Informe con el proy.para la capt.de información	DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA					1								0
Objetivo	D	10.02.01.33000.06 SE CUENTA CON REPORTES EJECUTIVOS SOBRE LA CARTERA AL SECTOR PRODUCTIVO PARA EL SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA		SUBGERENCIA DE ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO													0
Operación		10.02.01.33000.06.01 ELABORAR REPORTES EJECUTIVOS SOBRE LA CARTERA DEL SISTEMA FINANCIERO AL SECTOR PRODUCTIVO		SUBGERENCIA DE ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO													0
Meta		10.02.01.33000.06.01.01 PROPUESTA DE REPORTES EJECUTIVOS SOBRE LA CARTERA DEL SISTEMA FINANCIERO AL SECTOR PRODUCTIVO	Informe con reportes propuestos	DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA							1						0
Objetivo	F	10.02.01.33000.09 SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO		GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS													482.800
Operación		10.02.01.33000.09.01 ELABORAR INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO		SUBGERENCIA DE ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO													0
Meta		10.02.01.33000.09.01.01 INFORMES DE ESTABILIDAD FINANCIERA	Informe Publicado	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS	1						1						0
Meta		10.02.01.33000.09.01.02 SEGUIMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	Informe presentado a la GEF	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Meta	10.02.01.33000.09.01.03 SEGUIMIENTO DE ENTIDADES FINANCIERAS		Informe presentado a la GEF	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.02.01.33000.09.01.04 SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE VULNERABILIDAD		Informe presentado a la GEF	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.02.01.33000.09.01.05 SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE ALERTA TEMPRANA		Informe presentado a la GEF	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS	2			2			2			2			0
Operación	10.02.01.33000.09.02 ELABORAR ESTUDIOS E INVESTIGACIONES RELACIONADOS CON EL SISTEMA FINANCIERO			SUBGERENCIA DE ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO													455.000
Meta	10.02.01.33000.09.02.01 PRUEBAS DE TENSIÓN (STRESS TESTS)		Informe presentado a la GEF	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.02.01.33000.09.02.02 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS		Documento de investigación presentado a la GEF	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.02.01.33000.09.02.03 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS (COASIF Y OTROS)		Actas, informes y otros documentos	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.02.01.33000.09.02.04 BASE DE DATOS SOBRE EL ACCESO AL CRÉDITO DE EMPRESAS NO FINANCIERAS		Informe de conformidad de la consultoría	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS						1						1	455.000
Meta	10.02.01.33000.09.02.05 REVISTA CON TEMAS DE ESTABILIDAD FINANCIERA		Documento entregado al Consejo Editorial	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS											1		0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Operación	10.02.01.33000.09.03 ADMINISTRAR Y PROCESAR INFORMACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			SUBGERENCIA DE ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO													27.800
Meta	10.02.01.33000.09.03.01 BASES DE DATOS DIARIAS ACTUALIZADAS		Registros actualizados en la Base de datos	DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4.000
Meta	10.02.01.33000.09.03.02 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACION DE TASAS DE INTERES, OPERACIONES INTERBANCARIAS E INVERSIONES, TIPOS DE CAMBIO DE COMPRA Y VENTA DE MONEDA EXTRANJERA, RESUMEN ESTADÍSTICO DE VARIABLES DEL SISTEMA FINANCIERO.		Reportes emitidos	DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	17.500
Meta	10.02.01.33000.09.03.03 SEGUIMIENTO DE CREDITOS DE LIQUIDEZ		Reportes emitidos	DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.02.01.33000.09.03.04 BASE DATOS MENSUALES ACTUALIZADAS		REGISTROS EN LA BASE DE DATOS	DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.02.01.33000.09.03.05 ESTADISTICAS MENSUALES DE TASAS DE INTERES, TIPOS DE CAMBIO DE COMPRA Y VENTA DE M. E. Y RESUMEN MENSUAL DE LAS ENTIDADES BANCARIAS Y NO BANCARIAS		ARCHIVO DE REPORTES	DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6.300
Meta	10.02.01.33000.09.03.06 PATRIMONIO CONTABLE DEL SISTEMA FINANCIERO REMITIDO A LA GOI		Reportes entregados	DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.02.01.33000.09.03.07 CALCULO DE APORTES AL FRF DEL SISTEMA FINANCIERO ART.127 DE LA LEY 1488 REGLAMENTADO POR EL D. S. 265389		Ordenes procesadas	DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA	1			1			1			1			0
Meta	10.02.01.33000.09.03.08 ATENCION DE REQUERIMIENTO DE INFORMACION PARA REUNIONES DEL COASIF		Archivo de reportes	DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Operación	10.02.01.33000.09.04 OPERATIVIZAR LOS REGLAMENTOS DE ENCAJE LEGAL Y POSICIÓN DE CAMBIOS			SUBGERENCIA DE ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO													0
Meta	10.02.01.33000.09.04.01 ORDENES DE OPERACIÓN PARA TRASPASOS ENTRE EL ENCAJE LEGAL EN TITULOS Y EN EFECTIVO		Ordenes procesadas	DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.02.01.33000.09.04.02 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACION DE ENCAJE LEGAL, EXCEDENTES Y DEFICIENCIAS, REQUERIDO, CONSTITUIDO Y OTROS		Reportes entregados	DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.02.01.33000.09.04.03 CALCULO DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO MV Y UFV		Operaciones realizadas	DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.02.01.33000.09.04.04 SEGUIMIENTO DIARIO DE POSICION DE CAMBIOS		Sanciones por incumplimiento	DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Objetivo	F 10.02.01.33000.15 SE CUENTA CON FOROS DE DISCUSIÓN SOBRE TEMAS DE ESTABILIDAD FINANCIERA			GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS													138.313
Operación	10.02.01.33000.15.01 CONTRIBUIR CON TEMAS DE DISCUSIÓN SOBRE ESTABILIDAD FINANCIERA			SUBGERENCIA DE ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO													138.313
Meta	10.02.01.33000.15.01.01 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LA SEGUNDA JORNADA FINANCIERA		Informe de evaluación del evento	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS									1				138.313

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Estrategia 10.02.02	Promover la seguridad y eficiencia de los sistemas de pagos y de liquidación de valores.															237.723
Objetivo	D 10.02.02.33000.07 SE HA DESARROLLADO EL LIP EN SU SEGUNDA FASE		GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS													0
Operación	10.02.02.33000.07.01 EFECTUAR EL SEGUIMIENTO AL DISEÑO Y DESARROLLO INFORMÁTICO DEL LIP		SUBGERENCIA DE ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO													0
Meta	10.02.02.33000.07.01.01 SEGUIMIENTO AL DISEÑO INFORMÁTICO DEL LIP	INFORME	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS						1							0
Meta	10.02.02.33000.07.01.02 SEGUIMIENTO AL DESARROLLO INFORMATICO DEL LIP	INFORME	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS							1	1	1	1	1	1	0
Objetivo	D 10.02.02.33000.08 SE CUENTA CON NUEVOS CANALES DE DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE PAGOS		GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS													215.973
Operación	10.02.02.33000.08.01 PRESENTAR PROPUESTA DE REDISEÑO DE LA SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS EN LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL		SUBGERENCIA DE ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO													30.000
Meta	10.02.02.33000.08.01.01 PROPUESTA DE REDISEÑO DE LA SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS EN LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL	INFORME DE CONSULTORÍA	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS											1		30.000
Operación	10.02.02.33000.08.02 ORGANIZAR LA PARTE TÉCNICA DE UN EVENTO INTERNACIONAL PARA DIFUNDIR LA TEMÁTICA DEL SISTEMA DE PAGOS		SUBGERENCIA DE ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO													185.973
Meta	10.02.02.33000.08.02.01 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CURSO INTERNACIONAL SOBRE VIGILANCIA DE SISTEMA DE PAGOS	Informe técnico	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS										1			185.973

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Operación	10.02.02.33000.08.03 PROPONER UNA MEMORIA SOBRE VIGILANCIA DEL SISTEMA DE PAGOS			SUBGERENCIA DE ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO													0
Meta	10.02.02.33000.08.03.01 PROPUESTA DE MEMORIA ANUAL DE VIGILANCIA DE SISTEMA DE PAGOS		Informe con la propuesta	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS								1					0
Objetivo	F	10.02.02.33000.10 SE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE PAGOS Y DE LIQUIDACIÓN DE VALORES NACIONALES		GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS													21.750
Operación		10.02.02.33000.10.01 MONITOREAR, ANALIZAR Y EVALUAR LOS SISTEMAS DE PAGOS Y LIQUIDACIÓN DE VALORES		SUBGERENCIA DE ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO													21.750
Meta		10.02.02.33000.10.01.01 MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE PAGO QUE LIQUIDAN EN EL BCB	INFORME DIARIO	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	13.000
Meta		10.02.02.33000.10.01.02 ESTADÍSTICAS DEL SISTEMA DE PAGOS Y LIQUIDACIÓN DE VALORES	INFORME CON ESTADÍSTICAS	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta		10.02.02.33000.10.01.03 BOLETÍN ESTADÍSTICO DEL SISTEMA DE PAGOS Y LIQUIDACIÓN DE VALORES	INFORME CON EL BOLETÍN	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8.750
Meta		10.02.02.33000.10.01.04 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE NORMATIVA, NUEVOS SERVICIOS Y MEDIDAS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE SISTEMA DE PAGOS	INFORME DE EVALUACIÓN	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta		10.02.02.33000.10.01.05 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE PAGOS DE ALTO VALOR DEL BCB Y ATENCIÓN DE LA MESA DE AYUDA DEL SIPAV	FORMULARIOS, AYUDAS MEMORIA, INF, COM INT	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta		10.02.02.33000.10.01.06 ATENDER REQUERIMIENTOS PARA GESTIONAR PROCESOS DE CONTINGENCIA DE SISTEMA DE PAGOS	FORMULARIOS DE CONTINGENCIA	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Operación	10.02.02.33000.10.02 VIGILAR LOS SISTEMAS DE PAGO DE IMPORTANCIA SISTÉMICA			SUBGERENCIA DE ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO													0
Meta	10.02.02.33000.10.02.01 EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE PAGO DE IMPORTANCIA SISTÉMICA PARA EL INFORME DE ESTABILIDAD FINANCIERA (IEF)		INFORME DE EVALUACIÓN	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS	1						1						0
Meta	10.02.02.33000.10.02.02 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE PAGOS NACIONAL Y LIQUIDACIÓN DE VALORES PARA LA MEMORIA ANUAL DEL BCB		INFORME PRESENTADO A GEF	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS	1												0
Meta	10.02.02.33000.10.02.03 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES SOBRE SISTEMA DE PAGOS NACIONAL PARA INFORME AL DIRECTORIO DEL BCB		INFORME PRESENTADO A GEF	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS	1						1						0
Meta	10.02.02.33000.10.02.04 EVALUACIÓN DE CÁMARAS ELECTRÓNICAS DE COMPENSACIÓN (CEC)		INFORME DE EVALUACIÓN	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS		1						1					0
Meta	10.02.02.33000.10.02.05 EVALUACIÓN DE ENTIDADES DE SERVICIOS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN (ESCL)		INFORME DE EVALUACIÓN	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS		1						1					0
Estrategia 10.02.04	Promover, realizar y difundir análisis e investigaciones para la generación de conocimiento.																0
Objetivo	D 10.02.04.33000.03 SE CUENTA CON INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA EN EL MERCOSUR, ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS DE EMPRESAS PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES Y MACROREGULACIÓN.			GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS													0
Operación	10.02.04.33000.03.01 REALIZAR UNA ENCUESTA SOBRE PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA EN LOS PAÍSES DEL MERCOSUR			SUBGERENCIA DE ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO													0
Meta	10.02.04.33000.03.01.01 ESTUDIO SOBRE PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA EN EL MERCOSUR		Informe presentado a la GEF	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS	1												0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Operación	10.02.04.33000.03.02 REALIZAR UN ESTUDIO SOBRE EL ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS DE EMPRESAS PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES.			SUBGERENCIA DE ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO													0
Meta	10.02.04.33000.03.02.01 ESTUDIO SOBRE EL ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS DE EMPRESAS PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES.		Documento presentado a la GEF	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS						1							0
Operación	10.02.04.33000.03.03 REALIZAR UN ESTUDIO SOBRE TEMAS DE MACROREGULACIÓN			SUBGERENCIA DE ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO													0
Meta	10.02.04.33000.03.03.01 ESTUDIO SOBRE MACROREGULACIÓN		Documento presentado a la GEF	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS										1			0
Estrategia 10.02.07	Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestión que aseguren la eficiencia en las actividades del BCB.																8.054.514
Objetivo	F 10.02.07.33000.11 SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, FONDO RAL Y DEL FRF			SUBGERENCIA DE OPERACIONES													0
Operación	10.02.07.33000.11.01 ADMINISTRAR LA CARTERA DE INVERSIONES DEL FONDO RAL			SUBGERENCIA DE OPERACIONES													0
Meta	10.02.07.33000.11.01.01 BALANCES MENSUALES CON INFORMACIÓN FINANCIERA DEL FONDO RAL EN MN		Balances entregados a la GEF	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.02.07.33000.11.01.02 BALANCES MENSUALES CON INFORMACIÓN FINANCIERA DEL FONDO RAL EN MNUFV		Balances presentados a la GEF	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.02.07.33000.11.01.03 BALANCES SEMANALES CON INFORMACIÓN FINANCIERA DEL FONDO RAL EN MN		Balances semanales presentados a la GEF	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Meta	10.02.07.33000.11.01.04 BALANCES SEMANALES CON INFORMACIÓN FINANCIERA DEL FONDO RAL EN MNUFV	Balances semanales presntados a la GEF	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.02.07.33000.11.01.05 BOLETINES MENSUALES POR PARTICIPANTE DEL FONDO RAL MN	Boletines entregados a los participantes	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.02.07.33000.11.01.06 BOLETINES MENSUALES POR PARTICIPANTE DEL FONDO RAL MNUFV	Boletines mensuales entregados a los participantes	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.02.07.33000.11.01.07 ACTUALIZACIONES DIARIAS DE SALDOS DEL FONDO RAL EN MN	Reportes diarios	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.02.07.33000.11.01.08 ACTUALIZACIONES DIARIAS DE SALDOS DEL FONDO RAL EN MNUFV	Reportes diarios entregados a la GEF	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.02.07.33000.11.01.09 ACTUALIZACIONES DIARIAS DE LAS VALORACIONES DEL FONDO RAL EN MN	Reportes diarios	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.02.07.33000.11.01.10 ACTUALIZACIONES DIARIAS DE LAS VALORACIONES DEL FONDO RAL EN MNUFV	Reportes diarios	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.02.07.33000.11.01.11 REGISTROS CONTABLES DE LOS FONDOS RAL MN Y MNUFV (INVERSIONES DE TÍTULOS, REPORTOS Y PREMIOS C-5)	Comprobantes contables	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.02.07.33000.11.01.12 SEGUIMIENTOS CUATRIMESTRALES DEL FONDO RAL MN Y MNUFV	Informes presentados a la GEF	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	1				1				1				0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Operación	10.02.07.33000.11.02 ADMINISTRACIÓN CONTABLE DE LOS RECURSOS DEL FRF			SUBGERENCIA DE OPERACIONES													0
Meta	10.02.07.33000.11.02.01 SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DEL FRF		Informes presentados al Directorio del FRF	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	1			1			1			1			0
Meta	10.02.07.33000.11.02.02 BALANCE GENERAL ANUAL DEL FRF Y SUS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS		Balance remitido a los Directores del FRF	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES		1											0
Meta	10.02.07.33000.11.02.03 REGISTROS CONTABLES DEL FRF		Comprobantes contables	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.02.07.33000.11.02.04 APORTES DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO AL FRF , REGISTRADOS Y COMUNICADOS A LA GOI		Comporbantes contables y correspond. despach.	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	1			1			1			1			0
Meta	10.02.07.33000.11.02.05 ESTADOS DE CUENTA FRF		Estados de cuenta entregados al Directorio FRF	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES		1											0
Meta	10.02.07.33000.11.02.06 BALANCES MENSUALES DEL FRF		Balances presentados a la GEF	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Operación	10.02.07.33000.11.03 PROCESAR OPERACIONES DE PAGO DEL SISTEMA FINANCIERO			SUBGERENCIA DE OPERACIONES													0
Meta	10.02.07.33000.11.03.01 REGISTRO CONTABLE DE OPERACIONES		Comprobantes contables	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.02.07.33000.11.03.02 REPORTE DIARIO DE VENTA DE DIVISAS AL BCB		Reportes remitidos a la GOI	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Meta	10.02.07.33000.11.03.03 REPORTE DIARIO DE OPERACIONES PROCESADAS	Reportes remitidos a la GEF	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.02.07.33000.11.03.04 REPORTE DIARIO DE CRÉDITOS DE LIQUIDEZ DEL SISTEMA FINANCIERO	Reportes de créditos de liquidez	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.02.07.33000.11.03.05 REGISTRO CONTABLE MENSUAL DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	Comprobantes contables	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.02.07.33000.11.03.06 EXTRACTOS BANCARIOS DIARIOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA FINANCIERO	Extractos remitidos a las entidades financieras	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.02.07.33000.11.03.07 CONTROL DE CONCILIACIONES BANCARIAS	Informe mensual	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.02.07.33000.11.03.08 ATENCIÓN REQUERIMIENTO DE SALDOS PARA LAS EMPRESAS DE AUDITORÍA EXTERNA	Archivo de correspondencia despachada	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.02.07.33000.11.03.09 REPORTE EJECUTIVO DE LOS SALDOS DISPONIBLES DEL SISTEMA FINANCIERO EN EL BCB	Reportes ejecutivos de los saldos diponibles del SF	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.02.07.33000.11.03.10 REPORTE EJECUTIVO MENSUAL DEL ENCAJE LEGAL TÍTULOS DEL SISTEMA FINANCIERO	Reportes Ejecutivos	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.02.07.33000.11.03.11 SEGUIMIENTO A LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE CUENTA CORRIENTE Y DE ENCAJE Y DE SERVICIOS FINANCIEROS PARA INSTRUMENTAR EL REGLAMENTO DE ENCAJE LEGAL	Informe de sguimiento	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Operación	10.02.07.33000.11.04 REPRESENTAR AL BCB EN LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN ACCL S.A.			SUBGERENCIA DE OPERACIONES													0
Meta	10.02.07.33000.11.04.01 REMISIÓN DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA DE CHEQUES A LA ACCL		Archivo de saldos netos 1° ciclo	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.02.07.33000.11.04.02 SEGUIMIENTO MENSUAL DE OPERACIONES DE LA ACCL S.A.		Informes presentados a presidencia	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.02.07.33000.11.04.03 REPORTES DE MOVIMIENTO DE CHEQUES RECHAZADOS		Informe presentado	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Meta	10.02.07.33000.11.04.04 REGISTROS CONTABLES DE LAS OPERACIONES RELACIONADAS CON LA CAMARA DE COMPENSACIÓN DE CHEQUES		Comprobantes contables	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Objetivo	F 10.02.07.33000.12 SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS RECIBIDAS EN DACION EN PAGO			SUBGERENCIA DE RECUPERACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVOS													5.649.810
Operación	10.02.07.33000.12.01 ADMINISTRAR LA CARTERA DE CRÉDITOS			DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS													5.374.810
Meta	10.02.07.33000.12.01.01 INFORMACIÓN SEMESTRAL A LOS COMITÉS RESPECTIVOS SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS CARTERAS DE CREDITOS		ARCHIVO CORRELATIVO DE INFORMES SRRA	DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS				1	1					1	1		0
Meta	10.02.07.33000.12.01.02 INFORMACIÓN AL CRRA-AD DE LAS CONDONACIONES DE INTERESES PENALES Y MORATORIOS EFECTUADAS EN LA RECUPERACIÓN DE CARTERA DEL EX BBA		CORRELATIVO DE INFORMES SRRA	DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS	1			1			1			1			0
Meta	10.02.07.33000.12.01.03 INFORMACIÓN TRIMESTRAL AL CRRA-AD SOBRE LA DEVOLUCION DE IMPORTES SOBRANTES EN LA CANCELACIÓN DE CRÉDITOS		INFORMES	DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS	1			1			1			1			0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Meta	10.02.07.33000.12.01.04 ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LAS CARTERAS ADMINISTRADAS EN LA CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGO CREDITICIO (ASFI)	Notas mensuales dirigidas a ASFI - correlativo DRCA	DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.02.07.33000.12.01.05 INFORMACIÓN MENSUAL A LA GADM DE SALDOS DE CREDITOS QUE CUENTAN CON SEGUROS DE INCENDIO Y DESGRAVAMEN	CORRELATIVO DE COMUNICACIONE INTERNAS	DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
Meta	10.02.07.33000.12.01.06 REGISTRO DE RECUPERACIONES POR VÍA JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL DE CARTERAS ADMINISTRADAS	MAYORES DE CUENTAS 3264,6161,6162,64	DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.02.07.33000.12.01.07 GESTIÓN DE COBRANZA PARA LA CARTERA DE CRÉDITOS VIGENTE	PROYECCION MENSUAL DE VENCIMIENTOS	DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.02.07.33000.12.01.08 GESTÍÓN DE COBRANZA EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS EN ESTADO VENCIDO	REPORTE SEMANAL DE MORA - CARPETAS DE OP.	DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.02.07.33000.12.01.09 GESTIÓN DE COBRANZA EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS EN EJECUCION SIN ACCIONES JUDICIALES	REPORTE SEMANAL DE MORA	DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.02.07.33000.12.01.10 ATENCION A REQUERIMIENTOS DE ANÁLISIS E INFORMACION TÉCNICA DE CRÉDITOS EN EJECUCION JUDICIAL	TRAMITES GAL ATENDIDOS -BCBTRAM	DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.02.07.33000.12.01.11 ATENCION A REQUERIMIENTOS EXTERNOS E INTERNOS DE CERTIFICACIONES DEL ESTADO DE CRÉDITOS	TRÁMITES BCB TRAM INTERNOS Y EXTERNOS	DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.02.07.33000.12.01.12 PAGO DEL SERVICIO DE LAS DEUDAS CONTRAÍDAS POR EL BCB CON EL BID - PRÉSTAMOS BID-741/SF-BO	REPORTES SEMESTRALES	DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS					1						1		5.374.810
Meta	10.02.07.33000.12.01.13 ABONO DE HONORARIOS PROFESIONALES RETENIDOS EN COBRO DE CRÉDITOS	MAYOR CUENTA 0498	DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Meta	10.02.07.33000.12.01.14 ATENCIÓN A SOLICITUDES DE EMISIÓN DE PRE-LIQUIDACIONES DE CRÉDITO	TRÁMI DE SOLICITUD DE LIQUIDACIONES BCBTRAM	DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.02.07.33000.12.01.15 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS EXTERNOS DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICOS	TRÁMITES EXTERNOS ATENDIDOS -BCBTRAM	DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.02.07.33000.12.01.16 REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE RECUPERACIÓN, DEVENGAMIENTO Y PREVISIÓN DE LA CARTERA EX BBA	CONCILIACIÓN DE CARTERA	DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.02.07.33000.12.01.17 REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE RECUPERACIÓN, DEVENGAMIENTO Y PREVISIÓN DE LAS CARTERAS CAM	CUADRE MENSUAL	DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.02.07.33000.12.01.18 PROVISIÓN DE INFORMACIÓN A PRESTATARIOS PARA LA COBRANZA EXTRAJUDICIAL DE CARTERA DE CRÉDITOS EN ESTADO VIGENTE, VENCIDO, EJECUCIÓN CONTABLE, EJECUCIÓN JUDICIAL O CASTIGADA	CORRELATIVO DE FORMULARIO	DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Operación	10.02.07.33000.12.02 EFECTUAR TAREAS RELACIONADAS CON PARTIDAS PENDIENTES DE CONCILIACION CON EL EX MANDATARIO BMSC		DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS														275.000
Meta	10.02.07.33000.12.02.01 GESTIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE PARTIDAS PENDIENTES DE CONCILIACION CON EL EX MANDATARIO BMSC	INFORME	DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS													1	275.000
Objetivo	F 10.02.07.33000.13 SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TÍTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO		SUBGERENCIA DE RECUPERACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVOS														2.404.704
Operación	10.02.07.33000.13.01 ADMINISTRAR LOS BIENES REALIZABLES		DEPARTAMENTO DE REALIZACIÓN DE ACTIVOS														2.383.704
Meta	10.02.07.33000.13.01.01 DISPOSICIÓN Y BAJA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	INFORMES EN FUNCION A LA SITUACION DEL BIEN	DEPARTAMENTO DE REALIZACIÓN DE ACTIVOS		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
	Meta	10.02.07.33000.13.01.02 INSPECCION, MANTENIMIENTO Y CUSTODIA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	INFORMES Y COMUNICACIONE	DEPARTAMENTO DE REALIZACIÓN DE ACTIVOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
	Meta	10.02.07.33000.13.01.03 SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	INFORMES SEMESTRALES	DEPARTAMENTO DE REALIZACIÓN DE ACTIVOS				2						2			2.383.704
	Meta	10.02.07.33000.13.01.04 ATENCIÓN A REQUERIMIENTO DE DECLARACIÓN JURADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES POR PARTE DEL SENAPE	FORMULARIO DE DECLARACION JURADA	DEPARTAMENTO DE REALIZACIÓN DE ACTIVOS											1		0
	Meta	10.02.07.33000.13.01.05 ATENCION A REQUERIMIENTOS DE INFORMACION, COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS	NOTAS INTERNAS Y EXTERNAS	DEPARTAMENTO DE REALIZACIÓN DE ACTIVOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
	Meta	10.02.07.33000.13.01.06 ATENCION A REQUERIMIENTOS DE REGISTRO DE OPERACIONES EN EL SISTEMA COIN PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	REGISTROS CONTABLES	DEPARTAMENTO DE REALIZACIÓN DE ACTIVOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
−	Operación	10.02.07.33000.13.02 ADMINISTRAR LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS, FIDEICOMISO, TITULOS VALOR Y SEGUIMIENTO DE ACREENCIAS EN BANCOS EN LIQUIDACION		DEPARTAMENTO DE REALIZACIÓN DE ACTIVOS													21.000
	Meta	10.02.07.33000.13.02.01 SEGUIMIENTO DE LAS ACREENCIAS Y TITULOS VALOR DE BANCOS EN LIQUIDACION	INFORME ANUAL	DEPARTAMENTO DE REALIZACIÓN DE ACTIVOS											1		0
	Meta	10.02.07.33000.13.02.02 SEGUIMIENTO Y CONCLUSION AL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DE ACTIVOS - EX MUTUAL LA FRONTERA	INFORMES Y COM. INT. Y EXT.	DEPARTAMENTO DE REALIZACIÓN DE ACTIVOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21.000
	Meta	10.02.07.33000.13.02.03 SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - FONDESIF	INFORMES Y COM. INT. Y EXT.	DEPARTAMENTO DE REALIZACIÓN DE ACTIVOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
	Meta	10.02.07.33000.13.02.04 ATENCION A REQUERIMIENTOS DE INFORMACION, COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, FIDEICOMISO, BANCOS EN LIQUIDACION Y TITULOS VALOR	INFORMES Y COMUNICACIONE INT. Y EXT.	DEPARTAMENTO DE REALIZACIÓN DE ACTIVOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Meta	10.02.07.33000.13.02.05 ATENCION A REQUERIMIENTOS DE REGISTRO DE OPERACIONES EN EL SISTEMA COIN POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, FIDEICOMISO, BANCOS EN LIQUIDACION Y TITULOS VALOR		COMPROBANTES CONTABLES	DEPARTAMENTO DE REALIZACIÓN DE ACTIVOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Meta	10.02.07.33000.13.02.06 ATENCION A REQUERIMIENTOS DE PETICION DE INFORMES ESCRITOS - PIE		INFORMES Y COMUNICACIONE INT. Y EXT.	DEPARTAMENTO DE REALIZACIÓN DE ACTIVOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0
Objetivo	F	10.02.07.33000.14 SE CUENTA CON UN MANUAL OPERATIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FRF		GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS													0
Operación		10.02.07.33000.14.01 ELABORAR UN MANUAL OPERATIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FRF		SUBGERENCIA DE OPERACIONES													0
Meta		10.02.07.33000.14.01.01 MANUAL OPERATIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FRF APROBADO	Manual operativo aprobado	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES						1							0

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

POA por Cronograma (Ingreso)

Fuente: SIPP diciembre 2010

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
01 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA															1.272.450.000
00 PROGRAMA CENTRAL															640.566.731
20100 SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL															1.100
Objetivo Estratégico 00.03 — El BCB es una institución con alta credibilidad, al servicio de las bolivianas y los bolivianos.															1.100
Estrategia 00.03.01 — Generar y fortalecer el relacionamiento institucional con actores sociales, económicos, políticos, territoriales y la población en general.															1.100
Objetivo F 00.03.01.20100.06 VENTA DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES		DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA													1.100
Operación 00.03.01.20100.06.01 PUBLICACIONES INSTITUCIONALES VENDIDAS		DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA													1.100
Meta 00.03.01.20100.06.01.01 PUBLICACIONES INSTITUCIONALES VENDIDAS	Publicaciones vendidas	DEPARTAMENTO RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.100

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD		FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
30100	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN															629.947.459
Objetivo Estratégico 00.05	El BCB cuenta con una organización adecuada y flexible para efectuar gestiones financiera, operativa y de tecnologías de información y comunicacion eficientes.															629.947.459
Estrategia 00.05.04	Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestión que aseguren la eficiencia en las actividades del BCB.															629.947.459
Objetivo	F 00.05.04.30100.05 SE HA EFECTUADO EL CIERRE DEL PRESUPUESTO		SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN													629.947.459
Operación	00.05.04.30100.05.01 EFECTUAR EL CIERRE DEL PRESUPUESTO DE LA GESTIÓN 2011		SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN													629.947.459
Meta	00.05.04.30100.05.01.01 CIERRE PRESUPUESTARIO	CIERRE PRESUPUESTAR	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	629.947.459
35000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN															10.445.064
Objetivo Estratégico 00.05	El BCB cuenta con una organización adecuada y flexible para efectuar gestiones financiera, operativa y de tecnologías de información y comunicacion eficientes.															10.445.064
Estrategia 00.05.04	Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestión que aseguren la eficiencia en las actividades del BCB.															10.445.064
Objetivo	F 00.05.04.35000.10 INGRESOS PERCIBIDOS POR LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD		DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO													10.443.864
Operación	00.05.04.35000.10.01 INGRESOS GENERADOS POR LA COMPENSACION DEL CREDITO FISCAL IVA Y OTROS INGRESOS PERCIBIDOS		DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO													7.533.864
Meta	00.05.04.35000.10.01.01 INGRESOS GENERADOS POR LA COMPENSACION DEL CREDITO FISCAL IVA	Informes mensuales s/determinación del impuesto IVA	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	7.528.118

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Meta	00.05.04.35000.10.01.02 INGRESOS PERCIBIDOS POR LAS ACTUALIZACIONES DEL SALDO IMPOSITIVO A FAVOR DEL BCB		INFORME DE DETERMINACION IMPTO. IVA DEL BCB	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2.626
Meta	00.05.04.35000.10.01.03 INGRESOS PERCIBIDOS POR LA VENTA DE CHEQUERAS AL SISTEMA FINANCIERO		NOTAS DE REMISION DE CHEQUERAS	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS FINANCIERO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3.120
Operación	00.05.04.35000.10.02 INGRESOS PERCIBIDOS POR LA CONTABILIZACION DE VARIOS CONCEPTOS			SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD													2.910.000
Meta	00.05.04.35000.10.02.01 INGRESOS PERCIBIDOS POR MULTAS, ALQUILERES, DISMINUCION DE PROVISIONES Y GASTOS RECUPERADOS A FAVOR DEL BCB		COMPROBANTES CONTABLES AUTORIZADOS	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2.910.000
Objetivo	F 00.05.04.35000.11 INGRESOS PERCIBIDOS POR LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES			SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES													1.200
Operación	00.05.04.35000.11.01 INGRESOS PERCIBIDOS POR DIVIDENDOS			DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS													1.200
Meta	00.05.04.35000.11.01.01 INGRESOS POR DIVIDENDOS EN ACCIONES TELEFÓNICAS		COMPROBANTE DE INGRESO	DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.200

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD		FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
36000	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS															173.108
Objetivo Estratégico 00.04	El BCB cuenta con una cultura organizacional de compromiso con los principios y valores constitucionales.															173.108
Estrategia 00.04.01	Promover el desarrollo integral de las servidoras y servidores públicos y mejorar el clima organizacional, aplicando políticas de gestión para el vivir bien en el BCB.															173.108
Objetivo	F 00.04.01.36000.06 SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SAP		DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO													173.108
Operación	00.04.01.36000.06.01 CONTROL DE PERSONAL Y OTROS		DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO													173.108
Meta	00.04.01.36000.06.01.01 INGRESOS POR REPOSICION DE CREDENCIALES, BAJAS MEDICAS SUPERIORES A TRES DIAS Y OTROS EXTRAORDINARIOS	Comprobantes contables	DEPARTAMENTO DE COMPENSACIONES Y REGISTRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	173.108

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
10 PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO															631.883.269
31000 GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS															86.955.838
Objetivo Estratégico 10.01 El BCB mejora la eficiencia y la efectividad de las políticas monetaria y cambiaria en el control de la inflación para contribuir al desarrollo económico y social.															18.160.906
Estrategia 10.01.01 En coordinación con la política económica determinada por el Órgani ejecutivo, determinar y ejecutar una política monetaria efectiva para mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda nacional.															4.653.910
Objetivo F 10.01.01.31000.07 SE HA GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO		SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO													4.653.910
Operación 10.01.01.31000.07.01 GENERAR INGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO		SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO													4.653.910
Meta 10.01.01.31000.07.01.01 INGRESOS POR FORWARDS	RESULTADO DE FORWARDS	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO ABIERTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3.074.065
Meta 10.01.01.31000.07.01.02 INGRESO POR OPERACIONES DE REPORTO EN MN	RESULTADOS DE REPORTO EN MN	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO ABIERTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	88.721
Meta 10.01.01.31000.07.01.03 INGRESOS POR OPERACIONES DE REPORTO EN MN FONDO RAL	COMPROBANTE CONTABLE	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO ABIERTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	305.382
Meta 10.01.01.31000.07.01.04 INGRESO POR OPERACIONES DE REPORTO EN ME	RESULTADO DE OPERACIONES DE REPORTO ME	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO ABIERTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	309.174
Meta 10.01.01.31000.07.01.05 INGRESO POR ÚTILES DE ESCRITORIO	COMPROBANTE CONTABLE	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO ABIERTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.000
Meta 10.01.01.31000.07.01.06 COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DE DIVISAS	COMPROBANTE CONTABLE	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO ABIERTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	840

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Meta	10.01.01.31000.07.01.07 COMISIONES POR ADMINISTRACION DE LTS "C" Y BTS "C"		COMPROBANTE CONTABLE	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO ABIERTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	780.228
Meta	10.01.01.31000.07.01.08 DISMINUCIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		COMPROBANTE CONTABLE	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE MERCADO ABIERTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94.500
Estrategia 10.01.03	Desarrollar e implementar políticas que incentiven el mayor uso de la moneda nacional.																13.506.996
Objetivo	F 10.01.03.31000.09 SE HAN GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE TESORERÍA			SUBGERENCIA DE TESORERIA													13.506.996
Operación	10.01.03.31000.09.01 GENERAR INGRESOS POR COMISIONES Y VENTAS-TESORERÍA			DEPARTAMENTO DE TESORERÍA													13.506.996
Meta	10.01.03.31000.09.01.01 INGRESOS POR VENTA DE MONEDAS CONMEMORATIVAS		Comprobantes contables	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	8.163.504
Meta	10.01.03.31000.09.01.02 INGRESOS POR MOVIMIENTOS ADICIONALES EFECTUADOS POR EL SISTEMA FINANCERO EN BÓVEDA.		Comprobantes contables	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5.343.492

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD		FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Objetivo Estratégico 10.02	El BCB en el marco del modelo económico plural y productivo, contribuye al desarrollo económico y social sostenible.															68.794.932
Estrategia 10.02.07	Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestión que aseguren la eficiencia en las actividades del BCB.															68.794.932
Objetivo	F 10.02.07.31000.08 SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO		DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL SECTOR PÙBLICO													68.794.932
Operación	10.02.07.31000.08.01 PROCESAR OPERACIONES DE PAGO DEL SECTOR PUBLICO		DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL SECTOR PÙBLICO													2.451.107
Meta	10.02.07.31000.08.01.01 COBRO DE COMISIONES SOBRE VENTA DE DIVISAS	COMPROBANTES CONTABLES	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL SECTOR PÙBLICO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	134.880
Meta	10.02.07.31000.08.01.02 UTILES DE ESCRITORIO - EMISION DE COMPROBANTES CONTABLES PARA EL SECTOR PUBLICO	COMPROBANTES CONTABLES	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL SECTOR PÙBLICO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	510.276
Meta	10.02.07.31000.08.01.03 MULTAS POR INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE SERVICIOS POR ADMINISTRACION DELEGADA	COMPROBANTES CONTABLES	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL SECTOR PÙBLICO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3.200
Meta	10.02.07.31000.08.01.04 POR OPERACIONES DE COPARTICIPACION MAYORES A BS2.000	COMPROBANTES CONTABLES	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL SECTOR PÙBLICO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	615.110
Meta	10.02.07.31000.08.01.05 POR LA RECUPERACION DE COMISIONES BANCARIAS POR ADMINISTRACION DE CUENTAS CORRIENTES FISCALES	COMPROBANTES CONTABLES	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL SECTOR PÙBLICO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.167.721
Meta	10.02.07.31000.08.01.06 POR LAS COMISIONES POR OPERACIONES SITE DEL SISTEMA FINANCIERO	COMPROBANTES CONTABLES	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL SECTOR PÙBLICO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	19.920

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Operación	10.02.07.31000.08.02 GENERAR INGRESOS POR OPERACIONES PROCESADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUENTAS ESPECIALES			DEPARTAMENTO DE CUENTAS ESPECIALES													66.343.825
Meta	10.02.07.31000.08.02.01 POR LA EMISION DE COMPROBANTES CONTABLES, UTILES DE ESCRITORIO		COMPROBANTES CONTABLES	DEPARTAMENTO DE CUENTAS ESPECIALES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	61.306
Meta	10.02.07.31000.08.02.02 POR LAS COMISIONES SOBRE VENTA DE DIVISAS		COMPROBANTES CONTABLES	DEPARTAMENTO DE CUENTAS ESPECIALES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.240.634
Meta	10.02.07.31000.08.02.03 POR LOS INTERESES DEVENGADOS POR DESEMBOLSOS CORRESPONDIENTES AL CREDITO DE EMERGENCIA NACIONAL, OTORGADO AL TGN MEDIANTE RD N° 024/08		COMPROBANTE CONTABLES	DEPARTAMENTO DE CUENTAS ESPECIALES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	36.856.582
Meta	10.02.07.31000.08.02.04 POR LAS COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIAS DE FONDOS AL EXTERIOR		COMPROBANTES CONTABLES	DEPARTAMENTO DE CUENTAS ESPECIALES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96.648
Meta	10.02.07.31000.08.02.05 POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE COMUNICACION		COMPROBANTES CONTABLES	DEPARTAMENTO DE CUENTAS ESPECIALES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6.795
Meta	10.02.07.31000.08.02.06 POR EL RETIRO DE INTERESES DEVENGADOS DEL SEGUNDO CUPON DEL CREDITO DE EMERGENCIA NACIONAL OTORGADO AL TGN S/G RD 024/2008		COMPROBANTES CONTABLES	DEPARTAMENTO DE CUENTAS ESPECIALES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	28.081.860

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD	FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
32000 GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES															537.701.114
Objetivo Estratégico 10.02 El BCB en el marco del modelo económico plural y productivo, contribuye al desarrollo económico y social sostenible.															537.701.114
Estrategia 10.02.05 Desarrollar análisis y propuestas de carácter sectorial y macroeconómico que constituyan insumos que contribuyan a incrementar el crecimiento potencial de la economía y atenuar las fluctuaciones cíclicas en coordinación con el Órgano Ejecutivo.															326.351.484
Objetivo F 10.02.05.32000.08 SE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB		GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES													326.351.484
Operación 10.02.05.32000.08.01 EJECUTAR LAS INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y SU REGISTRO CONTABLE		SUBGERENCIA DE RESERVAS													326.351.484
Meta 10.02.05.32000.08.01.01 INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y SU REGISTRO CONTABLE	COMPROBANTES CONTABLES	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE INVERSIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	326.351.484
Estrategia 10.02.07 Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestión que aseguren la eficiencia en las actividades del BCB.															211.349.630
Objetivo F 10.02.07.32000.09 SE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNA PÚBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTADO LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGO		SUBGERENCIA DE OPERACIONES EXTERNAS													211.349.630
Operación 10.02.07.32000.09.01 EFECTUAR OPERACIONES CAMBIARIAS Y DE CONVENIOS DE PAGOS		DEPARTAMENTO DE OPERACIONES CAMBIARIAS Y CONVENIOS													107.315.633
Meta 10.02.07.32000.09.01.01 EFECTUAR OPERACIONES CAMBIARIAS Y DE CONVENIOS DE PAGOS	Comprobantes Contables	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES CAMBIARIAS Y CONVENIOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	107.315.633

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Operación	10.02.07.32000.09.02 EFECTUAR PAGOS, RECIBIR DESEMBOLSOS DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS			DEPARTAMENTO DE DEUDA EXTERNA													104.033.997
Meta	10.02.07.32000.09.02.01 EFECTUAR OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS		COMPROBANTES CONTABLES	DEPARTAMENTO DE DEUDA EXTERNA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	104.033.997
33000	GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS																7.226.317
Objetivo Estratégico 10.02	El BCB en el marco del modelo económico plural y productivo, contribuye al desarrollo económico y social sostenible.																7.226.317
Estrategia 10.02.07	Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestión que aseguren la eficiencia en las actividades del BCB.																7.226.317
Objetivo	F	10.02.07.33000.16 SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACION FINANCIERA, FONDO RAL Y DEL FRF		GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS													6.159.173
Operación		10.02.07.33000.16.01 ADMINISTRAR LA CARTERA DE INVERSIONES DEL FONDO RAL		SUBGERENCIA DE OPERACIONES													3.513.168
Meta		10.02.07.33000.16.01.01 COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS RAL MN Y MNUFV	Comprobantes contables	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3.513.168
Operación		10.02.07.33000.16.02 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FRF		SUBGERENCIA DE OPERACIONES													659.585
Meta		10.02.07.33000.16.02.01 COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DEL FRF	Comprobantes contables del FRF	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	659.585

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Operación	10.02.07.33000.16.03 PROCESAR OPERACIONES DE PAGO DEL SISTEMA FINANCIERO			SUBGERENCIA DE OPERACIONES													1.986.420
Meta	10.02.07.33000.16.03.01 INGRESOS POR INTERESES SOBRE CRÉDITOS DE LIQUIDEZ AL SISTEMA FINANCIERO TRAMOS I Y II		Comprobantes contables	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97.572
Meta	10.02.07.33000.16.03.02 COMISIONES POR MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE Y DE ENCAJE, CUENTA ENCAJE Y CUENTA CORRIENTE EN MN Y ME		Comprobantes contables de comisiones	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.341.744
Meta	10.02.07.33000.16.03.03 COMISIONES POR OPERACIONES SITE		Comprobantes contables	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	512.400
Meta	10.02.07.33000.16.03.04 MULTAS POR INSUFICIENCIA DE FONDOS		Comprobantes contables	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	900
Meta	10.02.07.33000.16.03.05 MULTAS POR OPERACIONES NO CUBIERTAS EN HORARIOS ESTABLECIDOS		Comprobantes contables	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	33.750
Meta	10.02.07.33000.16.03.06 COBRO POR OPERACIONES REALIZADAS PARA TERCEROS (COMPROBANTES)		Comprobantes contables	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	54
Objetivo	F 10.02.07.33000.17 SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS RECIBIDAS EN DACION EN PAGO			GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS													751.296
Operación	10.02.07.33000.17.01 ADMINISTRAR LA CARTERA DE CRÉDITOS			DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS													751.296
Meta	10.02.07.33000.17.01.01 PROCESAMIENTO DE LAS OPERACIONES DE RECUPERACIÓN, DEVENGAMIENTO Y PREVISIÓN DE LA CARTERA EX BBA		REGISTROS CONTABLES	DEPARTAMENTO DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	751.296

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD			FUENTE DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE EJECUCION	CRONOGRAMA ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IMPORTE (Exp. en Bs.)
Objetivo	F	10.02.07.33000.18 SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TÍTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO		GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS													315.848
Operación		10.02.07.33000.18.01 ADMINISTRAR LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS, FIDEICOMISO, TITULOS VALOR Y SEGUIMIENTO DE ACREENCIAS EN BANCOS EN LIQUIDACION		DEPARTAMENTO DE REALIZACIÓN DE ACTIVOS													315.848
Meta		10.02.07.33000.18.01.01 SEGUIMIENTO DE LAS ACREENCIAS Y TITULOS VALOR DE BANCOS EN LIQUIDACION	INFORMES Y COM. INT. Y EXT.	DEPARTAMENTO DE REALIZACIÓN DE ACTIVOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	227.860
Meta		10.02.07.33000.18.01.02 SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - FONDESIF	INFORMES Y COM. EXT. E INT.	DEPARTAMENTO DE REALIZACIÓN DE ACTIVOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	87.988

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

POA por Área (Gasto)

Fuente: SIPP diciembre 2010

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
01 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	384.612.429	52.104.792	47.106.464	63.932.789	79.034.318	91.312.012	183.913.728	77.903.276	87.554.550	62.680.704	56.147.880	86.147.058	1.272.450.000
00 PROGRAMA CENTRAL	27.045.075	15.243.649	23.003.289	17.035.780	31.592.499	34.328.097	18.287.372	22.459.230	16.456.457	27.476.978	19.406.082	42.135.781	294.470.289
20100 SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL	296.584	1.572.164	2.881.184	5.798.164	3.133.584	4.498.664	2.906.584	4.467.164	4.015.584	2.112.664	1.983.834	1.354.834	35.021.008
30010 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL	796.430	303.700	576.700	256.700	236.700	228.200	211.700	211.700	216.700	9.711.700	211.700	211.700	13.173.630
30100 SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN	0	25.040	24.040	39.836	39.836	39.836	90.836	85.836	39.836	24.040	24.040	0	433.176
34000 GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES	329.868	336.204	583.204	333.204	326.918	576.868	326.868	326.868	576.869	331.019	331.069	581.019	4.959.978
35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	19.444.359	7.261.476	12.704.287	4.477.537	20.405.801	14.012.782	4.021.587	8.927.294	4.562.050	8.916.933	10.813.042	18.398.130	133.945.278
36000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	5.892.255	5.465.737	5.779.087	5.656.952	5.768.452	10.177.539	5.596.089	5.478.460	5.899.210	5.452.914	5.460.729	14.504.930	81.132.354
37000 GERENCIA DE SISTEMAS	285.579	279.328	454.787	473.387	1.681.208	4.794.208	5.133.708	2.961.908	1.146.208	927.708	581.668	7.085.168	25.804.865
10 PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO	357.567.354	36.861.143	24.103.175	46.897.009	47.441.819	56.983.915	165.626.356	55.444.046	71.098.093	35.203.726	36.741.798	44.011.277	977.979.711
10000 DIRECTORIO	13.881	194.715	975	80.971	999	715	141.623	749	378.975	881	1.055	4.549	820.088
20000 PRESIDENCIA	2.711	951	1.932	1.276	1.952	1.825	2.017	989	2.026	989	1.704	1.714	20.086
21000 ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA	0	139.155	215.912	55.662	155.662	96.662	405.662	141.312	93.162	365.662	105.662	118.162	1.892.675
30000 GERENCIA GENERAL	200	200	200	200	200	102.400	102.400	102.400	102.400	200	200	200	411.200
31000 GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS	353.085.774	34.387.510	20.922.747	43.416.022	44.401.426	52.295.193	158.863.142	51.955.658	66.570.491	29.540.231	33.124.190	38.240.115	926.802.499
32000 GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES	3.851.564	1.966.949	2.038.419	2.977.647	2.687.518	3.918.762	3.727.185	3.037.973	3.009.865	5.067.923	3.299.702	3.321.348	38.904.855
33000 GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS	613.224	171.663	922.990	365.231	194.062	568.358	2.384.327	204.965	941.174	227.840	209.285	2.325.189	9.128.308
TOTALES	**384.612.429**	**52.104.792**	**47.106.464**	**63.932.789**	**79.034.318**	**91.312.012**	**183.913.728**	**77.903.276**	**87.554.550**	**62.680.704**	**56.147.880**	**86.147.058**	**1.272.450.000**

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

POA por Área (Ingreso)

Fuente: SIPP diciembre 2010

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD	PRESUPUESTO												
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
01 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	72.040.501	52.245.187	78.553.445	76.517.238	62.620.064	38.561.398	39.220.644	37.598.547	198.321.373	202.842.523	205.357.000	208.572.080	1.272.450.000
00 PROGRAMA CENTRAL	1.293.368	624.200	687.636	1.470.488	410.924	495.260	1.190.368	464.401	158.513.745	158.668.177	158.227.229	158.520.935	640.566.731
20100 SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL	0	50	50	50	100	200	200	150	150	50	50	50	1.100
30100 SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	157.486.864	157.486.865	157.486.865	157.486.865	629.947.459
35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	1.282.889	613.671	677.108	1.459.960	400.346	484.582	1.179.690	453.773	1.016.253	1.158.154	695.026	1.023.612	10.445.064
36000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	10.479	10.479	10.478	10.478	10.478	10.478	10.478	10.478	10.478	23.108	45.288	10.408	173.108
10 PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO	70.747.133	51.620.987	77.865.809	75.046.750	62.209.140	38.066.138	38.030.276	37.134.146	39.807.628	44.174.346	47.129.771	50.051.145	631.883.269
31000 GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS	5.140.243	4.734.216	33.102.442	4.830.641	4.930.774	4.831.441	4.930.774	4.930.775	4.831.441	4.930.775	4.830.641	4.931.675	86.955.838
32000 GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES	64.994.092	46.286.789	44.151.633	69.619.986	56.675.144	32.589.642	32.512.166	31.607.857	34.383.809	38.649.959	41.706.778	44.523.259	537.701.114
33000 GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS	612.798	599.982	611.734	596.123	603.222	645.055	587.336	595.514	592.378	593.612	592.352	596.211	7.226.317
TOTALES	**72.040.501**	**52.245.187**	**78.553.445**	**76.517.238**	**62.620.064**	**38.561.398**	**39.220.644**	**37.598.547**	**198.321.373**	**202.842.523**	**205.357.000**	**208.572.080**	**1.272.450.000**

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

POA por Partida (Gasto)

Fuente: SIPP diciembre 2010

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
01 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	384.612.429	52.104.792	47.106.464	63.932.789	79.034.318	91.312.012	183.913.728	77.903.276	87.554.550	62.680.704	56.147.880	86.147.058	1.272.450.000
2.112.200 Bono de Antiguedad	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	1.164.000
2.114.000 Aguinaldos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.551.970	4.551.970
2.115.100 Primas	0	0	0	0	0	4.551.970	0	0	0	0	0	4.551.970	9.103.940
2.116.000 Asignaciones Familiares	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	225.000
2.117.000 Sueldos	4.371.058	4.371.058	4.371.058	4.371.058	4.371.058	4.371.058	4.371.058	4.371.058	4.371.058	4.371.058	4.371.058	4.371.058	52.452.696
2.118.100 Dietas de Directorio	83.912	83.912	83.912	83.912	83.912	83.912	83.912	83.912	83.912	83.912	83.912	83.912	1.006.944
2.119.200 Vacaciones No Utilizadas	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
2.119.400 Suplencias	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	288.000
2.131.100 Régimen Corto Plazo (Caja Banc. Estatal de Salud)	457.597	457.597	457.597	457.597	457.597	457.597	457.597	457.597	457.597	457.597	457.597	457.597	5.491.164
2.131.200 Régimen de Largo Plazo (Pensiones)	78.249	78.249	78.249	78.249	78.249	78.249	78.249	78.249	78.249	78.249	78.249	78.249	938.988
2.132.000 Aporte Patronal para Vivienda	91.519	91.519	91.519	91.519	91.519	91.519	91.519	91.519	91.519	91.519	91.519	91.519	1.098.228
2.211.000 Comunicaciones	70.160	64.160	64.160	64.160	64.160	64.160	64.160	64.160	64.160	64.160	64.160	64.160	775.920
2.212.000 Energía Eléctrica	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	2.424.000
2.213.000 Agua	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	272.400
2.214.000 Telefonía	133.735	131.735	136.740	131.735	131.735	136.740	131.735	131.735	136.740	131.735	131.735	136.740	1.602.840
2.215.000 Gas Domiciliario	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000
2.216.100 Sistema SICAP-ALADI	6.273	6.273	6.273	6.273	6.273	6.273	6.273	6.273	6.273	6.273	6.273	6.273	75.276
2.216.200 Sistema SWIFT	160.915	5.228	5.228	5.228	5.228	5.228	9.560	5.228	5.228	5.228	5.228	5.228	222.755
2.216.400 Sistema de Integración de Voz y Datos	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	13.200
2.216.500 Servicio de Internet y Otros	851.088	263.138	300.638	785.888	263.138	300.638	960.138	263.138	300.638	785.888	263.138	296.138	5.633.606
2.221.100 Pasajes al Interior del País	20.952	28.701	27.245	31.497	26.201	14.727	24.881	27.137	48.530	25.714	7.205	6.449	289.239
2.221.200 Pasajes al Exterior del País	125.167	25.474	110.317	67.484	72.689	51.725	108.871	18.860	92.608	18.461	29.968	16.376	738.000
2.222.100 Viáticos por Viajes al Interior del País	6.466	13.644	12.066	29.803	25.165	12.072	22.044	36.339	50.306	27.294	9.094	5.926	250.219
2.222.200 Viáticos por Viajes al Exterior del País	145.968	39.603	117.933	126.361	67.992	113.514	55.618	41.173	110.346	31.974	78.414	24.394	953.290
2.223.100 Fletes y Almacenamiento	8.300	20.780	5.780	5.780	5.780	5.780	20.780	6.780	5.780	15.780	5.780	87.780	194.880
2.223.200 Fletes por Remesas del y al Exterior	188.887	188.887	188.887	188.887	342.924	342.924	342.924	342.924	342.924	342.924	342.924	342.924	3.498.940
2.225.000 Seguros	61.920	61.920	61.920	61.920	61.920	61.920	61.920	61.920	61.920	61.920	61.920	61.920	743.040

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2.226.000 Transporte de Personal	72.470	40.237	42.470	40.537	44.469	44.535	43.596	46.174	47.534	42.295	42.595	44.234	551.146
2.231.000 Alquiler de Edificios	0	75.000	66.000	90.000	79.000	146.000	209.000	95.000	90.000	142.000	104.000	1.000	1.097.000
2.232.000 Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	0	11.000	38.800	18.000	39.000	150.000	8.000	56.000	166.800	100.000	24.000	611.600
2.234.000 Otros Alquileres	500	0	1.000	0	0	1.000	6.500	0	1.000	5.000	0	1.000	16.000
2.241.100 Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	72.200	122.200	79.700	122.200	8.397.200	129.700	122.200	122.200	2.379.700	2.022.200	3.122.200	10.079.700	26.771.400
2.241.200 Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos	292.140	237.800	212.900	271.755	200.900	515.104	216.640	232.000	228.655	233.000	230.900	184.300	3.056.094
2.241.300 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0	30.000
2.243.000 Otros Gastos p/Conp. Inst. de Mant. y Rep.	7.000	0	7.000	0	0	0	7.000	7.000	0	0	20.910	0	48.910
2.251.200 Gastos Especializados por Atención Médica	2.800	2.800	6.800	2.800	2.800	6.800	2.800	2.800	6.800	2.800	2.800	6.800	49.600
2.252.100 Consultorías por Producto	378.321	582.596	970.779	1.688.526	2.089.186	1.795.044	1.620.269	1.366.769	1.776.557	1.243.525	908.125	5.659.125	20.078.822
2.252.200 Consultores de Línea	242.141	250.266	380.325	398.567	403.052	448.252	448.252	448.252	448.252	382.052	364.012	355.972	4.569.395
2.252.300 Auditorías Externas	0	0	550.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	175.000	875.000
2.253.100 Comisiones y Gastos Bancarios	413.033	413.033	413.033	413.033	413.033	414.236	413.033	413.033	414.236	413.033	413.033	413.033	4.958.802
2.253.200 Gastos de Corresponsalía	3.506.784	1.976.140	1.957.344	1.947.349	1.949.999	2.133.537	2.724.122	3.004.791	2.944.073	3.622.320	2.937.173	2.940.655	31.644.287
2.253.300 Costo p/Mant. del Reg. de Val. Desmat-V. DIR	3.498	3.498	3.498	3.498	3.498	3.498	3.498	3.498	3.498	3.498	3.498	3.498	41.976
2.254.000 Lavandería, Limpieza e Higiene	49.100	65.100	45.100	55.100	45.100	65.100	45.100	55.100	45.100	65.100	45.100	45.100	625.200
2.255.000 Publicidad	40.000	876.000	1.371.000	1.190.000	1.178.000	1.421.000	1.450.000	1.350.000	1.351.000	995.000	1.110.000	1.051.000	13.383.000
2.256.000 Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	157.090	296.170	544.590	1.668.170	304.590	2.351.170	477.590	2.555.170	1.865.590	681.670	556.590	260.090	11.718.480
2.257.000 Capacitación del Personal	25.311	28.475	49.966	50.622	67.726	78.890	74.054	53.786	50.622	37.966	28.475	25.323	571.216
2.259.000 Servicios Manuales	10.000	0	12.995	8.000	0	4.995	0	0	4.995	0	0	4.995	45.980
2.262.000 Gastos Judiciales	58.410	49.770	49.170	49.650	49.170	62.150	53.060	49.650	52.170	55.650	61.670	61.450	651.970
2.266.100 Servicios Públicos	137.601	137.601	137.601	137.601	137.601	137.601	137.601	137.601	137.601	137.601	137.601	137.601	1.651.212
2.266.300 Servicio por Traslado de Valores	689.074	689.074	689.074	689.074	689.074	689.074	689.074	689.074	689.074	689.074	689.074	689.074	8.268.888
2.269.100 Gastos de Representación	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
2.269.200 Fallas de Caja	23.100	22.000	23.100	22.000	24.200	23.100	23.100	25.300	24.200	23.100	23.100	24.200	280.500
2.269.900 Otros	183.900	191.900	641.364	1.776.500	669.500	1.436.928	808.384	505.500	584.500	1.385.028	177.600	105.600	8.466.704
2.311.100 Gast. Dest. Pago de Ref. al Pers. de las Inst. Pub.	270.198	269.569	269.858	275.105	337.864	280.547	289.986	289.590	289.858	289.658	289.884	401.977	3.554.094

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2.311.200 Gastos por Alimentos y Otros Similares	48.540	22.065	20.790	31.940	28.815	58.940	72.140	95.815	110.740	66.440	40.685	23.090	620.000
2.313.000 Prod Agric. Pecuarios y Forestales	0	0	39.000	20.000	0	4.500	0	9.000	0	0	0	0	72.500
2.321.000 Papel	2.050	0	50	166.000	0	50	298.450	61.000	50	0	0	50	527.700
2.322.100 Productos de Artes Gráficas	5.000	0	0	0	0	15.480	0	43.605	0	0	15.400	0	79.485
2.322.200 Productos de Papel y Cartón	3.432	157	432	157	832	157	72.438	157	432	157	417	172	78.940
2.323.000 Libros, Manuales y Revistas	40.000	31.000	30.000	30.000	30.000	41.000	30.000	30.000	20.000	20.000	0	0	302.000
2.325.000 Periódicos y Boletines	10.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	80.000
2.331.000 Hilados y Telas	2.040	0	0	0	0	0	59.995	0	365.400	0	0	0	427.435
2.332.000 Confecciones Textiles	12.786	20.000	160	5.000	160	800.000	286	0	160	0	0	160	838.712
2.333.000 Prendas de Vestir	2.224	1.800	104.220	15.900	137.712	8.120	505.712	20.000	371.800	1.071	0	0	1.168.559
2.334.000 Calzados	0	0	5.460	0	546	1.092	5.733	0	0	1.911	0	0	14.742
2.341.100 Combustibles, Lubricantes, Derivados para Consumo	49.930	2.000	17.500	3.600	3.400	0	0	2.000	0	1.400	0	0	79.830
2.342.100 Substancias Químicas	3.000	0	19.980	20.080	9.972	7.500	0	0	7.500	0	0	5.000	73.032
2.342.200 Productos Medicinales y Farmacéuticos	3.025	16.054	50.135	344	154	16.135	944	135	154	21.425	154	135	108.794
2.342.300 Tintas, Pinturas y Colorantes	1.000	0	11.000	22.555	0	16.500	0	0	0	0	0	0	51.055
2.342.400 Otros Materiales Químicos	2.109	74	74	1.984	12.074	89	11.644	11.234	74	44	94	89	39.583
2.343.000 Llantas y Neumáticos	0	0	12.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	29.000
2.344.000 Productos de Cuero y Caucho	0	0	1.000	1.000	31.000	5.000	1.000	31.000	1.000	1.000	1.000	0	73.000
2.345.100 Productos de Arcilla	0	0	0	0	0	34.000	0	0	0	0	0	0	34.000
2.345.200 Productos de Vidrio	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	10.000
2.345.400 Cemento, Cal y Yeso	0	0	0	13.000	0	0	0	11.200	0	0	0	0	24.200
2.345.600 Productos de Material Plástico	3.000	2.500	22.000	136.000	255.000	18.000	65.900	264.350	20.000	0	75.000	0	861.750
2.346.100 Productos de Metal	38.000	80.000	5.000	64.625	27.500	20.000	0	66.625	0	27.500	0	0	329.250
2.346.200 Estructuras Metálicas Acabadas	56.000	4.000	0	520.000	100.000	15.000	250.000	0	0	0	0	0	945.000
2.348.000 Herramientas Menores	1.000	0	1.000	60.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	72.000
2.391.000 Material de Limpieza	4.036	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	4.322
2.393.000 Utensilios de Cocina y Comedor	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
2.394.000 Instrumental Menor Medico-Quirúrgico	3.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.000
2.395.000 Útiles de Escritorio y Oficina	32.599	128	149.779	14.153	8.299	14.378	109.451	894.788	203.864	2.128	8.226	8.501	1.446.294

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2.397.000	Útiles y Materiales Eléctricos	17.729	299	100.075	40.075	99	44.075	15.075	105.075	12.105	99	75	900.075	1.234.856
2.398.000	Otros Repuestos y Accesorios	46.000	10.000	28.908	31.380	30.000	136.526	388.408	375.000	330.000	294.500	30.000	440.000	2.140.722
2.399.120	Acuñación de Monedas	0	1.626.819	0	0	1.897.956	0	96.345.746	0	0	0	0	0	99.870.521
2.399.900	Otros Materiales y Suministros	108.035	0	35	3.500	55.746	0	35	0	30.035	0	0	35	197.421
2.431.100	Equipo de Oficina y Muebles	12.000	0	16.500	61.500	384.000	65.500	52.050	103.000	26.600	1.800.000	500.000	130.000	3.151.150
2.431.200	Equipo de Computación	0	0	0	0	0	1.070.000	4.011.500	1.524.000	50.000	200.000	62.500	0	6.918.000
2.433.100	Vehiculos Livianos para Funciones Administrativas	0	0	150.000	0	0	1.050.000	0	11.500	0	0	0	0	1.211.500
2.433.400	Equipo de Elevación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
2.434.000	Equipo Médico y de Laboratorio	0	0	42.902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.902
2.435.000	Equipo de Comunicación	0	180.000	0	163.000	22.500	2.962.000	1.020.000	0	205.000	0	100.000	0	4.652.500
2.436.000	Equipo Educacional y Recreativo	0	0	197.500	0	0	0	84.000	143.000	0	0	0	400.000	824.500
2.437.000	Otra Maquinaria y Equipo	300.000	0	224.706	223.000	275.000	1.002.000	200.000	0	15.000	9.500.000	0	0	11.739.706
2.491.000	Activos Intangibles	11.162	1.162	219.812	203.869	816.162	304.662	71.412	180.512	71.162	67.462	41.162	2.031.162	4.019.701
2.499.000	Otros Activos Fijos	30.000	30.000	20.000	10.000	10.000	20.000	20.000	10.000	5.000	5.000	10.000	0	170.000
2.582.120	Suscripción y Cuotas Pág. por Anticipado	40.000	40.000	21.000	20.000	20.000	20.000	30.000	20.000	10.000	10.000	0	0	231.000
2.582.130	Sistema SIGADE Pagado por Anticipado	0	0	0	0	0	0	13.940	0	0	0	0	0	13.940
2.612.400	Rendimiento Sobre Letras "D" M/E	16.211	11.060	4.511	15.251	16.122	20.215	16.119	21.062	29.105	8.760	11.097	14.225	183.738
2.612.500	Rendimientos sobre Letras "D" Fondo RAL	3.605.684	3.004.736	3.004.736	6.009.473	3.605.684	5.408.525	22.835.996	3.004.736	3.004.736	2.403.789	2.403.789	1.802.843	60.094.727
2.612.620	Rendimiento del Serv. Restringido de Depósitos M/E	2.365.741	2.365.741	2.365.741	2.365.741	2.365.741	2.365.741	2.365.741	2.365.741	2.365.741	2.365.741	2.365.741	2.365.738	28.388.889
2.612.630	Rendimiento del Serv. Extendido de Depósitos M/E	3.827.853	3.827.853	3.827.853	3.827.853	3.827.853	3.827.853	3.827.853	3.827.853	3.827.853	3.827.853	3.827.853	3.827.853	45.934.236
2.612.640	Rendimientos FORWARDS	256.172	256.172	256.172	256.172	256.172	256.172	256.172	256.172	256.172	256.172	256.172	256.172	3.074.064
2.612.700	Rendimientos sobre Letras "D" M/N y UFV	19.218.744	13.112.236	5.347.995	18.080.599	19.113.796	23.965.625	19.110.409	24.969.626	34.505.875	10.385.675	13.155.678	16.864.372	217.830.630
2.612.900	Rendim.S/Bonos del Tesoro BT`s "D" en M/N y M/E	10.323.067	7.043.045	2.872.597	9.711.729	10.266.695	12.872.784	10.264.876	13.412.069	18.534.325	5.578.513	7.066.379	9.058.449	117.004.528
2.627.100	Intereses s/Ptmos. de Otros Organismos Internal.	205.489	103.542	114.636	110.938	114.549	126.938	111.080	110.227	106.671	110.227	106.672	125.227	1.446.196
2.627.300	Intereses sobre Asignaciones DEG - FMI	738.430	666.960	738.430	857.521	886.105	857.521	1.181.477	1.181.477	1.143.369	1.476.849	1.429.206	1.476.852	12.634.197
2.627.500	Gastos por Contribución y Reembolso Art. XX FMI	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
2.662.000	Gastos Deven. No Pag. x Serv. No Per. Mat. y Sum.	328.050.862	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328.060.862

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2.669.000 Otros Gastos no Pagados	34.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.850
2.712.100 Becas de Estudio Otorgadas a los Servidores Públicos	0	0	119.360	0	119.360	0	0	0	119.360	0	0	0	358.080
2.713.000 Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas	15.000	209.000	15.000	15.000	15.000	15.000	87.000	15.000	250.000	15.000	15.000	15.000	681.000
2.731.100 Aporte para el Servicio Civil	91.664	0	0	0	91.663	0	0	0	91.663	0	0	0	274.990
2.732.100 Autoridad de Supervisión del Sist. Financiero	0	0	0	0	3.750.000	0	0	0	0	3.750.000	0	0	7.500.000
2.732.200 Fundación Cultural del B.C.B. - Administración	0	4.605.677	0	0	4.605.678	0	0	4.605.677	0	0	4.605.678	0	18.422.710
2.772.100 Fundación Cultural del BCB - Inversiones	0	1.312.088	0	0	1.312.088	0	0	1.312.088	0	0	1.312.088	0	5.248.352
2.791.000 Trans. Ctes. Gob. Ext. y Org. Inter. x Cuotas Reg.	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
2.819.100 Impuestos por Viajes al Exterior	7.569	1.827	5.742	5.742	3.393	3.393	4.698	522	5.742	522	3.915	1.044	44.109
2.821.000 Gravamen Aduanero Consolidado GAC	5.250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	8.000
2.831.100 Inmuebles	0	0	32.045	0	0	32.045	0	0	32.045	0	0	32.045	128.180
2.832.100 Inmuebles	0	0	91.304	0	0	91.304	0	0	91.304	0	0	101.304	375.216
2.851.000 Tasas	30.255	17.360	45.805	22.540	19.660	42.595	21.020	16.410	47.380	15.080	19.055	43.825	340.985
2.854.000 Multas	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
2.912.300 Intereses sobre Convenio Crédito Recíproco ALADI	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230	62.760
2.961.000 Pérdidas en Operaciones Cambiarias	60.000	0	0	0	0	0	1.810.000	0	0	0	0	1.810.000	3.680.000
2.969.000 Otras Pérdidas	828.274	828.274	1.078.274	828.274	828.274	1.078.274	828.274	828.274	1.078.274	828.274	828.274	1.078.274	10.939.288
2.991.000 Provisiones para Gastos de Capital	0	0	10.500.000	2.000.000	0	9.200.000	0	0	0	0	0	0	21.700.000
TOTALES	**384.612.429**	**52.104.792**	**47.106.464**	**63.932.789**	**79.034.318**	**91.312.012**	**183.913.728**	**77.903.276**	**87.554.550**	**62.680.704**	**56.147.880**	**86.147.058**	**1.272.450.000**

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

POA por Partida (Ingreso)

Fuente: SIPP diciembre 2010

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD	PRESUPUESTO												
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
01 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	72.040.501	52.245.187	78.553.445	76.517.238	62.620.064	38.561.398	39.220.644	37.598.547	198.321.373	202.842.523	205.357.000	208.572.080	1.272.450.000
1.115.107 Intereses Sobre Convenio de Crédito Reciproco ALADI	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	41.820
1.115.110 Intereses Sobre Tenencias DEG-FMI	741.926	670.128	741.926	861.600	890.311	861.600	1.187.092	1.187.092	1.148.793	1.483.862	1.435.997	1.483.862	12.694.189
1.115.206 Int. sobre Créditos de Liquidez Sist. Financiero	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131	97.572
1.115.218 Intereses sobre Cartera Sector Publico	3.219.110	2.907.583	3.193.149	3.004.008	3.104.141	3.004.008	3.104.141	3.104.142	3.004.008	3.104.142	3.004.008	3.104.142	36.856.582
1.115.226 Intereses sobre BT's con Cupones	13.774	12.441	13.774	13.330	13.774	13.330	13.774	13.330	13.774	13.774	13.330	13.774	162.179
1.115.301 Comisiones por Emisión Cartas de Crédito	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	45.480
1.115.303 Comisiones sobre Administración Fideicomisos	202.448	182.833	200.729	196.001	199.829	192.900	197.673	197.319	191.339	195.344	188.065	193.824	2.338.304
1.115.310 Comisiones sobre Venta de Divisas en el Bolsín	9.396.000	15.660.000	13.311.000	3.915.000	1.566.000	2.349.000	2.349.000	1.566.000	4.698.000	4.698.000	7.830.000	10.962.000	78.300.000
1.115.311 Comisiones sobre Otras Operaciones Venta de Divisas	1.931.706	1.932.576	1.932.546	1.931.706	1.932.576	1.932.576	1.932.576	1.932.576	1.932.576	1.931.706	1.932.576	1.932.578	23.188.274
1.115.312 Comisiones sobre Préstamos de Desarrollo	2.033	432	455	396	409	396	409	409	376	341	330	341	6.327
1.115.315 Comisiones Mantenimiento Cuenta Corriente	111.812	111.812	111.812	111.812	111.812	111.812	111.812	111.812	111.812	111.812	111.812	111.812	1.341.744
1.115.316 Comisiones sobre Transferencias de Fondos del Exterior	8.054	8.054	44.437	8.054	8.054	44.437	8.054	8.054	44.437	8.054	8.054	8.054	205.797
1.115.318 Comisiones por Administración de LT's y BT's "C"	65.019	65.019	65.019	65.019	65.019	65.019	65.019	65.019	65.019	65.019	65.019	65.019	780.228
1.115.319 Comisiones por Pago Deuda Externa	187.066	161.657	209.434	288.732	201.214	282.399	188.429	161.590	255.148	272.034	200.301	285.384	2.693.388
1.115.320 Comisiones sobre Transferencias de Fondos al Exterior	515.867	515.867	515.867	515.867	515.867	515.867	515.862	515.824	515.824	515.824	515.824	515.824	6.190.184
1.115.323 Comisiones Convenio ALADI	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	454.800
1.115.329 Comisiones de Administración de Encaje Legal	457.938	457.938	457.938	457.938	457.938	457.938	457.938	457.938	457.938	457.938	457.938	457.938	5.495.256
1.115.330 Comisión por Mov. Adicional de Efectivo en Bóveda	445.291	445.291	445.291	445.291	445.291	445.291	445.291	445.291	445.291	445.291	445.291	445.291	5.343.492
1.115.333 Comisión Administración FRF	50.094	46.153	52.119	51.446	54.224	53.526	56.419	57.546	56.801	59.869	59.099	62.289	659.585
1.115.334 Comisiones por Operaciones SITE	44.360	44.360	44.360	44.360	44.360	44.360	44.360	44.360	44.360	44.360	44.360	44.360	532.320
1.115.335 Comisiones por Venta de Divisas Pago Deuda Externa	1.993.020	2.116.814	1.987.425	1.979.458	2.344.981	2.084.729	2.071.154	2.208.137	2.027.366	2.013.809	2.308.635	2.061.209	25.196.737
1.115.336 Otras Comisiones por Operaciones Cambiarias	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
1.115.338 Com. por transp. de divisas al ext. por cuenta de Ent. Finan	3.000	3.000	4.000	3.000	3.000	4.000	3.000	3.000	4.000	3.000	3.000	4.000	40.000
1.115.411 Ingresos por Operaciones de Reporto en M/E	25.761	25.761	25.761	25.761	25.761	25.761	25.761	25.761	25.761	25.761	25.761	25.803	309.174

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
1.115.412	Ingresos por Operaciones de Reporto en M/N	7.393	7.393	7.393	7.393	7.393	7.393	7.393	7.393	7.393	7.393	7.393	7.398	88.721
1.115.413	Ingresos por Operaciones de Reporto en M/N RAL	25.448	25.448	25.448	25.448	25.448	25.448	25.448	25.448	25.448	25.448	25.448	25.454	305.382
1.115.431	Ingresos por FORWARDS	256.168	256.168	256.168	256.168	256.168	256.168	256.168	256.168	256.168	256.168	256.168	256.217	3.074.065
1.115.435	Intereses Devengados s/Cartera Adm. por el BCB	38.628	36.816	35.003	33.191	31.379	29.567	27.755	25.942	24.130	22.318	20.506	18.694	343.929
1.115.436	Otros Ingresos por Administración de Cartera BCB	25.810	39.253	44.496	31.086	36.049	19.934	25.092	31.673	31.673	31.673	31.673	31.673	380.085
1.115.437	Ganancia de Cap. por Inv. Reservas Monetarias	21.710.000	21.710.000	21.710.000	21.482.000	21.254.000	20.998.000	20.771.000	20.543.000	20.287.000	23.751.000	23.512.000	23.307.000	261.035.000
1.159.102	Multas por Incumplimiento de Contratos y Otros	100.500	2.000	3.800	103.750	4.500	2.550	101.000	3.700	3.500	102.750	4.500	5.300	437.850
1.159.103	Multas por atraso de información Convenio ALADI	0	0	0	1.200	0	0	0	1.200	0	0	0	1.200	3.600
1.159.308	Ganan. por Utilidades de Camb.y Op. Cambiarias	5	5	812	4	4	812	4	4	4	4	1.014	4	2.676
1.159.901	Servicios Personales	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000
1.159.902	Reembolso Gastos de Comunicación	33.827	33.656	33.917	33.917	33.917	33.917	33.917	33.656	33.917	33.917	33.917	33.920	406.395
1.159.903	Publicaciones	0	50	50	50	100	200	200	150	150	50	50	50	1.100
1.159.906	Útiles de Escritorio	68.104	68.067	68.067	68.068	68.067	68.067	68.067	68.094	68.104	67.997	68.024	68.036	816.762
1.159.907	Venta de Chequeras	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	3.120
1.159.909	Ingresos Extraordinarios	500.125	125	125	500.125	125	125	500.125	125	125	500.125	125	125	2.001.500
1.159.911	Alquileres Varios	2.500	0	0	2.500	0	0	2.500	0	0	2.500	0	0	10.000
1.159.912	Ingresos por Venta de Monedas	680.292	680.292	680.292	680.292	680.292	680.292	680.292	680.292	680.292	680.292	680.292	680.292	8.163.504
1.159.913	Ingresos por Disminución de Prov. Administrativas	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0	0	12.700	34.880	0	547.580
1.159.915	Ingresos por Compensación Crédito Fiscal	430.129	613.411	676.040	607.200	400.086	483.514	576.930	453.513	1.015.993	555.394	693.756	1.022.152	7.528.118
1.159.917	Ingresos Coparticipación (Útiles Escritorio)	51.260	51.260	51.260	51.260	51.260	51.260	51.260	51.260	51.260	51.260	51.260	51.250	615.110
1.159.919	Ingresos por Recuperación de Comisiones Bancarias	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	2.796
1.159.920	Ingresos por Servicios Prestados al FONDESIF	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320	87.840
1.159.921	Recup. Comisiones Banc.p/Adm.Ctas.Ctes. Fiscales	97.310	97.310	97.310	97.310	97.310	97.310	97.310	97.310	97.310	97.310	97.310	97.311	1.167.721
1.161.107	Intereses sobre Depósitos en Oro en el Exterior	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	2.304.000
1.161.110	Intereses sobre Operaciones Security Lending	278.800	278.800	278.800	278.800	278.800	278.800	278.800	278.800	278.800	278.800	278.800	278.800	3.345.600

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD	PRESUPUESTO												
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
1.161.111 Distribución Utilidades Sobre Aportes a Org.Inter.	0	0	0	34.850.000	24.395.000	0	0	0	0	0	0	0	59.245.000
1.161.130 Rendimientos por Participación en Sociedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200
1.161.131 Int. S/inversiones de las Reservas Monetarias	2.696.000	2.696.000	2.696.000	2.691.000	2.686.000	2.681.000	2.676.000	2.672.000	2.667.000	3.165.000	3.160.000	3.156.000	33.642.000
1.351.100 Disminución de Caja y Bancos	0	0	0	0	0	0	0	0	157.486.864	157.486.865	157.486.865	157.486.865	629.947.459
1.352.220 Dism. Otros Act. Financieros C.P.	25.110.304	17.795	28.267.803	284.078	65.986	94.473	0	0	0	0	0	2.016	53.842.455
TOTALES	**72.040.501**	**52.245.187**	**78.553.445**	**76.517.238**	**62.620.064**	**38.561.398**	**39.220.644**	**37.598.547**	**198.321.373**	**202.842.523**	**205.357.000**	**208.572.080**	**1.272.450.000**

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

POA por Partida e Insumo (Gasto)

Fuente: SIPP diciembre 2010

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
01	**BANCO CENTRAL DE BOLIVIA**	384.612.429	52.104.792	47.106.464	63.932.789	79.034.318	91.312.012	183.913.728	77.903.276	87.554.550	62.680.704	56.147.880	86.147.058	1.272.450.000
00	PROGRAMA CENTRAL	27.045.075	15.243.649	23.003.289	17.035.780	31.592.499	34.328.097	18.287.372	22.459.230	16.456.457	27.476.978	19.406.082	42.135.781	294.470.289
20100	SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL	296.584	1.572.164	2.881.184	5.798.164	3.133.584	4.498.664	2.906.584	4.467.164	4.015.584	2.112.664	1.983.834	1.354.834	35.021.008
Objetivo Estratégico	00.03 El BCB es una institución con alta credibilidad, al servicio de las bolivianas y los bolivianos.	296.584	1.572.084	2.881.184	5.798.084	3.133.584	4.498.584	2.906.584	4.467.084	4.015.584	2.112.584	1.983.834	1.354.834	35.020.608
Estrategia	00.03.01 Generar y fortalecer el relacionamiento institucional con actores sociales, económicos, políticos, territoriales y la población en general.	2.500	14.500	143.600	51.500	170.500	236.500	628.500	132.500	149.500	363.000	168.500	64.500	2.125.600
Objetivo	F 00.03.01.20100.03 SE HA PROMOVIDO EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	2.500	14.500	143.600	51.500	170.500	236.500	628.500	132.500	149.500	363.000	168.500	64.500	2.125.600
Operación	00.03.01.20100.03.01 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES	2.500	14.500	143.600	51.500	170.500	236.500	628.500	132.500	149.500	363.000	168.500	64.500	2.125.600
Meta	00.03.01.20100.03.01.01 ATENDER REQUERIMIENTOS DE ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA EVENTOS	2.500	14.500	143.600	51.500	170.500	226.500	581.500	132.500	149.500	363.000	168.500	64.500	2.068.600
2.231.000	Alquiler de Edificios	0	0	0	15.000	0	70.000	100.000	0	10.000	35.000	15.000	0	245.000
2308	**ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - Alquiler de ambientes para el taller de actualización para periodistas**	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000
2308	**ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - Alquiler de ambientes (hotel o salones)**	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
2308	**ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - Alquiler de ambientes para eventos institucionales**	0	0	0	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000	15.000	0	60.000
2308	**ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - Alquiler de ambientes (hotel, salón)**	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	20.000	0	0	40.000
2.232.000	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	0	0	30.000	8.000	38.000	125.000	8.000	20.000	148.000	90.000	23.000	490.000
2310	**ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipo de sonido, video conferencia y traducción simultánea**	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000	0	0	160.000
2310	**ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipos de sonido y traducción simultánea para otros eventos institucionales**	0	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	30.000	0	120.000
2310	**ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipo de sonido, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz**	0	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	30.000	0	0	60.000
2310	**ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipo de sonido, video conferencia y traducción simultánea**	0	0	0	0	0	30.000	0	0	5.000	0	0	15.000	50.000
2310	**ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipo de sonido y traducción simultánea**	0	0	0	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	30.000	8.000	70.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

	UNIDAD	PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2310	**ALQUILERES DE EQUIPOS - Contratación de equipo de sonido y traducción simultánea**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
2.252.100	Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0	0	240.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de consultores para eventos de transparencia**	0	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0	0	240.000
2.256.000	Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	2.500	14.500	53.500	6.500	93.500	94.500	56.500	103.500	109.500	155.000	60.500	33.500	783.500
2462	**SERVICIO DE FOTOCOPIADO - Impresión de blocks, fotocopiado de documentos**	500	500	500	500	500	500	3.500	500	500	1.000	500	500	9.500
2523	**IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para el diseño y la producción de materiales promocionales e informativos**	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	60.000
2523	**IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de una empresa para impresión de materiales promocionales**	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	30.000
2523	**IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para el diseño y producción de materiales promocionales e informativos**	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	10.000	0	0	40.000
2523	**IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Impresión de materiales informativos Jornadas, encuentros, workshops, seminarios, otros**	0	0	0	0	10.000	0	0	20.000	0	30.000	0	0	60.000
2523	**IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para impresión de materiales promocionales e informativos**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
2523	**IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para impresión de materiales promocionales e informativos**	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000
2523	**IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de una empresa para la impresión del compendio de Exposiciones del IV Encuentro de Economistas y V Jornada Monetaria**	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000	0	80.000
2523	**IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para impresión de materiales promocionales e informativos**	0	0	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000	40.000	0	0	160.000
2523	**IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de una empresa para la impresión de materiales promocionales e informativos**	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	20.000	80.000
2523	**IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Impresión de materiales informativos II Jornada Financiera, seminario taller, curso sistema de pagos**	0	0	0	0	0	20.000	0	10.000	0	0	0	0	30.000
2523	**IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para el diseño y la producción de materiales promocionales e informativos**	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
2523	**IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Impresión de otros materiales informativos**	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	10.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2732	**IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Impresión de banner y/o roller para Seminario Internacional**	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
2732	**IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Impresión de banners y/o rollers**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
2732	**IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Impresión de banners y/o rollers**	0	0	0	0	0	6.000	0	0	3.000	0	0	0	9.000
2732	**IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Impresión de gigantografías, banners y/o rollers**	2.000	0	0	0	0	0	24.000	0	0	10.000	0	0	36.000
2732	**IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Impresión de banners y/o rollers para coloquios, talleres, asistencia técnica**	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0	0	6.000
2732	**IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Impresión de banners y/o rollers**	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	30.000
2732	**IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Impresión de banners y/o rollers para otros eventos institucionales**	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	33.000
2732	**IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Impresión de banners y/o rollers**	0	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	0	0	9.000
2.269.900	Otros	0	0	7.000	0	69.000	0	60.000	21.000	2.000	25.000	3.000	0	187.000
2722	**AZAFATAS - Contratación de azafatas para la V Jornada Monetaria y IV Encuentro de Economistas**	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
2727	**SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COMUNICACIÓN - Contratación de empresa para diseño y producción de materiales promocionales e informativos**	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
2727	**SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COMUNICACIÓN - Contratación de empresa para producción de materiales promocionales**	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
2727	**SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COMUNICACIÓN - Contratación de empresa para el diseño y la producción de materiales promocionales e informativos**	0	0	7.000	0	49.000	0	0	21.000	0	21.000	0	0	98.000
2742	**EMPRESA FOTOGRÁFICA (EVENTOS) - Contratación de empresa para fotografía de los eventos**	0	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	4.000	0	0	8.000
2742	**EMPRESA FOTOGRÁFICA (EVENTOS) - Contratación empresa fotográfica para la V Jornada Monetaria**	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000
2742	**EMPRESA FOTOGRÁFICA (EVENTOS) - Contratación de una empresa para toma de fotografías del evento**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000
2.344.000	Productos de Cuero y Caucho	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000
2803	**FOLDERS EN CUERO - Contratación de una empresa para la dotación de folders en cuero**	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000
2.345.600	Productos de Material Plástico	0	0	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	16.000
522	**SOBRES PLASTICOS PARA CREDENCIALES - Compra de sobres plásticos para credenciales**	0	0	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	16.000
2.346.100	Productos de Metal	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
2827	**GAFETES - Gafetes para eventos institucionales**	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2.395.000	Útiles de Escritorio y Oficina	0	0	16.600	0	0	12.000	0	0	8.000	0	0	8.000	44.600
984	**BOLIGRAFOS CON IMPRESION LOGOTIPO BCB - Bolígrafos transparentes con relleno de billetes picados y logotipo del BCB**	0	0	12.000	0	0	12.000	0	0	8.000	0	0	8.000	40.000
1040	**PUNTERO LASER - Compra de punteros laser para eventos institucionales**	0	0	4.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.600
2.436.000	Equipo Educacional y Recreativo	0	0	53.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.500
2519	**PIZARRA DE ACRILICO - Pizarras acrílicas para transparencia**	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
2530	**ECRAN - Compra de ecran para eventos 2 x 2**	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
2786	**PANELES INFORMATIVOS - Paneles informativos para difusión de eventos institucionales**	0	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000
Meta	00.03.01.20100.03.01.02 ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA DEL LXXXIII ANIVERSARIO DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	0	0	0	0	0	10.000	47.000	0	0	0	0	0	57.000
2.232.000	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
2310	**ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipos para el LXXXIII Aniversario del BCB**	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
2.256.000	Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	20.000
2523	**IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de una empresa para el diseño y producción de materiales informativos y promocionales**	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
2732	**IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Contratación de empresa para impresión de gigantografía**	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
2.269.900	Otros	0	0	0	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0	22.000
2350	**GASTOS PARA EL ANIVERSARIO DEL BCB (CONCIERTO) - Contratación de Orquesta Sinfónica para el aniversario del BCB**	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
2742	**EMPRESA FOTOGRÁFICA (EVENTOS) - Contratación de empresa para toma de fotografías**	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
2782	**SERVICIOS ESPECIALIZADOS - Servicios rituales para el LXXXIII aniversario del BCB**	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

	UNIDAD	PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Estrategia	00.03.02 Desarrollar programas de educación económica, financiera y cultural.	97.734	437.734	245.734	1.612.734	689.734	1.152.734	469.734	1.122.734	1.354.734	217.734	340.984	13.984	7.756.308
Objetivo	D 00.03.02.20100.01 SE HA IMPLEMENTADO EL PROGRAMA EDUCATIVO, FASE 1.	97.734	437.734	245.734	1.612.734	689.734	1.152.734	469.734	1.122.734	1.354.734	217.734	340.984	13.984	7.756.308
Operación	00.03.02.20100.01.01 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA EDUCATIVO, FASE 1.	97.734	437.734	245.734	1.612.734	689.734	1.152.734	469.734	1.122.734	1.354.734	217.734	340.984	13.984	7.756.308
Meta	00.03.02.20100.01.01.01 PROGRAMA EDUCATIVO EJECUTADO, FASE 1.	13.984	158.984	31.984	1.148.984	345.984	1.058.984	340.984	913.984	1.240.984	13.984	340.984	13.984	5.623.808
2.231.000	Alquiler de Edificios	0	0	0	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	56.000
2308	**ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - Alquiler de ambientes para eventos educativos**	0	0	0	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	56.000
2.232.000	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	50.000
2310	**ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipos de sonido para la realización de eventos educativos**	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	50.000
2.252.100	Consultorías por Producto	0	0	0	90.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	240.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de una empresa para la evaluación del impacto de los materiales educativos**	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de empresa para la validación de los materiales educativos**	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
2.252.200	Consultores de Línea	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	167.808
2069	**CONSULTORES DE LINEA - Contratación de consultores en línea para apoyo en la planificación y ejecución del Programa Educativo**	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	167.808
2.255.000	Publicidad	0	145.000	0	145.000	150.000	145.000	295.000	0	295.000	0	295.000	0	1.470.000
2334	**PUBLICIDAD EN PRENSA - Publicación de avisos educativos en periódicos de circulación nacional**	0	65.000	0	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	0	65.000	0	390.000
2460	**PUBLICIDAD EN RADIO - Difusión en radio de materiales educativos**	0	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	480.000
2461	**PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN - Difusión televisiva de materiales educativos**	0	0	0	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0	600.000
2.256.000	Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	0	0	0	0	900.000	0	900.000	900.000	0	0	0	2.700.000
2523	**IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Impresión de materiales educativos**	0	0	0	0	0	900.000	0	900.000	900.000	0	0	0	2.700.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2.269.900	Otros	0	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000
2728	**SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE EDUCATIVO - Materiales educativos diseñados y producidos**	0	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000
2.395.000	Útiles de Escritorio y Oficina	0	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	40.000
984	**BOLIGRAFOS CON IMPRESION LOGOTIPO BCB - Bolígrafos con impresión logotipo BCB**	0	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	40.000
Meta	00.03.02.20100.01.01.02 CONCURSO DE ENSAYO ESCOLAR REALIZADO	83.750	278.750	213.750	463.750	343.750	93.750	128.750	208.750	113.750	203.750	0	0	2.132.500
2.232.000	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
2310	**ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipos de amplificación para actividades del Concurso de Ensayo Escolar**	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
2.252.100	Consultorías por Producto	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	75.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de consultores por producto para la difusión del Concurso de Ensayo Escolar en el interior del país**	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	75.000
2.252.200	Consultores de Línea	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	0	0	37.500
2069	**CONSULTORES DE LINEA - Consultor en línea para la organización integral del Concurso de Ensayo Escolar**	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	0	0	37.500
2.255.000	Publicidad	0	195.000	195.000	445.000	325.000	75.000	0	205.000	85.000	0	0	0	1.525.000
2334	**PUBLICIDAD EN PRENSA - Publicación de avisos en periódicos de circulación nacional del Concurso de Ensayo Escolar**	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	85.000	85.000	0	0	0	545.000
2460	**PUBLICIDAD EN RADIO - Contratación de empresas para difusión radial del Concurso de Ensayo Escolar**	0	120.000	120.000	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0	480.000
2461	**PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN - Contratación de empresas de televisión para la difusión del Concurso de Ensayo Escolar**	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000
2.256.000	Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	265.000
2523	**IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Impresión de materiales educativos de difusión del Concurso de Ensayo Escolar**	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	265.000
2.269.900	Otros	80.000	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0	205.000
2728	**SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE EDUCATIVO - Contratación de empresa para el registro y edición del documental del Concurso de Ensayo Escolar**	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
2728	**SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE EDUCATIVO - Contratación de empresa para el diseño y producción de materiales de difusión del Concurso de Ensayo Escolar**	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

	UNIDAD	PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Estrategia	00.03.04 Diseñar y aplicar una política comunicacional transparente y pluricultural.	196.350	1.119.850	2.491.850	4.133.850	2.273.350	3.109.350	1.808.350	3.211.850	2.511.350	1.531.850	1.474.350	1.276.350	25.138.700
Objetivo	F 00.03.04.20100.02 SE HA APLICADO UNA POLÍTICA COMUNICACIONAL TRANSPARENTE Y PLURICULTURAL	196.350	1.119.850	2.491.850	4.133.850	2.273.350	3.109.350	1.808.350	3.211.850	2.511.350	1.531.850	1.474.350	1.276.350	25.138.700
Operación	00.03.04.20100.02.01 PARTICIPACIÓN EN FERIAS	137.000	499.500	704.500	559.500	334.500	619.500	596.500	506.500	634.500	319.500	299.500	0	5.211.000
Meta	00.03.04.20100.02.01.01 PARTICIPACIÓN FERIAS NACIONALES	130.000	299.500	487.500	314.500	299.500	299.500	299.500	299.500	299.500	299.500	299.500	0	3.328.000
2.216.500	Servicio de Internet y Otros	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	45.000
2298	**SERVICIO DE INTERNET Y OTROS - Servicio de Internet en stand**	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	45.000
2.231.000	Alquiler de Edificios	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0	650.000
2308	**ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - Alquiler de stand**	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0	650.000
2.252.100	Consultorías por Producto	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	150.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de consultores por producto para actividades educativas durante la Feria**	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	150.000
2.256.000	Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0	1.400.000
2523	**IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de materiales para la Feria**	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	300.000
2523	**IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de publicación ferial**	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	1.100.000
2.269.900	Otros	30.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0	880.000
2722	**AZAFATAS - Contratación de azafatas para atención del stand**	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0	550.000
2727	**SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COMUNICACIÓN - Contratación de empresa para el diseño y producción de materiales feriales**	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	330.000
2.333.000	Prendas de Vestir	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
2801	**POLERAS - Compra de poleras**	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
2.395.000	Útiles de Escritorio y Oficina	0	0	68.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.000
984	**BOLIGRAFOS CON IMPRESION LOGOTIPO BCB - Contratación de empresa para la provisión de bolígrafos con logotipo BCB**	0	0	68.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2.436.000	Equipo Educacional y Recreativo	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
2637	**PANTALLA ELECTRÓNCA - Compra de pantalla electrónica táctil**	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
Meta	00.03.04.20100.02.01.02 PARTICIPACIÓN EN OTRAS FERIAS	7.000	200.000	217.000	245.000	35.000	120.000	97.000	7.000	135.000	20.000	0	0	1.083.000
2.243.000	Otros Gastos p/Conp. Inst. de Mant. y Rep.	7.000	0	7.000	0	0	0	7.000	7.000	0	0	0	0	28.000
2844	**DECORADO CARRO ALEGORICO - PARA PRESENTACIÓN EN LOS FESTEJOS DEL ESTADO PLURINACIONAL**	7.000	0	7.000	0	0	0	7.000	7.000	0	0	0	0	28.000
2.252.100	Consultorías por Producto	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0	60.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de consultores por producto para actividades educativas durante la Feria**	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0	60.000
2.256.000	Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	0	130.000	0	0	100.000	30.000	0	100.000	0	0	0	360.000
2523	**IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de materiales**	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	60.000
2523	**IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de publicación ferial**	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0	300.000
2.269.900	Otros	0	20.000	65.000	0	20.000	20.000	45.000	0	20.000	20.000	0	0	210.000
2722	**AZAFATAS - Contratación de azafatas para atención de stand**	0	0	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	90.000
2727	**SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COMUNICACIÓN - Contratación de empresa para el diseño y producción de materiales feriales**	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	120.000
2.345.600	Productos de Material Plástico	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000
575	**LLAVEROS PLASTICOS - Compra de llaveros plásticos**	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
2750	**ALCANCIAS - Alcancías plásticas**	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
2.435.000	Equipo de Comunicación	0	180.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
2799	**TELEVISORES LED - Compra de televisores para ferias**	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
2800	**TELEVISORES LED 3D - Compra de televisores para ferias**	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000
Meta	00.03.04.20100.02.01.03 PARTICIPACIÓN EN FERIAS CON TEMAS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	800.000
2.255.000	Publicidad	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	800.000
2334	**PUBLICIDAD EN PRENSA - Contratación de empresa para la publicación de anuncios promocionales**	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	200.000
2460	**PUBLICIDAD EN RADIO - Contratación de empresa para la publicación de anuncios promocionales**	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	200.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

	UNIDAD	PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2461	**PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN - Contratación de empresas para la difusión de anuncios promocionales**	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	400.000
Operación	00.03.04.20100.02.02 REALIZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS	59.350	579.350	890.350	2.703.350	1.267.850	1.830.850	817.850	1.843.350	753.850	563.350	787.850	909.350	13.006.700
Meta	00.03.04.20100.02.02.01 EJECUTAR CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN	55.600	395.600	582.100	1.019.600	459.600	497.100	509.600	459.600	445.600	379.600	479.600	425.600	5.709.200
2.216.500	Servicio de Internet y Otros	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7.200
2300	**SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE - Contratación del servicio de televisión por cable para monitoreo informativo**	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7.200
2.252.100	Consultorías por Producto	10.000	20.000	100.000	140.000	10.000	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000	400.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de una empresa para la validación de materiales comunicacionales**	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de empresa para monitoreo radial y televisivo**	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de empresa para el control y monitoreo publicitario**	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	70.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de una empresa para seguimiento y evaluación informativa**	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
2.255.000	Publicidad	40.000	356.000	396.000	420.000	400.000	446.000	480.000	390.000	396.000	340.000	440.000	396.000	4.500.000
2334	**PUBLICIDAD EN PRENSA - Contratación de periódicos de circulación nacional para publicar avisos ocasionales**	40.000	40.000	40.000	40.000	50.000	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	500.000
2334	**PUBLICIDAD EN PRENSA - Contratación de periódicos en el extranjero para publicar avisos**	0	0	0	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0	160.000
2334	**PUBLICIDAD EN PRENSA - Contratación de periódicos de circulación nacional para publicar avisos permamentes**	0	166.000	150.000	150.000	150.000	200.000	150.000	150.000	200.000	150.000	200.000	150.000	1.816.000
2334	**PUBLICIDAD EN PRENSA - Contratación de periódicos de circulación nacional para publicar avisos extraordinarios**	0	150.000	200.000	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000	200.000	200.000	2.000.000
2460	**PUBLICIDAD EN RADIO - Contratación de empresas para la difusión de avisos radiales de información institucional**	0	0	6.000	0	0	6.000	0	0	6.000	0	0	6.000	24.000
2.256.000	Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	7.000	17.000	7.000	7.000	17.000	7.000	7.000	17.000	7.000	7.000	7.000	107.000
2523	**IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión en Cds**	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0	30.000
2732	**IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Contratación de empresa para la impresión de gigantografías, banners, rollers y similares**	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	77.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2.269.900	Otros	0	7.000	7.000	357.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	427.000
2727	**SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COMUNICACIÓN - Contratación de una empresa para la producción de materiales de comunicación**	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
2742	**EMPRESA FOTOGRÁFICA (EVENTOS) - Contratación de empresa para la cobertura de eventos y actividades Institucionales en fotografía y vídeo**	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	77.000
2.325.000	Periódicos y Boletines	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
2078	**SUSCRIPCIÓN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL - Suscripción a periódicos de circulación nacional y otras publicaciones**	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
2.344.000	Productos de Cuero y Caucho	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	60.000
2681	**BILLETERAS - Contratación de empresa para la producción de billeteras**	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	60.000
2.395.000	Útiles de Escritorio y Oficina	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000
1101	**LAPICES DE COLORES - Compra de cajas de lápices de colores**	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
1102	**LAPICES NEGROS - Compra de lápices negros**	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
2.398.000	Otros Repuestos y Accesorios	0	0	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	3.000
2744	**MALETIN PARA CAMARAS DE VIDEO Y FOTOGRAFICAS - Compra de maletin/mochila para cámaras de vídeo y fotográficas**	0	0	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	3.000
2.491.000	Activos Intangibles	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
2242	**LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Licencias de software de diseño gráfico**	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
Meta	00.03.04.20100.02.02.02 CAMPAÑA EDUCATIVA SOBRE EL BOLIVIANO EJECUTADA Y EVALUADA	3.750	183.750	308.250	1.683.750	808.250	1.333.750	308.250	1.383.750	308.250	183.750	308.250	483.750	7.297.500
2.252.100	Consultorías por Producto	0	0	0	300.000	500.000	250.000	0	0	0	0	0	0	1.050.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de empresa para la validación de materiales educativos sobre el boliviano**	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de una empresa para la evaluación de los materiales educativos sobre el boliviano**	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de empresas para la difusión de materiales alternativos de educación sobre el boliviano**	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de empresa para la difusión de materiales educativos alternativos sobre el boliviano**	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
2.252.200	Consultores de Línea	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	45.000
2069	**CONSULTORES DE LINEA - Consultor en línea para la atención en idiomas del centro de información**	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	45.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2.255.000	Publicidad	0	180.000	300.000	180.000	300.000	180.000	300.000	180.000	300.000	180.000	300.000	480.000	2.880.000
2334	**PUBLICIDAD EN PRENSA - Publicación de anuncios educativos sobre el boliviano**	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	480.000
2460	**PUBLICIDAD EN RADIO - Contratación de empresas radiofónicas para la difusión de mensajes educativos sobre el boliviano**	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	600.000
2461	**PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN - Contratación de empresas televisivas para la difusión de mensajes educativos sobre el boliviano**	0	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	1.800.000
2.256.000	Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	0	4.500	900.000	4.500	900.000	4.500	900.000	4.500	0	4.500	0	2.722.500
2523	**IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Impresión de materiales educativos sobre el boliviano**	0	0	0	900.000	0	900.000	0	900.000	0	0	0	0	2.700.000
2732	**IMPRESIÓN DE GIGANTOGRÁFIA - Impresión de gigantografías educativas sobre el boliviano**	0	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	22.500
2.269.900	Otros	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	600.000
2728	**SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE EDUCATIVO - Diseño y producción de materiales sobre el boliviano**	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	600.000
Operación	00.03.04.20100.02.03 PROCESAR LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS	0	31.000	329.000	591.000	0	41.000	193.000	129.000	82.000	166.000	41.000	152.000	1.755.000
Meta	00.03.04.20100.02.03.01 INFORMES DE ESTABILIDAD FINANCIERA ELABORADOS Y PUBLICADOS	0	0	6.000	35.000	0	0	0	0	0	0	41.000	0	82.000
2.256.000	Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	0	70.000
2523	**IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de los informes de Estabilidad Financiera**	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	0	70.000
2.269.900	Otros	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	12.000
2719	**DISEÑADOR - Contratación de diseñador gráfico**	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	12.000
Meta	00.03.04.20100.02.03.02 MEMORIA 2010 ELABORADA Y PUBLICADA	0	0	10.000	440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000
2.256.000	Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	0	0	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000
2523	**IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para réplica de la memoria en formato digital**	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
2523	**IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de la memoria 2010**	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2.269.900	Otros	0	0	10.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
2719	**DISEÑADOR - Contratación de empresa de diseño de CD interactivo**	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
2719	**DISEÑADOR - Contratación diseñador gráfico**	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Meta	00.03.04.20100.02.03.03 INFORMES DE POLÍTICA MONETARIA ELABORADOS Y PUBLICADOS	0	0	47.000	0	0	0	0	0	47.000	0	0	0	94.000
2.256.000	Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	80.000
2523	**IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de los Informes de Política Monetaria**	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	80.000
2.269.900	Otros	0	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	14.000
2719	**DISEÑADOR - Contratación de diseñador gráfico**	0	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	14.000
Meta	00.03.04.20100.02.03.04 ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS Y PUBLICADOS	0	0	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000
2.255.000	Publicidad	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000
2334	**PUBLICIDAD EN PRENSA - Contratación de periódico de circulación nacional para impresión y distribución**	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000
2.269.900	Otros	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
2719	**DISEÑADOR - Contratación de diseñador gráfico**	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Meta	00.03.04.20100.02.03.05 ADMINISTRACIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES ELABORADAS Y PUBLICADAS	0	31.000	0	0	0	0	0	31.000	0	0	0	0	62.000
2.256.000	Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	50.000
2523	**IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de la Administración de las Reservas Internacionales**	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	50.000
2.269.900	Otros	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	12.000
2719	**DISEÑADOR - Contratación de diseñador gráfico**	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	12.000
Meta	00.03.04.20100.02.03.06 PREMIO DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA ELABORADOS Y PUBLICADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	75.000
2.256.000	Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
2523	**IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de los Premios de Investigación Económica**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2.269.900	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000
2719	**DISEÑADOR - Contratación de diseñador gráfico**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000
Meta	00.03.04.20100.02.03.07 REVISTA DE ESTABILIDAD FINANCIERA ELABORADA Y PUBLICADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.000	0	0	41.000
2.256.000	Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000
2523	**IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de la Revista de Estabilidad Financiera**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000
2.269.900	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	6.000
2719	**DISEÑADOR - Contratación de diseñador gráfico**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	6.000
Meta	00.03.04.20100.02.03.08 REVISTA DE ANÁLISIS ELABORADAS Y PUBLICADAS	0	0	0	0	0	0	67.000	0	0	0	0	67.000	134.000
2.256.000	Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000	120.000
2523	**IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - REVISTA DE ANÁLISIS ELABORADA Y PUBLICADA**	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	35.000	70.000
2523	**IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para impresión de la Revista de Análisis**	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000
2.269.900	Otros	0	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	7.000	14.000
2719	**DISEÑADOR - Contratación de diseñador gráfico**	0	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	7.000	14.000
Meta	00.03.04.20100.02.03.09 REPORTE DE BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL ELABORADO Y PUBLICADO	0	0	25.000	0	0	25.000	0	0	25.000	0	0	25.000	100.000
2.256.000	Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	80.000
2523	**IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para impresión de los Reportes de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional**	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	80.000
2.269.900	Otros	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	20.000
2719	**DISEÑADOR - Contratación de diseñador gráfico**	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	20.000
Meta	00.03.04.20100.02.03.10 REPORTE DE SALDOS Y FLUJOS DEL CAPITAL PRIVADO EXTRANJERO EN BOLIVIA ELABORADO Y PUBLICADO	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
2.256.000	Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
2523	**IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión del Reporte de Saldos y Flujos del Capital Privado Extranjero en Bolivia**	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2.269.900	Otros	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
2719	**DISEÑADOR - Contratación de diseñador gráfico**	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Meta	00.03.04.20100.02.03.11 OTRAS PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS ELABORADAS Y PUBLICADAS	0	0	10.000	50.000	0	10.000	50.000	0	10.000	50.000	0	60.000	240.000
2.256.000	Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	0	10.000	40.000	0	10.000	40.000	0	10.000	40.000	0	50.000	200.000
2523	**IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Impresión de materiales informativos**	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	40.000
2523	**IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para impresión de otras publicaciones especializadas**	0	0	0	40.000	0	0	40.000	0	0	40.000	0	40.000	160.000
2.269.900	Otros	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000	40.000
2719	**DISEÑADOR - Contratación de diseñador gráfico**	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000	40.000
Meta	00.03.04.20100.02.03.12 EXECUTIVE ANNUAL REPORT	0	0	0	0	0	6.000	35.000	0	0	0	0	0	41.000
2.256.000	Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
2523	**IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión del Executive Annual Report**	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
2.269.900	Otros	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
2719	**DISEÑADOR - Contratación de diseñador para el Executive Annual Report**	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
Meta	00.03.04.20100.02.03.13 MONETARY REPORT	0	0	41.000	0	0	0	41.000	0	0	0	0	0	82.000
2.256.000	Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	70.000
2523	**IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para impresión del Reporte Monetario**	0	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	70.000
2.269.900	Otros	0	0	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	12.000
2719	**DISEÑADOR - Contratación de diseñador para el diseño y diagramación del Monetary Report**	0	0	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	12.000
Meta	00.03.04.20100.02.03.14 REPORTE DE INFLACIÓN	0	0	0	41.000	0	0	0	41.000	0	0	0	0	82.000
2.256.000	Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	0	70.000
2523	**IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para impresión del Reporte de Inflación**	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	0	70.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2.269.900	Otros	0	0	0	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	12.000
2719	**DISEÑADOR - Contratación de diseñador para diseño y diagramado del Reporte de Inflación**	0	0	0	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	12.000
Meta	00.03.04.20100.02.03.15 INFORME DE POLÍTICA MONETARIA DE DIFUSIÓN MASIVA	0	0	0	0	0	0	0	57.000	0	0	0	0	57.000
2.256.000	Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
2523	**IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para impresión del Informe de Política Monetaria de difusión masiva**	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
2.269.900	Otros	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	7.000
2719	**DISEÑADOR - Contratación de diseñador para el Informe de Política Monetaria de difusión masiva**	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	7.000
Operación	00.03.04.20100.02.04 IMPLEMENTAR LA POLÍTICA COMUNICACIONAL CORPORATIVA	0	0	421.000	1.000	586.000	496.000	176.000	626.000	426.000	476.000	326.000	175.000	3.709.000
Meta	00.03.04.20100.02.04.01 IMAGEN CORPORATIVA DEL BCB	0	0	0	0	0	120.000	0	250.000	0	0	250.000	0	620.000
2.256.000	Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000	0	500.000
2523	**IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Impresión de materiales con la nueva imagen coorporativa del BCB**	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000	0	500.000
2.269.900	Otros	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
2727	**SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COMUNICACIÓN - CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PARA EL DISEÑO Y APLICACIÓN DE LA NUEVA IMAGEN COORPORATIVA**	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
Meta	00.03.04.20100.02.04.02 MATERIALES DE COMUNICACIÓN PRODUCIDOS, DIFUNDIDOS Y EVALUADOS	0	0	421.000	1.000	586.000	376.000	176.000	376.000	426.000	476.000	76.000	175.000	3.089.000
2.252.100	Consultorías por Producto	0	0	120.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	270.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de empresa para la evaluación de los materiales comunicacionales difundidos**	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de empresa para la validación de los materiales de comunicación**	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
2.255.000	Publicidad	0	0	300.000	0	0	375.000	175.000	375.000	75.000	475.000	75.000	175.000	2.025.000
2334	**PUBLICIDAD EN PRENSA - Publicación en prensa**	0	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	280.000
2460	**PUBLICIDAD EN RADIO - Difusión en radio**	0	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	245.000
2461	**PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN - Difusión en televisión**	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0	100.000	300.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2818	**PUBLICIDAD - Contratación de empresas para publicidad en otros medios**	0	0	300.000	0	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0	1.200.000
2.269.900	Otros	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000	0	0	0	700.000
2727	**SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COMUNICACIÓN - Diseño y producción de materiales de comunicación**	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000	0	0	0	700.000
2.344.000	Productos de Cuero y Caucho	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	9.000
2803	**FOLDERS EN CUERO - Compra de folders en cuero**	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	9.000
2.437.000	Otra Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	85.000
2821	**LENTES DE CAMARA FOTOGRÁFICA - Compra de lentes para cámaras fotográficas profesionales**	0	0	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	85.000
Operación	00.03.04.20100.02.05 DISEÑAR, APLICAR Y EVALUAR MATERIALES DE COMUNICACIÓN INTERNA	0	10.000	147.000	279.000	85.000	122.000	25.000	107.000	615.000	7.000	20.000	40.000	1.457.000
Meta	00.03.04.20100.02.05.01 MATERIALES DE COMUNICACIÓN INTERNA DISEÑADOS, APLICADOS Y EVALUADOS	0	10.000	147.000	279.000	85.000	122.000	25.000	107.000	615.000	7.000	20.000	40.000	1.457.000
2.241.200	Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos	0	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0	20.000
2393	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - Reparación y mantenimiento de cámaras fotográficas y de vídeo**	0	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0	20.000
2.256.000	Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	5.000	55.000	25.000	20.000	120.000	20.000	105.000	485.000	5.000	20.000	40.000	900.000
2523	**IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la impresión de materiales de escritorio**	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
2523	**IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Impresión de revista interna**	0	0	35.000	0	0	35.000	0	0	35.000	0	0	35.000	140.000
2523	**IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Impresión de banners, gigantografías y otros.**	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	30.000
2523	**IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Impresión de materiales de comunicación interna**	0	0	20.000	20.000	20.000	80.000	20.000	100.000	100.000	0	20.000	0	380.000
2.269.900	Otros	0	0	0	0	65.000	0	0	0	35.000	0	0	0	100.000
2729	**SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COM. INTERNA - Contratación de empresa para el diseño y producción de materiales de comunicación interna.**	0	0	0	0	65.000	0	0	0	35.000	0	0	0	100.000
2.333.000	Prendas de Vestir	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	180.000
2801	**POLERAS - Compra de poleras de identificación institucional**	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	180.000
2.395.000	Útiles de Escritorio y Oficina	0	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	10.000
984	**BOLIGRAFOS CON IMPRESION LOGOTIPO BCB - Contratación de empresa para boligrafos con impresión logotipo BCB**	0	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	10.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2.397.000	Útiles y Materiales Eléctricos	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
2745	**ACCESORIOS DE ILUMINACION (FOT Y VIDEO) - Compra de maletines de luces**	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
2.437.000	Otra Maquinaria y Equipo	0	0	0	207.000	0	0	0	0	0	0	0	0	207.000
2688	**CAMARAS FOTOGRAFICAS - Compra de cámaras fotográficas de bolsillo para la cobertura de eventos institucionales**	0	0	0	56.000	0	0	0	0	0	0	0	0	56.000
2688	**CAMARAS FOTOGRAFICAS - Compra de cámaras fotográficas profesionales**	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000
2741	**CAMARAS DE VIDEO - Adquisición de cámaras profesionales de vídeo más accesorios para grabación de eventos institucionales**	0	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000
Objetivo Estratégico	00.04 El BCB cuenta con una cultura organizacional de compromiso con los principios y valores constitucionales.	0	80	0	80	0	80	0	80	0	80	0	0	400
Estrategia	00.04.02 Desarrollar e implantar programas de promoción y fortalecimiento de los principios, valores, derechos y deberes constitucionales e institucionales.	0	80	0	80	0	80	0	80	0	80	0	0	400
Objetivo	F 00.04.02.20100.04 SE HA DESARROLLADO Y APLICADO MECANISMOS DE PROMOCIÓN INTERNA DE LA ETICA PUBLICA	0	80	0	80	0	80	0	80	0	80	0	0	400
Operación	00.04.02.20100.04.01 ELABORAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA DE ÉTICA	0	80	0	80	0	80	0	80	0	80	0	0	400
Meta	00.04.02.20100.04.01.01 PROGRAMA DE ÉTICA (VALORES), ELABORADO Y EJECUTADO (TALLERES)	0	80	0	80	0	80	0	80	0	80	0	0	400
2.256.000	Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0	80	0	80	0	80	0	80	0	80	0	0	400
2462	**SERVICIO DE FOTOCOPIADO - Servicio de fotocopiado**	0	80	0	80	0	80	0	80	0	80	0	0	400

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
30010	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL	796.430	303.700	576.700	256.700	236.700	228.200	211.700	211.700	216.700	9.711.700	211.700	211.700	13.173.630
Objetivo Estratégico	00.05 El BCB cuenta con una organización adecuada y flexible para efectuar gestiones financiera, operativa y de tecnologías de información y comunicacion eficientes.	796.430	303.700	576.700	256.700	236.700	228.200	211.700	211.700	216.700	9.711.700	211.700	211.700	13.173.630
Estrategia	00.05.03 Desarrollar e implementar una gestión integral de riesgos, asegurar la continuidad operativa institucional y la seguridad integral del BCB.	796.430	303.700	576.700	256.700	236.700	228.200	211.700	211.700	216.700	9.711.700	211.700	211.700	13.173.630
Objetivo	D 00.05.03.30010.01 SE CUENTA CON EL SISTEMA ELECTRONICO DE SEGURIDAD IMPLANTADO (SEGUNDA FASE)	0	0	0	40.000	0	5.500	0	0	0	9.500.000	0	0	9.545.500
Operación	00.05.03.30010.01.01 SUPERVISAR Y FISCALIZAR LA PROVISION E INSTALACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL	0	0	0	40.000	0	5.500	0	0	0	9.500.000	0	0	9.545.500
Meta	00.05.03.30010.01.01.01 SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL INSTALADO (SEGUNDA FASE)	0	0	0	40.000	0	5.500	0	0	0	9.500.000	0	0	9.545.500
2.346.200	Estructuras Metálicas Acabadas	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
2695	**ESTRUCTURAS METÁLICAS - SE HA ADQUIRIDO E INSTALADO ESTRUCTURAS METALICAS DE SOPORTE DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD**	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
2.431.100	Equipo de Oficina y Muebles	0	0	0	20.000	0	5.500	0	0	0	0	0	0	25.500
2528	**ESTACIONES DE TRABAJO - SE HA ADQUIRIDO E INSTALADO LAS ESTACIONES DE TRABAJO DE CONSOLA DE SEGURIDAD**	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
2756	**REFRIGERADORES - REFRIGERADOR PARA CONSOLA DE SEGURIDAD**	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500
2757	**MICROONDAS - MICROONDAS PARA CONSOLA DE SEGURIDAD**	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500
2760	**CALENTADOR DE AGUA - CALENTADOR DE AGUA PARA CONSOLA DE SEGURIDAD**	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
2.437.000	Otra Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.500.000	0	0	9.500.000
2369	**SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL - PROVISIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.500.000	0	0	9.500.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Objetivo	F 00.05.03.30010.02 SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL	764.730	272.000	545.000	185.000	205.000	191.000	180.000	180.000	185.000	180.000	180.000	180.000	3.247.730
Operación	00.05.03.30010.02.01 SERVICIOS DE SEGURIDAD FISICA SUPERVISADOS	195.500	173.000	173.000	178.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	2.103.500
Meta	00.05.03.30010.02.01.01 SERVICIO DE SEGURIDAD EJECUTADO CON LA POLICIA BOLIVIANA	195.500	173.000	173.000	178.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	2.103.500
2.211.000	Comunicaciones	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	132.000
2436	**SERVICIOS DE ENLACE DE COMUNICACIONES - SE HA CONTRATADO LOS SERVICIOS DE ENLACE DE COMUNICACIÓN MEDIANTE HANDIES PARA EL BCB**	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	132.000
2.266.100	Servicios Públicos	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	1.512.000
2345	**POR SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA DEL BCB - BONO DE CONTRAPRESTACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD AL GRUPO DE SEGURIDAD FISICA GESTION 2010**	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	1.512.000
2.311.100	Gast. Dest. Pago de Ref. al Pers. de las Inst. Pub.	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	432.000
2374	**ALIMENTACION GRUPO DE SEGURIDAD A NIVEL NACIONAL - BONO DE ALIMENTACION GRUPO DE SEGURIDAD PUIESTOS EXTERNOS A NIVEL NACIONAL GESTION 2010**	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	432.000
2.332.000	Confecciones Textiles	10.500	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.500
2584	**COLCHONES - PREVISION PARA ATENDER SOLICITUD DE COLCHONES NUEVOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD FISICA**	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
2587	**ALMOHADAS - PREVISION PARA ATENDER SOLICITUD DE ALMOHADAS NUEVAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD FISICA**	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
2603	**FRAZADAS - PREVISION PARA ATENDER SOLICITUD DE FRAZADAS NUEVAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD FISICA**	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
2776	**FUNDA - SE HAN CAMBIADO LAS FUNDAS DE LOS CHALECOS ANTIBALAS EN MAL ESTADO**	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
2.431.100	Equipo de Oficina y Muebles	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
2758	**CATRES Y CUJAS - PREVISION PARA ATENDER SOLICITUD DE CATRES NUEVOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD FISICA**	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

	UNIDAD	PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Operación	00.05.03.30010.02.02 GRUPO DE SEGURIDAD CIVIL DEL BCB ORGANIZADO	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
Meta	00.05.03.30010.02.02.01 CAPACITACION AL GRUPO DE SEGURIDAD CIVIL DEL BCB REALIZADO	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
2.333.000	Prendas de Vestir	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
2375	**UNIFORMES DISTINTIVOS DSIN - DOTACION DE UNIFORMES DISTINTIVOS PARA EL GRUPO DE SEGURIDAD CIVIL DEL BCB**	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
Operación	00.05.03.30010.02.03 SEGURIDAD INTEGRAL ADMINISTRADA Y CONTROLADA	562.230	92.000	365.000	0	25.000	5.000	0	0	5.000	0	0	0	1.054.230
Meta	00.05.03.30010.02.03.01 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD EJECUTADO	0	12.000	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	0	27.000
2.241.200	Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos	0	12.000	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	0	27.000
2378	**MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD**	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	0	15.000
2390	**RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS - RECARGA DE EXTINTORES DEL BCB**	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
Meta	00.05.03.30010.02.03.02 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD	60.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.600
2.241.200	Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos	20.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.600
2378	**MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD - PREVISION PARA ATENCION DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD**	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
2590	**RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL - PREVISION PARA RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO MEDICINAL**	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
2.398.000	Otros Repuestos y Accesorios	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
2599	**REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE SEGURIDAD - PREVISION PARA ADQUISICION DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE SEGURIDAD**	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Meta	00.05.03.30010.02.03.03 SERVICIO DE SEGURIDAD INTEGRAL PERMANENTE	501.630	60.000	201.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	787.630
2.241.100	Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
2444	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - PARA EFECTUAR LA REMODELACIÓN DEL HALL DE INGRESO PARA LA INSTALACIÓN DE PUERTAS DE SEGURIDAD DETECTORA DE METÁL**	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
2.346.100	Productos de Metal	32.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.000
661	**CHAPA DE SEGURIDAD - PREVISION PARA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE CHAPAS DE SEGURIDAD EN EL BCB**	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000
703	**LLAVE DE PASO - ADQUISICION DE LLAVES DE PASO PARA REEMPLAZO EN LOS HIDRANTES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB**	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
2759	**CILINDRO DE ALTA SEGURIDAD - PREVISION PARA ADQUISICIÓN DE CILINDROS DE SEGURIDAD PARA CHAPAS DE PUERTAS DEL BCB**	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000
2.346.200	Estructuras Metálicas Acabadas	56.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.000
2768	**PUERTAS METÁLICAS DE SEGURIDAD - PREVISION PARA ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE PUERTAS DE SEGURIDAD EN INMUEBLES DEL BCB**	56.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.000
2.348.000	Herramientas Menores	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
2531	**ESTUCHE DE HERRAMIENTAS - HERRAMIENTAS PARA EL DSIN**	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
2.397.000	Útiles y Materiales Eléctricos	11.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.630
1181	**BATERIA DE 9V. - PREVISION PARA ADQUISICION DE BATERIAS 9V PARA DISTINTOS EQUIPOS**	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630
1186	**BATERIA 6V.4A - PREVISION PARA ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA LUCES DE EMERGENCIA**	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
1325	**PILAS DIFERENTES TAMAÑOS - PREVISION PARA ADQUISICIÓN DE PILAS PARA LINTERNAS Y OTROS EQUIPOS ELECTRICOS DE DIFERENTES MODELOS**	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
2.399.900	Otros Materiales y Suministros	102.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.000
1444	**DVD-R DVD´S GRABABLE 4,7,6B,8X - PREVISION PARA ADQUISICION DE DVD´S PARA GRABACION EN CONSOLA DE SEGURIDAD**	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
2386	**SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DIFERENTES MATERIALES - PREVISION PARA PROVISION E INSTALACION DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD EN INMUEBLES DEL BCB**	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
2387	**EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL - PREVISION PARA PROVISION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL PERSONAL DEL BCB**	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2600	**ACCESORIO DE SEGURIDAD PARA VIDRIOS - PREVISION PARA ATENCION DE SOLICITUDES DE INSTALACION DE FILM DE SEGURIDAD PARA VIDRIOS**	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000
2.437.000	Otra Maquinaria y Equipo	300.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
2575	**EQUIPOS DE SEGURIDAD - PROVISION E INSTALACION DE PUERTA DE SEGURIDAD DETECTORA DE METALES**	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
2575	**EQUIPOS DE SEGURIDAD - PREVISION PARA ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA INMUEBLES DEL BCB SEGUN REQUERIMIENTOS**	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
Meta	00.05.03.30010.02.03.05 SIMULACROS DE EVACUACION DE PERSONAS REALIZADOS	0	20.000	159.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179.000
2.332.000	Confecciones Textiles	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
2842	**MALETINES DE PRIMEROS AUXILIOS - PARA LA ADQUISICIÓN DE MALETINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LAS BRIGADAS DE CONTINGENCIAS DEL BCB**	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
2.342.200	Productos Medicinales y Farmacéuticos	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
354	**MEDICAMENTOS VARIOS - PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA MALETINES DE PRIMEROS AUXILIOS DE LAS BRIGADAS DE CONTINGENCIAS DEL BCB**	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
2.345.600	Productos de Material Plástico	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
2840	**FERULAS - PARA LA DOTACIÓN DE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL (APOYO EN CONTINGENCIAS)**	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
2.394.000	Instrumental Menor Medico-Quirúrgico	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
973	**INSTRUMENTAL MENOR MEDICO QUIRURGICO - INSTRUMENTAL E INSUMOS MÉDICOS PARA LOS MALETINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LAS BRIGADAS DE CONTINGENCIAS DEL BCB**	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
2.397.000	Útiles y Materiales Eléctricos	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
1287	**LINTERNAS PEQUEÑAS - ADQUISICIÓN DE LINTERNAS PARA LOS MALETINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LAS BRIGADAS DE CONTINGENCIAS DEL BCB**	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Operación	00.05.03.30010.02.04 SERVICIOS DE CUSTODIA DE INMUEBLES DEL INTERIOR DEL PAIS SUPERVISADOS	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	84.000
Meta	00.05.03.30010.02.04.01 PAGOS A LOS CUSTODIOS DE INMUEBLES DEL INTERIOR DEL PAIS REALIZADO	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	84.000
2.266.100	Servicios Públicos	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	84.000
2345	**POR SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA DEL BCB - PAGO POR SERVICIOS DE CUSTODIA DE LOS INMUEBLES DEL BCB EN EL INTERIOR DEL PAIS**	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	84.000
Objetivo	F 00.05.03.30010.03 SE HA ADMINISTRADO EL PROGRAMA DEL SEGURO INTEGRAL DEL BCB	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	380.400
Operación	00.05.03.30010.03.01 COBERTURAS DE SEGURO INTEGRAL ADMINISTRADOS Y SUPERVISADOS	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	380.400
Meta	00.05.03.30010.03.01.01 ADMINISTRACION DEL SEGURO INTEGRAL DEL BCB REALIZADO	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	380.400
2.225.000	Seguros	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	360.000
2303	**SEGUROS - INCLUSIONES - INCLUSION Y PAGO A LA POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES , TODO RIESGO, T.R. FLOTANTE Y DESGRAVAMEN HIPOTECARIO**	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	360.000
2.252.100	Consultorías por Producto	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	20.400
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - EMPRESA ASESORA EN SEGUROS CONTRATADA**	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	20.400

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

	UNIDAD	PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
30100	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN	0	25.040	24.040	39.836	39.836	39.836	90.836	85.836	39.836	24.040	24.040	0	433.176
Objetivo Estratégico	00.05 El BCB cuenta con una organización adecuada y flexible para efectuar gestiones financiera, operativa y de tecnologías de información y comunicacion eficientes.	0	25.040	24.040	39.836	39.836	39.836	90.836	85.836	39.836	24.040	24.040	0	433.176
Estrategia	00.05.02 Ajustar la estructura organizacional en el marco del rol del BCB, simplificar los procedimientos e integrar y automatizar los procesos.	0	0	0	15.796	15.796	15.796	15.796	15.796	15.796	0	0	0	94.776
Objetivo	D 00.05.02.30100.03 SE HA IMPLANTADO LA GESTIÓN POR PROCESOS EN EL BCB (FASE III)	0	0	0	15.796	15.796	15.796	15.796	15.796	15.796	0	0	0	94.776
Operación	00.05.02.30100.03.01 IMPLANTAR LA GESTIÓN POR PROCESOS EN EL BCB	0	0	0	15.796	15.796	15.796	15.796	15.796	15.796	0	0	0	94.776
Meta	00.05.02.30100.03.01.02 MAPA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	15.796	15.796	15.796	15.796	15.796	15.796	0	0	0	94.776
2.252.100	Consultorías por Producto	0	0	0	15.796	15.796	15.796	15.796	15.796	15.796	0	0	0	94.776
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de 1 consultor por producto para el mapeo de procesos por 6 meses Bs. 60,000**	0	0	0	15.796	15.796	15.796	15.796	15.796	15.796	0	0	0	94.776
Estrategia	00.05.03 Desarrollar e implementar una gestión integral de riesgos, asegurar la continuidad operativa institucional y la seguridad integral del BCB.	0	24.040	24.040	24.040	24.040	24.040	24.040	24.040	24.040	24.040	24.040	0	240.400
Objetivo	D 00.05.03.30100.01 SE HA IMPLEMENTADO LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (GIR) EN EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BCB)	0	24.040	24.040	24.040	24.040	24.040	24.040	24.040	24.040	24.040	24.040	0	240.400
Operación	00.05.03.30100.01.01 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	0	24.040	24.040	24.040	24.040	24.040	24.040	24.040	24.040	24.040	24.040	0	240.400
Meta	00.05.03.30100.01.01.03 PROCESOS PRESENTADOS PARA APROBACIÓN	0	24.040	24.040	24.040	24.040	24.040	24.040	24.040	24.040	24.040	24.040	0	240.400
2.252.100	Consultorías por Producto	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	160.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORES POR PRODUCTO**	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	160.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2.252.200	Consultores de Línea	0	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	0	80.400
2069	**CONSULTORES DE LINEA - CONSULTORES DE LÍNEA**	0	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	0	80.400
Estrategia	00.05.04 Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestión que aseguren la eficiencia en las actividades del BCB.	0	1.000	0	0	0	0	51.000	46.000	0	0	0	0	98.000
Objetivo	F 00.05.04.30100.04 SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	0	1.000	0	0	0	0	51.000	46.000	0	0	0	0	98.000
Operación	00.05.04.30100.04.01 GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES	0	1.000	0	0	0	0	51.000	46.000	0	0	0	0	98.000
Meta	00.05.04.30100.04.01.01 EVALUACIONES AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	0	1.000	0	0	0	0	51.000	0	0	0	0	0	52.000
2.223.100	Fletes y Almacenamiento	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	2.000
2438	**CARGUIO - Apoyo para carguío 2-5 personas**	0	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	1.000
2439	**PAGOS Y REEMBOLSOS DE CAJA CHICA - Bs 500 por taller**	0	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	1.000
2.231.000	Alquiler de Edificios	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
2308	**ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - Contratación de ambiente para 1 día de taller**	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
2.252.100	Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Un consultor x Bs 30000**	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Meta	00.05.04.30100.04.01.03 PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (POA) 2012 APROBADO	0	0	0	0	0	0	0	46.000	0	0	0	0	46.000
2.223.100	Fletes y Almacenamiento	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000
2438	**CARGUIO - Apoyo para carguío 2-5 personas**	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
2439	**PAGOS Y REEMBOLSOS DE CAJA CHICA - Bs 500 por taller**	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
2.231.000	Alquiler de Edificios	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
2308	**ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - Pago de ambiente para 1 día de taller**	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
2.252.100	Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Un consultor x Bs. 25,000**	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
34000	GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES	329.868	336.204	583.204	333.204	326.918	576.868	326.868	326.868	576.869	331.019	331.069	581.019	4.959.978
Objetivo Estratégico	00.05 El BCB cuenta con una organización adecuada y flexible para efectuar gestiones financiera, operativa y de tecnologías de información y comunicacion eficientes.	329.868	336.204	583.204	333.204	326.918	576.868	326.868	326.868	576.869	331.019	331.069	581.019	4.959.978
Estrategia	00.05.04 Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestión que aseguren la eficiencia en las actividades del BCB.	329.868	336.204	583.204	333.204	326.918	576.868	326.868	326.868	576.869	331.019	331.069	581.019	4.959.978
Objetivo	F 00.05.04.34000.01 SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO ASESORAMIENTO LEGAL A TODAS LAS AREAS DEL BCB	242.743	249.079	496.079	246.079	239.793	489.743	239.743	239.743	489.744	239.744	239.794	489.744	3.902.028
Operación	00.05.04.34000.01.01 DEFENDER LOS INTRERESES DEL BCB EN EL AMBITO JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO Y RECUPERAR JUDICIALMENTE LA CARTERA CEDIDA AL BCB	204.783	204.783	454.783	204.783	204.833	454.783	204.783	204.783	454.784	204.784	204.834	454.784	3.457.500
Meta	00.05.04.34000.01.01.01 SEGUIMIENTO Y TRAMITACION DE PROCESOS JUDICIALES EN MATERIA CIVIL, COMERCIAL, PENAL, LABORAL, COACTIVA FISCAL, CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA Y DE RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITOS CEDIDOS Y ATENDIDOS POR ABOGADOS DE PLANTA Y EXTERNOS.	204.783	204.783	454.783	204.783	204.833	454.783	204.783	204.783	454.784	204.784	204.834	454.784	3.457.500
2.226.000	Transporte de Personal	417	417	417	417	417	417	417	417	416	416	416	416	5.000
2373	**TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - PAGO Y REEMBOLSOS CAJA CHICA, TRANSPORTE PARA ENCARGADOS DEL PATROCINIO Y TRAMITES DE LOS PROCESOS JUDICIALES Y ASUNTOS ADM**	417	417	417	417	417	417	417	417	416	416	416	416	5.000
2.252.100	Consultorías por Producto	166.666	166.666	166.666	166.666	166.666	166.666	166.666	166.666	166.668	166.668	166.668	166.668	2.000.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PARA SEGUIMIENTO DE PROCESOS DEL BCB EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SUCRE**	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	31.800
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES DE CARTERA ANTIGUA EN MORA Y REC. EX-BBA**	164.016	164.016	164.016	164.016	164.016	164.016	164.016	164.016	164.018	164.018	164.018	164.018	1.968.200
2.262.000	Gastos Judiciales	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	450.000
2341	**GASTOS LEGALES - GASTOS LEGALES POR ACTUADOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS, SERVICIOS NOTARIALES**	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	450.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2.851.000	Tasas	200	200	200	200	250	200	200	200	200	200	250	200	2.500
2364	**PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSO CAJA CHICA TASAS POR ADQUISICION DE VALORES JUDICIALES LA TRAMITACION DE PROCES**	200	200	200	200	250	200	200	200	200	200	250	200	2.500
2.969.000	Otras Pérdidas	0	0	250.000	0	0	250.000	0	0	250.000	0	0	250.000	1.000.000
2368	**OTRAS PÉRDIDAS - OTRAS PERDIDAS PARA POSIBLES CONTINGENCIAS DENTRO LOS PROCESOS JUDICIALES DEL BCB**	0	0	250.000	0	0	250.000	0	0	250.000	0	0	250.000	1.000.000
Operación	00.05.04.34000.01.03 GESTIONAR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN LINEA PARA LABORES ADMINISTRATIVAS Y/O PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES A CARGO DE LA GAL	37.960	44.296	41.296	41.296	34.960	34.960	34.960	34.960	34.960	34.960	34.960	34.960	444.528
Meta	00.05.04.34000.01.03.01 SEGUIMIENTO A LAS CONSULTORIAS EN LABORES ADMINISTRATIVAS Y PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES EN LA CIUDAD DE LA PAZ MEDIANTE INFORMES MENSUALES.	16.984	23.320	20.320	20.320	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	192.816
2.252.100	Consultorías por Producto	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTINUACION PROCESO CONTRATACION CONSULTOR POR PRODUCTO PARA MIGRACION E INTRODUCCION DE DATO**	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
2.252.200	Consultores de Línea	13.984	20.320	20.320	20.320	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	186.816
2069	**CONSULTORES DE LINEA - INFORMES MENSUALES DE CONSULTORIAS MENORES PARA ATENCION DE TEMAS ADMINISTRATIVOS Y OTRAS NECESIDADES DE LA GAL**	0	6.336	6.336	6.336	0	0	0	0	0	0	0	0	19.008
2069	**CONSULTORES DE LINEA - PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES EN LA CIUDAD DE LA PAZ**	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	167.808
Meta	00.05.04.34000.01.03.02 SEGUIMIENTO A LAS CONSULTORIAS EN LABORES ADMINISTRATIVAS Y PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES EN LAS OFICINAS REGIONALES DEL BCB EN LAS CIUDADES DE COCHABAMBA, ORURO Y SANTA CRUZ, MEDIANTE INFORMES MENSUALES.	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	251.712
2.252.200	Consultores de Línea	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	251.712
2069	**CONSULTORES DE LINEA - PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES EN LAS OFICINAS REGIONALES DEL BCB EN LAS CIUDADES DE CBBA, ORURO Y STA.CRUZ**	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	251.712

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

	UNIDAD	PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Objetivo	F 00.05.04.34000.02 SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS ÁREAS DEL BCB, EN MATERIAS RELACIONADAS A BANCA CENTRAL, CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS; ELABORANDO Y REVISANDO NORMAS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, ASÍ COMO PRESTANDO SERVICIOS DE GESTIÓN JURÍDICA Y ASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DEL ENTE EMISOR	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	91.275	91.275	91.275	1.057.950
Operación	00.05.04.34000.02.01 ASESORAR LEGALMENTE A TODAS LAS ÁREAS DEL BCB EN MATERIAS RELACIONADAS A BANCA CENTRAL, CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	1.045.500
Meta	00.05.04.34000.02.01.02 ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE ASESORAMIENTO Y DEFENSA LEGAL DE LOS INTERESES DEL BCB EN EL EXTERIOR A TRAVÉS DE UN BUFETTE DE ABOGADOS	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	1.045.500
2.252.100	Consultorías por Producto	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	1.045.500
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PARA EL ASESORAMIENTO Y DEFENSA LEGAL DE LOS INTERESES DEL BCB EN EL EXTERIOR**	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	87.125	1.045.500
Operación	00.05.04.34000.02.04 DIFUSIÓN DE NORMATIVA Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA GAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.150	4.150	4.150	12.450
Meta	00.05.04.34000.02.04.04 SISTEMA DEL GESTOR ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS (GED) ACTUALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.150	4.150	4.150	12.450
2.252.100	Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.150	4.150	4.150	12.450
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA GED**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.150	4.150	4.150	12.450

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

	UNIDAD	PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
35000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	19.444.359	7.261.476	12.704.287	4.477.537	20.405.801	14.012.782	4.021.587	8.927.294	4.562.050	8.916.933	10.813.042	18.398.130	133.945.278
Objetivo Estratégico	00.05 El BCB cuenta con una organización adecuada y flexible para efectuar gestiones financiera, operativa y de tecnologías de información y comunicacion eficientes.	19.444.359	7.261.476	12.704.287	4.477.537	20.405.801	14.012.782	4.021.587	8.927.294	4.562.050	8.916.933	10.813.042	18.398.130	133.945.278
Estrategia	00.05.04 Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestión que aseguren la eficiencia en las actividades del BCB.	19.444.359	7.261.476	12.704.287	4.477.537	20.405.801	14.012.782	4.021.587	8.927.294	4.562.050	8.916.933	10.813.042	18.398.130	133.945.278
Objetivo	D 00.05.04.35000.01 SE HAN IDENTIFICADO LAS NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA) A LAS CUALES DEBE CONVERGER LA INFORMACION FINANCIERA DEL BCB	0	0	0	0	52.500	0	52.500	0	0	0	0	0	105.000
Operación	00.05.04.35000.01.01 IDENTIFICAR LAS NIIF APROBADAS POR EL CONSEJO TECNICO DE NORMAS DE AUDITORIA Y CONTABILIDAD (CTNAC) A LAS CUALES DEBEN CONVERGER LAS POLÍTICAS Y NORMAS CONTABLES DE LA INSTITUCION	0	0	0	0	52.500	0	52.500	0	0	0	0	0	105.000
Meta	00.05.04.35000.01.01.01 PROYECTO DE IDENTIFICACION DE LAS NIIF PARA LA CONVERGENCIA EN EL BCB	0	0	0	0	52.500	0	52.500	0	0	0	0	0	105.000
2.252.100	Consultorías por Producto	0	0	0	0	52.500	0	52.500	0	0	0	0	0	105.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACION DE UNA EMPRESA CONSULTORA PARA EL PROCESO DE CONVERGENCIA DE LAS NIIF AL BCB**	0	0	0	0	52.500	0	52.500	0	0	0	0	0	105.000
Objetivo	D 00.05.04.35000.02 SE HA ELABORADO UN DOCUMENTO MENSUAL DE ANALISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO	0	0	0	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	140.000
Operación	00.05.04.35000.02.01 DOCUMENTO MENSUAL DE ANALISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO ELABORADO	0	0	0	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	140.000
Meta	00.05.04.35000.02.01.01 REPORTE DE ANALISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO ELABORADO Y DIFUNDIDO	0	0	0	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	140.000
2.252.100	Consultorías por Producto	0	0	0	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	140.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Para nuevos instrumentos de análisis financiero en la elaboracion del información financiera y presupuestaria**	0	0	0	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	140.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Objetivo	D 00.05.04.35000.03 SE HAN DESARROLLADO Y EJECUTADO LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL BCB	6.000	6.000	156.000	2.106.000	8.506.000	9.406.000	6.000	86.000	2.306.000	1.906.000	3.006.000	15.006.000	42.502.000
Operación	00.05.04.35000.03.01 ELABORAR PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y REMODELACION	6.000	6.000	156.000	2.106.000	8.506.000	9.406.000	6.000	86.000	2.306.000	1.906.000	3.006.000	15.006.000	42.502.000
Meta	00.05.04.35000.03.01.01 MODERNIZACION DE LOS ASCENSORES FALCONI DEL BCB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
2.433.400	Equipo de Elevación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
2781	**ASCENSORES - MODERNIZACION DE LOS ASCENSORES FALCONI**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
Meta	00.05.04.35000.03.01.02 TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA SEDE SOCIAL Y DEPORTIVA DEL BCB	6.000	6.000	156.000	6.000	6.000	106.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	2.006.000	2.322.000
2.241.100	Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
2444	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - OBRAS DE CONSTRUCCION**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
2.252.100	Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PROYECTOS, DISEÑO Y ESTUDIOS**	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
2.252.200	Consultores de Línea	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	72.000
2069	**CONSULTORES DE LINEA - PAGO AL CONSULTOR CONTRATADO POR EL BCB PARA SUPERVISION DE OBRAS**	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	72.000
2.433.100	Vehiculos Livianos para Funciones Administrativas	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
2784	**CARRITO DE MANTENIMIENTO - CARRITO PARA MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL**	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Meta	00.05.04.35000.03.01.03 CONSTRUCCION CASA CLUB BCB (PRIMERA FASE)	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.100.000
2.241.100	Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
2444	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - OBRA DE CONSTRUCCION CASA CLUB - FASE 1**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
2.252.100	Consultorías por Producto	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PROYECTOS, DISEÑOS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS**	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Meta	00.05.04.35000.03.01.04 RESTAURACION Y REMODELACION INMUEBLE AV. CAMACHO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000
2.241.100	Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000
2444	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - OBRA DE RESTAURACION Y REMODELACION PROGRAMADA**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000
Meta	00.05.04.35000.03.01.05 REMODELACION INMUEBLE AV. MONTES (PRIMERA FASE)	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	3.000.000	0	3.200.000
2.241.100	Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
2444	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - OBRA GRUESA PROGRAMADA**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
2.252.100	Consultorías por Producto	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PROYECTO A DISEÑO FINAL Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS**	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Meta	00.05.04.35000.03.01.06 REFUERZO ESTRUCTURAL FRONTIS EDIFICIO PRINCIPAL BCB	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000
2.241.100	Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000
2444	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - OBRA DE REFUERZO FACHADA PRINCIPAL BCB**	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000
Meta	00.05.04.35000.03.01.07 REINSTALACION DEL SISTEMA SANITARIO DEL EDIFICIO BCB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
2.241.100	Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
2444	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - OBRA DE REINSTALACION DEL SISTEMA SANITARIO**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
Meta	00.05.04.35000.03.01.08 READECUACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO BCB	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	5.000.000	5.100.000
2.241.100	Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
2444	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - OBRAS CIVILES DE READECUACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
2.252.100	Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - ESTUDIO, EVALUACION Y RECOMENDACION DE READECUACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO**	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Meta	00.05.04.35000.03.01.09 REMODELACION INMUEBLE C. INGAVI ESQ. YANACOCHA	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
2.252.100	Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PROYECTO A DISEÑO FINAL DE LA READECUACION DEL INMUEBLE**	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
Meta	00.05.04.35000.03.01.10 TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EN INMUEBLES DEL INTERIOR DEL BCB	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	800.000	0	0	0	2.800.000
2.241.100	Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000
2444	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - OBRAS DE REMODELACION Y READECUACION**	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000
2.991.000	Provisiones para Gastos de Capital	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
2676	**PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL - ADQUISICION DE TERRENOS PARA OFICINAS REGIONALES**	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
Meta	00.05.04.35000.03.01.11 REFUERZO ESTRUCTURAL DE LAS VIGAS CAJON DEL EDIFICIO DEL BCB	0	0	0	0	8.300.000	0	0	0	0	0	0	0	8.300.000
2.241.100	Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	0	0	8.300.000	0	0	0	0	0	0	0	8.300.000
2444	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - REFUERZO ESTRUCTURAL DE LAS VIGAS CAJON DEL EDIFICIO**	0	0	0	0	8.300.000	0	0	0	0	0	0	0	8.300.000
Meta	00.05.04.35000.03.01.12 ADQUISICIÓN DE INMUEBLE CONTIGUO PARA AMPLIACIÓN DE OFICINAS DEL BCB	0	0	0	0	0	9.200.000	0	0	0	0	0	0	9.200.000
2.991.000	Provisiones para Gastos de Capital	0	0	0	0	0	9.200.000	0	0	0	0	0	0	9.200.000
2676	**PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL - ADQUISICIÓN DEL INMUEBLE DEL BCB**	0	0	0	0	0	9.200.000	0	0	0	0	0	0	9.200.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

	UNIDAD	PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Objetivo	D 00.05.04.35000.04 SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO CENTRAL DE EFECTIVO (CE) Y SITIO ALTERNO DE PROCESAMIENTO (SAP) DEL BCB (FASE I)	0	0	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	12.500.000
Operación	00.05.04.35000.04.01 GESTIONAR LA ELABORACION DEL PROYECTO APROBADO POR EL DIRECTORIO DEL BCB A DISEÑO FINAL	0	0	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	12.500.000
Meta	00.05.04.35000.04.01.01 PROYECTO A DISEÑO FINAL DE LA CENTRAL DE EFECTIVO (CE) Y EL SITIO ALTERNO DE PROCESAMIENTO (SAP) DEL BCB	0	0	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	12.500.000
2.252.100	Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL PROYECTO A DISEÑO FINAL**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
2.991.000	Provisiones para Gastos de Capital	0	0	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.500.000
2676	**PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL - ADQUISICION DE TERRENO**	0	0	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.500.000
Objetivo	F 00.05.04.35000.05 SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE	852.609	804.221	826.629	1.061.317	1.184.289	3.007.962	3.081.749	2.102.009	1.854.710	943.113	882.776	1.096.060	17.697.444
Operación	00.05.04.35000.05.01 ADMINISTRAR LOS BIENES DE CONSUMO	0	0	0	5.340	204.840	41.280	1.120.468	1.044.805	866.840	0	15.400	112.334	3.411.307
Meta	00.05.04.35000.05.01.02 COMPRAS REALIZADAS, EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO, PARA MANTENER UN STOCK SUFICIENTE PARA BRINDAR APOYO A LAS OPERACIONES DEL BCB	0	0	0	5.340	204.840	41.280	1.120.468	1.044.805	866.840	0	15.400	112.334	3.411.307
2.311.100	Gast. Dest. Pago de Ref. al Pers. de las Inst. Pub.	0	0	0	5.340	68.040	10.800	0	0	0	0	0	112.334	196.514
1926	**TE CON CANELA - TE**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.302	10.302
1932	**CAFÉ INSTANTANEO - CAFE INSTANTANEO**	0	0	0	0	68.040	0	0	0	0	0	0	0	68.040
1942	**AZUCAR - AZUCAR**	0	0	0	0	0	10.800	0	0	0	0	0	0	10.800
1946	**AZUCAR MORENA - AZUCAR MORENA**	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	240
1950	**GASEOSAS - GASEOSAS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.032	64.032
1958	**AGUA VITAL - AGUA**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000
1959	**JUGOS FRUTALES DE UN LITRO (PIL) - JUGOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2809	**MATE - MATE**	0	0	0	5.100	0	0	0	0	0	0	0	0	5.100
2.321.000	Papel	0	0	0	0	0	0	298.450	61.000	0	0	0	0	359.450
82	**PAPEL BOND P/FOTOCOPIAS T/OFICIO - PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO**	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
95	**PAPEL BOND DE COLORES T/CARTA Y OFICIO - PAPEL BOND DE COLORES**	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000
109	**PAPEL MADERA TAMAÑO RESMA - PAPEL MADERA**	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000
110	**PAPEL BOND TAMAÑO CARTA - PAPEL BOND TAMAÑO CARTA**	0	0	0	0	0	0	290.450	0	0	0	0	0	290.450
2.322.100	Productos de Artes Gráficas	0	0	0	0	0	15.480	0	43.605	0	0	15.400	0	74.485
124	**CUADERNO C/ESPIRAL PEQUEÑO - CUADERNO**	0	0	0	0	0	0	0	3.600	0	0	0	0	3.600
133	**AGENDAS RHEIN C/ANILLAS (FERRARA DE LUJO) - AGENDAS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.400	0	15.400
149	**PAPEL AUTOADHESIVO COLORES (JAC MATE) - PAPEL AUTOADHESIVO**	0	0	0	0	0	13.290	0	0	0	0	0	0	13.290
149	**PAPEL AUTOADHESIVO COLORES (JAC MATE) - PAPEL AUTOADHESIVO**	0	0	0	0	0	0	0	40.005	0	0	0	0	40.005
150	**PAPEL AUTOADHESIVO TRANSPARENTE (JAC MATE) - PAPEL AUTOADHESIVO**	0	0	0	0	0	2.190	0	0	0	0	0	0	2.190
2.322.200	Productos de Papel y Cartón	0	0	0	0	0	0	72.006	0	0	0	0	0	72.006
157	**ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ENTERO T/OFICIO - ARCHIVADORES**	0	0	0	0	0	0	48.006	0	0	0	0	0	48.006
166	**CARPETAS PLASTICAS DE DOS ANILLAS - CARPETAS**	0	0	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	14.000
204	**SOBRE MANILA MEDIANO - SOBRES**	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
2.331.000	Hilados y Telas	0	0	0	0	0	0	59.995	0	365.400	0	0	0	425.395
1	**PITA BLANCA - PITA BLANCA**	0	0	0	0	0	0	59.995	0	0	0	0	0	59.995
2510	**CORTES DE TELA - CORTES DE TELA**	0	0	0	0	0	0	0	0	365.400	0	0	0	365.400
2.333.000	Prendas de Vestir	0	0	0	0	136.800	0	505.712	20.000	281.800	0	0	0	944.312
40	**CHAMARRAS - CHAMARRAS**	0	0	0	0	0	0	2.700	0	0	0	0	0	2.700
45	**GUARDAPOLVOS - GUARDAPOLVOS**	0	0	0	0	0	0	4.416	0	0	0	0	0	4.416
46	**OVEROL - OVEROLES**	0	0	0	0	0	0	4.896	0	0	0	0	0	4.896
51	**BLUSAS PARA EL PERSONAL DEL BCB - BLUSAS**	0	0	0	0	0	0	0	0	136.800	0	0	0	136.800
51	**BLUSAS PARA EL PERSONAL DEL BCB - BLUSAS CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2010**	0	0	0	0	136.800	0	0	0	0	0	0	0	136.800
52	**CAMISAS PARA EL PERSONAL MASCULINO - CAMISAS**	0	0	0	0	0	0	0	0	145.000	0	0	0	145.000
53	**PARKA - PARKAS**	0	0	0	0	0	0	18.800	0	0	0	0	0	18.800

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
64	**UNIFORMES PERSONAL FEMENINO DEL BCB. - UNIFORMES**	0	0	0	0	0	0	432.500	0	0	0	0	0	432.500
2551	**GUANTES DESECHABLES DE NITRILO - GUANTES**	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
2801	**POLERAS - POLERAS**	0	0	0	0	0	0	42.400	0	0	0	0	0	42.400
2.334.000	Calzados	0	0	0	0	0	0	5.733	0	0	0	0	0	5.733
72	**BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO - BOTAS**	0	0	0	0	0	0	5.733	0	0	0	0	0	5.733
2.342.400	Otros Materiales Químicos	0	0	0	0	0	0	11.550	11.190	0	0	0	0	22.740
389	**AMBIENTADORES SPRAY USA - AMBIENTADORES**	0	0	0	0	0	0	0	11.190	0	0	0	0	11.190
396	**PEGAMENTO UHU BARRAS - PEGAMENTO EN BARRA**	0	0	0	0	0	0	11.550	0	0	0	0	0	11.550
2.345.600	Productos de Material Plástico	0	0	0	0	0	0	65.900	14.350	0	0	0	0	80.250
522	**SOBRES PLASTICOS PARA CREDENCIALES - PLASTICO PARA CREDENCIALES**	0	0	0	0	0	0	5.900	0	0	0	0	0	5.900
524	**GANCHOS PORTA CREDENCIALES PLASTICOS - GANCHOS**	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
570	**BOLSAS PLASTICAS - BOLSAS**	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
2787	**PROTECTORES PARA ALFOMBRAS - PROTECTORES PARA ALFOMBRAS**	0	0	0	0	0	0	0	14.350	0	0	0	0	14.350
2.346.100	Productos de Metal	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000
2826	**BANDEJAS METALICAS - BANDEJAS**	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000
2.346.200	Estructuras Metálicas Acabadas	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
2621	**ESCALERAS METÁLICAS - ESCALERAS**	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
2.395.000	Útiles de Escritorio y Oficina	0	0	0	0	0	0	101.122	892.660	187.610	0	0	0	1.181.392
424	**TONER P/IMP.LASER H.P. 1100 C4092A - TONNER**	0	0	0	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	11.000
426	**TONER P/IMP.H.P. LASER JET 4000T 27X, 27A - TONNER**	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
428	**TONER P/IMP.LASER 2100,2100M C4096A - TONNER**	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
429	**TONER P/IMP. H.P.5L, 6L,3100 C3906A - TONNER**	0	0	0	0	0	0	0	3.660	0	0	0	0	3.660
431	**TONER PARA IMPRESORA LASER JET 1200 C7115A - TONNER**	0	0	0	0	0	0	0	9.750	0	0	0	0	9.750
432	**TONER P/ IMPRESORA HP - 8150N 82X - TONNER**	0	0	0	0	0	0	0	49.680	0	0	0	0	49.680
434	**TONER P/ IMPRESORA HP 4600 DN NEGRO 20 A - TONNER**	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	8.000
435	**TONER P/ IMPRESORA HP-5100 TN 29X - TONNER**	0	0	0	0	0	0	0	58.000	0	0	0	0	58.000
446	**TONER XEROX PHASER 3450 - TONNER**	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000
453	**TONER P/IMP. H.P. IV PLUS LASER 98A - TONNER**	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
454	TONER XEROX 106R01034 PHASER 3420 - 3425 - TONNER	0	0	0	0	0	0	0	115.920	0	0	0	0	115.920
460	TONER P/FAX CANON 4000 FX-3 - TONNER	0	0	0	0	0	0	0	1.650	0	0	0	0	1.650
471	CARTRIDGE P/FAX CANON BX3(NEGRO) - CARTRIDGE	0	0	0	0	0	0	3.200	0	0	0	0	0	3.200
480	CARTRIDGE P/IMPRESORA HP 840 C 6615D NEGRO - CARTRIDGES	0	0	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0	0	2.800
483	CARTRIDGE PARA FAX HP NO.56 MOD 6110X COLOR NEGRO - CARTRIDGE	0	0	0	0	0	0	905	0	0	0	0	0	905
484	CARTRIDGE PARA FAX HP NO. 57 MOD. 6110X COLORES - CARTRIDGE	0	0	0	0	0	0	4.050	0	0	0	0	0	4.050
980	BOLIGRAFOS CORRIENTES - BOLIGRAFOS	0	0	0	0	0	0	0	0	8.760	0	0	0	8.760
984	BOLIGRAFOS CON IMPRESION LOGOTIPO BCB - BOLIGRAFOS	0	0	0	0	0	0	0	0	58.000	0	0	0	58.000
1023	CLIPS 32 MM - CLIPS	0	0	0	0	0	0	5.005	0	0	0	0	0	5.005
1024	CLIPS 50 MM - CLIPS	0	0	0	0	0	0	2.499	0	0	0	0	0	2.499
1025	CLIPS 77 MM - CLIPS	0	0	0	0	0	0	1.400	0	0	0	0	0	1.400
1026	CLIPS MARIPOSA - CLIPS	0	0	0	0	0	0	696	0	0	0	0	0	696
1028	DESENGRAMPADORA - DESENGRAMPADORA	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	400
1030	PERFORADORA GRANDE/MEDIANA - PERFORADORA	0	0	0	0	0	0	0	0	2.250	0	0	0	2.250
1032	ENGRAMPADORA GRANDE/MEDIANA - ENGRAPADORA	0	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000
1036	ENGRAMPADORA SEMI-INDUSTRIAL (P/240 HOJAS) - ENGRAPADORA SEMI INDUSTRIAL	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
1037	PERFORADORA SEMI-INDUSTRIAL (P/240 HOJAS) - PERFORADORA	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
1039	POST IT VARIOS TAMANOS - POST ITS	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	8.000
1067	DIUREX PEQUEÑO 19MM - DIUREX	0	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0	1.200
1082	FIBROGRAFOS - FIBROGRAFOS	0	0	0	0	0	0	2.502	0	0	0	0	0	2.502
1083	MICROPUNTAS - MICROPUNTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
1088	FUNDAS PLASTICAS (TRANSPARENTES) - FUNDAS PLÁSTICAS	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	200
1093	GRAPAS 23/10 - GRAPAS	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
1094	GRAPAS 23/17 - GRAPAS	0	0	0	0	0	0	1.700	0	0	0	0	0	1.700
1095	GRAPAS 24/6 - GRAPAS	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000
1096	GRAPAS 26/6 - GRAPAS	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
1102	LAPICES NEGROS - LAPICES NEGROS	0	0	0	0	0	0	2.505	0	0	0	0	0	2.505
1103	LAPICES DE COLORES ROJO, AZUL Y VERDE - LAPICES DE COLORES	0	0	0	0	0	0	3.750	0	0	0	0	0	3.750

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
1107	**LIQUIDO CORRECTOR DE PAPEL - CORRECTOR**	0	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	160
1109	**CORRECTOR DE PAPEL EN CINTA - CORRECTOR**	0	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
1110	**MARCADORES DELGADOS - MARCADORES DELGADOS**	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
1111	**MARCADORES FLUORESCENTES - MARCADORES FLUORESCENTES**	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
1113	**MARCADORES GRUESOS V/COLORES - MARCADLORES**	0	0	0	0	0	0	4.800	0	0	0	0	0	4.800
1114	**MARCADORES P/PIZARRA ACRILICA - MARCADORES**	0	0	0	0	0	0	2.400	0	0	0	0	0	2.400
1118	**MARCADORES INDELEBLES DELGADOS - MARCADORES**	0	0	0	0	0	0	1.750	0	0	0	0	0	1.750
1119	**MECANISMO VELOZ FASTENERS - FASTENERS**	0	0	0	0	0	0	7.200	0	0	0	0	0	7.200
1122	**NUMERADOR AUTOMATICO - NUMERADOR**	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000
1123	**PLASTICO ADHESIVO P/ROLLO - PLASTICO ADHESIVO**	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	7.000
1126	**REGLAS DE 30 CM - REGLAS**	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300
1131	**SEÑALADORES PLASTICOS (C/10 UNIDADES(- SEÑALADORES PLASTICOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500	0	0	0	4.500
1133	**SEÑALADORES FLUORESCENTES - SEÑALADORES**	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
1139	**TESA PACK PARA EMBALAJE - TESA PACK**	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200	0	0	0	3.200
1157	**SUJETA PAPEL TIPO GANCHO (DOUBLE CLIP 41 MM) - SUJETA PAPEL**	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	1.500
1159	**SUJETA PAPEL TIPO GANCHO (DOBLE CLIP 32 MM) - SUJETA PAPEL**	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600	0	0	0	1.600
1160	**SUJETA PAPEL TIPO GANCHO (DOUBLE CLIP 25 MM) - SUJETA PAPEL**	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	600
1161	**SUJETA PAPEL TIPO GANCHO (DOUBLE CLIP 19 MM) - SUJETA PAPEL**	0	0	0	0	0	0	0	0	630	0	0	0	630
2814	**TONNERS - MAGICOLOR**	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0	240.000
2814	**TONNERS - XEROX 3600**	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0	125.000
2814	**TONNERS - TONNERS PARA IMPRESORAS NUEVAS**	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000
2816	**MEMORIAS FLASH - MEMORIAS FLASH**	0	0	0	0	0	0	0	0	29.270	0	0	0	29.270
2.397.000	Útiles y Materiales Eléctricos	0	0	0	0	0	0	0	0	2.030	0	0	0	2.030
1325	**PILAS DIFERENTES TAMAÑOS - PILAS DIFERENTES TAMAÑOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	1.610	0	0	0	1.610
2567	**BATERIAS LR44 - BATERIAS DIFERENTES VOLTIOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	420	0	0	0	420
2.399.900	Otros Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
2555	**TAPONES AUDÍTIVOS - TAPONES UDITIVOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	19.500	0	0	0	19.500
2558	**RESPIRADOR PREMIUN SERIE 7500 - RESPIRADOR**	0	0	0	0	0	0	0	0	10.500	0	0	0	10.500

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

	UNIDAD	PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Operación	00.05.04.35000.05.02 ADMINISTRAR LOS BIENES DE USO	0	0	0	6.500	86.500	12.000	1.062.050	143.500	41.600	0	0	135.000	1.487.150
Meta	00.05.04.35000.05.02.01 ATENCION A REQUERIMIENTOS DE PROVISIÓN DE BIENES DE USO, EN FUNCIÓN DE LAS EXISTENCIAS IDENTIFICADAS POR LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.000	82.000
2.223.100	Fletes y Almacenamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.000	82.000
2438	**CARGUIO - CONTRATACION DE DOS PERSONAS PARA SERVICIO DE CARGUIO Y TRASLADO DE BIENES POR DOS (2) AÑOS.**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.000	72.000
2561	**POR TRANSPORTE DE PAQUETERIA - CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE LOCAL Y NACIONAL A REQUERIMIENTO DE LAS AREAS DEL BCB.**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Meta	00.05.04.35000.05.02.02 COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS, EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO, PARA BRINDAR APOYO A LAS OPERACIONES DEL BCB	0	0	0	6.500	86.500	12.000	1.062.050	143.500	41.600	0	0	0	1.352.150
2.431.100	Equipo de Oficina y Muebles	0	0	0	6.500	64.000	0	52.050	103.000	26.600	0	0	0	252.150
2098	**CREDENZAS DE MADERA - COMPRA DE CREDENZAS**	0	0	0	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0	28.000
2099	**MESA DE MADERA AUXILIAR - COMPRA DE MESAS AUXILIARES PARA IMPRESORA**	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
2099	**MESA DE MADERA AUXILIAR - COMPRA DE MESAS AUXILIARES DE MADERA**	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000
2104	**ESTANTES DE MADERA - COMPRA DE ESTANTE DE MADERA PARA DIRECTORIO**	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
2104	**ESTANTES DE MADERA - COMPRA DE ESTANTES DE MADERA.**	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
2106	**MESAS DE REUNION - COMPRA DE MESA DE REUNIONES**	0	0	0	0	0	0	0	68.000	0	0	0	0	68.000
2107	**VITRINAS - COMPRA DE VITRINA**	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000
2109	**PERCHERO - COMPRA DE PERCHEROS DE MADERA**	0	0	0	0	0	0	4.050	0	0	0	0	0	4.050
2525	**CASILLEROS - COMPRA DE CASILLEROS Y ARMARIO METALICOS**	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
2756	**REFRIGERADORES - COMPRA DE REFRIGERADORES (FRIGOBAR) PARA PERSONAL EJECUTIVO DEL BCB**	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
2757	**MICROONDAS - COMPRA DE MICROONDAS**	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600	0	0	0	3.600
2797	**MOBILIARIO PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - COMPRA DE MESAS PARA COMPUTADORAS**	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
2797	**MOBILIARIO PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - COMPRA DE MESA DE MADERA PARA COMPUTADORA**	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
2833	**ASPIRADORA - COMPRA DE ASPIRADORA MANUAL**	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2.433.100	Vehiculos Livianos para Funciones Administrativas	0	0	0	0	0	0	0	11.500	0	0	0	0	11.500
2538	**CARRO - COMPRA DE CARRITO DE 4 RUEDAS**	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
2578	**BURRITO DE CARGA DE 2 RUEDAS - COMPRA DE BURRITO DE CARGA DE 2 RUEDAS**	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	1.500
2.435.000	Equipo de Comunicación	0	0	0	0	22.500	12.000	810.000	0	0	0	0	0	844.500
2119	**FAX - COMPRA DE FAX MULTIUSO**	0	0	0	0	22.500	0	0	0	0	0	0	0	22.500
2679	**EQUIPO DE SONIDO - COMPRA DE UN EQUIPO DE SONIDO**	0	0	0	0	0	0	810.000	0	0	0	0	0	810.000
2690	**TELEVISORES - COMPRA DE TELEVISOR**	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
2.436.000	Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0	0	29.000	0	0	0	0	29.000
2519	**PIZARRA DE ACRILICO - COMPRA DE PIZARRA ACRILICA**	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	12.000
2530	**ECRAN - COMPRA DE ECRAN**	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
2780	**PANELES DE CORCHO - COMPRA DE PANELES DE CORCHO**	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000
2.437.000	Otra Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	0	0	200.000	0	15.000	0	0	0	215.000
2607	**TRITURADORA DE PAPEL - COMPRA DE DESTRUCTORA DE PAPEL**	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
2832	**EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 5 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINAS**	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Meta	00.05.04.35000.05.02.03 BAJA Y DISPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.000	53.000
2.252.100	Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA AVALUO DE VEHICULOS DEL BCB**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
2.262.000	Gastos Judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
2343	**PAGO POR NOTARIACIÓN DE LIBROS DIARIOS, MAYORES Y LIBROS - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE NOTARÍA DE FE PÚBLICA**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
2.832.100	Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
2362	**INMUEBLES (IMPUESTOS A LAS TRANSFERENCIAS) - PAGO DE IMPUESTOS A LA TRANSFERENCIA DE INMUEBLES**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
2.851.000	Tasas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
2364	**PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGO POR TASAS, DERECHOS, MULTAS E INTERESES PENALES Y OTROS POR LA PROPIEDAD DE INMUEBLES**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Operación	00.05.04.35000.05.03 ADMINISTRAR LA PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS, GENERALES Y TERCERIZADOS	840.609	792.221	814.629	1.037.477	880.949	2.942.682	887.231	901.704	934.270	931.113	855.376	836.726	12.654.987
Meta	00.05.04.35000.05.03.01 PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, GAS, TELEFONÍA, TASAS DE ASEO Y ALUMBRADO PÚBLICO)	372.735	372.735	372.735	372.735	372.735	372.735	372.735	372.735	372.735	372.735	372.735	372.735	4.472.820
2.212.000	Energía Eléctrica	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500	2.418.000
2424	**CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB EN LA PAZ Y EL INTERIOR DEL PAÍS.**	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500	2.418.000
2.213.000	Agua	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	270.000
2425	**SERVICIO DE AGUA POTABLE - CONSUMO DE AGUA EN LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB EN LA PAZ Y EL INTERIOR DEL PAIS**	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	270.000
2.214.000	Telefonía	131.735	131.735	131.735	131.735	131.735	131.735	131.735	131.735	131.735	131.735	131.735	131.735	1.580.820
2431	**SERVICIOS TELEFÓNICOS - SERVICIOS TELEFONICOS EN INMUEBLES DEL BCB EN LA PAZ Y EL INTERIOR DEL PAÍS (INCLUYE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR)**	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700	1.580.400
2431	**SERVICIOS TELEFÓNICOS - CUSTODIA DE DOS LINEAS TELEFONICAS EN COTEAUTRI**	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420
2.215.000	Gas Domiciliario	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000
2432	**SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO - CONSUMO DE GAS DOMICILIARIO EN OFICINA PRINCIPAL DEL BCB EN LA PAZ**	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000
2.851.000	Tasas	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	156.000
2468	**TASA DE ASEO Y LIMPIEZA - PAGOS POR CONCEPTO DE TASAS DE ASEO Y ALUMBRADO PUBLICO**	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	156.000
Meta	00.05.04.35000.05.03.02 CONTRATACIÓN Y/O PAGO DE SERVICIOS TERCERIZADOS (CENTRAL TELEFÓNICA, FOTOCOPIADO, LIMPIEZA, TRANSPORTE, COMEDOR, ADMINISTRACIÓN SEDE, APOYO SEDE Y NUTRICIÓN)	380.193	378.260	379.793	377.860	381.792	381.858	399.919	403.797	401.858	403.019	403.019	404.958	4.696.326
2.226.000	Transporte de Personal	40.593	38.660	40.593	38.660	42.592	42.658	40.719	44.597	42.658	40.719	40.719	42.658	495.826
2373	**TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL BCB Y GUARDIAS DE SEGURIDAD**	40.593	38.660	40.593	38.660	42.592	42.658	40.719	44.597	42.658	40.719	40.719	42.658	495.826
2.254.000	Lavandería, Limpieza e Higiene	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100	541.200
2331	**LIMPIEZA PERMANENTE DE LOS INMUEBLES DEL BCB - LIMPIEZA A INMUEBLES DEL BCB EN LA PAZ Y EL INTERIOR DEL PAÍS**	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100	541.200

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2.256.000	Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
2462	**SERVICIO DE FOTOCOPIADO - SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS**	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000
2.269.900	Otros	29.500	29.500	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100	32.200	32.200	32.200	359.300
2717	**SERVICIO DE NUTRICIONISTA - DOS PROFESIONALES EN NUTRICION**	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	84.000
2724	**SERV. DE ADM. DE LA SEDE SOCIAL Y DEPORTIVA DEL BCB - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE LA SEDE SOCIAL Y DEPORTIVA DEL BCB**	3.400	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.800
2725	**APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DE SEDE SOCIAL - SERVICIO DE APOYO A ADMINISTRACIÓN DE LA SEDE SOCIAL Y DEPORTIVA DEL BCB**	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	26.400
2726	**SERVICIO DE CENTRAL TELEFONICA - SERVICIO DE ATENCION DE CENTRAL TELEFONICA**	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	20.000	20.000	20.000	212.100
2.311.100	Gast. Dest. Pago de Ref. al Pers. de las Inst. Pub.	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	2.880.000
2522	**REFRIGERIOS (PERSONAL Y GUARDIAS) DEL BCB - SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DEL BCB Y GUARDIA DE SEGURIDAD**	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	2.880.000
Meta	00.05.04.35000.05.03.04 COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	50.204	224	15.374	10.000	0	1.071.400	16.000	10.420	20.000	12.982	20.000	10.000	1.236.604
2.241.200	Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos	0	0	0	10.000	0	10.000	15.000	10.000	0	10.000	0	10.000	65.000
2449	**MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - CONVERSION DE GASOLINA A GAS DE UNA VAGONETA Y UNA CAMIONETA DE PROPIEDAD DEL BCB**	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
2449	**MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL BCB**	0	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	50.000
2.269.900	Otros	0	0	1.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.980
2748	**CERTIFICACIÓN IBNORCA (GASES VEHICULOS) - 11 CERTIFICADOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BCB (INCLUYE TRES VAGONETAS NUEVAS)**	0	0	1.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.980
2.331.000	Hilados y Telas	1.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.040
6	**FRANELA - 40 METROS DE FRANELA PARA LIMPIEZA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL BCB**	1.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.040
2.333.000	Prendas de Vestir	224	0	0	0	0	1.400	0	0	0	1.071	0	0	2.695
46	**OVEROL - 7 OVEROLES PARA LA PLANTA DE CHOFERES DEL BCB**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.071	0	0	1.071
53	**PARKA - 7 PIEZAS PARA LA PLANTA DE CHOFERES DEL BCB (ROPA DE TRABAJO)**	0	0	0	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0	1.400
59	**GUANTES DE GOMA - 28 PARES PARA LA PLANTA DE CHOFERES DEL BCB (LIMPIEZA DE PARQUE AUTOMOTOR)**	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2.334.000	Calzados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.911	0	0	1.911
72	**BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO - 7 PARES PARA LA PLANTA DE CHOFERES DEL BCB**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.911	0	0	1.911
2.341.100	Combustibles, Lubricantes, Derivados para Consumo	47.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.930
295	**ACEITE SAE 15W-40 - 4 GALONES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BCB**	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
306	**LIQUIDO FRENOS - 6 LITROS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BCB**	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
307	**LIQUIDO HIDRAULICO - 12 LITROS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BCB**	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480
309	**GASOLINA ESPECIAL - 10.000 LITROS DE GASOLINA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BCB**	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
312	**DIESEL - 1.200 LITROS PARA EL CAMION DEL BCB**	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800
2736	**ELEVADOR DE OCTANAGE - 50 FRASCOS PARA LOS AUTOMÓVILES DE PROPIEDAD DEL BCB**	1.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.750
2.343.000	Llantas y Neumáticos	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
2086	**LLANTAS PARA VAGONETAS - 4 LLANTAS ARO 16 PARA VAGONETAS**	0	0	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800
2087	**LLANTAS CAMION O CAMIONETA - 6 LLANTAS ARO 16 PARA CAMION**	0	0	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200
2.391.000	Material de Limpieza	1.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.010
890	**ESCOBA - 2 ESCOBAR PARA LIMPIEZA DE PARQUE AUTOMOTOR**	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
914	**ESPONJA BICOLOR - 50 PIEZAS PARA LIMPIEZA DEL PARQUE AUTOMOTOR**	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
2089	**SILICONA EN SPRAY PARA AUTOS - 24 FRASCOS PARA LIMPIEZA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL BCB**	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480
2094	**CERA PARA VEHICULOS - 6 POMOS PARA LIMPIEZA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL BCB**	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
2140	**DETERGENTE CHAMPU PARA AUTOS - 2 GALONES PARA LIMPIEZA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL BCB**	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130
2.397.000	Útiles y Materiales Eléctricos	0	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224
1329	**PILAS GRANDES - 14 PIEZAS PARA LAS 7 LINTERNAS PARA LA PLANTA DE CHOFERES DEL BCB**	0	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224
2.398.000	Otros Repuestos y Accesorios	0	0	0	0	0	10.000	0	0	20.000	0	20.000	0	50.000
2088	**REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS - REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BCB**	0	0	0	0	0	10.000	0	0	20.000	0	20.000	0	50.000
2.433.100	Vehiculos Livianos para Funciones Administrativas	0	0	0	0	0	1.050.000	0	0	0	0	0	0	1.050.000
2113	**VAGONETAS - TRES VAGONETAS (RENOVACION PARCIAL DE PARQUE AUTOMOTOR)**	0	0	0	0	0	1.050.000	0	0	0	0	0	0	1.050.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2.437.000	Otra Maquinaria y Equipo	0	0	1.394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.394
2737	**TALADRO ELÉCTRICO - TALADRO ELECTRICO**	0	0	1.394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.394
2.851.000	Tasas	0	0	0	0	0	0	0	420	0	0	0	0	420
2636	**INSPECCIÓN TÉCNICA DE AUTOMOTORES - INSPECCIÓN TÉCNICA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL BCB**	0	0	0	0	0	0	0	420	0	0	0	0	420
2.854.000	Multas	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
2677	**MULTAS - PAGO DE INFRACCIONES Y MULTAS - PARQUE AUTOMOTOR**	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
Meta	00.05.04.35000.05.03.05 ATENCION A REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO INTERNO DE IMPRENTA	13.500	13.500	13.500	239.505	92.170	1.045.312	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	1.498.487
2.269.900	Otros	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	162.000
2738	**TÉCNICOS DE IMPRENTA - 4 TECNICOS DE IMPRENTA**	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	162.000
2.321.000	Papel	0	0	0	166.000	0	0	0	0	0	0	0	0	166.000
80	**PAPEL BOND 75 GRS. T/RESMA - 300.000 HOJAS PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO RESMA PARA TRABAJOS DE IMPRENTA**	0	0	0	156.000	0	0	0	0	0	0	0	0	156.000
107	**PAPEL KRAFT TAMAÑO RESMA - 5.000 HOJAS DE PAPEL KRAFT TAMAÑO RESMA PARA TRABAJOS DE IMPRENTA**	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
2.322.200	Productos de Papel y Cartón	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	400
176	**CARTON NO.18 - 20 HOJAS DE CARTON Nº 18 (CAMA DE GUILLOTINA) PARA LA IMPRENTA**	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	400
2.333.000	Prendas de Vestir	0	0	0	0	552	720	0	0	0	0	0	0	1.272
40	**CHAMARRAS - 4 CHAMARRAS PARA EL PERSONAL DE LA IMPRENTA**	0	0	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	720
45	**GUARDAPOLVOS - 4 GUARDAPOLVOS PARA EL PERSONAL DE IMPRENTA**	0	0	0	0	552	0	0	0	0	0	0	0	552
2.334.000	Calzados	0	0	0	0	0	1.092	0	0	0	0	0	0	1.092
72	**BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO - 4 PARES PARA EL PERSONAL DE LA IMPRENTA**	0	0	0	0	0	1.092	0	0	0	0	0	0	1.092
2.341.100	Combustibles, Lubricantes, Derivados para Consumo	0	0	0	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600
289	**ACEITE OMALA 68 - 40 LITROS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA**	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800
294	**ACEITE ESPECIAL N° 40 - 20 LITROS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA**	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	900
301	**CHASIGRAS (RETIMAX CD.) - 20 KILOS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA**	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	900
2.342.100	Substancias Químicas	0	0	0	7.080	9.972	0	0	0	0	0	0	0	17.052
251	**CORRECTOR DE PLACAS NEGATIVAS - 20 FRASCOS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA**	0	0	0	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
252	**FIJADOR DE PELICULAS G333C DE 5 LITROS AGFA. - 12 BIDONES PARA TRABAJOS DE IMPRENTA**	0	0	0	3.840	0	0	0	0	0	0	0	0	3.840
256	**REVELADOR AGFA G101C - 24 BIDONES PARA TRABAJOS DE IMPRENTA**	0	0	0	0	7.200	0	0	0	0	0	0	0	7.200
257	**RENAL ALEMAN - 20 FRASCOS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA**	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0	1.800
259	**LIMPIADOR DE RODILLOS HI WASH BIDONES DE 5 LTR. - 6 BIDONES PARA LIMPIEZA DE RODILLOS DE IMPRENTA**	0	0	0	0	972	0	0	0	0	0	0	0	972
261	**PASTA SUAVIZANTE M-553 P/IMPRENTA. - 4 TARROS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA**	0	0	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	660
285	**ALCOHOL - 20 FRASCOS PARA LIMPIEZA DE RODILLOS**	0	0	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	280
2.342.300	Tintas, Pinturas y Colorantes	0	0	0	22.555	0	0	0	0	0	0	0	0	22.555
332	**TINTA CYAM - 15 TARROS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA**	0	0	0	1.275	0	0	0	0	0	0	0	0	1.275
333	**TINTA BLANCA TRANSPARENTE - 20 TARROS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA**	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800
335	**TINTA ORO ROYAL - 20 TARROS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA**	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
336	**TINTA MAGENTA PROCESO - 15 TARROS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA**	0	0	0	1.350	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350
337	**TINTA NEGRA - 20 TARROS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA**	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800
338	**TINTA PANTONE REFLEX AZUL - 20 TARROS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA**	0	0	0	2.980	0	0	0	0	0	0	0	0	2.980
339	**TINTA PANTONE PROCESS AZUL - 20 TARROS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA**	0	0	0	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600
340	**TINTA AMARILLA PROCESO - 15 TARROS PARA TRABAJOS EN LA IMPRENTA**	0	0	0	1.350	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350
346	**TINTA COLOR SILVER - 4 TARROS PARA TRABAJO DE IMPRENTA**	0	0	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0	740
2627	**TINTA COLOR BLANCO MIXINGWHIT (BLANCO OPACO) - 6 TARROS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA**	0	0	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	660
2.342.400	Otros Materiales Químicos	0	0	0	1.890	12.000	0	0	0	0	0	0	0	13.890
406	**GOMA PRESERVADORA (PARA IMPRENTA) BIDON DE 10 LTRS - 20 LITROS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA**	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000
407	**LEVANTADOR DE MANTILLA 23931 - 4 FRASCOS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA**	0	0	0	1.140	0	0	0	0	0	0	0	0	1.140
408	**SOLUCION DE FUENTE STABILAT - 6 BIDONES PARA TRABAJOS DE IMPRENTA**	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	750
2.398.000	Otros Repuestos y Accesorios	0	0	0	21.380	0	30.000	0	0	0	0	0	0	51.380
1674	**DUCTOR DE AGUA P/DISTRIBUCION DE REFRIGEREANTE - 3 METROS PARA LA MAQUINA KORD**	0	0	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	330
2673	**REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE IMPRENTA - REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE LA IMPRENTA**	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2739	**ROLLO DE FILM MATE PARA MAQUINA TERMO-LAMINADORA - 12 ROLLOS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA**	0	0	0	17.400	0	0	0	0	0	0	0	0	17.400
2740	**ROLLOS DE FILM BRILLOSO PARA MAQUINA TERMO-LAMINADORA - 5 ROLLOS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA**	0	0	0	3.650	0	0	0	0	0	0	0	0	3.650
2.399.900	Otros Materiales y Suministros	0	0	0	3.500	55.746	0	0	0	0	0	0	0	59.246
1455	**MANTILLA 2015 DE 4 HILOS 1,346 MM. (106CM) - 106 CM PARA TRABAJOS DE IMPRENTA**	0	0	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600
1456	**MANTILLA 2015 DE 4 HILOS 1,067MM (107 CM). - 107 CM PARA TRABAJOS DE IMPRENTA**	0	0	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300
1458	**PLACAS NEGATIVAS FUJI DE 650 X 550 X 0.15 CM. - 600 UNIDADES PARA TRABAJOS DE IMPRENTA**	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	24.000
1460	**PLACA FUJI PHOTO FNCB 510X400X0.15MM - 300 UNIDADES PARA TRABAJOS DE IMPRENTA**	0	0	0	0	6.600	0	0	0	0	0	0	0	6.600
1461	**PELICULA AGFA ORTOCROMATICAS ACCESO RAPIDO 0.61X61 - 11 ROLLOS PARA TRABAJOS DE IMPRENTA**	0	0	0	0	25.146	0	0	0	0	0	0	0	25.146
2610	**ESPONJAS MARINAS NATURALES (IMPRENTA) - 24 UNIDADES PARA TRABAJOS DE IMPRENTA**	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600
2.437.000	Otra Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
2635	**MAQUINA CPT (DE LA COMPUTADORA A LA PLACA) - MAQUINA CTP PARA LA IMPRENTA**	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Meta	00.05.04.35000.05.03.06 ATENCION A REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE LAS ÁREAS EN FUNCIÓN DE LAS COMPETENCIAS, PRESUPUESTO E INSUMOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	23.977	27.502	33.227	37.377	34.252	71.377	85.077	101.252	126.177	128.877	46.122	35.533	750.750
2.226.000	Transporte de Personal	0	0	0	0	0	0	1.000	0	3.000	0	0	0	4.000
2373	**TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL A REQUERIMIENTO DE LAS AREAS DEL BCB**	0	0	0	0	0	0	1.000	0	3.000	0	0	0	4.000
2.231.000	Alquiler de Edificios	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	42.000	0	1.000	46.000
2308	**ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - ALQUILER DE OFICINAS PARA DELEGACION BOLIVIANA ASISTENTE A REUNION DE GOBERNADORES DEL BM Y FMI**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000	0	0	42.000
2308	**ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - ALQUILER DE OFICINAS PARA EVENTOS Y REUNIONES DE ACUERDO A REQURIMIENTO DE LAS ÁREAS**	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	4.000
2.232.000	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	10.000	0	1.000	14.000
2310	**ALQUILERES DE EQUIPOS - ALQUILERES DE EQUIPOS PARA EVENTOS A REQUERIMIENTO DE LAS ÁREAS**	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	4.000
2310	**ALQUILERES DE EQUIPOS - ALQUILER DE EQUIPOS VARIOS PARA DELEGACION BOLIVIANA ASISTENTE A REUNION DE GOBERNADORES DEL BM Y FMI**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2.234.000	Otros Alquileres	0	0	1.000	0	0	1.000	6.500	0	1.000	5.000	0	1.000	15.500
2311	**ALQUILERES - ALQUILER DE LETRINAS O BAÑOS DESARMABLES**	0	0	0	0	0	0	6.500	0	0	0	0	0	6.500
2311	**ALQUILERES - OTROS ALQUILERES A REQUERIMIENTO DE LAS ÁREAS**	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	4.000
2311	**ALQUILERES - OTROS ALQUILERES PARA DELEGACION BOLIVIANA QUE ASISTENTE A REUNION DE GOBERNADORES DE BM Y FMI**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000
2.241.100	Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	26.400
2444	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - MANTENIMIENTO Y EXPENSAS DE OFICINAS DE PROPIEDAD DEL BCB EN LAS CIUDADES DE LA PAZ Y SANTA CRUZ**	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	26.400
2.251.200	Gastos Especializados por Atención Médica	0	0	4.000	0	0	4.000	0	0	4.000	0	0	4.000	16.000
2718	**ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y BROMATOLOGICO DE ALIMENTOS - ANALISIS MICROBIOLOGICOS A LOS ALIMENTOS PREPARADOS POR EL SERVICIO DE COMEDOR, EFECTUADOS TRIMESTRALMENTE**	0	0	4.000	0	0	4.000	0	0	4.000	0	0	4.000	16.000
2.311.100	Gast. Dest. Pago de Ref. al Pers. de las Inst. Pub.	3.237	3.237	3.237	3.237	3.237	3.237	3.237	3.237	3.237	3.237	3.237	3.243	38.850
2522	**REFRIGERIOS (PERSONAL Y GUARDIAS) DEL BCB - REFRIGERIO PARA EL PERSONAL DEL ARCHIVO INTERMEDIO EN ROSASPAMPA**	3.237	3.237	3.237	3.237	3.237	3.237	3.237	3.237	3.237	3.237	3.237	3.243	38.850
2.311.200	Gastos por Alimentos y Otros Similares	18.540	22.065	20.790	31.940	28.815	58.940	72.140	95.815	110.740	66.440	40.685	23.090	590.000
2643	**REFRIGERIO PARA EVENTOS - SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL BCB**	18.540	22.065	20.790	31.940	28.815	58.940	72.140	95.815	110.740	66.440	40.685	23.090	590.000
Operación	00.05.04.35000.05.04 EJECUTAR LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS Y CONSULTORIA EN TODAS SUS MODALIDADES	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	144.000
Meta	00.05.04.35000.05.04.04 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION ANPE	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	144.000
2.252.200	Consultores de Línea	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	144.000
2069	**CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACION DE CONSULTORES DE LINEA PARA APOYO AL DCC**	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	144.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

	UNIDAD	PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Objetivo	F 00.05.04.35000.06 SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA COIN Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA MONETARIA Y PRESUPUESTARIA	18.214.140	5.918.365	550.000	480	9.668.672	480	150.090	5.918.245	0	3.751.480	5.917.766	480	50.090.198
Operación	00.05.04.35000.06.01 ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BALANCES MONETARIOS E INFORMACION COMPLEMENTARIA REPORTES DE EJECUCION Y CONCILIACION PRESUPUESTARIA, NORMATIVAS Y CONTROLES CONTABLES	0	0	550.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	700.000
Meta	00.05.04.35000.06.01.02 BALANCE GENERAL, ESTADOS DE RESULTADOS, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB AUDITADOS CON DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA PUBLICADOS EN PRENSA A NIVEL NACIONAL Y PRESENTADOS AL BCB, ASFI,CGE Y SIN	0	0	550.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	700.000
2.252.300	Auditorías Externas	0	0	550.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	700.000
2321	**AUDITORIAS EXTERNAS - SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB POR LA GESTION 2010**	0	0	550.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	700.000
Operación	00.05.04.35000.06.04 ADMINISTRAR EL NOMENCLADOR DEL CUENTAS, HABILITACION DE ESQUEMAS, GENERACION DE LIBROS CONTABLES, PROCESOS DE FACTURACION, CONCILIACION CON BANQUEROS DEL EXTERIOR, VERIFICACION DE SALDOS CON ENTIDADES NACIONALES, INFORMACION DE SALDOS AL SECTOR PUBLICO Y FINANCIERO, CIERRES DE DIA CONTABLE Y APLICACION DE CONTROLES CONTABLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000
Meta	00.05.04.35000.06.04.06 IMPRESION Y CONTROL DE CHEQUERAS MICR PARA EL SISTEMA FINANCIERO Y EL BCB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000
2.241.200	Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000
2393	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - Mantenimiento a la impresora a tinta magnética Xerox MICR para impresion de cheques para el Sistema Financiero**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

	UNIDAD	PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Operación	00.05.04.35000.06.05 ADMINISTRAR EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS CONTABLES A TRAVES DEL SISTEMA DE CONTROL DE DOCUMENTACION CONTABLE, RECEPCION Y FOLIADO DE COMPROBANTES, LIBROS CONTABLES, EMPASTE, NOTARIACION, CUSTODIA Y PRESTAMOS DE DOCUMENTOS A USUSARIOS INTERNOS Y EXTERNOS	2.140	600	0	480	906	480	90	480	0	480	0	480	6.136
Meta	00.05.04.35000.06.05.01 RECEPCION, CONTROL, ORDENADO, FOLIADO Y CUSTODIA DE COMPROBANTES CONTABLES	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
2.395.000	Útiles de Escritorio y Oficina	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
2574	**SELLOS NUMERADORES AUTOMÁTICOS - 6 SELLOS NUMERADORES AUTOMATICOS DE SEIS DIGITOS (KW-TRIO) PARA FOLIACION DE DOCTOS. CONTABLES**	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
Meta	00.05.04.35000.06.05.02 REMISION A EMPASTE, RECEPCION Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION EMPASTADA, REGISTRO EN EL SISTEMA DE CONTROL DE DOCUMENTACION CONTABLE Y CUSTODIA	140	600	0	480	0	480	90	480	0	480	0	480	3.230
2.262.000	Gastos Judiciales	140	600	0	480	0	480	90	480	0	480	0	480	3.230
2343	**PAGO POR NOTARIACIÓN DE LIBROS DIARIOS, MAYORES Y LIBROS - pago notariación de libros diarios, mayores,notariación de los libros de ventas y compras IVA del BCB y apertura y cierre de los mismos**	140	600	0	480	0	480	90	480	0	480	0	480	3.230
Meta	00.05.04.35000.06.05.05 TRANSFERENCIAS DE DOCUMENTACION CONTABLE AL ARCHIVO CENTRAL DEL BCB	0	0	0	0	906	0	0	0	0	0	0	0	906
2.333.000	Prendas de Vestir	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0	360
40	**CHAMARRAS - CHAMARRAS DE TRABAJO**	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0	360
2.334.000	Calzados	0	0	0	0	546	0	0	0	0	0	0	0	546
72	**BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO - PARA EL TRABAJO DE ARCHIVO EN LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD**	0	0	0	0	546	0	0	0	0	0	0	0	546
Operación	00.05.04.35000.06.06 EJECUTAR PAGO A PROVEEDORES Y TRANSFERENCIAS INTERINSTITUCIONALES	18.212.000	5.917.765	0	0	9.667.766	0	0	5.917.765	0	3.750.000	5.917.766	0	49.383.062
Meta	00.05.04.35000.06.06.01 PAGOS EJECUTADOS A PROVEEDORES	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000.000
2.662.000	Gastos Deven. No Pag. x Serv. No Per. Mat. y Sum.	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000.000
2508	**GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - PAGOS A PROVEEDORES CON PROVISIONES**	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Meta	00.05.04.35000.06.06.02 TRANSFERENCIAS INTERINSTITUCIONALES	0	5.917.765	0	0	9.667.766	0	0	5.917.765	0	3.750.000	5.917.766	0	31.171.062
2.732.100	Autoridad de Supervisión del Sist. Financiero	0	0	0	0	3.750.000	0	0	0	0	3.750.000	0	0	7.500.000
2474	**TRANSFERENCIA A LA ASFI - TRANSFERENCIAS EJECUTADAS A LA ASFI**	0	0	0	0	3.750.000	0	0	0	0	3.750.000	0	0	7.500.000
2.732.200	Fundación Cultural del B.C.B. - Administración	0	4.605.677	0	0	4.605.678	0	0	4.605.677	0	0	4.605.678	0	18.422.710
2473	**TRANSFERENCIAS FC-BCB (ADMINISTRACIÓN) - TRANSFERENCIAS EJECUTADAS A LA FUNDACION CULTURAL DEL BCB**	0	4.605.677	0	0	4.605.678	0	0	4.605.677	0	0	4.605.678	0	18.422.710
2.772.100	Fundación Cultural del BCB - Inversiones	0	1.312.088	0	0	1.312.088	0	0	1.312.088	0	0	1.312.088	0	5.248.352
2471	**TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB (INVERSIONES) - TRANSFERENCIAS EJECUTADAS A LA FUNDACION CULTURAL DEL BCB**	0	1.312.088	0	0	1.312.088	0	0	1.312.088	0	0	1.312.088	0	5.248.352
Meta	00.05.04.35000.06.06.05 SE HAN ATENDIDO TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA	212.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212.000
2.211.000	Comunicaciones	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
2410	**PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2011**	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
2.214.000	Telefonía	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
2429	**PAGOS Y REEMBOLSOS CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2011**	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
2.223.100	Fletes y Almacenamiento	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
2439	**PAGOS Y REEMBOLSOS DE CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2011**	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
2.226.000	Transporte de Personal	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
2305	**PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2011**	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
2.241.200	Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
2453	**PAGOS Y REEMBOLSOS DE CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2011**	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
2.254.000	Lavandería, Limpieza e Higiene	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
2333	**PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2011**	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
2.256.000	Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
2648	**PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2011**	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2.259.000	Servicios Manuales	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
2338	**PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2011**	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
2.262.000	Gastos Judiciales	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000
2344	**PAGOS Y REEMBOLSOS DE CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2011**	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000
2.311.200	Gastos por Alimentos y Otros Similares	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
2671	**PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2011**	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
2.321.000	Papel	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
2649	**PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2011**	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
2.322.100	Productos de Artes Gráficas	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
2650	**PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2011**	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
2.322.200	Productos de Papel y Cartón	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
2651	**PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2011**	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
2.331.000	Hilados y Telas	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
2652	**PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2011**	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
2.332.000	Confecciones Textiles	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
2653	**PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2011**	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
2.333.000	Prendas de Vestir	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
2654	**PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2011**	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
2.341.100	Combustibles, Lubricantes, Derivados para Consumo	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
2655	**PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2011**	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
2.342.100	Substancias Químicas	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
2656	**PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2011**	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2.342.200	Productos Medicinales y Farmacéuticos	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
2657	**PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2011**	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
2.342.300	Tintas, Pinturas y Colorantes	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
2658	**PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2011**	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
2.342.400	Otros Materiales Químicos	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
2659	**PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2011**	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
2.345.600	Productos de Material Plástico	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
2660	**PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2011**	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
2.346.100	Productos de Metal	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
2661	**PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2011**	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
2.348.000	Herramientas Menores	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
2662	**PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2011**	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
2.391.000	Material de Limpieza	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
2663	**PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2011**	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
2.393.000	Utensilios de Cocina y Comedor	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
2664	**PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2011**	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
2.394.000	Instrumental Menor Medico-Quirúrgico	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
2665	**PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2011**	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
2.395.000	Útiles de Escritorio y Oficina	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
2666	**PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2011**	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
2.397.000	Útiles y Materiales Eléctricos	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
2667	**PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2011**	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2.398.000	Otros Repuestos y Accesorios	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
2668	**PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2011**	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
2.399.900	Otros Materiales y Suministros	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
2669	**PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2011**	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
2.821.000	Gravamen Aduanero Consolidado GAC	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
2356	**PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2011**	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
2.851.000	Tasas	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
2364	**PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB GESTION 2011**	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
Objetivo	F 00.05.04.35000.07 SE HA ADMINISTRADO LOS SISTEMAS ARCHIVÍSTICO Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL BCB	131.610	146.590	193.270	238.740	168.840	168.840	168.840	168.840	168.840	168.840	189.500	168.590	2.081.340
Operación	00.05.04.35000.07.01 ATENDER LA RECEPCIÓN Y DESPACHO DE TRÁMITES DE CORRESPONDENCIA Y RECEPCIÓN DE TRÁMITES DE SOLICITUDES DE OPERACIONES.	55.220	54.720	72.720	98.120	60.720	60.720	60.720	60.720	60.720	60.720	60.720	60.720	766.540
Meta	00.05.04.35000.07.01.02 ATENCIÓN DE TRÁMITES DE CORRESPONDENCIA EXTERNA RECIBIDA Y DESPACHADA, REGISTRADOS Y DIGITALIZADOS EN EL SISTEMA BCBTRAM	55.220	54.720	72.720	98.120	60.720	60.720	60.720	60.720	60.720	60.720	60.720	60.720	766.540
2.211.000	Comunicaciones	53.160	53.160	53.160	53.160	53.160	53.160	53.160	53.160	53.160	53.160	53.160	53.160	637.920
2146	**DESPACHO DE CORRESPONDENCIA LOCAL - GASTOS POR DESPACHO DE CORRESPONDENCIA LOCAL**	11.260	11.260	11.260	11.260	11.260	11.260	11.260	11.260	11.260	11.260	11.260	11.260	135.120
2147	**DESPACHO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL - GASTOS POR DESPACHO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL**	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	144.000
2148	**DESPACHO CORRESPONDENCIA OFICINAS REGIONALES - GASTOS POR DESPACHO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS REGIONALES**	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	50.400
2149	**DESPACHO CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL - GASTOS POR DESPACHO DE CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL**	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	212.400
2150	**DESPACHO CORRESPONDENCIA LOCAL NAL E INTERNACIONAL ECOBOL - GASTOS POR DESPACHO DE CORRESPONDENCIA AGRUPADA POR ECOBOL**	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	96.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2.223.100	Fletes y Almacenamiento	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
2561	**POR TRANSPORTE DE PAQUETERIA - GASTOS POR RECOJO DE PAQUETERIA DE CORRESPONDENCIA DEL CASILLERO**	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
2.226.000	Transporte de Personal	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	9.720
2373	**TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - GASTOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL**	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	9.720
2.234.000	Otros Alquileres	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
2443	**ALQUILER DE CASILLA DE CORREOS - GASTOS DE ALQUILER DE CASILLA DE CORREOS**	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
2.252.200	Consultores de Línea	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000
2069	**CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACION DE 2 (DOS) CONSULTORES - DIGITALIZADORES**	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000
2.345.600	Productos de Material Plástico	0	0	0	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400
515	**LETREROS DE SENALIZACION - COMPRA DE LETREROS DE SEÑALIZACIÓN PARA LA VUC**	0	0	0	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400
2.398.000	Otros Repuestos y Accesorios	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
1724	**INTERCOMUNICADORES - GASTOS POR COMPRA DE 4 (CUATRO) INTERCOMUNICADORES PARA LA VUC**	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
2.431.100	Equipo de Oficina y Muebles	0	0	6.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	41.000
2097	**ESCRITORIOS DE MADERA - COMPRA DE DOS ESCRITORIOS DE MADERA PARA LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS**	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
2525	**CASILLEROS - COMPRA DE 4 (CUATRO) CASILLEROS PARA CLASIFICAR CORRESPONDENCIA Y SOLICITUDES DE OPERACIÓN**	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
2528	**ESTACIONES DE TRABAJO - COMPRA DE 4 (CUATRO) ESTACIONES DE TRABAJO PARA LA VUC**	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
2.821.000	Gravamen Aduanero Consolidado GAC	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3.000
2358	**GRAVAMEN ADUANERO CONSOLIDADO (GAC) - GASTOS POR GRAVAMEN ADUANERO CONSOLIDADO**	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Operación	00.05.04.35000.07.03 ADMINISTRAR LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y LOS ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL E INTERMEDIO DEL BCB.	60.390	63.870	87.550	107.620	75.120	75.120	75.120	75.120	75.120	75.120	75.120	75.120	920.390
Meta	00.05.04.35000.07.03.01 ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS DE ACUERDO A NORMAS ARCHIVÍSTICAS INTERNACIONALES	45.800	49.280	53.280	79.530	60.530	60.530	60.530	60.530	60.530	60.530	60.530	60.530	712.130
2.223.100	Fletes y Almacenamiento	1.800	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	59.880
2438	**CARGUIO - MOVIMIENTO DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL E INTERMEDIO**	0	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	58.080
2438	**CARGUIO - PROSECUCIÓN DE 2 (DOS) CONTRATOS POR SERVICIO DE CARGUIO**	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800
2.252.200	Consultores de Línea	44.000	44.000	44.000	55.250	55.250	55.250	55.250	55.250	55.250	55.250	55.250	55.250	629.250
2069	**CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACIÓN DE 3 (TRES) CONSULTORES DE LÍNEA - ARCHIVISTAS**	0	0	0	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	101.250
2069	**CONSULTORES DE LINEA - PROSECUCIÓN DE 11 (ONCE) CONTRATOS DE CONSULTORIAS DE LINEA - ARCHIVISTAS**	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	528.000
2.345.600	Productos de Material Plástico	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
515	**LETREROS DE SENALIZACION - COMPRA DE LETREROS DE SEÑALIZACIÓN PARA LOS ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL E INTERMEDIO**	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
2.436.000	Equipo Educacional y Recreativo	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
2530	**ECRAN - COMPRA DE DOS ECRAN PARA LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL**	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
2.437.000	Otra Maquinaria y Equipo	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000
2688	**CAMARAS FOTOGRAFICAS - COMPRA DE DOS CÁMARAS FOTOGRÁFICAS PARA LOS ARCHIVOS CENTRAL E INTERMEDIO**	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000
Meta	00.05.04.35000.07.03.02 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE ENCUADERNACIÓN DE UNIDADES DOCUMENTALES.	14.590	14.590	14.590	14.590	14.590	14.590	14.590	14.590	14.590	14.590	14.590	14.590	175.080
2.256.000	Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	14.590	14.590	14.590	14.590	14.590	14.590	14.590	14.590	14.590	14.590	14.590	14.590	175.080
2090	**ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tamaño periodico - GASTOS POR ENCUADERNACIÓN EMPASTADA DE DOCUMENTOS**	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9.600
2114	**ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS - Tamaño tabloide - GASTOS POR ENCUADERNACIÓN EMPASTADA DE DOCUMENTOS**	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	10.440
2131	**ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tamaño Estado - GASTOS POR ENCUADERNACIÓN EMPASTADA DE DOCUMENTOS**	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	10.800

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2132	**ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tamaño Oficio - GASTOS POR ENCUADERNACIÓN EMPASTADA DE DOCUMENTOS**	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	12.600
2134	**ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tamaño oficio cuero - GASTOS POR ENCUADERNACIÓN EMPASTADA DE DOCUMENTOS**	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	2.304
2136	**ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tamaño carta - GASTOS POR ENCUADERNACIÓN EMPASTADA DE DOCUMENTOS**	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	126.000
2139	**ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tam. carta cuero - GASTOS POR ENCUADERNACIÓN EMPASTADA DE DOCUMENTOS**	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	2.112
2141	**ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tam. media carta - GASTOS POR ENCUADERNACIÓN EMPASTADA DE DOCUMENTOS**	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	432
2142	**ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tam. medio oficio - GASTOS POR ENCUADERNACIÓN EMPASTADA DE DOCUMENTOS**	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	432
2143	**ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tamaño cuarto oficio - GASTOS POR ENCUADERNACIÓN EMPASTADA DE DOCUMENTOS**	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
Meta	00.05.04.35000.07.03.04 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE TRANSFERENCIA DE UNIDADES DOCUMENTALES DEL ARCHIVO CENTRAL AL ARCHIVO INTERMEDIO.	0	0	19.680	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	33.180
2.333.000	Prendas de Vestir	0	0	14.220	900	0	0	0	0	0	0	0	0	15.120
45	**GUARDAPOLVOS - ADQUISICIÓN DE 20 GUARDAPOLVOS PARA EL PERSONAL DE LOS ARCHIVOS CENTRAL E INTERMEDIO**	0	0	2.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.760
46	**OVEROL - ADQUISICIÓN DE 20 OVEROLES DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LOS ARCHIVOS CENTRAL E INTERMEDIO**	0	0	3.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.060
53	**PARKA - ADQUISICIÓN DE 31 PARKAS TERMINCAS PARA EL PERSONAL DE LA VUC, ARCHIVOS CENTRAL E INTERMEDIO**	0	0	6.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.200
57	**GUANTES DE LATEX - ADQUISICIÓN DE GUANTES DE LATEX PARA EL PERSONAL DE LOS ARCHIVOS CENTRAL E INTERMEDIO**	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300
60	**GUANTES LARGOS DE (NEOPRENO) - ADQUISICIÓN DE 20 PARES DE GUANTES PARA EL PERSONAL DE LOS ARCHIVOS CENTRAL E INTERMEDIO**	0	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200
63	**BARBIJOS (DESECHABLES) - BARBIJOS PARA EL PERSONAL DE LOS ARCHIVOS CENTRAL E INTERMEDIO**	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2.334.000	Calzados	0	0	5.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.460
72	**BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO - ADQUISICIÓN DE 20 BOTINES DE CUERO CON PUNTA DE ACERO**	0	0	5.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.460
2.345.600	Productos de Material Plástico	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600
576	**LENTES DE PROTECCION - ADQUISICIÓN DE 20 LENTES DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE LOS ARCHIVOS CENTRAL E INTERMEDIO**	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600
2.395.000	Útiles de Escritorio y Oficina	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
1037	**PERFORADORA SEMI-INDUSTRIAL (P/240 HOJAS) - ADQUISICIÓN DE 12 PERFORADORAS SEMIINDUSTRIALES PARA LOS ARCHIVOS CENTRAL E INTERMEDIO**	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
Operación	00.05.04.35000.07.04 ADMINISTRAR LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS ESPECIALIZADOS PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y LA ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS.	16.000	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	53.660	32.750	394.410
Meta	00.05.04.35000.07.04.01 SEGUIMIENTO AL USO Y APLICACIÓN DEL SISTEMA BCBTRAM.	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	132.000
2.252.100	Consultorías por Producto	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	132.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACIÓN DE 2 (DOS) CONSULTORES PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES BCBTram**	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	132.000
Meta	00.05.04.35000.07.04.02 SERVICIO DE DESCRIPCIÓN DE UNIDADES DOCUMENTALES DE LOS ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL E INTERMEDIO EN EL SISTEMA ALBALA (ACTUALIZACIÓN).	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	36.660	15.750	212.410
2.243.000	Otros Gastos p/Conp. Inst. de Mant. y Rep.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.910	0	20.910
2456	**MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARES - GASTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ALBALA**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.910	0	20.910
2.252.200	Consultores de Línea	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	15.750	15.750	191.500
2069	**CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACIÓN DE 2 (DOS) CONSULTORES - DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.750	3.750	7.500
2069	**CONSULTORES DE LINEA - PROSECUCIÓN DE 2 (DOS) CONTRATOS DE CONSULTORIA - AUTOMATIZACIÓN DE DOCUMENTOS**	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	96.000
2069	**CONSULTORES DE LINEA - PROSECUCIÓN DE 2 (DOS) CONTRATOS DE CONSULTORIA - DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS**	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	4.000	4.000	88.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Meta	00.05.04.35000.07.04.03 SERVICIO DE DESCRIPCIÓN DE UNIDADES DE INSTALACIÓN DOCUMENTAL EN EL SISTEMA BCB ARCHIVOS PARA SU UBICACION TOPOGRAFICA EN LOS ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL E INTERMEDIO (ACTUALIZACIÓN).	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
2.252.100	Consultorías por Producto	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACIÓN DE 1 (UN) CONSULTOR DE CENTRALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BASES DE DATOS DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO**	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
Objetivo	F 00.05.04.35000.08 SE HAN ATENDIDO LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DEL BCB	119.000	279.300	396.388	935.000	759.500	1.267.500	476.408	587.200	197.500	2.112.500	807.000	127.000	8.064.296
Operación	00.05.04.35000.08.01 PRESERVAR, MANTENER Y/O REPARAR LOS INMUEBLES Y MUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB	119.000	279.300	385.888	935.000	759.500	1.207.500	476.408	587.200	197.500	312.500	807.000	127.000	6.193.796
Meta	00.05.04.35000.08.01.01 INMUEBLES Y MUEBLES DEL BCB EN OPTIMO ESTADO DE CONSERVACION Y FUNCIONAMIENTO	119.000	279.300	385.888	935.000	759.500	1.207.500	476.408	587.200	197.500	312.500	807.000	127.000	6.193.796
2.241.100	Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	70.000	120.000	70.000	120.000	70.000	120.000	120.000	120.000	70.000	120.000	120.000	70.000	1.190.000
2444	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - ATENCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADOS**	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	350.000
2444	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - CONTRATO SIOM SRL**	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	840.000
2.241.200	Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos	49.000	99.000	49.000	99.000	52.000	102.000	52.000	102.000	52.000	102.000	102.000	52.000	912.000
2393	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - REPARACION DE EQUIPOS VARIOS DEL BCB**	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	300.000
2446	**MANTENIMIENTO DE ASCENSORES - CONTRATOS CGI Y KALIFRA**	49.000	49.000	49.000	49.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	612.000
2.241.300	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0	30.000
2454	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - MANTENIMIENTOD DE MUEBLES DEL BCB**	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0	30.000
2.252.100	Consultorías por Producto	0	0	8.000	28.000	53.000	8.000	8.000	8.000	8.000	23.000	0	0	144.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - EVALUACION Y RECOMENDACION SISTEMA ENERGIA ELECTRICA INMUEBLE INGAVI-YANACOCHA**	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - EVALUACION Y RECOMENDACION DEL SISTEMA DE ALIMENTACION ENERGIA ELECTRICA DE LOS ASCENSORES DEL BCB**	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORIA EVALUACIONES ESTRUCTURALES EDIFICIO BCB**	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	30.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO**	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	64.000
2.254.000	Lavandería, Limpieza e Higiene	0	20.000	0	10.000	0	20.000	0	10.000	0	20.000	0	0	80.000
2328	**FUMIGACIÓN DE AMBIENTES - SERVICIO FUMIGADO Y SANITIZADO INMUEBLES BCB**	0	20.000	0	10.000	0	20.000	0	10.000	0	20.000	0	0	80.000
2.269.900	Otros	0	0	0	20.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	40.000
2782	**SERVICIOS ESPECIALIZADOS - CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS (TOPOGRAFIA, GEOLOGIA, ESTRUCTURAS, ETC)**	0	0	0	20.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	40.000
2.313.000	Prod Agric. Pecuarios y Forestales	0	0	39.000	20.000	0	4.500	0	9.000	0	0	0	0	72.500
845	**TABLERO AGLOMERADO - TRUPAN - ARMADO STAND INSTITUCIONAL BCB**	0	0	9.000	0	0	4.500	0	9.000	0	0	0	0	22.500
2483	**MAMPARA DE MADERA - READECUACION SALON PISO 27**	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
2488	**BASE DE MADERA - READECUACION SALON PISO 27**	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
2.332.000	Confecciones Textiles	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000
16	**ALFOMBRA - INSTALACION EN INMUEBLES DEL BCB**	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000
2.333.000	Prendas de Vestir	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800
40	**CHAMARRAS - FUNCIONARIOS DE MANTENIMIENTO DEL BCB**	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800
2.341.100	Combustibles, Lubricantes, Derivados para Consumo	0	2.000	17.500	0	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	23.500
290	**ACEITE PARA OLLA MARMITA DE ALTA TEMPERATURA - FUNCIONAMIENTO OLLA MARMITA DE COCINA**	0	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500
307	**LIQUIDO HIDRAULICO - FUNCIONAMIENTO COMPACTADORA DE BASURA**	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
312	**DIESEL - FUNCIONAMIENTO GRUPOS ELECTROGENOS**	0	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	6.000
2.342.100	Substancias Químicas	0	0	19.980	13.000	0	7.500	0	0	7.500	0	0	5.000	52.980
262	**GAS REFRIGERANTE DIFERENTES CARACTERISTICAS - FUNCIONAMIENTO CAMARAS FRIGORIFICAS PISO 13**	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
275	**SELLADORES, ADITIVOS, MASILLAS - MANTENIMIENTO INMUEBLES**	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
284	**LIQUIDO DESINCRUSTANTE - MANTENIMIENTO DE DUCTOS DE INMUEBLES**	0	0	7.500	0	0	7.500	0	0	7.500	0	0	5.000	27.500
2399	**PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTOS DE AGUAS DE CALDEROS - FUNCIONAMIENTO CALDEROS**	0	0	12.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.480
2.342.300	Tintas, Pinturas y Colorantes	0	0	11.000	0	0	16.500	0	0	0	0	0	0	27.500
323	**PINTURAS DE VARIOS COLORES - REMODELACIONES Y REFACCIONES**	0	0	11.000	0	0	16.500	0	0	0	0	0	0	27.500

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2.343.000	Llantas y Neumáticos	0	0	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000
246	**LLANTAS PARA CARRITO TRANSPORTADOR - MANTENIMIENTO CARRITOS**	0	0	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000
2.345.100	Productos de Arcilla	0	0	0	0	0	34.000	0	0	0	0	0	0	34.000
1919	**CERAMICA - MANTENIMIENTO PAREDES y PISOS**	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
1920	**LADRILLO MOLIDO - MANTENIMIENTO CANCHAS DE TENIS SEDE BCB**	0	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	14.000
2.345.200	Productos de Vidrio	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	10.000
2788	**VIDRIO - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA**	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	10.000
2.345.400	Cemento, Cal y Yeso	0	0	0	13.000	0	0	0	11.200	0	0	0	0	24.200
502	**CEMENTO - REFACCIONES Y REPARACIONES INMUEBLES**	0	0	0	3.000	0	0	0	1.200	0	0	0	0	4.200
504	**ARENA - REFACCIONES Y REMODELACIONES**	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	20.000
2.345.600	Productos de Material Plástico	0	2.500	10.000	5.000	255.000	10.000	0	250.000	20.000	0	75.000	0	627.500
508	**ASIENTOS DE INODORO SIN TAPA - REPOSICION EN BAÑOS**	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
513	**LETRERO DE ACRILICO. - SEÑALITICA AREAS DE INMUEBLES DEL BCB**	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	20.000	0	0	0	40.000
545	**CABLEDUCTOS - MANTENIMIENTO DE DUCTOS E INSTALACIONES**	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
582	**CALAMINA PLASTICA DE 2.40 X 0.90 MTS. - MANTENIMIENTO INMUEBLES**	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
2787	**PROTECTORES PARA ALFOMBRAS - INSTALACION EN ESTACIONES DE TRABAJO**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000
2811	**LAMINAS PLASTICAS - LAMINAS DE PROTECCION DE VIDRIOS DEL EDIFICIO BCB**	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0	500.000
2.346.100	Productos de Metal	0	20.000	0	45.000	27.500	20.000	0	45.000	0	27.500	0	0	185.000
659	**CHAPA P/ESCRITORIO, GAVETERO, ETC. - MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y MUEBLES**	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
665	**BRAZO HIDRAULICO - REPOSICION EN PUERTAS**	0	0	0	0	22.500	0	0	0	0	0	0	0	22.500
717	**PLACA METALICA DE BRONCE - SEÑALIZACION DE OFICINAS EN INMUEBLES**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500	0	0	7.500
2630	**REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA PLOMERIA - ATENCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA**	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0	50.000
2631	**REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA METAL MECANICA - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO**	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	40.000
2632	**REPUESTOS Y ACCESORIOS DE FERRETERIA - ATENCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIEBNTO**	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	60.000
2.346.200	Estructuras Metálicas Acabadas	0	4.000	0	500.000	100.000	0	250.000	0	0	0	0	0	854.000
839	**MAMPARAS DE ALUMINIO Y VIDRIO - REMODELACION DE AMBIENTES**	0	0	0	500.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	700.000
2385	**PASAMANOS - INSTALACION EN AREAS DEL BCB**	0	0	0	0	100.000	0	50.000	0	0	0	0	0	150.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2621	**ESCALERAS METÁLICAS - APOYO A TRABAJOS DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA**	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
2.397.000	Útiles y Materiales Eléctricos	0	0	95.000	0	0	30.000	15.000	20.000	10.000	0	0	0	170.000
1197	**CABLE VARIAS MEDIDAS - TRABAJOS ELECTRICOS EN INMUEBLES**	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	40.000
2633	**REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA ELECTRONICA - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS**	0	0	45.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	60.000
2634	**REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA ELECTRICIDAD - MANTENIMIENTO DE INMUEBLES**	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	10.000	0	0	0	70.000
2.398.000	Otros Repuestos y Accesorios	0	10.000	21.408	10.000	10.000	10.000	21.408	10.000	10.000	10.000	10.000	0	122.816
1658	**REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA ASCENSORES - MANTENIMIENTO 14 ASCENSORES DEL BCB**	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	100.000
2754	**REPUESTOS VARIOS - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS**	0	0	11.408	0	0	0	11.408	0	0	0	0	0	22.816
2.431.100	Equipo de Oficina y Muebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
2756	**REFRIGERADORES - REPOSICION CAMARAS FRIGORIFICAS PISO 13**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
2.436.000	Equipo Educacional y Recreativo	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
2786	**PANELES INFORMATIVOS - PANELES INFORMATIVOA PARA LOS PISOS DEL BCB**	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
2.437.000	Otra Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	190.000	0	0	0	0	0	0	0	190.000
2514	**EXTRACTORES DE AIRE AMBIENTES - AMBIENTACION AREAS BCB**	0	0	0	0	190.000	0	0	0	0	0	0	0	190.000
2.491.000	Activos Intangibles	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
2517	**LICENCIAS AUTO CAD - ACTUALIZACIONES**	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
2.851.000	Tasas	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0	30.000
2393	**TASA PARA OBRAS DE CONSTRUCCION - OBRAS DEL BCB**	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0	30.000
Operación	00.05.04.35000.08.02 SOLICITUDES DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO ATENDIDAS EFICIENTEMENTE	0	0	10.500	0	0	60.000	0	0	0	1.800.000	0	0	1.870.500
Meta	00.05.04.35000.08.02.01 SOLICTUDES DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS, ATENDIDAS	0	0	10.500	0	0	60.000	0	0	0	1.800.000	0	0	1.870.500
2.431.100	Equipo de Oficina y Muebles	0	0	10.500	0	0	60.000	0	0	0	1.800.000	0	0	1.870.500
2106	**MESAS DE REUNION - ADECUACION AMBIENTES DE EVENTOS**	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
2527	**LIVING - REQUERIMIENTO DE LAS AREAS DEL BCB**	0	0	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.500
2528	**ESTACIONES DE TRABAJO - PROVISION E INSTALACION EN LOS PISOS DEL EDIFICIO BCB**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	0	0	1.800.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

	UNIDAD	PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2797	**MOBILIARIO PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - REQUERIMIENTO DE LAS AREAS DEL BCB**	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Objetivo	F 00.05.04.35000.09 SE HA GESTIONADO Y ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PARA BRINDAR SERVICIOS DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS INTERNOS Y AL PUBLICO EN GENERAL	121.000	107.000	82.000	66.000	66.000	92.000	86.000	65.000	35.000	35.000	10.000	0	765.000
Operación	00.05.04.35000.09.02 ORGANIZAR, PROCESAR Y CUSTODIAR EL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, HEMEROGRÁFICO Y LOS RECURSOS ELECTRÓNICOS DE LA BIBLIOTECA DE ACUERDO A NORMAS INTERNACIONALES-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	42.000
Meta	00.05.04.35000.09.02.06 ELABORACION DE UN INVENTARIO VALORADO DE LA COLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA CASTO ROJAS	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	42.000
2.252.100	Consultorías por Producto	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	42.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA ELABORAR EL INVENTARIO VALORADO DE LA BIBLIOTECA**	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	42.000
Operación	00.05.04.35000.09.03 ADQUIRIR MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, HEMEROGRAFICO, IMPRESO Y ELECTRÓNICO, MEDIANTE COMPRA, SUSCRIPCIÓN, CANJE Y DONACIÓN.	115.000	101.000	76.000	60.000	60.000	86.000	80.000	65.000	35.000	35.000	10.000	0	723.000
Meta	00.05.04.35000.09.03.03 ADQUISICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, GACETAS, PERIÓDICOS DIARIOS Y SEMANALES EN FORMATO IMPRESO Y ELECTRÓNICO.	115.000	101.000	76.000	60.000	60.000	86.000	80.000	65.000	35.000	35.000	10.000	0	723.000
2.323.000	Libros, Manuales y Revistas	40.000	31.000	30.000	30.000	30.000	41.000	30.000	30.000	20.000	20.000	0	0	302.000
2073	**SUSCRIPCIÓN A REVISTAS IMPRESAS - SUSCRIPCION A REVISTAS IMPRESAS APROBADAS POR EL COMITE DE SELECCION Y ADQUISICION BIBLIOGRAFICA Y DOCUMENTAL**	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	0	0	0	0	100.000
2074	**SUSCRIPCIÓN A REVISTAS DIGITALES - SUSCRIPCION A REVISTAS DIGITALES APROBADAS POR EL COMITE DE SELECCION Y ADQUISICION BIBLIOGRAFICA Y DOCUMENTAL**	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	200.000
2733	**SUSCRIPCIÓN A GACETAS - SUSCRIPCION A GACETAS PARA LA BIBLIOTECA Y LA GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES**	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	2.000
2.325.000	Periódicos y Boletines	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	20.000
2078	**SUSCRIPCIÓN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL - SUSCRIPCION A PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE LOS USUARIOS**	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	20.000
2.499.000	Otros Activos Fijos	30.000	30.000	20.000	10.000	10.000	20.000	20.000	10.000	5.000	5.000	10.000	0	170.000
2704	**LIBROS DIGITALES - ADQUISICIÓN DE LIBROS DIGITALES**	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	50.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2705	**LIBROS IMPRESOS - ADQUISICION DE LIBROS IMPRESOS APROBADOS MEDIANTE ACTA DELCOMITE DE SELECCION Y ADQUISICION BIBLIOGRÁFICA**	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	10.000	0	120.000
2.582.120	Suscripción y Cuotas Pág. por Anticipado	40.000	40.000	21.000	20.000	20.000	20.000	30.000	20.000	10.000	10.000	0	0	231.000
2076	**SUSCRIPCIONES PAGADAS POR ANTICIPADO REVISTAS DIGITALES - SUSCRIPCIONES PAGADAS POR ANTICIPADO A REVISTAS DIGITALES APROBADOS POR EL COMITE DE SELECCION Y ADQUISICION**	40.000	40.000	21.000	20.000	20.000	20.000	30.000	20.000	10.000	10.000	0	0	231.000
36000	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	5.892.255	5.465.737	5.779.087	5.656.952	5.768.452	10.177.539	5.596.089	5.478.460	5.899.210	5.452.914	5.460.729	14.504.930	81.132.354
Objetivo Estratégico	00.04 El BCB cuenta con una cultura organizacional de compromiso con los principios y valores constitucionales.	175.311	38.475	169.326	90.622	187.086	88.890	84.054	63.786	169.982	37.966	38.475	25.323	1.169.296
Estrategia	00.04.01 Promover el desarrollo integral de las servidoras y servidores públicos y mejorar el clima organizacional, aplicando políticas de gestión para el vivir bien en el BCB.	175.311	38.475	157.326	90.622	187.086	80.890	84.054	63.786	169.982	37.966	38.475	25.323	1.149.296
Objetivo	F 00.04.01.36000.05 SE HA EJECUTADO EL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	175.311	38.475	157.326	90.622	187.086	80.890	84.054	63.786	169.982	37.966	38.475	25.323	1.149.296
Operación	00.04.01.36000.05.01 PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	175.311	38.475	157.326	90.622	187.086	80.890	84.054	63.786	169.982	37.966	38.475	25.323	1.149.296
Meta	00.04.01.36000.05.01.02 EVENTOS DE CAPACITACION EJECUTADOS	175.311	38.475	157.326	90.622	187.086	80.890	84.054	63.786	169.982	37.966	38.475	25.323	1.149.296
2.231.000	Alquiler de Edificios	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	0	60.000
2308	**ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - Para eventos de capacitación**	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	0	60.000
2.257.000	Capacitación del Personal	25.311	28.475	37.966	50.622	67.726	70.890	74.054	53.786	50.622	37.966	28.475	25.323	551.216
2292	**CURSOS DE CAPACITACION NACIONALES - Eventos locales por adscripción o contratación**	25.311	28.475	37.966	50.622	53.786	56.950	60.114	53.786	50.622	37.966	28.475	25.323	509.396
2335	**CURSOS DE CAPACITACIÓN INTERNACIONALES - Participación en eventos de capacitación en el exterior**	0	0	0	0	13.940	13.940	13.940	0	0	0	0	0	41.820
2.435.000	Equipo de Comunicación	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
2679	**EQUIPO DE SONIDO - compra de equipo de sonido**	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
2.712.100	Becas de Estudio Otorgadas a los Servidores Públicos	0	0	119.360	0	119.360	0	0	0	119.360	0	0	0	358.080
2476	**BECAS - Participaciones en becas de post grado.**	0	0	119.360	0	119.360	0	0	0	119.360	0	0	0	358.080

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2.791.000	Trans. Ctes. Gob. Ext. y Org. Inter. x Cuotas Reg.	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
2470	**TRANSFERENCIAS POR CUOTAS REGULARES - Pago anual de membresia al CEMLA**	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Estrategia	00.04.03 Promover la descolonización, la inclusión y la interculturalidad en la cultura organizacional del BCB.	0	0	12.000	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Objetivo	D 00.04.03.36000.03 SE HA DESARROLLADO EL PROGRAMA DE EVENTOS Y ACCIONES PRÁCTICAS DE DESCOLONIZACIÓN	0	0	12.000	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Operación	00.04.03.36000.03.01 PROGRAMA DE EVENTOS Y ACCIONES PRÁCTICAS DE DESCOLONIZACIÓN	0	0	12.000	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Meta	00.04.03.36000.03.01.02 EVENTOS Y ACCIONES SOBRE DESCOLONIZACION EJECUTADOS	0	0	12.000	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	20.000
2.257.000	Capacitación del Personal	0	0	12.000	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	20.000
2336	**PROGRAMA DE CAPACITACIÓN - Seis eventos ejecutados**	0	0	12.000	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Objetivo Estratégico	00.05 El BCB cuenta con una organización adecuada y flexible para efectuar gestiones financiera, operativa y de tecnologías de información y comunicacion eficientes.	5.716.944	5.427.262	5.609.761	5.566.330	5.581.366	10.088.649	5.512.035	5.414.674	5.729.228	5.414.948	5.422.254	14.479.607	79.963.058
Estrategia	00.05.01 Desarrollar y aplicar las mejores tecnologías de información y comunicación adecuadas que garanticen la continuidad operativa tecnológica.	27.968	27.968	27.968	27.968	27.968	27.968	27.968	27.968	27.968	27.968	27.968	27.968	335.616
Objetivo	D 00.05.01.36000.02 SE CUENTA CON SUBSISTEMAS DE DOTACION Y REGISTRO DEL SAP DESARROLLADOS INFORMATICAMENTE	27.968	27.968	27.968	27.968	27.968	27.968	27.968	27.968	27.968	27.968	27.968	27.968	335.616
Operación	00.05.01.36000.02.01 REALIZAR PRUEBAS A LOS PROTOTIPOS DEL SUBSISTEMA DE REGISTRO DESARROLLADO	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	167.808
Meta	00.05.01.36000.02.01.01 PRUEBA PROTOTIPO DEL SUBSISTEMA DE REGISTRO REALIZADA	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	167.808
2.252.200	Consultores de Línea	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	167.808
2069	**CONSULTORES DE LINEA - Contratación de consultores**	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	167.808

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

	UNIDAD	PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Operación	00.05.01.36000.02.02 REALIZAR PRUEBAS A LOS PROTOTIPOS DEL SUBISTEMA DE DOTACION DESARROLLADO	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	167.808
Meta	00.05.01.36000.02.02.01 PRUEBA PROTOTIPO DEL SUBSISTEMA DE DOTACION REALIZADA	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	167.808
2.252.200	Consultores de Línea	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	167.808
2069	**CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACION DE CONSULTORES PARA DESARROLLO DE MODULO DE DOTACION**	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	167.808
Estrategia	00.05.04 Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestión que aseguren la eficiencia en las actividades del BCB.	5.688.976	5.399.294	5.581.793	5.538.362	5.553.398	10.060.681	5.484.067	5.386.706	5.701.260	5.386.980	5.394.286	14.451.639	79.627.442
Objetivo	F 00.05.04.36000.04 SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL	5.688.976	5.399.294	5.581.793	5.538.362	5.553.398	10.060.681	5.484.067	5.386.706	5.701.260	5.386.980	5.394.286	14.451.639	79.627.442
Operación	00.05.04.36000.04.02 EFECTUAR EL PAGO DE REMUNERACIONES Y OTROS	5.366.549	5.264.885	5.254.885	5.254.885	5.346.548	9.806.855	5.254.885	5.254.885	5.346.548	5.254.885	5.254.885	14.358.825	77.019.520
Meta	00.05.04.36000.04.02.02 PAGO DE HABERES APLICANDO LA ESCALA SALARIAL DE LA GESTION	5.171.156	5.079.492	5.079.492	5.079.492	5.171.155	5.079.492	5.079.492	5.079.492	5.171.155	5.079.492	5.079.492	5.079.492	61.228.894
2.112.200	Bono de Antiguedad	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	1.152.000
2747	**BONO DE ANTIGUEDAD - De acuerdo a la Escala de Antiguedad**	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	1.152.000
2.117.000	Sueldos	4.371.058	4.371.058	4.371.058	4.371.058	4.371.058	4.371.058	4.371.058	4.371.058	4.371.058	4.371.058	4.371.058	4.371.058	52.452.696
2415	**SUELDOS - Aplicación de la escala salarial vigente - Haberes Básicos**	4.371.058	4.371.058	4.371.058	4.371.058	4.371.058	4.371.058	4.371.058	4.371.058	4.371.058	4.371.058	4.371.058	4.371.058	52.452.696
2.131.100	Régimen Corto Plazo (Caja Banc. Estatal de Salud)	446.706	446.706	446.706	446.706	446.706	446.706	446.706	446.706	446.706	446.706	446.706	446.706	5.360.472
2421	**RÉGIMEN CORTO PLAZO (CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD) - Aporte Patronal 10% del Total Ganado**	446.706	446.706	446.706	446.706	446.706	446.706	446.706	446.706	446.706	446.706	446.706	446.706	5.360.472
2.131.200	Régimen de Largo Plazo (Pensiones)	76.387	76.387	76.387	76.387	76.387	76.387	76.387	76.387	76.387	76.387	76.387	76.387	916.644
2422	**APORTE PATRONAL PARA AFP'S RÉGIMEN LARGO PLAZO - Aporte patronal del 1,71% del total ganado**	76.387	76.387	76.387	76.387	76.387	76.387	76.387	76.387	76.387	76.387	76.387	76.387	916.644
2.132.000	Aporte Patronal para Vivienda	89.341	89.341	89.341	89.341	89.341	89.341	89.341	89.341	89.341	89.341	89.341	89.341	1.072.092
2423	**APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA - Aporte Patronal del 2% sobre el Total Ganado**	89.341	89.341	89.341	89.341	89.341	89.341	89.341	89.341	89.341	89.341	89.341	89.341	1.072.092

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2.731.100	Aporte para el Servicio Civil	91.664	0	0	0	91.663	0	0	0	91.663	0	0	0	274.990
2683	**Aporte para el Servicio Civil - Aporte para el Servicio Civil**	91.664	0	0	0	91.663	0	0	0	91.663	0	0	0	274.990
Meta	00.05.04.36000.04.02.03 PAGO DE DIETAS	96.553	96.553	96.553	96.553	96.553	96.553	96.553	96.553	96.553	96.553	96.553	96.553	1.158.636
2.112.200	Bono de Antiguedad	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
2747	**BONO DE ANTIGUEDAD - De acuerdo a Escala de Antiguedad**	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
2.118.100	Dietas de Directorio	83.912	83.912	83.912	83.912	83.912	83.912	83.912	83.912	83.912	83.912	83.912	83.912	1.006.944
2416	**DIETAS PRESIDENTE - Pago mensual al presidente del BCB**	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	168.000
2480	**DIETAS DE DIRECTORIO - Pago de dietas al Directorio del BCB**	69.912	69.912	69.912	69.912	69.912	69.912	69.912	69.912	69.912	69.912	69.912	69.912	838.944
2.131.100	Régimen Corto Plazo (Caja Banc. Estatal de Salud)	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	101.892
2421	**RÉGIMEN CORTO PLAZO (CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD) - 10% de Aporte patronal sobre el total ganado**	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491	101.892
2.131.200	Régimen de Largo Plazo (Pensiones)	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452	17.424
2422	**APORTE PATRONAL PARA AFP'S RÉGIMEN LARGO PLAZO - 1,71% aporte patronal sobre el total ganado**	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452	17.424
2.132.000	Aporte Patronal para Vivienda	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698	20.376
2423	**APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA - 2% sobre el total ganado**	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698	20.376
Meta	00.05.04.36000.04.02.04 PAGO DE AGUINALDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.551.970	4.551.970
2.114.000	Aguinaldos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.551.970	4.551.970
2412	**AGUINALDOS - Pago de aguinaldo según normativa**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.551.970	4.551.970
Meta	00.05.04.36000.04.02.05 PAGO DE PRIMA GESTION 2011	0	0	0	0	0	4.551.970	0	0	0	0	0	4.551.970	9.103.940
2.115.100	Primas	0	0	0	0	0	4.551.970	0	0	0	0	0	4.551.970	9.103.940
2413	**PRIMAS - Planillas de pago de prima semestrales**	0	0	0	0	0	4.551.970	0	0	0	0	0	4.551.970	9.103.940
Meta	00.05.04.36000.04.02.06 PAGO DE GUARDERIA	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
2.713.000	Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
2478	**AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - Planilla de pago a Guarderías s/g Reglamento Interno de Personal**	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Meta	00.05.04.36000.04.02.07 PAGO DE ASIGNACIONES FAMILIARES	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	225.000
2.116.000	Asignaciones Familiares	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	225.000
2414	**ASIGNACIONES FAMILIARES - Pago de Subsidios de ley**	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	225.000
Meta	00.05.04.36000.04.02.08 PAGO DE SUPLENCIAS	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290	327.480
2.119.400	Suplencias	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	288.000
2419	**SUPLENCIAS - Pago por reemplazo del titular del puesto**	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	288.000
2.131.100	Régimen Corto Plazo (Caja Banc. Estatal de Salud)	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	28.800
2421	**RÉGIMEN CORTO PLAZO (CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD) - 10% aporte patronal por suplencia realizada**	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	28.800
2.131.200	Régimen de Largo Plazo (Pensiones)	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	4.920
2422	**APORTE PATRONAL PARA AFP'S RÉGIMEN LARGO PLAZO - 1,71% aporte patronal de pago por suplencia realizada**	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	4.920
2.132.000	Aporte Patronal para Vivienda	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	5.760
2423	**APORTE PATRONAL PARA VIVIENDA - 2% aporte por suplencia realizada**	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	5.760
Meta	00.05.04.36000.04.02.09 PAGO POR VACACIONES NO UTILIZADAS	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
2.119.200	Vacaciones No Utilizadas	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
2417	**VACACIONES NO UTILIZADAS - Pago por vacación no utilizada por ruptura de vínculo laboral**	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
Meta	00.05.04.36000.04.02.10 PAGOS POR EXAMENES PREOCUPACIONALES DE SERVIDORES PÚBLICOS INCORPORADOS	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	33.600
2.251.200	Gastos Especializados por Atención Médica	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	33.600
2316	**COSTO POR REVISIÓN MÉDICA A EXAMENES PREOCUPACIONALES - Pago a la CBES por examenes preocupacionales**	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	33.600
Meta	00.05.04.36000.04.02.11 PAGOS DE OBLIGACIONES DEVENGADAS	20.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
2.662.000	Gastos Deven. No Pag. x Serv. No Per. Mat. y Sum.	20.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
2508	**GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - Fallas de caja, Derechos Sociales por cancelar, examenes preocupacionales devengados**	20.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

	UNIDAD	PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Operación	00.05.04.36000.04.04 ATENDER EL REQUERIMIENTO DE VIAJES	322.177	118.409	286.908	275.227	206.850	205.826	228.932	131.821	322.712	110.845	139.401	60.814	2.409.922
Meta	00.05.04.36000.04.04.01 ATENDER REQUERIMIENTOS DE VIAJES AL EXTERIOR	293.709	74.664	246.582	212.177	153.559	178.117	180.397	66.245	221.286	56.647	122.472	48.194	1.854.049
2.221.200	Pasajes al Exterior del País	125.167	25.474	110.317	67.484	72.689	51.725	108.871	18.860	92.608	18.461	29.968	16.376	738.000
2232	**LA PAZ - BUENOS AIRES (ARGENTINA) - LA PAZ - En representación del BCB**	4.146	4.146	0	8.292	4.146	0	4.146	0	12.438	0	4.146	0	41.460
2234	**LA PAZ - SANTIAGO (CHILE) - LA PAZ - En representación del BCB**	15.928	0	7.964	0	0	0	0	0	23.892	0	0	0	47.784
2237	**LA PAZ - LIMA (PERU) - LA PAZ - En representación del BCB**	16.836	0	5.612	11.224	0	0	5.612	0	0	0	0	0	39.284
2239	**LA PAZ - QUITO (ECUADOR) - LA PAZ - En representación del BCB**	0	0	9.069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.069
2242	**LA PAZ - MONTEVIDEO (URUGUAY) - LA PAZ - En representación del BCB**	0	0	0	0	0	0	0	0	7.475	0	22.425	0	29.900
2243	**LA PAZ - ASUNCION (PARAGUAY) - LA PAZ - En representación del BCB**	0	0	0	3.397	0	0	0	0	0	0	3.397	0	6.794
2246	**LA PAZ - BRASILIA (BRASIL) - LA PAZ - En representación del BCB**	0	0	0	0	9.942	0	9.942	0	0	0	0	0	19.884
2247	**LA PAZ - SAO PAULO (BRASIL) - LA PAZ - En representación del BCB**	0	0	0	0	0	0	0	0	6.248	0	0	0	6.248
2251	**LA PAZ - CARACAS (VENEZUELA) - LA PAZ - En representación del BCB**	0	0	9.821	0	0	9.821	9.821	0	0	0	0	9.821	39.284
2252	**LA PAZ - BOGOTA (COLOMBIA) - LA PAZ - En representación del BCB**	13.110	0	19.665	0	0	0	19.665	0	0	0	0	6.555	58.995
2253	**LA PAZ - CARTAGENA DE INDIAS (COLOMBIA) - LA PAZ - En representación del BCB**	0	0	0	16.228	16.228	0	0	0	0	0	0	0	32.456
2260	**LA PAZ - MEXICO D.F. (MEXICO) - LA PAZ - En representación del BCB**	34.270	0	17.135	17.135	17.135	17.135	17.135	0	17.135	0	0	0	137.080
2261	**LA PAZ - OTTAWA (CANADA) - LA PAZ - TORONTO**	0	0	0	0	14.030	0	0	0	0	0	0	0	14.030
2262	**LA PAZ - SAN JOSE (COSTA RICA) - LA PAZ - En representación del BCB**	0	10.120	0	0	0	0	0	0	10.120	0	0	0	20.240
2263	**LA PAZ - WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS)- LA PAZ - En representación del BCB**	22.416	11.208	11.208	11.208	11.208	0	0	0	0	0	0	0	67.248
2264	**LA PAZ - NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS) - LA PAZ - En representación del BCB**	0	0	10.983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.983
2265	**LA PAZ - MIAMI (ESTADOS UNIDOS) - LA PAZ - En representación del BCB**	0	0	0	0	0	0	0	0	15.300	0	0	0	15.300
2269	**LA PAZ - MADRID (ESPAÑA) - LA PAZ - En representación del BCB**	18.461	0	0	0	0	0	0	0	0	18.461	0	0	36.922
2270	**LA PAZ - LONDRES (INGLATERRA) - LA PAZ - En representación del BCB**	0	0	0	0	0	24.769	0	0	0	0	0	0	24.769
2272	**LA PAZ - FRANKFURT (ALEMANIA) - LA PAZ - En representación del BCB**	0	0	0	0	0	0	42.550	0	0	0	0	0	42.550
2275	**LA PAZ - PARIS (FRANCIA) - LA PAZ - En representación del BCB**	0	0	18.860	0	0	0	0	18.860	0	0	0	0	37.720

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2.222.200	Viáticos por Viajes al Exterior del País	145.968	39.603	117.933	126.361	67.992	113.514	55.618	41.173	110.346	31.974	78.414	24.394	953.290
2194	**PAISES (EUROPA-ASIA-AFRICA-NORTE AMERICA) 1ra. CATEGORIA - Viáticos**	0	7.191	0	21.573	4.794	16.779	11.985	19.176	33.558	0	0	11.985	127.041
2195	**PAISES (EUROPA-ASIA-AFRICA-NORTE AMERICA) 2da CATEGORIA - Viáticos**	0	6.003	6.003	0	16.008	0	6.003	0	0	6.003	6.003	0	46.023
2196	**PAISES (EUROPA-ASIA-AFRICA-NORTE AMERICA) 3ra. CATEGORIA - Viáticos**	91.086	0	76.704	60.724	22.372	67.116	4.794	3.196	30.362	23.970	28.764	0	409.088
2206	**PAISES (SUD AMERICA-CENTRO AMERICA-CARIBE) 1ra. CATEGORIA - Viáticos**	8.004	18.009	16.008	8.004	20.010	14.007	16.008	14.007	20.010	2.001	22.011	10.005	168.084
2207	**PAISES (SUD AMERICA- CENTRO AMERICA-CARIBE) 2da. CATEGORIA - Viáticos**	0	4.794	4.794	0	0	4.794	0	4.794	9.588	0	0	0	28.764
2208	**PAISES (SUD AMERICA-CENTRO AMERICA-CARIBE) 3ra. CATEGORIA - Viáticos**	46.878	3.606	14.424	36.060	4.808	10.818	16.828	0	16.828	0	21.636	2.404	174.290
2.269.100	Gastos de Representación	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
2836	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN - Gastos de representación**	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
2.819.100	Impuestos por Viajes al Exterior	7.569	1.827	5.742	5.742	3.393	3.393	4.698	522	5.742	522	3.915	1.044	44.109
2291	**IMPUESTO A VIAJES AL EXTERIOR - Impuesto**	7.569	1.827	5.742	5.742	3.393	3.393	4.698	522	5.742	522	3.915	1.044	44.109
2.851.000	Tasas	10.005	2.760	7.590	7.590	4.485	4.485	6.210	690	7.590	690	5.175	1.380	58.650
2288	**TASA AEROPUERTO INTERNACIONAL - Tasas**	10.005	2.760	7.590	7.590	4.485	4.485	6.210	690	7.590	690	5.175	1.380	58.650
Meta	00.05.04.36000.04.04.02 ATENDER REQUERIMIENTOS DE VIAJES AL INTERIOR	28.468	43.745	40.326	63.050	53.291	27.709	48.535	65.576	101.426	54.198	16.929	12.620	555.873
2.221.100	Pasajes al Interior del País	20.952	28.701	27.245	31.497	26.201	14.727	24.881	27.137	48.530	25.714	7.205	6.449	289.239
2219	**LA PAZ - ORURO - LA PAZ - Comisión de trabajo**	207	276	138	207	552	0	621	552	414	0	207	0	3.174
2225	**SUCRE - POTOSI - SUCRE - Comision de trabajo**	173	692	692	865	1.038	346	692	1.038	1.384	0	0	0	6.920
2226	**LA PAZ - COCHABAMBA - LA PAZ - Comisión de trabajo**	2.661	3.548	887	5.322	3.548	2.661	7.983	4.435	3.548	6.209	1.774	887	43.463
2227	**LA PAZ - TRINIDAD - LA PAZ - Comisión de trabajo**	0	1.610	0	0	0	0	1.610	1.610	1.610	1.610	0	1.610	9.660
2228	**LA PAZ - SUCRE - LA PAZ - Comisión de trabajo**	5.088	3.816	3.816	6.360	10.176	3.816	5.088	7.632	13.992	5.088	1.272	0	66.144
2229	**LA PAZ - SANTA CRUZ - LA PAZ - Comisión de trabajo**	7.872	9.840	13.776	11.808	1.968	3.936	3.936	1.968	21.648	9.840	1.968	1.968	90.528
2230	**LA PAZ - TARIJA - LA PAZ - Comisión de trabajo**	1.984	5.952	7.936	3.968	5.952	3.968	1.984	3.968	0	0	1.984	1.984	39.680
2231	**LA PAZ - COBIJA - LA PAZ - Comisión de trabajo**	2.967	2.967	0	2.967	2.967	0	2.967	5.934	5.934	2.967	0	0	29.670
2.222.100	Viáticos por Viajes al Interior del País	6.466	13.644	12.066	29.803	25.165	12.072	22.044	36.339	50.306	27.294	9.094	5.926	250.219
2157	**INTERIOR DEL PAIS 1ra. CATEGORIA (RURAL) - Viáticos**	0	0	0	0	0	0	0	0	4.695	0	0	0	4.695
2159	**INTERIOR DEL PAIS 3ra. CATEGORIA (RURAL) - Viáticos**	0	0	0	0	7.315	0	0	2.508	2.508	0	0	0	12.331
2172	**INTERIOR DEL PAIS 1ra. CATEGORIA (URBANA) - Viáticos**	1.566	1.044	1.566	9.396	0	522	1.044	8.874	9.396	1.044	1.044	4.176	39.672

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2173	**INTERIOR DEL PAIS 2da. CATEGORIA (URBANA) - Viáticos**	0	0	0	5.707	0	0	0	5.707	5.707	0	0	0	17.121
2174	**INTERIOR DEL PAIS 3ra. CATEGORIA (URBANA) - Viáticos**	4.900	12.600	10.500	14.700	17.850	11.550	21.000	19.250	28.000	26.250	8.050	1.750	176.400
2.851.000	Tasas	1.050	1.400	1.015	1.750	1.925	910	1.610	2.100	2.590	1.190	630	245	16.415
2218	**TASA AEROPUERTO NACIONAL - Tasa**	1.050	1.400	1.015	1.750	1.925	910	1.610	2.100	2.590	1.190	630	245	16.415
Operación	00.05.04.36000.04.06 EMITIR CERTIFICADOS DE TRABAJO	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000
Meta	00.05.04.36000.04.06.02 DIGITALIZACION Y CAPTURA DE INFORMACION RELACIONADA CON EL SUBSISTEMA DE REGISTRO	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000
2.259.000	Servicios Manuales	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000
2339	**TÉCNICOS PROFESIONALES - Contratación de técnicos de apoyo**	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000
Operación	00.05.04.36000.04.07 ADMINISTRAR EL SUBSISTEMA DE DOTACION DE PERSONAL	0	0	32.000	0	0	32.000	0	0	32.000	0	0	32.000	128.000
Meta	00.05.04.36000.04.07.06 PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL EJECUTADOS	0	0	32.000	0	0	32.000	0	0	32.000	0	0	32.000	128.000
2.252.100	Consultorías por Producto	0	0	32.000	0	0	32.000	0	0	32.000	0	0	32.000	128.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTOR INDIVIDUAL PARA LA APLICACION DE EXAMENES PSICOMETRICOS Y PSICOLOGICOS**	0	0	32.000	0	0	32.000	0	0	32.000	0	0	32.000	128.000
Operación	00.05.04.36000.04.10 PRESTAR SERVICIOS MEDICOS Y COORDINAR CON EL ENTE GESTOR LA ATENCION DE FUNCIONARIOS DEL BCB	250	16.000	0	250	0	16.000	250	0	0	21.250	0	0	54.000
Meta	00.05.04.36000.04.10.01 ATENCION MEDICA AL PERSONAL DEL BCB	250	16.000	0	250	0	16.000	250	0	0	21.250	0	0	54.000
2.342.200	Productos Medicinales y Farmacéuticos	250	16.000	0	250	0	16.000	250	0	0	21.250	0	0	54.000
354	**MEDICAMENTOS VARIOS - Lote de productos farmaceuticos para atención médica**	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	20.000	0	0	50.000
368	**JERINGAS DESCARTABLES - Lote de cajas de jeringas de 100 unidades**	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	3.000
386	**RECARGA CILINDRO DE OXIGENO MEDICINAL - Recarga de dos cilindros de oxigeno medicinal para el consultorio médico**	250	0	0	250	0	0	250	0	0	250	0	0	1.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

	UNIDAD	PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
37000	GERENCIA DE SISTEMAS	285.579	279.328	454.787	473.387	1.681.208	4.794.208	5.133.708	2.961.908	1.146.208	927.708	581.668	7.085.168	25.804.865
Objetivo Estratégico	00.05 El BCB cuenta con una organización adecuada y flexible para efectuar gestiones financiera, operativa y de tecnologías de información y comunicacion eficientes.	285.579	279.328	454.787	473.387	1.681.208	4.794.208	5.133.708	2.961.908	1.146.208	927.708	581.668	7.085.168	25.804.865
Estrategia	00.05.01 Desarrollar y aplicar las mejores tecnologías de información y comunicación adecuadas que garanticen la continuidad operativa tecnológica.	285.579	279.328	454.787	473.387	1.681.208	4.794.208	5.133.708	2.961.908	1.146.208	927.708	581.668	7.085.168	25.804.865
Objetivo	D 00.05.01.37000.01 SE HA IMPLANTADO LA SEGUNDA FASE DE LA ARQUITECTURA DE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS PARA EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA.	0	0	37.358	37.358	37.358	37.358	37.358	37.358	37.358	37.358	37.358	67.358	403.580
Operación	00.05.01.37000.01.01 IMPLANTAR LA ARQUITECTURA DE INTEGRACION DE SISTEMAS DEL BCB PRIORIZANDO EL USO RESPONSABLE DE TECNOLOGIAS DE CODIGO ABIERTO	0	0	37.358	37.358	37.358	37.358	37.358	37.358	37.358	37.358	37.358	67.358	403.580
Meta	00.05.01.37000.01.01.01 SISTEMA EN PRODUCCIÓN EN EL MARCO DE LA NUEVA ARQUITECTURA	0	0	9.390	9.390	9.390	9.390	9.390	9.390	9.390	9.390	9.390	39.390	123.900
2.252.200	Consultores de Línea	0	0	9.390	9.390	9.390	9.390	9.390	9.390	9.390	9.390	9.390	9.390	93.900
2069	**CONSULTORES DE LINEA - DESARROLLO DE UN NUEVO SISTEMA EN EL MARCO DE LA NUEVA ARQUITECTURA**	0	0	9.390	9.390	9.390	9.390	9.390	9.390	9.390	9.390	9.390	9.390	93.900
2.491.000	Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
2242	**LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - SOFTWARE ESPECIALIZADO DE INTEGRACION**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Meta	00.05.01.37000.01.01.02 SERVICIOS DESARROLLADOS RELACIONADOS A LOS PROCESOS DE UN ÁREA SUSTANTIVA	0	0	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	139.840
2.252.200	Consultores de Línea	0	0	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	139.840
2069	**CONSULTORES DE LINEA - DESARROLLO DE SERVICIOS PARA AREA SUSTANTIVA EN EL MARCO DE LA NUEVA ARQUITECTURA**	0	0	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	139.840
Meta	00.05.01.37000.01.01.03 SERVICIOS DESARROLLADOS RELACIONADOS A LOS PROCESOS DE UN AREA DE SERVICIO	0	0	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	139.840
2.252.200	Consultores de Línea	0	0	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	139.840
2069	**CONSULTORES DE LINEA - DESARROLLO DE SERVICIOS PARA AREA DE SERVICIO EN EL MARCO DE LA NUEVA ARQUITECTURA**	0	0	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	139.840

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

	UNIDAD	PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Objetivo	D 00.05.01.37000.02 SE HAN ADOPTADO METODOLOGÍAS Y BUENAS PRÁCTICAS PARA LOS PROCESOS DE DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE SOFTWARE.	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Operación	00.05.01.37000.02.01 ADOPTAR METODOLOGÍAS Y BUENAS PRÁCTICAS APLICADAS A LOS PROCESOS DE DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE SOFTWARE.	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Meta	00.05.01.37000.02.01.01 PROCESO DE CICLO DE VIDA DE DESARROLLO DE SOFTWARE DEFINIDO Y APROBADO.	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	40.000
2.252.100	Consultorías por Producto	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	40.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - ADECUACION DE METODOS Y PRACTICAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE**	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Objetivo	D 00.05.01.37000.03 SE HAN FORTALECIDO LOS CENTROS DE COMPUTO PRINCIPAL Y ALTERNATIVO SEGÚN ESTÁNDARES.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	800.000	1.000.000
Operación	00.05.01.37000.03.01 IMPLEMENTAR PROCEDIMIENTOS PARA LA PROVISIÓN DE RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE AMBIENTES DE PRODUCCIÓN, PRE-PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DEL CCP.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
Meta	00.05.01.37000.03.01.02 AMBIENTES DE PRODUCCION, PRE-PRODUCCION Y DESARROLLO IMPLEMENTADOS DEL CCP (FASE1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
2.431.200	Equipo de Computación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
2568	**SERVIDOR - SERVIDORES PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS AMBIENTES DE PRODUCCION, PRE-PRODUCCION Y DESARROLLO**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
Operación	00.05.01.37000.03.02 FORTALECER EL CENTRO DE COMPUTO PRINCIPAL SEGÚN ESTÁNDARES.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
Meta	00.05.01.37000.03.02.02 CCP CON AMBIENTES READECUADOS Y CON UN NUEVO CABLEADO DE DATOS FASE I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
2.252.100	Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORIA PARA LA INSTALACION DE CABLEADO EN EL CENTRO DE COMPUTO**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

	UNIDAD	PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Objetivo	D 00.05.01.37000.04 SE CUENTA CON POLÍTICAS DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION PARA EL BCB BASADAS EN ESTÁNDARES	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
Operación	00.05.01.37000.04.01 DEFINIR POLITICAS DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION PARA EL BCB	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
Meta	00.05.01.37000.04.01.02 MANUAL DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION APROBADO	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
2.252.100	Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Consultor especializado en políticas y manuales gestión de seguridad de la informacion**	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
Objetivo	D 00.05.01.37000.05 SE HA REALIZADO EL DESARROLLO INFORMATICO DEL LIP - FASE I	0	0	33.510	33.510	111.510	33.510	33.510	33.510	33.510	33.510	33.510	33.510	413.100
Operación	00.05.01.37000.05.01 REALIZAR EL DISEÑO Y DESARROLLO INFORMATICO DEL LIP	0	0	33.510	33.510	111.510	33.510	33.510	33.510	33.510	33.510	33.510	33.510	413.100
Meta	00.05.01.37000.05.01.01 DISEÑO INFORMATICO DEL LIP	0	0	0	0	78.000	0	0	0	0	0	0	0	78.000
2.252.100	Consultorías por Producto	0	0	0	0	78.000	0	0	0	0	0	0	0	78.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTOR PARA EL DISEÑO DEL LIP**	0	0	0	0	78.000	0	0	0	0	0	0	0	78.000
Meta	00.05.01.37000.05.01.02 SISTEMA LIP DESARROLLADO - FASE I	0	0	33.510	33.510	33.510	33.510	33.510	33.510	33.510	33.510	33.510	33.510	335.100
2.252.200	Consultores de Línea	0	0	33.510	33.510	33.510	33.510	33.510	33.510	33.510	33.510	33.510	33.510	335.100
2069	**CONSULTORES DE LINEA - CONSULTOR PARA EL DESARROLLO DEL LIP**	0	0	33.510	33.510	33.510	33.510	33.510	33.510	33.510	33.510	33.510	33.510	335.100

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Objetivo	F 00.05.01.37000.06 SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO, FORTALECIDO Y SE MANTIENE ACTUALIZADA LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DEL BCB	279.729	273.478	368.069	386.669	1.495.490	4.501.490	5.050.990	2.608.190	883.490	644.990	504.950	6.178.450	23.175.985
Operación	00.05.01.37000.06.01 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION	54.803	48.552	78.183	66.783	63.564	56.564	56.564	56.564	56.564	42.564	42.564	42.564	665.833
Meta	00.05.01.37000.06.01.01 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y BASES DE DATOS	54.803	48.552	78.183	66.783	63.564	56.564	56.564	56.564	56.564	42.564	42.564	42.564	665.833
2.252.200	Consultores de Línea	54.803	48.552	66.783	66.783	63.564	56.564	56.564	56.564	56.564	42.564	42.564	42.564	654.433
2069	**CONSULTORES DE LINEA - PROSECUCIÓN DE CONTRATO PARA LA CANECLACIÓN DE CONSULTORES EN LINEA**	54.803	48.552	24.219	24.219	21.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0	0	228.793
2069	**CONSULTORES DE LINEA - APOYO EN LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION BI**	0	0	16.080	16.080	16.080	16.080	16.080	16.080	16.080	16.080	16.080	16.080	160.800
2069	**CONSULTORES DE LINEA - APOYO EN LA IMPLEMENTACION Y/O VALIDACION DE SISTEMAS DE INFORMACION**	0	0	26.484	26.484	26.484	26.484	26.484	26.484	26.484	26.484	26.484	26.484	264.840
2.437.000	Otra Maquinaria y Equipo	0	0	11.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.400
2514	**EXTRACTORES DE AIRE AMBIENTES - EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO**	0	0	11.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.400
Operación	00.05.01.37000.06.02 DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACION PARA AREAS SUSTANTIVAS Y DE SERVICIO	0	0	34.960	34.960	34.960	34.960	34.960	34.960	34.960	34.960	34.960	34.960	349.600
Meta	00.05.01.37000.06.02.01 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION DE AREAS SUSTANTIVAS	0	0	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	139.840
2.252.200	Consultores de Línea	0	0	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	139.840
2069	**CONSULTORES DE LINEA - APOYO EN EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION**	0	0	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	139.840
Meta	00.05.01.37000.06.02.02 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION DE AREAS DE SERVICIO	0	0	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	209.760
2.252.200	Consultores de Línea	0	0	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	20.976	209.760
2069	**CONSULTORES DE LINEA - APOYO EN EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION**	0	0	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	69.920
2069	**CONSULTORES DE LINEA - APOYO EN EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION**	0	0	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	13.984	139.840

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Operación	00.05.01.37000.06.03 ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE USUARIO FINAL	34.926	34.926	34.926	34.926	58.926	191.926	4.541.426	2.214.626	88.926	209.426	137.426	474.926	8.057.312
Meta	00.05.01.37000.06.03.01 REQUERIMIENTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DE USUARIO FINAL ATENDIDOS	34.926	34.926	34.926	34.926	58.926	91.926	38.926	493.926	38.926	209.426	137.426	74.926	1.284.112
2.241.200	Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos	10.000	10.000	10.000	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	140.000
2393	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA**	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
2393	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS**	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000
2.252.100	Consultorías por Producto	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	20.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTOR PARA DIFUSIÓN DEL MEJOR USO DE RECURSOS INFORMÁTICOS PARA USUARIO FINAL MEDIANTE TALLERES**	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	20.000
2.252.200	Consultores de Línea	24.926	24.926	24.926	24.926	24.926	24.926	24.926	24.926	24.926	24.926	24.926	24.926	299.112
2069	**CONSULTORES DE LINEA - CONSULTOR PARA LA GESTIÓN DEL PARQUE COMPUTACIONAL**	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	45.000
2069	**CONSULTORES DE LINEA - CONSULTORES JUNIOR PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LA MESA DE AYUDA**	12.876	12.876	12.876	12.876	12.876	12.876	12.876	12.876	12.876	12.876	12.876	12.876	154.512
2069	**CONSULTORES DE LINEA - CONSULTOR SENIOR PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LA MESA DE AYUDA**	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	99.600
2.348.000	Herramientas Menores	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
2790	**HERRAMIENTAS PARA SIST. DE DATOS Y SIST. ELECTRICOS - MALETÍN DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO DEL DSTE**	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
2.397.000	Útiles y Materiales Eléctricos	0	0	0	0	0	14.000	0	15.000	0	0	0	0	29.000
1386	**MULTIMETRO DIGITAL - MULTIMETRO DIGITAL**	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000
1420	**PATCH CORD UTP - PATCH CORD UTP PARA RED**	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
2769	**ADAPTADOR DE ENERGIA PARA COMP. PORTATIL - ADAPTADOR DE ENERGÍA PARA COMPUTADOR PORTÁTIL DE DIFERENTES MARCAS**	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
2.398.000	Otros Repuestos y Accesorios	0	0	0	0	0	27.000	0	365.000	0	174.500	0	40.000	606.500
1644	**MOUSES - MOUSE PARA COMPUTADOR DE ESCRITORIO**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500	0	0	4.500
1732	**SUPRESOR DE PICOS - SUPRESOR DE PICOS PARA INSTALACIONES TEMPORALES**	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
1733	**MODULOS DE MEMORIA RAM - MÓDULOS DE MEMORIA PARA PC DE ESCRITORIO**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
1776	**LAMPARA DE PROYECTOR MULTIMEDIA - LAMPARAS PARA PROYECTOR MULTIMEDIA**	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	45.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
1863	**TARJETA DE VIDEO - TARJETA DE VIDEO PARA COMPUTADOR DE ESCRITORIO**	0	0	0	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	14.000
2685	**TARJETA DE RED PARA IMPRESORA - TARJETA DE RED PARA IMPRESORA LÁSER**	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
2687	**UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA LASER - UNIDADES DE IMAGEN PARA IMPRESORA COLOR**	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	90.000
2751	**ADAPTADOR IDE/SATA PARA USB - ADAPTADOR IDE/SATA A USB**	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	6.000
2752	**DISCO DURO EXTERNO - DISCO DURO EXTERNO**	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0	16.000
2753	**DISCO DURO - DISCO DURO INTERNO PARA COMPUTADOR**	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
2755	**LIMPIADOR DE CABEZAL DE LECTOR DE MEDIOS OPTICOS - LIMPIADOR DE CABEZAL PARA LECTOR DE MEDIOS ÓPTICOS**	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000
2771	**KIT AURICULAR Y MICROFONO PARA COMPUTADORA - KIT DE AURICULAR Y MICROFONO PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO**	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
2773	**ACCESORIOS PARA COPIA DE RESPALDO - ACCESORIOS VARIOS PARA REALIZAR COPIAS DE RESPALDO DE INFORMACIÓN**	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
2774	**OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS DE IMPRESORA - ACCESORIOS VARIOS PARA IMPRESORAS**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
2774	**OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS DE IMPRESORA - REPUESTOS VARIOS PARA IMPRESORAS XEROX**	0	0	0	0	0	0	0	133.000	0	0	0	0	133.000
2775	**REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA PROYECTOR MULTIMEDIA - REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS PARA PROYECTOR MULTIMEDIA**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
2778	**OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS DE COMPUTADORA - UPS DE BAJA POTENCIA PARA COMPUTADOR PERSONAL**	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
2778	**OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS DE COMPUTADORA - ACCESORIOS VARIOS PARA COMPUTADOR DE ESCRITORIO**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
2.431.200	Equipo de Computación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.500	0	62.500
2150	**MONITORES PANTALLA PLANA - MONITORES PANTALLA PLANA PARA COMPUTADOR PERSONAL**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.500	0	62.500
2.435.000	Equipo de Comunicación	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
2761	**ACCES POINT - ACCESS POINT**	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000
2762	**SWITCH DE BAJO TRÁFICO - SWITCH ETHERNET DE BAJO TRÁFICO**	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
2.436.000	Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0	65.000
2779	**PROYECTOR MULTIMEDIA DE ALTA POTENCIA - PROYECTOR MULTIMEDIA DE ALTA POTENCIA PARA AUDITORIO**	0	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0	65.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2.437.000	Otra Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
2763	**INSTRUMENTO PARA MEDICIONES DE RED - LAN TESTER**	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
2.491.000	Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
2242	**LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - SOFTWARE DE SOPORTE PARA USUARIO FINAL**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
Meta	00.05.01.37000.06.03.02 REQUERIMIENTOS DE LA CENTRALIZACIÓN DEL POA DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE ATENDIDOS	0	0	0	0	0	0	0	1.620.700	50.000	0	0	0	1.670.700
2.431.200	Equipo de Computación	0	0	0	0	0	0	0	1.524.000	50.000	0	0	0	1.574.000
2124	**COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES PARA ATENDER REQUERIMIENTOS CENTRALIZADOS**	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
2133	**COMPUTADORAS PORTATILES - COMPUTADORES PORTÁTILES PARA ATENDER REQUERIMIENTOS CENTRALIZADOS**	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	90.000
2140	**IMPRESORAS LASER DE MEDIANO TRAFICO - IMPRESORAS LASER DE MEDIANO TRÁFICO PARA ATENDER REQUERIMIENTOS CENTRALIZADOS**	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0	0	0	320.000
2142	**IMPRESORAS LASER DE ALTO TRAFICO - IMPRESORAS LÁSER DE ALTO TRÁFICO PARA ATENDER REQUERIMIENTOS CENTRALIZADOS**	0	0	0	0	0	0	0	135.000	0	0	0	0	135.000
2144	**IMPRESORAS LASER COLOR - IMPRESORAS LÁSER COLOR PARA ATENDER REQUERIMIENTOS CENTRALIZADOS**	0	0	0	0	0	0	0	48.000	0	0	0	0	48.000
2145	**IMPRESORA FAX - IMPRESORA FAX MULTIFUNCIÓN**	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
2569	**ESTACIÓN DE TRABAJO DE DISEÑO GRÁFICO - ESTACIONES DE TRABAJO PARA DISEÑO GRÁFICO PARA ATENDER REQUERIMIENTOS CENTRALIZADOS**	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
2764	**IMPRESORA MATRICIAL - IMPRESORAS MATRICIALES PARA ATENDER REQUERIMIENTOS CENTRALIZADOS**	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
2765	**IMPRESORA LASER TRAFICO MODERADO - IMPRESORAS LÁSER DE TRÁFICO MODERADO PARA ATENDER REQUERIMIENTOS CENTRALIZADOS**	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	12.000
2766	**ESCANER CON ALIMENTADOR DE HOJAS - ESCÁNERES CON ALIMENTADOR DE HOJAS PARA ATENDER REQUERIMIENTOS CENTRALIZADOS**	0	0	0	0	0	0	0	504.000	0	0	0	0	504.000
2767	**COMPUTADOR ULTRAPORTATIL (NETBOOK) - COMPUTADORES ULTRAPORTÁTILES (NETBOOKS) PARA ATENDER REQUERIMIENTOS CENTRALIZADOS**	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
2783	**PLOTER - PLOTER PARA LA IMPRESIÓN DE PLANOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
2824	**IMPRESORA ESPECIALIZADA - IMPRESORA DE CREDENCIALES**	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2.436.000	Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0	0	49.000	0	0	0	0	49.000
2130	**PROYECTOR MULTIMEDIA - PROYECTORES MULTIMEDIA PARA ATENDER REQUERIMIENTOS CENTRALIZADOS**	0	0	0	0	0	0	0	49.000	0	0	0	0	49.000
2.491.000	Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	47.700	0	0	0	0	47.700
2155	**LICENCIAS MS PROJECT - LICENCIAS MS PROJECT PARA ATENDER REQUERIMIENTOS CENTRALIZADOS**	0	0	0	0	0	0	0	47.700	0	0	0	0	47.700
Meta	00.05.01.37000.06.03.03 MANTENIMIENTO DE VERSIÓN DE SOFTWARE PARA USUARIO FINAL	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	200.000
2.491.000	Activos Intangibles	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	200.000
2242	**LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - MANTENIMIENTO DE VERSIONES Y SOPORTE TÉCNICO PARA SOFTWARE EVIEWS**	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
2242	**LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - MANTENIMIENTO DE VERSIÓN DEL SOFTWARE CA IT CLIENT MANAGER**	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Meta	00.05.01.37000.06.03.04 EQUIPAMIENTO Y SOFTWARE PARA USUARIO FINAL	0	0	0	0	0	0	4.502.500	0	0	0	0	400.000	4.902.500
2.398.000	Otros Repuestos y Accesorios	0	0	0	0	0	0	367.000	0	0	0	0	0	367.000
1733	**MODULOS DE MEMORIA RAM - MEMORIA RAM PARA COMPUTADOR PERSONAL ADJUDICADO EN LA ANTERIOR GESTIÓN**	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
2774	**OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS DE IMPRESORA - ACCESORIOS Y REPUESTOS DE IMPRESORAS LÁSER ADJUDICADOS EN LA ANTERIOR GESTIÓN**	0	0	0	0	0	0	327.000	0	0	0	0	0	327.000
2.431.200	Equipo de Computación	0	0	0	0	0	0	4.011.500	0	0	0	0	0	4.011.500
2124	**COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES ADJUDICADAS EN LA ANTERIOR GESTIÓN**	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
2133	**COMPUTADORAS PORTATILES - COMPUTADORAS PORTÁTILES ADJUDICADAS EN LA ANTERIOR GESTIÓN**	0	0	0	0	0	0	504.000	0	0	0	0	0	504.000
2140	**IMPRESORAS LASER DE MEDIANO TRAFICO - IMPRESORAS LÁSER DE MEDIANO TRÁFICO ADJUDICADAS EN LA ANTERIOR GESTIÓN**	0	0	0	0	0	0	496.000	0	0	0	0	0	496.000
2142	**IMPRESORAS LASER DE ALTO TRAFICO - IMPRESORAS LÁSER DE ALTO TRÁFICO ADJUDICADAS EN LA ANTERIOR GESTIÓN**	0	0	0	0	0	0	189.000	0	0	0	0	0	189.000
2144	**IMPRESORAS LASER COLOR - IMPRESORAS LÁSER COLOR ADJUDICADAS EN LA ANTERIOR GESTIÓN**	0	0	0	0	0	0	144.000	0	0	0	0	0	144.000
2150	**MONITORES PANTALLA PLANA - MONITORES PANTALLA PLANA PARA COMPUTADOR PERSONAL ADJUDICADOS EN LA ANTERIOR GESTIÓN**	0	0	0	0	0	0	62.500	0	0	0	0	0	62.500

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2766	**ESCANER CON ALIMENTADOR DE HOJAS - ESCÁNERES CON ALIMENTADOR DE HOJAS ADJUDICADOS EN LA ANTERIOR GESTIÓN**	0	0	0	0	0	0	616.000	0	0	0	0	0	616.000
2.436.000	Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0	84.000	0	0	0	0	400.000	484.000
2130	**PROYECTOR MULTIMEDIA - PROYECTORES MULTIMEDIA ADJUDICADOS EN LA ANTERIOR GESTIÓN**	0	0	0	0	0	0	84.000	0	0	0	0	0	84.000
2637	**PANTALLA ELECTRÓNCA - PANTALLA ELECTRÓNICA PARA AVISOS AL PÚBLICO ADJUDICADA EN LA ANTERIOR GESTIÓN**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
2.491.000	Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
2242	**LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - SOFTWARE DE SOPORTE PARA USUARIO FINAL ADJUDICADO EN LA ANTERIOR GESTIÓN**	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Operación	00.05.01.37000.06.04 ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE SERVIDORES Y SERVICIOS CENTRALES	190.000	190.000	220.000	250.000	1.338.040	4.218.040	418.040	302.040	703.040	358.040	290.000	5.626.000	14.103.240
Meta	00.05.01.37000.06.04.01 SERVICIOS DE COMUNICACION GESTIONADOS	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	960.000
2.216.500	Servicio de Internet y Otros	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	960.000
2298	**SERVICIO DE INTERNET Y OTROS - SERVICIO DE COMUNICACION EN GENERAL**	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	960.000
Meta	00.05.01.37000.06.04.02 COPIAS DE RESPALDO DE INFORMACION CENTRAL	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
2.398.000	Otros Repuestos y Accesorios	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
1694	**CINTA DDS DIFERENTES MEDIDAS - CINTAS PARA COPIAS DE RESPALDO**	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Meta	00.05.01.37000.06.04.03 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE COMPUTO	85.000	85.000	115.000	145.000	93.040	93.040	93.040	117.040	598.040	93.040	185.000	885.000	2.587.240
2.241.200	Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos	85.000	85.000	115.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	1.050.000
2404	**MANTENIMIENTO DE SERVIDORES - MANTENIMIENTO DE SERVIDORES EN PRODUCCION**	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	1.020.000
2447	**MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ACTIVOS DE LA RED - EQUIPOS DE COMUNICACION AL INTERNET**	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
2.252.100	Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	24.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTOR PARA EL PROYECTO DE REEMPLAZO DE SISTEMA DE RESPALDO DE UPS PRINCIPAL**	0	0	0	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	24.000
2.252.200	Consultores de Línea	0	0	0	0	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	0	0	48.240
2069	**CONSULTORES DE LINEA - CONSOLIDACION DE SERVIDORES VIRTUALES**	0	0	0	0	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040	0	0	48.240

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2.348.000	Herramientas Menores	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
2790	**HERRAMIENTAS PARA SIST. DE DATOS Y SIST. ELECTRICOS - HERRAMIENTAS PARA LA GESTION DE REDES Y LA GESTION SISTEMA ELECTRICOS**	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
2.397.000	Útiles y Materiales Eléctricos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
2793	**SISTEMA DE PROTECCION ELECTRICA - sistema de proeccion electrica PPC**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
2.398.000	Otros Repuestos y Accesorios	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	400.000	700.000
2772	**OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SERVIDORES - REPUESTOS PARA SERVIDORES CENTRALES**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
2812	**FORTALECIMIENTO DE STORAGE - FORTALECIMIENTO DE ALMACENAMIENTO**	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
2.435.000	Equipo de Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	205.000	0	100.000	0	305.000
2117	**APARATOS TELEFONICOS - APARATOS TELEFONICOS IP PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE VOIP**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
2572	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN INALAMBRICA - EQUIPOS DE ACCESO INLAMBRICO A LA RED LOCAL**	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
2791	**CONMUTADOR DE RED - CONMUTADORES DE RED PARA FORTECIMIENTO DE LA RED Y AMPLIACIONES**	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000	0	0	0	175.000
Meta	00.05.01.37000.06.04.04 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	35.000	35.000	105.000	25.000	135.000	25.000	25.000	510.000
2.241.200	Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	300.000
2789	**MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE APOYO - MANTENIMIENTO A EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA**	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	300.000
2.252.100	Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	30.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORIA PARA READECUACION DE LOS AMBIENTES DE UPS DEL EDIFICIO CENTRAL**	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	30.000
2.397.000	Útiles y Materiales Eléctricos	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000
1183	**BATERIA PARA UPS 12V 75 AH. - BATERIAS PARA UPS**	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000
2.398.000	Otros Repuestos y Accesorios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000
2795	**OTROS REPUESTOS PARA EQUIPOS DE APOYO - REPUESTOS PARA EQUIPOS DE APOYO**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Meta	00.05.01.37000.06.04.05 MANTENIMIENTO DE VERSIONES DE SOFTWARE DEL CENTRO DE COMPUTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
2.491.000	Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
2242	**LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - LICENCIAS PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS EN PRODUCCION**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
Meta	00.05.01.37000.06.04.06 EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CENTRAL	0	0	0	0	1.120.000	3.900.000	0	0	0	0	0	0	5.020.000
2.431.100	Equipo de Oficina y Muebles	0	0	0	0	320.000	0	0	0	0	0	0	0	320.000
2813	**UPS PARA CENTRO DE COMPUTO - ADQUISICIÓN DE EQUIPO UPS INCLUYE MATERIALES E INSTALACION**	0	0	0	0	320.000	0	0	0	0	0	0	0	320.000
2.431.200	Equipo de Computación	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
2568	**SERVIDOR - ADQUISICION DE SERVIDORES CENTRALES**	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
2.435.000	Equipo de Comunicación	0	0	0	0	0	2.900.000	0	0	0	0	0	0	2.900.000
2571	**SISTEMA DE TELEFONIA IP - EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE TELEFONIA IP**	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000
2572	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN INALAMBRICA - EQUIPOS DE TECNOLOGIA INALAMBRICA**	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
2.491.000	Activos Intangibles	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000
2242	**LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE**	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000
Meta	00.05.01.37000.06.04.07 INFRAESTRUCTURA PARA OFICINAS SECUNDARIAS	0	0	0	0	0	110.000	210.000	0	0	50.000	0	130.000	500.000
2.252.100	Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORIAS PARA CABLEADO DE RED EN LAS OFICINAS DEL INTERIOR**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
2.431.100	Equipo de Oficina y Muebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
2797	**MOBILIARIO PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - MOBILIARIO PARA EL SAP DE COTA COTA**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
2.431.200	Equipo de Computación	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000
2568	**SERVIDOR - SERVIDORES DE ARCHIVOS**	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000
2.435.000	Equipo de Comunicación	0	0	0	0	0	40.000	210.000	0	0	0	0	0	250.000
2116	**CENTRALES TELEFONICAS - CENTRALES TELEFONICA HIBRIDAS PARA OFICINAS DE INTERIOR**	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
2791	**CONMUTADOR DE RED - EQUIPOS DE RED `PARA EL INTERIOR**	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2796	**EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL DE REDES - EQUIPOS DE SEGURIDAD DE PERIMETRO PARA OFICINAS DEL INTERIOR**	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Meta	00.05.01.37000.06.04.08 CABLEADO DE RED Y ELECTRICO DE LA OFICINA PRINCIPAL INSTALADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.506.000	2.506.000
2.252.100	Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.006.000	2.006.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PARA EL NUEVO SISTEMA DE CABLEADO DE LA RED DEL BCB (POR PISOS)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORIA PARA LA INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCION DE CABLES DE RED**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.150.000	1.150.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTOR PARA LA SUPERVISION DEL CABLEADO DE LA RED**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
2.397.000	Útiles y Materiales Eléctricos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
2792	**MATERIAL ELECTRICO PARA ENERGIA REGULADA Y DE RED - MATERIAL ELECTRICO PARA EL SISTEMA ELECTRICO Y DE RED**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Objetivo	F 00.05.01.37000.07 SE HA ADMINISTRADO LA SEGURIDAD INFORMATICA DEL BCB Y SE HA VERIFICADO SU CUMPLIMIENTO	5.850	5.850	5.850	5.850	26.850	211.850	11.850	32.850	191.850	11.850	5.850	5.850	522.200
Operación	00.05.01.37000.07.02 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD INFORMATICA	0	0	0	0	0	200.000	0	21.000	70.000	0	0	0	291.000
Meta	00.05.01.37000.07.02.02 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD INFORMATICA EN REDES	0	0	0	0	0	0	0	21.000	0	0	0	0	21.000
2.491.000	Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	21.000	0	0	0	0	21.000
2242	**LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Software especializado para análisis de vulnerabilidades**	0	0	0	0	0	0	0	21.000	0	0	0	0	21.000
Meta	00.05.01.37000.07.02.03 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD INFORMATICA EN SERVIDORES EN PRODUCCION	0	0	0	0	0	200.000	0	0	70.000	0	0	0	270.000
2.491.000	Activos Intangibles	0	0	0	0	0	200.000	0	0	70.000	0	0	0	270.000
2242	**LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Software de Monitoreo de integridad y control de cambios**	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
2242	**LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Software de análisis de Logs (NetIQ)**	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Operación	00.05.01.37000.07.03 REALIZAR REVISIONES DE ASPECTOS DE SEGURIDAD EN SISTEMAS DESARROLLADOS EN EL BCB	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Meta	00.05.01.37000.07.03.01 EVALUACION DE ASPECTOS DE SEGURIDAD INFORMATICA EN SISTEMAS DESARROLLADOS EN EL BCB PARA SU PUESTA EN PRODUCCION	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
2.491.000	Activos Intangibles	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
2242	**LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Herramientas de administracion y monitoreo de recursos informáticos**	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Operación	00.05.01.37000.07.04 VERIFICAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD INFORMATICA DE SISTEMAS EN PRODUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
Meta	00.05.01.37000.07.04.01 EVALUACION DEL NIVEL DE SEGURIDAD INFORMATICA, AL SITIO WEB DEL BCB	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
2.252.100	Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Test de Penetracion Externo**	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
Operación	00.05.01.37000.07.07 CAPACITAR Y CONCIENTIZAR EN TEMAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	36.000
Meta	00.05.01.37000.07.07.01 PUBLICACIONES INFORMATIVAS EN SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y SEGURIDAD INFORMATICA	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	36.000
2.252.200	Consultores de Línea	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	36.000
2069	**CONSULTORES DE LINEA - Consultoria para el desarrollo del portal de seguridad informática.**	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	36.000
Operación	00.05.01.37000.07.09 GESTIONAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE MATERIAL INFORMATICO	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	70.200
Meta	00.05.01.37000.07.09.01 SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE MATERIAL INFORMATICO	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	70.200
2.266.300	Servicio por Traslado de Valores	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	70.200
2346	**TRANSPORTE DE MATERIAL INFORMÁTICO - Servicio de Transporte y Custodia de Material Informatico**	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	70.200

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
10	PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO	357.567.354	36.861.143	24.103.175	46.897.009	47.441.819	56.983.915	165.626.356	55.444.046	71.098.093	35.203.726	36.741.798	44.011.277	977.979.711
10000	DIRECTORIO	13.881	194.715	975	80.971	999	715	141.623	749	378.975	881	1.055	4.549	820.088
Objetivo Estratégico	10.02 El BCB en el marco del modelo económico plural y productivo, contribuye al desarrollo económico y social sostenible.	13.881	194.715	975	80.971	999	715	141.623	749	378.975	881	1.055	4.549	820.088
Estrategia	10.02.07 Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestión que aseguren la eficiencia en las actividades del BCB.	13.881	194.715	975	80.971	999	715	141.623	749	378.975	881	1.055	4.549	820.088
Objetivo	F 10.02.07.10000.01 SE HA CUMPLIDO CON LA DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS, NORMATIVAS ESPECIALIZADAS DE APLICACION GENERAL Y NORMAS INTERNAS, ESTABLECIENDO ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y FINANCIERAS.	13.881	194.715	975	80.971	999	715	141.623	749	378.975	881	1.055	4.549	820.088
Operación	10.02.07.10000.01.01 ANALIZAR Y TOMAR DECISIONES EN TEMAS ADMINISTRATIVOS.	13.881	194.715	975	80.971	999	715	141.623	749	378.975	881	1.055	4.549	820.088
Meta	10.02.07.10000.01.01.01 DECISIONES EN TEMAS ADIMINISTRATIVOS ADOPTADAS O EXPRESADAS EN ACTAS Y RESOLUCIONES DE DIRECTORIO.	12.520	520	520	520	520	520	4.320	520	3.520	520	520	4.320	28.840
2.216.500	Servicio de Internet y Otros	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	5.640
2300	**SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE - Pago por servicio de TV cable para el televisor instalado en el Salón "Simón Bolívar" y en la oficina de un Director.**	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	5.640
2.226.000	Transporte de Personal	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
2304	**GASTOS DE MOVILIZACIÓN - Para entrega de documentos de Directorio y de los señores Directores.**	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
2.262.000	Gastos Judiciales	2.000	0	0	0	0	0	3.800	0	3.000	0	0	3.800	12.600
2343	**PAGO POR NOTARIACIÓN DE LIBROS DIARIOS, MAYORES Y LIBROS - Para apertura y cierre notariado de libros de actas y resoluciones de Directorio y de asistencia de Directores.**	2.000	0	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0	3.800	7.600
2573	**PAGO A NOTARIO DE FE PÚBLICA - Por asistencia a entregas de premios y elaboración de actas varias.**	0	0	0	0	0	0	2.000	0	3.000	0	0	0	5.000
2.491.000	Activos Intangibles	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
2749	**LICENCIAS MATLAB - Licencia de software especializado para instalación en oficina de Director.**	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Meta	10.02.07.10000.01.01.02 REUNIONES NACIONALES E INTERNACIONALES.	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0	160.000
2.252.100	Consultorías por Producto	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0	160.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Para organizar reuniones y seminarios y pago de honorarios y otros gastos para atención a invitados especiales.**	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0	160.000
Meta	10.02.07.10000.01.01.03 CONCURSO DE ENSAYOS ESCOLARES	0	194.000	0	0	0	0	0	0	95.000	0	0	0	289.000
2.713.000	Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas	0	194.000	0	0	0	0	0	0	95.000	0	0	0	289.000
2478	**AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - Equipos de computación, multimedias, impresoras, escáneres y otros premios (pizarras, etc) para los colegios ganadores y los finalistas.**	0	194.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194.000
2478	**AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - Premios en efectivo a ganadores del 1er. 2do. y 3er. lugar del Concurso de Ensayo Escolar (Profesores guías y alumnos) y para los finalistas.**	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	0	0	0	95.000
Meta	10.02.07.10000.01.01.04 PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA (CATEGORÍAS ACADÉMICA Y DIRIGIDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
2.252.100	Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Pago a los ses miembros del jurado calificador designado por el Directorio a propuesta del COPNA.**	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
2.713.000	Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	140.000
2478	**AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - Premio Nacional y Distinción Especial de la Categoría Abierta y Primer y Segundo premios de la Categoría Dirigida.**	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	140.000
Meta	10.02.07.10000.01.01.05 CONCURSO PARA MURAL DEL FRONTIS DEL BCB.	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
2.252.100	Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Pago a cuatro miembros del jurado calificador del Concurso para el Mural del Frontis del BCB.**	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
2.713.000	Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
2478	**AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - Para entregar al ganador y dos finalistas del Concurso para el Mural del Frontis del BCB.**	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Meta	10.02.07.10000.01.01.06 CONCURSO COMO VEO AL BCB	0	0	0	0	0	0	36.000	0	0	0	0	0	36.000
2.252.100	Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Pago a cuatro miembros del Jurado Calificador del Concurso Como veo al BCB**	0	0	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000
2.713.000	Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
2478	**AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - Para entregar premios a los ganadores de tres categorías (estuches de lápices, dulces, pinturas, libros, y otros)**	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
Meta	10.02.07.10000.01.01.07 ATENCIÓN EN REUNIONES DE DIRECTORIO, COMITÉS Y A DIRECTORES.	1.361	195	455	451	479	195	1.303	229	455	361	535	229	6.248
2.311.100	Gast. Dest. Pago de Ref. al Pers. de las Inst. Pub.	196	0	0	196	0	0	162	34	0	102	60	34	784
1926	**TE CON CANELA - Para reuniones de Directorio y Directores.**	34	0	0	34	0	0	0	34	0	0	0	34	136
1933	**CREMA PARA CAFE - Para atención a miembros del Directorio.**	60	0	0	60	0	0	60	0	0	0	60	0	240
1948	**MIEL DE ABEJA - Para uso del Directorio**	102	0	0	102	0	0	102	0	0	102	0	0	408
2.322.200	Productos de Papel y Cartón	260	0	260	0	260	0	260	0	260	0	260	0	1.560
195	**KLENEX - Para uso del Directorio**	260	0	260	0	260	0	260	0	260	0	260	0	1.560
2.332.000	Confecciones Textiles	126	0	0	0	0	0	126	0	0	0	0	0	252
19	**TOALLAS - Para uso del Directorio**	126	0	0	0	0	0	126	0	0	0	0	0	252
2.342.200	Productos Medicinales y Farmacéuticos	540	0	0	40	0	0	540	0	0	40	0	0	1.160
354	**MEDICAMENTOS VARIOS - Para atención Directorio**	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	1.000
377	**ALCOHOL MEDICINAL - Para atención Directorio en primeros auxilios.**	40	0	0	40	0	0	40	0	0	40	0	0	160
2.342.400	Otros Materiales Químicos	32	12	12	32	12	12	32	12	12	12	32	12	224
395	**PEGAMENTO LA GOTITA - Para uso del Directorio**	20	0	0	20	0	0	20	0	0	0	20	0	80
405	**JABONCILLO DESINFECTANTE - Para uso del Directorio**	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
2.395.000	Útiles de Escritorio y Oficina	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	1.296
989	**CARTUCHO DE TINTA PARA PLUMA FUENTE - Para uso del Directorio**	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	1.296
2.397.000	Útiles y Materiales Eléctricos	99	75	75	75	99	75	75	75	75	99	75	75	972
2567	**BATERIAS LR44 - Para uso del Directorio**	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900
2710	**PILAS AA 1,5 V ALCALINA - Para uso del Directorio**	24	0	0	0	24	0	0	0	0	24	0	0	72

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
20000	PRESIDENCIA	2.711	951	1.932	1.276	1.952	1.825	2.017	989	2.026	989	1.704	1.714	20.086
Objetivo Estratégico	10.02 El BCB en el marco del modelo económico plural y productivo, contribuye al desarrollo económico y social sostenible.	2.711	951	1.932	1.276	1.952	1.825	2.017	989	2.026	989	1.704	1.714	20.086
Estrategia	10.02.07 Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestión que aseguren la eficiencia en las actividades del BCB.	2.711	951	1.932	1.276	1.952	1.825	2.017	989	2.026	989	1.704	1.714	20.086
Objetivo	F 10.02.07.20000.01 LA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS	2.711	951	1.932	1.276	1.952	1.825	2.017	989	2.026	989	1.704	1.714	20.086
Operación	10.02.07.20000.01.01 REUNIONES DE COMITES	2.011	651	1.332	676	1.352	1.225	1.417	689	1.426	689	1.104	1.414	13.986
Meta	10.02.07.20000.01.01.01 REUNIONES DEL COMITE DE ANALISIS DEL SISTEMA FINANCIERO - COASIF	2.011	651	1.332	676	1.352	1.225	1.417	689	1.426	689	1.104	1.414	13.986
2.311.100	Gast. Dest. Pago de Ref. al Pers. de las Inst. Pub.	765	332	621	332	587	510	587	319	621	319	587	366	5.946
1926	**TE CON CANELA - Para atención de reuniones en Despacho de Presidencia.**	34	17	34	17	34	17	34	34	34	34	34	17	340
1927	**TE INSTANTANEO C/LIMON - Para atención de reuniones en Despacho de Presidencia.**	90	90	90	90	90	90	90	60	90	60	90	90	1.020
1932	**CAFÉ INSTANTANEO - Para atención de reuniones en Despacho de Presidencia.**	70	0	70	0	70	0	70	0	70	0	70	0	420
1933	**CREMA PARA CAFE - Para atención de reuniones en Despacho de Presidencia.**	120	0	120	0	120	0	120	0	120	0	120	0	720
1938	**TRIMATE - Para atención de reuniones en Despacho de Presidencia.**	34	0	34	0	0	34	0	0	34	0	0	34	170
1949	**GALLETAS - Para atención de reuniones en Despacho de Presidencia.**	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1.500
1950	**GASEOSAS - Para atención de reuniones en Despacho de Presidencia.**	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	288
1952	**DULCES - Para atención de reuniones en Despacho de Presidencia.**	144	0	0	0	0	144	0	0	0	0	0	0	288
1959	**JUGOS FRUTALES DE UN LITRO (PIL) - Para atención de reuniones en Despacho de Presidencia**	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
2.321.000	Papel	50	0	50	0	0	50	0	0	50	0	0	50	250
95	**PAPEL BOND DE COLORES T/CARTA Y OFICIO - Para uso en Despacho de Presidencia**	50	0	50	0	0	50	0	0	50	0	0	50	250
2.322.200	Productos de Papel y Cartón	172	157	172	157	172	157	172	157	172	157	157	172	1.974
165	**CARPETAS PLASTICAS DE TRES ANILLAS - Para uso en Despacho de Presidencia**	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
182	**CARTULINA NEGRA - Para uso en Despacho de Presidencia**	60	45	60	45	60	45	60	45	60	45	45	60	630
195	**KLENEX - Para uso en Despacho de Presidencia.**	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	624
2.332.000	Confecciones Textiles	160	0	160	0	160	0	160	0	160	0	0	160	960
2521	**TOALLA ESPECIAL - Para uso Despacho de Presidencia.**	160	0	160	0	160	0	160	0	160	0	0	160	960
2.342.200	Productos Medicinales y Farmacéuticos	235	54	135	54	154	135	154	135	154	135	154	135	1.634
354	**MEDICAMENTOS VARIOS - Para botiquín Despacho de Presidencia.**	100	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	500
367	**ALGODON MEDICINAL - Para botiquín del Despacho de Presidencia**	135	54	135	54	54	135	54	135	54	135	54	135	1.134
2.342.400	Otros Materiales Químicos	77	62	62	62	62	77	62	32	62	32	62	77	729
389	**AMBIENTADORES SPRAY USA - Para uso del Despacho de Presidencia.**	45	30	30	30	30	45	30	0	30	0	30	45	345
395	**PEGAMENTO LA GOTITA - Para uso en Despacho de Presidencia**	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
405	**JABONCILLO DESINFECTANTE - Para uso del señor Presidente**	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
2.391.000	Material de Limpieza	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	312
906	**LIQUIDO MULTIUSO - Para uso en Despacho de Presidencia**	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	312
2.395.000	Útiles de Escritorio y Oficina	491	20	71	45	191	270	221	20	146	20	118	393	2.006
986	**CANASTILLOS PORTAPAPELES - Para uso en Despacho de Presidencia.**	28	0	28	0	28	0	28	0	28	0	28	0	168
1034	**DESPACHADORA DE DIUREX - Para uso en Despacho de Presidencia**	50	0	0	25	0	50	0	0	25	0	0	50	200
1039	**POST IT VARIOS TAMANOS - Para uso en Despacho de Presidencia**	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
1040	**PUNTERO LASER - Para uso de Despacho de Presidencia.**	23	0	23	0	23	0	23	0	23	0	0	23	138
1087	**FOLDERS PLASTICOS - Para uso en Despacho de Presidencia**	50	0	0	0	50	0	0	0	50	0	0	50	200
1112	**MARCADORES INDELEBLES (LUMOCOLOR) - Para uso Despacho de Presidencia**	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	280
1122	**NUMERADOR AUTOMATICO - Para uso Despacho de Presidencia.**	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	100
1123	**PLASTICO ADHESIVO P/ROLLO - Para uso en Despacho de Presidencia.**	200	0	0	0	0	200	80	0	0	0	0	200	680
2.399.900	Otros Materiales y Suministros	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	35	175
1440	**CD'S REGRABABLES DE 700 MB. - Para uso en Despacho de Presidencia.**	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	35	175

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

	UNIDAD	PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Operación	10.02.07.20000.01.02 PRESIDIR EL DIRECTORIO	700	300	600	600	600	600	600	300	600	300	600	300	6.100
Meta	10.02.07.20000.01.02.01 REUNIONES DE DIRECTORIO (SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS)	700	300	600	600	600	600	600	300	600	300	600	300	6.100
2.226.000	Transporte de Personal	600	300	600	600	600	600	600	300	600	300	600	300	6.000
2305	**PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - Envío y recojo de correspondencia extraordinaria, reembolso a choferes por atención a Presidente.**	600	300	600	600	600	600	600	300	600	300	600	300	6.000
2.262.000	Gastos Judiciales	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
2343	**PAGO POR NOTARIACIÓN DE LIBROS DIARIOS, MAYORES Y LIBROS - Apertura de libros de Caja Chica de Presidencia**	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
21000	ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA	0	139.155	215.912	55.662	155.662	96.662	405.662	141.312	93.162	365.662	105.662	118.162	1.892.675
Objetivo Estratégico	10.01 El BCB mejora la eficiencia y la efectividad de las políticas monetaria y cambiaria en el control de la inflación para contribuir al desarrollo económico y social.	0	0	160.250	0	50.000	41.000	350.000	35.650	37.500	310.000	0	62.500	1.046.900
Estrategia	10.01.01 En coordinación con la política económica determinada por el Órgani ejecutivo, determinar y ejecutar una política monetaria efectiva para mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda nacional.	0	0	160.250	0	50.000	41.000	350.000	35.650	37.500	310.000	0	62.500	1.046.900
Objetivo	F 10.01.01.21000.11 SE HAN COMPILADO ESTADÍSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANÁLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONÓMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES	0	0	8.750	0	50.000	0	0	35.650	0	0	0	25.000	119.400
Operación	10.01.01.21000.11.03 ELABORAR ESTADISTICAS DEL SECTOR EXTERNO, PROYECCIONES Y ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA Y PARTICIPAR EN EL CIERRE MACROECONOMICO	0	0	8.750	0	50.000	0	0	35.650	0	0	0	25.000	119.400
Meta	10.01.01.21000.11.03.10 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA COORDINADO POR EL SECTOR EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	10.650	0	0	0	0	10.650
2.491.000	Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	10.650	0	0	0	0	10.650
2242	**LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - 6 licencias del sistema infromático Debt Pro**	0	0	0	0	0	0	0	10.650	0	0	0	0	10.650

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Meta	10.01.01.21000.11.03.27 PARTICIPACION EN EL COMITE TECNICO DEL SISTEMA DE INFORMACION ESTADISTICA DE TURISMO	0	0	8.750	0	50.000	0	0	25.000	0	0	0	25.000	108.750
2.252.100	Consultorías por Producto	0	0	0	0	50.000	0	0	25.000	0	0	0	25.000	100.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Aporte del BCB a la Enuesta Gasto Turismo Emisor y Receptor según Convenio SIET**	0	0	0	0	50.000	0	0	25.000	0	0	0	25.000	100.000
2.491.000	Activos Intangibles	0	0	8.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.750
2242	**LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - 1 licencia del sistema SPSS**	0	0	8.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.750
Objetivo	F 10.01.01.21000.12 SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIÓN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLÍTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB	0	0	151.500	0	0	41.000	350.000	0	37.500	310.000	0	37.500	927.500
Operación	10.01.01.21000.12.01 DESARROLLAR TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN TEMAS ECONÓMICOS Y DE INTERÉS PARA EL BCB, CON ÉNFASIS EN POLÍTICA MONETARIA Y CAMBIARIA	0	0	114.000	0	0	3.500	350.000	0	0	310.000	0	0	777.500
Meta	10.01.01.21000.12.01.02 DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN CONCLUIDOS	0	0	110.000	0	0	3.500	0	0	0	60.000	0	0	173.500
2.491.000	Activos Intangibles	0	0	110.000	0	0	3.500	0	0	0	60.000	0	0	173.500
2242	**LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Renovación Licencias Mathtype versión más reciente**	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
2242	**LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Software RATS (10 LICENCIAS)**	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500
2749	**LICENCIAS MATLAB - Software MATLAB (10 LICENCIAS) Actualización y compra de nuevos toolboxes**	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	140.000
Meta	10.01.01.21000.12.01.05 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CUARTO ENCUENTRO DE ECONOMISTAS DE BOLIVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
2.252.100	Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Keynote speaker**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
Meta	10.01.01.21000.12.01.06 PARTICIPACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LA QUINTA JORNADA MONETARIA	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
2.252.100	Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de consultores internacionales para realizar disertaciones.**	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Meta	10.01.01.21000.12.01.07 REVISTA DE ANÁLISIS ECONÓMICO	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
2.491.000	Activos Intangibles	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
2242	**LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Licencia Adobe Acrobat Profesional 9**	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
Meta	10.01.01.21000.12.01.09 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE UN SEMINARIO SOBRE MODELOS MACROECONÓMICOS EN EL BCB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
2.252.100	Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación por excepción en el exterior**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Operación	10.01.01.21000.12.02 ELABORAR Y EVALUAR PROPUESTAS DE POLÍTICA ECONÓMICA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL BCB	0	0	37.500	0	0	37.500	0	0	37.500	0	0	37.500	150.000
Meta	10.01.01.21000.12.02.08 REPORTE ESTADÍSTICO DE CRECIMIENTO E INFLACIÓN EXTERNA	0	0	37.500	0	0	37.500	0	0	37.500	0	0	37.500	150.000
2.216.500	Servicio de Internet y Otros	0	0	37.500	0	0	37.500	0	0	37.500	0	0	37.500	150.000
2299	**SERVICIO DE INTERNET Y OTROS (BLOOMBERG) - Contratación del servicio de BLOOMBERG**	0	0	37.500	0	0	37.500	0	0	37.500	0	0	37.500	150.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

	UNIDAD	PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Objetivo Estratégico	10.02 El BCB en el marco del modelo económico plural y productivo, contribuye al desarrollo económico y social sostenible.	0	139.155	55.662	55.662	105.662	55.662	55.662	105.662	55.662	55.662	105.662	55.662	845.775
Estrategia	10.02.05 Desarrollar análisis y propuestas de carácter sectorial y macroeconómico que constituyan insumos que contribuyan a incrementar el crecimiento potencial de la economía y atenuar las fluctuaciones cíclicas en coordinación con el Órgano Ejecutivo.	0	139.155	55.662	55.662	55.662	55.662	55.662	55.662	55.662	55.662	55.662	55.662	695.775
Objetivo	D 10.02.05.21000.07 SE HA ANALIZADO LAS FLUCTUACIONES CÍCLICAS Y SU RELACIÓN CON LA POLÍTICA ECONÓMICA.	0	139.155	55.662	55.662	55.662	55.662	55.662	55.662	55.662	55.662	55.662	55.662	695.775
Operación	10.02.05.21000.07.01 ANALIZAR LAS FLUCTUACIONES CÍCLICAS Y SU RELACIÓN CON LA POLÍTICA ECONÓMICA.	0	139.155	55.662	55.662	55.662	55.662	55.662	55.662	55.662	55.662	55.662	55.662	695.775
Meta	10.02.05.21000.07.01.02 INDICADORES MENSUALES DEL SECTOR INDUSTRIAL	0	139.155	55.662	55.662	55.662	55.662	55.662	55.662	55.662	55.662	55.662	55.662	695.775
2.252.100	Consultorías por Producto	0	139.155	55.662	55.662	55.662	55.662	55.662	55.662	55.662	55.662	55.662	55.662	695.775
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Realización, procesamiento y difusión encuesta mensual**	0	139.155	55.662	55.662	55.662	55.662	55.662	55.662	55.662	55.662	55.662	55.662	695.775
Estrategia	10.02.06 Desarrollar análisis y propuestas sobre el modelo económico plural y las formas de organización económica reconocidas en la Constitución Política del Estado.	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0	0	50.000	0	150.000
Objetivo	D 10.02.06.21000.08 SE HA REALIZADO EL ANÁLISIS DEL MODELO ECONÓMICO PLURAL Y LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN ECONÓMICA RECONOCIDAS EN LA CPE.	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0	0	50.000	0	150.000
Operación	10.02.06.21000.08.01 REALIZAR ANÁLISIS DEL MODELO ECONÓMICO PLURAL, LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN RECONOCIDAS POR LA CPE Y SU ARTICULACIÓN CON LAS POLÍTICAS DEL BCB	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0	0	50.000	0	150.000
Meta	10.02.06.21000.08.01.01 SERIE DE CONVERSATORIOS SOBRE EL MODELO ECONÓMICO PLURAL, LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN ECONÓMICA RECONOCIDAS POR LA CPE Y SU ARTICULACIÓN CON LAS POLÍTICAS DEL BCB	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0	0	50.000	0	150.000
2.252.100	Consultorías por Producto	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0	0	50.000	0	150.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de consultores expertos en el extranjero con pensamiento crítico y que contribuyan al desarrollo del modelo económico plural**	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0	0	50.000	0	150.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
30000	GERENCIA GENERAL	200	200	200	200	200	102.400	102.400	102.400	102.400	200	200	200	411.200
Objetivo Estratégico	10.02 El BCB en el marco del modelo económico plural y productivo, contribuye al desarrollo económico y social sostenible.	200	200	200	200	200	102.400	102.400	102.400	102.400	200	200	200	411.200
Estrategia	10.02.07 Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestión que aseguren la eficiencia en las actividades del BCB.	200	200	200	200	200	102.400	102.400	102.400	102.400	200	200	200	411.200
Objetivo	F 10.02.07.30000.01 SE HAN PROPUESTO, DIRIGIDO Y SUPERVISADO LA EJECUCION DE POLITICAS Y PLANES DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	200	200	200	200	200	102.400	102.400	102.400	102.400	200	200	200	411.200
Operación	10.02.07.30000.01.01 PROPONER AL PRESIDENTE TEMAS A SER CONSIDERADOS EN LAS REUNIONES DE DIRECTORIO Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE PLANES Y POLÍTICAS DE GESTIÓN	200	200	200	200	200	102.400	102.400	102.400	102.400	200	200	200	411.200
Meta	10.02.07.30000.01.01.01 TEMAS PRESENTADOS A DIRECTORIO	200	200	200	200	200	102.400	102.400	102.400	102.400	200	200	200	411.200
2.216.500	Servicio de Internet y Otros	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400
2300	**SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE - SERVICIO TV CABLE PARA GGRAL**	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400
2.252.100	Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	200.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL**	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	200.000
2.252.200	Consultores de Línea	0	0	0	0	0	52.200	52.200	52.200	52.200	0	0	0	208.800
2069	**CONSULTORES DE LINEA - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL (PF-A)**	0	0	0	0	0	52.200	52.200	52.200	52.200	0	0	0	208.800

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

	UNIDAD	PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
31000	GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS	353.085.774	34.387.510	20.922.747	43.416.022	44.401.426	52.295.193	158.863.142	51.955.658	66.570.491	29.540.231	33.124.190	38.240.115	926.802.499
Objetivo Estratégico	10.01 El BCB mejora la eficiencia y la efectividad de las políticas monetaria y cambiaria en el control de la inflación para contribuir al desarrollo económico y social.	347.078.990	32.411.370	18.965.403	41.468.673	42.451.427	50.161.656	156.139.020	48.950.867	63.626.418	25.917.911	30.187.017	35.299.460	892.658.212
Estrategia	10.01.01 En coordinación con la política económica determinada por el Órgani ejecutivo, determinar y ejecutar una política monetaria efectiva para mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda nacional.	345.921.700	29.624.341	17.683.103	40.348.023	39.455.561	48.720.413	58.680.664	47.860.757	62.527.305	24.830.001	29.090.207	34.193.150	778.935.225
Objetivo	F 10.01.01.31000.04 SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	345.921.700	29.624.341	17.683.103	40.348.023	39.455.561	48.720.413	58.680.664	47.860.757	62.527.305	24.830.001	29.090.207	34.193.150	778.935.225
Operación	10.01.01.31000.04.01 EJECUTAR OPERACIONES CON VALORES PÚBLICOS	345.921.700	29.624.341	17.683.103	40.270.316	39.455.561	48.720.413	58.680.664	47.860.757	62.527.305	24.830.001	29.090.207	34.193.150	778.857.518
Meta	10.01.01.31000.04.01.01 SUBASTA DE VALORES PÚBLICOS	339.728.106	23.430.747	11.489.509	34.076.722	33.261.967	42.526.819	52.487.070	41.667.163	56.333.711	18.636.407	22.896.613	27.999.559	704.534.393
2.253.300	Costo p/Mant. del Reg. de Val. Desmat-V. DIR	3.498	3.498	3.498	3.498	3.498	3.498	3.498	3.498	3.498	3.498	3.498	3.498	41.976
2326	**COSTO POR MANTENIMIENTO DEL REGISTRO DE VALORES DESMAT. - Costo por mantenimiento del registro de valores desmaterializados en la EDV**	3.498	3.498	3.498	3.498	3.498	3.498	3.498	3.498	3.498	3.498	3.498	3.498	41.976
2.612.400	Rendimiento Sobre Letras "D" M/E	16.211	11.060	4.511	15.251	16.122	20.215	16.119	21.062	29.105	8.760	11.097	14.225	183.738
2495	**RENDIMIENTO SOBRE LETRAS "D" M/E - Por el rendimiento sobre Letras "D" en Moneda Extranjera**	16.211	11.060	4.511	15.251	16.122	20.215	16.119	21.062	29.105	8.760	11.097	14.225	183.738
2.612.500	Rendimientos sobre Letras "D" Fondo RAL	3.605.684	3.004.736	3.004.736	6.009.473	3.605.684	5.408.525	22.835.996	3.004.736	3.004.736	2.403.789	2.403.789	1.802.843	60.094.727
2496	**RENDIMIENTOS SOBRE LETRAS "D" FONDO RAL - Por el rendimiento de las Letras "D" emitidas a favor del Fondo RAL**	3.605.684	3.004.736	3.004.736	6.009.473	3.605.684	5.408.525	22.835.996	3.004.736	3.004.736	2.403.789	2.403.789	1.802.843	60.094.727
2.612.640	Rendimientos FORWARDS	256.172	256.172	256.172	256.172	256.172	256.172	256.172	256.172	256.172	256.172	256.172	256.172	3.074.064
2499	**RENDIMIENTOS FORWARDS - Rendimiento por la realización de forwards**	256.172	256.172	256.172	256.172	256.172	256.172	256.172	256.172	256.172	256.172	256.172	256.172	3.074.064
2.612.700	Rendimientos sobre Letras "D" M/N y UFV	19.218.744	13.112.236	5.347.995	18.080.599	19.113.796	23.965.625	19.110.409	24.969.626	34.505.875	10.385.675	13.155.678	16.864.372	217.830.630
2500	**RENDIMIENTOS SOBRE LETRAS "D" M/N Y UVF - Por el rendimiento de las Letras "D" en Moneda Nacional y UFV**	19.218.744	13.112.236	5.347.995	18.080.599	19.113.796	23.965.625	19.110.409	24.969.626	34.505.875	10.385.675	13.155.678	16.864.372	217.830.630
2.612.900	Rendim.S/Bonos del Tesoro BT`s "D" en M/N y M/E	10.323.067	7.043.045	2.872.597	9.711.729	10.266.695	12.872.784	10.264.876	13.412.069	18.534.325	5.578.513	7.066.379	9.058.449	117.004.528
2501	**REND. SOBRE BONOS DEL TESORO BT´s "D" EN M/N Y M/E - Por el rendimiento sobre BT"D"**	10.323.067	7.043.045	2.872.597	9.711.729	10.266.695	12.872.784	10.264.876	13.412.069	18.534.325	5.578.513	7.066.379	9.058.449	117.004.528

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2.662.000	Gastos Deven. No Pag. x Serv. No Per. Mat. y Sum.	306.304.730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306.304.730
2508	**GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - Gastos devengados no pagados**	306.304.730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306.304.730
Meta	10.01.01.31000.04.01.03 SUBASTA DE SERVICIOS EXTENDIDOS Y RESTRINGIDOS DE DEPÓSITOS	6.193.594	6.193.594	6.193.594	6.193.594	6.193.594	6.193.594	6.193.594	6.193.594	6.193.594	6.193.594	6.193.594	6.193.591	74.323.125
2.612.620	Rendimiento del Serv. Restringido de Depósitos M/E	2.365.741	2.365.741	2.365.741	2.365.741	2.365.741	2.365.741	2.365.741	2.365.741	2.365.741	2.365.741	2.365.741	2.365.738	28.388.889
2497	**RENDIMIENTO DEL SERV. RESTRINGIDO DE DEPÓISTOS M/E - Por el rendimiento de SRD-ME**	2.365.741	2.365.741	2.365.741	2.365.741	2.365.741	2.365.741	2.365.741	2.365.741	2.365.741	2.365.741	2.365.741	2.365.738	28.388.889
2.612.630	Rendimiento del Serv. Extendido de Depósitos M/E	3.827.853	3.827.853	3.827.853	3.827.853	3.827.853	3.827.853	3.827.853	3.827.853	3.827.853	3.827.853	3.827.853	3.827.853	45.934.236
2498	**RENDIMIENTO DEL SERV. EXTENDIDO DE DEPÓSITOS M/E - Por el rendimiento del SED-ME**	3.827.853	3.827.853	3.827.853	3.827.853	3.827.853	3.827.853	3.827.853	3.827.853	3.827.853	3.827.853	3.827.853	3.827.853	45.934.236
Operación	10.01.01.31000.04.02 PROVEER INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ANALÍTICA SOBRE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	0	0	0	77.707	0	0	0	0	0	0	0	0	77.707
Meta	10.01.01.31000.04.02.14 ATENCIÓN DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS PRIORIZADAS	0	0	0	77.707	0	0	0	0	0	0	0	0	77.707
2.491.000	Activos Intangibles	0	0	0	77.707	0	0	0	0	0	0	0	0	77.707
2242	**LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Compra de una licencia de STATA**	0	0	0	28.360	0	0	0	0	0	0	0	0	28.360
2242	**LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Compra de una licencia de RATS más herramienta CATS**	0	0	0	9.200	0	0	0	0	0	0	0	0	9.200
2749	**LICENCIAS MATLAB - Servicio de Mantenimiento de Licencias MATLAB existentes en el área**	0	0	0	40.147	0	0	0	0	0	0	0	0	40.147

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

	UNIDAD	PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Estrategia	10.01.03 Desarrollar e implementar políticas que incentiven el mayor uso de la moneda nacional.	1.157.290	2.787.029	1.282.300	1.120.650	2.995.866	1.441.243	97.458.356	1.090.110	1.099.113	1.087.910	1.096.810	1.106.310	113.722.987
Objetivo	F 10.01.03.31000.06 SE HA REALIZADO LA GESTIÓN DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES	1.157.290	2.787.029	1.282.300	1.120.650	2.995.866	1.441.243	97.458.356	1.090.110	1.099.113	1.087.910	1.096.810	1.106.310	113.722.987
Operación	10.01.03.31000.06.01 DISTRIBUIR Y RECEPCIONAR MATERIAL MONETARIO, DESTRUIR BILLETES INUTILIZADOS Y CUSTODIAR VALORES.	1.157.290	1.160.210	1.282.300	1.120.650	1.097.910	1.441.243	1.112.610	1.090.110	1.099.113	1.087.910	1.096.810	1.106.310	13.852.466
Meta	10.01.03.31000.06.01.01 TRASLADO DE MATERIAL MONETARIO.	0	14.000	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	28.000
2.223.100	Fletes y Almacenamiento	0	14.000	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	28.000
2438	**CARGUIO - Pago por carguío de material monetario y otros para ordenar y clasificar los almacenes.**	0	14.000	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	28.000
Meta	10.01.03.31000.06.01.02 RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAL MONETARIO.	60.480	57.600	46.688	33.840	0	0	0	0	0	0	0	0	198.608
2.252.100	Consultorías por Producto	60.480	57.600	34.776	33.840	0	0	0	0	0	0	0	0	186.696
2319	**SERVICIO DE RECUENTO DE MATERIAL MONETARIO - Recuento, selección, inutilización y detección de billetes falsos en moneda nacional y extranjera.**	60.480	57.600	34.776	33.840	0	0	0	0	0	0	0	0	186.696
2.437.000	Otra Maquinaria y Equipo	0	0	11.912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.912
2543	**PISTOLA DE CALOR PARA TERMOSELLAR PAQUETES DE BILLETES - Pistolas de Calor para termosellar paquetes de billetes**	0	0	11.912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.912
Meta	10.01.03.31000.06.01.03 DESTRUCCIÓN DE MATERIAL MONETARIO INUTILIZADO	20.570	11.670	20.570	11.670	20.570	349.003	20.570	11.670	21.773	11.670	20.570	13.970	534.276
2.241.200	Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos	8.900	0	8.900	0	8.900	278.104	8.900	0	8.900	0	8.900	2.300	333.804
2393	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - Pago por servicio de afilado de cuchillas.**	8.900	0	8.900	0	8.900	2.300	8.900	0	8.900	0	8.900	2.300	58.000
2638	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS - Pago por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo destructor de billetes y briqueteadora.**	0	0	0	0	0	275.804	0	0	0	0	0	0	275.804
2.253.100	Comisiones y Gastos Bancarios	0	0	0	0	0	1.203	0	0	1.203	0	0	0	2.406
2323	**COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS - Comisión bancaria emergente del pago por el mantenimiento y compra de repuestos del equipo destructor.**	0	0	0	0	0	1.203	0	0	1.203	0	0	0	2.406

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2.262.000	Gastos Judiciales	11.670	11.670	11.670	11.670	11.670	11.670	11.670	11.670	11.670	11.670	11.670	11.670	140.040
2342	**PAGO A NOTARIOS POR PRESENCIAR LA DESTRUCCIÓN DE MATERIAL - Pago a Notario por presencia en la destrucción de material monetario inutilizado**	11.670	11.670	11.670	11.670	11.670	11.670	11.670	11.670	11.670	11.670	11.670	11.670	140.040
2.398.000	Otros Repuestos y Accesorios	0	0	0	0	0	58.026	0	0	0	0	0	0	58.026
2810	**REP Y AC DE MAQUINA KUSTERS ENG. - Compra de un lote de repuestos para la máquina destructora de billetes inutilizados y briqueteadora de residuos.**	0	0	0	0	0	58.026	0	0	0	0	0	0	58.026
Meta	10.01.03.31000.06.01.04 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN Y RECOJO DE MATERIAL MONETARIO	683.224	683.224	683.224	683.224	683.224	683.224	683.224	683.224	683.224	683.224	683.224	683.224	8.198.688
2.266.300	Servicio por Traslado de Valores	683.224	683.224	683.224	683.224	683.224	683.224	683.224	683.224	683.224	683.224	683.224	683.224	8.198.688
2347	**TRANSPORTE DE MATERIAL MONETARIO - Pago por el transporte de material monetario y valores.**	683.224	683.224	683.224	683.224	683.224	683.224	683.224	683.224	683.224	683.224	683.224	683.224	8.198.688
Meta	10.01.03.31000.06.01.05 ESTADÍSTICAS Y PROYECCIONES PARA LA GESTIÓN DE MATERIAL MONETARIO	0	0	95.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.900
2.491.000	Activos Intangibles	0	0	95.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.900
2560	**LICENCIAS PROGRAMA SPSS - Actualización de dos licencias del Programa SPSS 12 a versión 18 o superior para dos analistas de la Subgerencia de Tesorería.**	0	0	95.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.900
Meta	10.01.03.31000.06.01.06 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO DE PRESTAMOS (CRÉDITO ALEMÁN MERCANCÍA II)	0	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0	15.000	31.000
2.627.100	Intereses s/Ptmos. de Otros Organismos Internal.	0	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0	15.000	31.000
2502	**INTERESES S/PTMOS. DE OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES - Pago semestral de intereses en UFV´s sobre el Crédito Alemán Mercancías II.**	0	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0	15.000	31.000
Meta	10.01.03.31000.06.01.07 VENTA DE MONEDAS CONMEMORATIVAS.	334.566	334.566	334.566	334.566	334.566	334.566	334.566	334.566	334.566	334.566	334.566	334.566	4.014.792
2.969.000	Otras Pérdidas	334.566	334.566	334.566	334.566	334.566	334.566	334.566	334.566	334.566	334.566	334.566	334.566	4.014.792
2368	**OTRAS PÉRDIDAS - Costo de acuñación de las monedas conmemorativas vendidas.**	334.566	334.566	334.566	334.566	334.566	334.566	334.566	334.566	334.566	334.566	334.566	334.566	4.014.792
Meta	10.01.03.31000.06.01.08 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS DE TESORERÍA.	58.450	59.150	101.352	57.350	59.550	58.450	60.250	60.650	59.550	58.450	58.450	59.550	751.202
2.241.200	Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos	0	1.800	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0	3.600
2393	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - CALIBRACIÓN DE BALANZAS PARA PESAR ORO**	0	1.800	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0	3.600

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2.252.100	Consultorías por Producto	35.350	35.350	35.350	35.350	35.350	35.350	35.350	35.350	35.350	35.350	35.350	35.350	424.200
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORIA PARA EL ANALISIS DE MUESTRAS DE ORO ADQUIRIDAS POR EL BCB**	35.350	35.350	35.350	35.350	35.350	35.350	35.350	35.350	35.350	35.350	35.350	35.350	424.200
2.269.200	Fallas de Caja	23.100	22.000	23.100	22.000	24.200	23.100	23.100	25.300	24.200	23.100	23.100	24.200	280.500
2349	**FALLAS DE CAJA - Pago de fallas de caja a funcionarios que son responsables del manejo de material monetario.**	23.100	22.000	23.100	22.000	24.200	23.100	23.100	25.300	24.200	23.100	23.100	24.200	280.500
2.434.000	Equipo Médico y de Laboratorio	0	0	42.902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.902
2843	**BALANZAS ELECTRONICAS - POR LA COMPRA DE BALANZA DE PRECISIÓN PARA EL ORO**	0	0	42.902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.902
Operación	10.01.03.31000.06.02 COMPRA DE MATERIAL MONETARIO	0	1.626.819	0	0	1.897.956	0	96.345.746	0	0	0	0	0	99.870.521
Meta	10.01.03.31000.06.02.01 LOTES ADQUIRIDOS DE MONEDAS	0	0	0	0	0	0	96.345.746	0	0	0	0	0	96.345.746
2.399.120	Acuñación de Monedas	0	0	0	0	0	0	96.345.746	0	0	0	0	0	96.345.746
2353	**ACUÑACIÓN DE MONEDAS - Pago por la acuñación de monedas**	0	0	0	0	0	0	96.345.746	0	0	0	0	0	96.345.746
Meta	10.01.03.31000.06.02.02 LOTES ADQUIRIDOS DE MONEDAS CONMEMORATIVAS.	0	1.626.819	0	0	1.897.956	0	0	0	0	0	0	0	3.524.775
2.399.120	Acuñación de Monedas	0	1.626.819	0	0	1.897.956	0	0	0	0	0	0	0	3.524.775
2353	**ACUÑACIÓN DE MONEDAS - Acuñación de monedas conmemorativas.**	0	1.626.819	0	0	1.897.956	0	0	0	0	0	0	0	3.524.775

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

	UNIDAD	PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Objetivo Estratégico	10.02 El BCB en el marco del modelo económico plural y productivo, contribuye al desarrollo económico y social sostenible.	6.006.784	1.976.140	1.957.344	1.947.349	1.949.999	2.133.537	2.724.122	3.004.791	2.944.073	3.622.320	2.937.173	2.940.655	34.144.287
Estrategia	10.02.07 Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestión que aseguren la eficiencia en las actividades del BCB.	6.006.784	1.976.140	1.957.344	1.947.349	1.949.999	2.133.537	2.724.122	3.004.791	2.944.073	3.622.320	2.937.173	2.940.655	34.144.287
Objetivo	F 10.02.07.31000.05 SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO	6.006.784	1.976.140	1.957.344	1.947.349	1.949.999	2.133.537	2.724.122	3.004.791	2.944.073	3.622.320	2.937.173	2.940.655	34.144.287
Operación	10.02.07.31000.05.02 EJECUTAR OPERACIONES A REQUERIMIENTO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS Y BANCOS ADMINISTRADORES DELEGADOS	6.006.784	1.976.140	1.957.344	1.947.349	1.949.999	2.133.537	2.724.122	3.004.791	2.944.073	3.622.320	2.937.173	2.940.655	34.144.287
Meta	10.02.07.31000.05.02.01 SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE CUENTAS, PAGO ADMINISTRACION DELEGADA, CONTABILIZACION TFD'S Y CAF003 (ADM.DELEG.-BCB)	6.006.784	1.976.140	1.957.344	1.947.349	1.949.999	2.133.537	2.724.122	3.004.791	2.944.073	3.622.320	2.937.173	2.940.655	34.144.287
2.253.200	Gastos de Corresponsalía	3.506.784	1.976.140	1.957.344	1.947.349	1.949.999	2.133.537	2.724.122	3.004.791	2.944.073	3.622.320	2.937.173	2.940.655	31.644.287
2325	**GASTOS DE CORRESPONSALIA - PAGO REALIZADO A ADMINISTRADORES DELEGADOS POR CORRESPONSALIA SEGUN CONTRATO SUSCRITO**	3.506.784	1.976.140	1.957.344	1.947.349	1.949.999	2.133.537	2.724.122	3.004.791	2.944.073	3.622.320	2.937.173	2.940.655	31.644.287
2.662.000	Gastos Deven. No Pag. x Serv. No Per. Mat. y Sum.	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000
2508	**GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - PAGO A ADMINISTRADORES DELEGADOS**	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

	UNIDAD	PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
32000	GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES	3.851.564	1.966.949	2.038.419	2.977.647	2.687.518	3.918.762	3.727.185	3.037.973	3.009.865	5.067.923	3.299.702	3.321.348	38.904.855
Objetivo Estratégico	10.01 El BCB mejora la eficiencia y la efectividad de las políticas monetaria y cambiaria en el control de la inflación para contribuir al desarrollo económico y social.	2.043.578	1.284.986	1.284.986	2.105.123	1.736.410	2.996.238	2.495.825	1.794.493	1.794.493	3.569.071	1.786.493	1.786.493	24.678.189
Estrategia	10.01.01 En coordinación con la política económica determinada por el Órgani ejecutivo, determinar y ejecutar una política monetaria efectiva para mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda nacional.	164.381	8.694	8.694	8.694	8.694	8.694	13.026	8.694	8.694	8.694	8.694	8.694	264.347
Objetivo	F 10.01.01.32000.07 SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA SWIFT	164.381	8.694	8.694	8.694	8.694	8.694	13.026	8.694	8.694	8.694	8.694	8.694	264.347
Operación	10.01.01.32000.07.01 ADMINISTRAR EL SISTEMA SWIFT	164.381	8.694	8.694	8.694	8.694	8.694	13.026	8.694	8.694	8.694	8.694	8.694	264.347
Meta	10.01.01.32000.07.01.01 ENVIO Y RECEPCION DE MENSAJES SWIFT	164.381	8.694	8.694	8.694	8.694	8.694	13.026	8.694	8.694	8.694	8.694	8.694	264.347
2.216.200	Sistema SWIFT	160.915	5.228	5.228	5.228	5.228	5.228	9.560	5.228	5.228	5.228	5.228	5.228	222.755
2295	**SISTEMA SWIFT - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SWIFT**	160.915	5.228	5.228	5.228	5.228	5.228	9.560	5.228	5.228	5.228	5.228	5.228	222.755
2.216.500	Servicio de Internet y Otros	3.466	3.466	3.466	3.466	3.466	3.466	3.466	3.466	3.466	3.466	3.466	3.466	41.592
2298	**SERVICIO DE INTERNET Y OTROS - TRAFICO DE MENSAJES A TRAVES DEL SISTEMA SWIFT**	3.466	3.466	3.466	3.466	3.466	3.466	3.466	3.466	3.466	3.466	3.466	3.466	41.592

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Estrategia	10.01.02 Ejecutar una política cambiaria consistente con los objetivos de la política monetaria y cambiaria determinados en coordinación con la política económica del Órgano Ejecutivo.	1.879.197	1.276.292	1.276.292	2.096.429	1.727.716	2.987.544	2.482.799	1.785.799	1.785.799	3.560.377	1.777.799	1.777.799	24.413.842
Objetivo	F 10.01.02.32000.06 SE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB	1.879.197	1.276.292	1.276.292	2.096.429	1.727.716	2.987.544	2.482.799	1.785.799	1.785.799	3.560.377	1.777.799	1.777.799	24.413.842
Operación	10.01.02.32000.06.01 MEDIR EL PERFIL DE RIESGO DE LOS PORTAFOLIOS DE INVERSION Y GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS DE INVERSION	69.700	0	0	0	0	0	174.250	0	0	0	0	0	243.950
Meta	10.01.02.32000.06.01.01 RIESGOS MONITOREADOS	69.700	0	0	0	0	0	174.250	0	0	0	0	0	243.950
2.216.500	Servicio de Internet y Otros	69.700	0	0	0	0	0	174.250	0	0	0	0	0	243.950
2298	**SERVICIO DE INTERNET Y OTROS - PAGO POR SUSCRIPCIÓN ANUAL**	69.700	0	0	0	0	0	174.250	0	0	0	0	0	243.950
Operación	10.01.02.32000.06.02 EJECUTAR LAS INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y SU REGISTRO CONTABLE.	1.809.497	1.276.292	1.276.292	2.096.429	1.727.716	2.987.544	2.308.549	1.785.799	1.785.799	3.560.377	1.777.799	1.777.799	24.169.892
Meta	10.01.02.32000.06.02.01 INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y SU REGISTRO CONTABLE	1.809.497	1.276.292	1.276.292	2.096.429	1.727.716	2.987.544	2.308.549	1.785.799	1.785.799	3.560.377	1.777.799	1.777.799	24.169.892
2.216.400	Sistema de Integración de Voz y Datos	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	13.200
2297	**SISTEMA DE INTEGRACIÓN DE VOZ Y DATOS - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN DE VOZ Y DATOS**	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	13.200
2.216.500	Servicio de Internet y Otros	696.652	173.902	173.902	696.652	173.902	173.902	696.652	173.902	173.902	696.652	173.902	173.902	4.177.824
2298	**SERVICIO DE INTERNET Y OTROS - TRADING SYSTEM DE BLOOMBERG**	46.467	46.467	46.467	46.467	46.467	46.467	46.467	46.467	46.467	46.467	46.467	46.467	557.604
2298	**SERVICIO DE INTERNET Y OTROS - MANTENIMIENTO DE SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE RESERVAS**	522.750	0	0	522.750	0	0	522.750	0	0	522.750	0	0	2.091.000
2299	**SERVICIO DE INTERNET Y OTROS (BLOOMBERG) - SERVICIO BLOOMBERG**	127.435	127.435	127.435	127.435	127.435	127.435	127.435	127.435	127.435	127.435	127.435	127.435	1.529.220
2.223.200	Fletes por Remesas del y al Exterior	188.887	188.887	188.887	188.887	342.924	342.924	342.924	342.924	342.924	342.924	342.924	342.924	3.498.940
2440	**FLETES POR REMESAS DEL Y AL EXTERIOR - FLETES POR REMESAS DEL Y AL EXTERIOR**	188.887	188.887	188.887	188.887	342.924	342.924	342.924	342.924	342.924	342.924	342.924	342.924	3.498.940
2.252.100	Consultorías por Producto	8.000	8.000	8.000	305.387	305.387	444.787	363.470	363.470	363.470	494.870	355.470	355.470	3.375.781
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - EVALUADOR EN PROCESO DE REFINACIÓN DE ORO**	0	0	0	0	0	139.400	0	0	0	139.400	0	0	278.800
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE PORTAFOLIOS**	0	0	0	297.387	297.387	297.387	297.387	297.387	297.387	297.387	297.387	297.387	2.676.483

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - ABOGADOS EXTERNOS**	0	0	0	0	0	0	58.083	58.083	58.083	58.083	58.083	58.083	348.498
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORIA PARA DESARROLLO DE INTERFASE ABACUS-SWIFT-COIN**	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	72.000
2.253.100	Comisiones y Gastos Bancarios	409.533	409.533	409.533	409.533	409.533	409.533	409.533	409.533	409.533	409.533	409.533	409.533	4.914.396
2323	**COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS - COMISIONES AL CUSTODIO DE VALORES**	399.033	399.033	399.033	399.033	399.033	399.033	399.033	399.033	399.033	399.033	399.033	399.033	4.788.396
2323	**COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS POR MANTENIMIENTO DE CUENTAS EN EL EXTERIOR**	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	126.000
2.269.900	Otros	0	0	0	0	0	1.120.428	0	0	0	1.120.428	0	0	2.240.856
2782	**SERVICIOS ESPECIALIZADOS - SERVICIO DE REFINACIÓN DE ORO**	0	0	0	0	0	1.120.428	0	0	0	1.120.428	0	0	2.240.856
2.491.000	Activos Intangibles	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162	13.944
2242	**LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - MANTENIMIENTO DE CRYSTALL BALL**	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162	13.944
2.662.000	Gastos Deven. No Pag. x Serv. No Per. Mat. y Sum.	10.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.455
2508	**GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - GASTOS DEVENGADOS POR MANTENIMIENTO DE CUENTAS EN EL EXTERIOR**	10.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.455
2.969.000	Otras Pérdidas	493.708	493.708	493.708	493.708	493.708	493.708	493.708	493.708	493.708	493.708	493.708	493.708	5.924.496
2368	**OTRAS PÉRDIDAS - PERDIDAS DE CAPITAL**	493.708	493.708	493.708	493.708	493.708	493.708	493.708	493.708	493.708	493.708	493.708	493.708	5.924.496

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

	UNIDAD	PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Objetivo Estratégico	10.02 El BCB en el marco del modelo económico plural y productivo, contribuye al desarrollo económico y social sostenible.	1.807.986	681.963	753.433	872.524	951.108	922.524	1.231.360	1.243.480	1.215.372	1.498.852	1.513.209	1.534.855	14.226.666
Estrategia	10.02.07 Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestión que aseguren la eficiencia en las actividades del BCB.	1.807.986	681.963	753.433	872.524	951.108	922.524	1.231.360	1.243.480	1.215.372	1.498.852	1.513.209	1.534.855	14.226.666
Objetivo	D 10.02.07.32000.03 SE HA MEJORADO EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE DEUDA EXTERNA PARA LOS DEUDORES Y LA POBLACIÓN EN GENERAL ACTUALIZANDOSE EL SUBSITIO DE DEUDA EXTERNA EN LA PÁGINA WEB DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	0	0	0	0	0	18.000	0	0	18.000	0	18.000	18.000	72.000
Operación	10.02.07.32000.03.02 ACTUALIZAR EL SUBSITIO DE DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0	18.000	0	0	18.000	0	18.000	0	54.000
Meta	10.02.07.32000.03.02.01 SUBSITIO DE DEUDA EXTERNA DESARROLLADO	0	0	0	0	0	18.000	0	0	18.000	0	0	0	36.000
2.252.100	Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	18.000	0	0	18.000	0	0	0	36.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - SUBSITIO DESARROLLADO**	0	0	0	0	0	18.000	0	0	18.000	0	0	0	36.000
Meta	10.02.07.32000.03.02.02 PRUEBAS Y VALIDACION DEL SUBSITIO DE DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0	18.000
2.252.100	Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0	18.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PRUEBAS Y VALIDACIÓN**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0	18.000
Operación	10.02.07.32000.03.03 PUESTA EN PRODUCCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
Meta	10.02.07.32000.03.03.01 SUBSITIO DE DEUDA EXTERNA EN PRODUCCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
2.252.100	Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - SUBSITIO DE DEUDA EXTERNA EN PRODUCCIÓN**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

	UNIDAD	PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Objetivo	D 10.02.07.32000.04 SE HA INTEGRADO LAS OPERACIONES CAMBIARIAS CON EL SISTEMA FINANCIERO Y CON EL SECTOR PÚBLICO, A TRAVÉS DE "WEB SERVICES".	0	0	0	0	0	32.000	0	0	32.000	0	14.000	18.000	96.000
Operación	10.02.07.32000.04.02 DESARROLLAR LA WEB SERVICES	0	0	0	0	0	32.000	0	0	32.000	0	14.000	0	78.000
Meta	10.02.07.32000.04.02.01 WEB SERVICES DESARROLLADA	0	0	0	0	0	32.000	0	0	32.000	0	0	0	64.000
2.252.100	Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	32.000	0	0	32.000	0	0	0	64.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PAGOS AL CONSULTOR**	0	0	0	0	0	32.000	0	0	32.000	0	0	0	64.000
Meta	10.02.07.32000.04.02.02 WEB SERVICES VALIDADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	0	14.000
2.252.100	Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	0	14.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PAGO AL CONSULTOR**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	0	14.000
Operación	10.02.07.32000.04.03 REALIZAR LA PUESTA EN PRODUCCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
Meta	10.02.07.32000.04.03.01 WEB SERVICES EN PRODUCCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
2.252.100	Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PAGO AL CONSULTOR**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
Objetivo	F 10.02.07.32000.05 SE ADMINISTRA LA DEUDA EXTERNA PÚBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTA LA POLÍTICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGO	1.807.986	681.963	753.433	872.524	951.108	872.524	1.231.360	1.243.480	1.165.372	1.498.852	1.481.209	1.498.855	14.058.666
Operación	10.02.07.32000.05.01 EFECTUAR OPERACIONES CAMBIARIAS Y DE CONVENIOS DE PAGOS	49.853	15.003	15.003	15.003	45.003	15.003	15.003	55.003	15.003	15.003	45.003	15.003	314.886
Meta	10.02.07.32000.05.01.01 OPERACIONES CAMBIARIAS Y DEL CPCR - ALADI EJECUTADAS	49.853	15.003	15.003	15.003	45.003	15.003	15.003	55.003	15.003	15.003	45.003	15.003	314.886
2.216.100	Sistema SICAP-ALADI	6.273	6.273	6.273	6.273	6.273	6.273	6.273	6.273	6.273	6.273	6.273	6.273	75.276
2293	**MANTENIMIENTO SISTEMA SICAP-ALADI - MANTENIMIENTO SISTEMA SICAP-ALADI**	6.273	6.273	6.273	6.273	6.273	6.273	6.273	6.273	6.273	6.273	6.273	6.273	75.276

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2.252.100	Consultorías por Producto	0	0	0	0	30.000	0	0	40.000	0	0	30.000	0	100.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTOR PARA MEJORAR LOS SISTEMAS DEL DOCC**	0	0	0	0	30.000	0	0	40.000	0	0	30.000	0	100.000
2.253.100	Comisiones y Gastos Bancarios	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	42.000
2323	**COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	42.000
2.669.000	Otros Gastos no Pagados	34.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.850
2479	**OTROS GASTOS NO PAGADOS - OTROS GASTOS NO PAGADOS**	34.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.850
2.912.300	Intereses sobre Convenio Crédito Recíproco ALADI	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230	62.760
2366	**INTERESES SOBRE CONVENIO CRÉDITO RECÍPROCO - INTERESES SOBRE CONVENIO CRÉDITO RECÍPROCO**	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230	62.760
Operación	10.02.07.32000.05.02 EFECTUAR PAGOS, RECIBIR DESEMBOLSOS DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS	1.758.133	666.960	738.430	857.521	906.105	857.521	1.216.357	1.188.477	1.150.369	1.483.849	1.436.206	1.483.852	13.743.780
Meta	10.02.07.32000.05.02.01 EFECTUAR OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS	1.758.133	666.960	738.430	857.521	906.105	857.521	1.216.357	1.188.477	1.150.369	1.483.849	1.436.206	1.483.852	13.743.780
2.241.200	Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos	83.640	0	0	0	0	0	13.940	0	0	0	0	0	97.580
2393	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - MANTENIMIENTO SIGADE - ORACLE**	83.640	0	0	0	0	0	13.940	0	0	0	0	0	97.580
2.252.100	Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	42.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORIAS PARA ACTUALIZACIÓN SISTEMAS DDE**	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	42.000
2.582.130	Sistema SIGADE Pagado por Anticipado	0	0	0	0	0	0	13.940	0	0	0	0	0	13.940
2493	**SISTEMA SIGADE PAGADO POR ANTICIPADO - MANTENIMIENTO ORACLE**	0	0	0	0	0	0	13.940	0	0	0	0	0	13.940
2.627.300	Intereses sobre Asignaciones DEG - FMI	738.430	666.960	738.430	857.521	886.105	857.521	1.181.477	1.181.477	1.143.369	1.476.849	1.429.206	1.476.852	12.634.197
2504	**INTERESES SOBRE ASIGNACIONES DEG - FMI - .**	738.430	666.960	738.430	857.521	886.105	857.521	1.181.477	1.181.477	1.143.369	1.476.849	1.429.206	1.476.852	12.634.197
2.627.500	Gastos por Contribución y Reembolso Art. XX FMI	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
2506	**GASTOS POR CONTRIBUCIÓN Y REEMBOLSO ART. XX FMI - .**	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
2.662.000	Gastos Deven. No Pag. x Serv. No Per. Mat. y Sum.	936.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	936.063
2508	**GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - CARGOS SOBRE ASIGNACIONES DEG-FMI**	936.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	936.063

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

	UNIDAD	PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
33000	GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS	613.224	171.663	922.990	365.231	194.062	568.358	2.384.327	204.965	941.174	227.840	209.285	2.325.189	9.128.308
Objetivo Estratégico	10.02 El BCB en el marco del modelo económico plural y productivo, contribuye al desarrollo económico y social sostenible.	613.224	171.663	922.990	365.231	194.062	568.358	2.384.327	204.965	941.174	227.840	209.285	2.325.189	9.128.308
Estrategia	10.02.01 Promover la estabilidad del sistema financiero y su contribución al desarrollo económico y social, priorizando la demanda de servicios financieros de los sectores de la micro y pequeña empresa, organizaciones comunitarias y cooperativas de producción.	0	0	227.500	0	0	214.958	21.500	0	365.813	6.300	0	0	836.071
Objetivo	D 10.02.01.33000.02 SE CUENTA CON NUEVAS HERRAMIENTAS PARA ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	0	0	0	0	214.958	0	0	0	0	0	0	214.958
Operación	10.02.01.33000.02.01 REALIZAR LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE UN SEMINARIO SOBRE PRUEBAS DE STRESS	0	0	0	0	0	214.958	0	0	0	0	0	0	214.958
Meta	10.02.01.33000.02.01.01 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE UN SEMINARIO SOBRE PRUEBAS DE STRESS	0	0	0	0	0	214.958	0	0	0	0	0	0	214.958
2.252.100	Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	214.958	0	0	0	0	0	0	214.958
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - FACILITADORES PARA EL SEMINARIO SOBRE STRESS TESTS.**	0	0	0	0	0	214.958	0	0	0	0	0	0	214.958
Objetivo	F 10.02.01.33000.09 SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0	0	227.500	0	0	0	21.500	0	227.500	6.300	0	0	482.800
Operación	10.02.01.33000.09.02 ELABORAR ESTUDIOS E INVESTIGACIONES RELACIONADOS CON EL SISTEMA FINANCIERO	0	0	227.500	0	0	0	0	0	227.500	0	0	0	455.000
Meta	10.02.01.33000.09.02.04 BASE DE DATOS SOBRE EL ACCESO AL CRÉDITO DE EMPRESAS NO FINANCIERAS	0	0	227.500	0	0	0	0	0	227.500	0	0	0	455.000
2.252.100	Consultorías por Producto	0	0	227.500	0	0	0	0	0	227.500	0	0	0	455.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORÍA PARA LA ENCUESTA SOBRE ACCESO AL CRÉDITO DE EMPRESAS NO FINANCIERAS.**	0	0	227.500	0	0	0	0	0	227.500	0	0	0	455.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

	UNIDAD	PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Operación	10.02.01.33000.09.03 ADMINISTRAR Y PROCESAR INFORMACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	21.500	0	0	6.300	0	0	27.800
Meta	10.02.01.33000.09.03.01 BASES DE DATOS DIARIAS ACTUALIZADAS	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
2.491.000	Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
2242	**LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Advanced Query Tools v. 9**	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
Meta	10.02.01.33000.09.03.02 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACION DE TASAS DE INTERES, OPERACIONES INTERBANCARIAS E INVERSIONES, TIPOS DE CAMBIO DE COMPRA Y VENTA DE MONEDA EXTRANJERA, RESUMEN ESTADÍSTICO DE VARIABLES DEL SISTEMA FINANCIERO.	0	0	0	0	0	0	17.500	0	0	0	0	0	17.500
2.491.000	Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	17.500	0	0	0	0	0	17.500
2560	**LICENCIAS PROGRAMA SPSS - actualización SPSS v 18**	0	0	0	0	0	0	17.500	0	0	0	0	0	17.500
Meta	10.02.01.33000.09.03.05 ESTADISTICAS MENSUALES DE TASAS DE INTERES, TIPOS DE CAMBIO DE COMPRA Y VENTA DE M. E. Y RESUMEN MENSUAL DE LAS ENTIDADES BANCARIAS Y NO BANCARIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300	0	0	6.300
2.491.000	Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300	0	0	6.300
2242	**LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Licencias de complementos estadísticos para Ms-excel**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300	0	0	6.300
Objetivo	F 10.02.01.33000.15 SE CUENTA CON FOROS DE DISCUSIÓN SOBRE TEMAS DE ESTABILIDAD FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	138.313	0	0	0	138.313
Operación	10.02.01.33000.15.01 CONTRIBUIR CON TEMAS DE DISCUSIÓN SOBRE ESTABILIDAD FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	138.313	0	0	0	138.313
Meta	10.02.01.33000.15.01.01 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LA SEGUNDA JORNADA FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	138.313	0	0	0	138.313
2.252.100	Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	0	0	0	138.313	0	0	0	138.313
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - EXPOSITORES DE LA SEGUNDA JORNADA FINANCIERA**	0	0	0	0	0	0	0	0	138.313	0	0	0	138.313

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

	UNIDAD	PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Estrategia	10.02.02 Promover la seguridad y eficiencia de los sistemas de pagos y de liquidación de valores.	0	0	0	13.000	0	0	8.750	0	200.973	0	15.000	0	237.723
Objetivo	D 10.02.02.33000.08 SE CUENTA CON NUEVOS CANALES DE DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE PAGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	200.973	0	15.000	0	215.973
Operación	10.02.02.33000.08.01 PRESENTAR PROPUESTA DE REDISEÑO DE LA SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS EN LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	0	30.000
Meta	10.02.02.33000.08.01.01 PROPUESTA DE REDISEÑO DE LA SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS EN LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	0	30.000
2.252.100	Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	0	30.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA REDISEÑO DE LA SECCIÓN DE SISTEMA DE PAGOS EN LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL**	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	0	30.000
Operación	10.02.02.33000.08.02 ORGANIZAR LA PARTE TÉCNICA DE UN EVENTO INTERNACIONAL PARA DIFUNDIR LA TEMÁTICA DEL SISTEMA DE PAGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	185.973	0	0	0	185.973
Meta	10.02.02.33000.08.02.01 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CURSO INTERNACIONAL SOBRE VIGILANCIA DE SISTEMA DE PAGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	185.973	0	0	0	185.973
2.252.100	Consultorías por Producto	0	0	0	0	0	0	0	0	185.973	0	0	0	185.973
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - FACILITADORES PARA EL CURSO DE VIGILANCIA DE SISTEMA DE PAGOS**	0	0	0	0	0	0	0	0	185.973	0	0	0	185.973

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

	UNIDAD	PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Objetivo	F 10.02.02.33000.10 SE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE PAGOS Y DE LIQUIDACIÓN DE VALORES NACIONALES	0	0	0	13.000	0	0	8.750	0	0	0	0	0	21.750
Operación	10.02.02.33000.10.01 MONITOREAR, ANALIZAR Y EVALUAR LOS SISTEMAS DE PAGOS Y LIQUIDACIÓN DE VALORES	0	0	0	13.000	0	0	8.750	0	0	0	0	0	21.750
Meta	10.02.02.33000.10.01.01 MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE PAGO QUE LIQUIDAN EN EL BCB	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000
2.435.000	Equipo de Comunicación	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000
2572	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN INALAMBRICA - AURICULARES INALÁMBRICOS PARA EL DPTO. DE SISTEMA DE PAGOS**	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000
Meta	10.02.02.33000.10.01.03 BOLETÍN ESTADÍSTICO DEL SISTEMA DE PAGOS Y LIQUIDACIÓN DE VALORES	0	0	0	0	0	0	8.750	0	0	0	0	0	8.750
2.491.000	Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	8.750	0	0	0	0	0	8.750
2242	**LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA DE SPSS V.18**	0	0	0	0	0	0	8.750	0	0	0	0	0	8.750
Estrategia	10.02.07 Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestión que aseguren la eficiencia en las actividades del BCB.	613.224	171.663	695.490	352.231	194.062	353.400	2.354.077	204.965	374.388	221.540	194.285	2.325.189	8.054.514
Objetivo	F 10.02.07.33000.12 SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS RECIBIDAS EN DACION EN PAGO	545.103	103.542	114.636	210.938	114.549	110.938	1.921.080	110.227	106.671	110.227	106.672	2.095.227	5.649.810
Operación	10.02.07.33000.12.01 ADMINISTRAR LA CARTERA DE CRÉDITOS	545.103	103.542	114.636	110.938	114.549	110.938	1.921.080	110.227	106.671	110.227	106.672	1.920.227	5.374.810
Meta	10.02.07.33000.12.01.12 PAGO DEL SERVICIO DE LAS DEUDAS CONTRAÍDAS POR EL BCB CON EL BID - PRÉSTAMOS BID-741/SF-BO	545.103	103.542	114.636	110.938	114.549	110.938	1.921.080	110.227	106.671	110.227	106.672	1.920.227	5.374.810
2.627.100	Intereses s/Ptmos. de Otros Organismos Internal.	205.489	103.542	114.636	110.938	114.549	110.938	111.080	110.227	106.671	110.227	106.672	110.227	1.415.196
2502	**INTERESES S/PTMOS. DE OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES - REPORTE INTERESES DEVENGADOS POR PAGAR**	205.489	103.542	114.636	110.938	114.549	110.938	111.080	110.227	106.671	110.227	106.672	110.227	1.415.196
2.662.000	Gastos Deven. No Pag. x Serv. No Per. Mat. y Sum.	279.614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279.614
2839	**GASTOS DEV. POR PERDIDAS EN OPERACIONES CAMBIARIAS - PAGO POR DIFERENCIA DE CAMBIO EN EL SERVICIO DE LA DEUDA BID 741**	279.614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279.614

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2.961.000	Pérdidas en Operaciones Cambiarias	60.000	0	0	0	0	0	1.810.000	0	0	0	0	1.810.000	3.680.000
2367	**PÉRDIDAS EN OPERACIONES CAMBIARIAS - PAGOS DEL BCB AL BID**	60.000	0	0	0	0	0	1.810.000	0	0	0	0	1.810.000	3.680.000
Operación	10.02.07.33000.12.02 EFECTUAR TAREAS RELACIONADAS CON PARTIDAS PENDIENTES DE CONCILIACION CON EL EX MANDATARIO BMSC	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	175.000	275.000
Meta	10.02.07.33000.12.02.01 GESTIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE PARTIDAS PENDIENTES DE CONCILIACION CON EL EX MANDATARIO BMSC	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	175.000	275.000
2.252.100	Consultorías por Producto	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
2070	**CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORIA EN VALUACION DE CARTERA**	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
2.252.300	Auditorías Externas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000
2321	**AUDITORIAS EXTERNAS - Empresa auditora responsable de efectuar la Auditoria Externa a la conclusión y cierre del contrato de Mandato de Administración**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Objetivo	F 10.02.07.33000.13 SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TÍTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO	68.121	68.121	580.854	141.293	79.513	242.462	432.997	94.738	267.717	111.313	87.613	229.962	2.404.704
Operación	10.02.07.33000.13.01 ADMINISTRAR LOS BIENES REALIZABLES	68.121	68.121	580.854	141.293	79.513	242.462	432.997	94.738	267.717	90.313	87.613	229.962	2.383.704
Meta	10.02.07.33000.13.01.03 SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	68.121	68.121	580.854	141.293	79.513	242.462	432.997	94.738	267.717	90.313	87.613	229.962	2.383.704
2.212.000	Energía Eléctrica	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
2424	**CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA**	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
2.213.000	Agua	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400
2425	**SERVICIO DE AGUA POTABLE - PAGO POR SERVICIO DE AGUA EN BIENES INMUEBLES**	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400
2.214.000	Telefonía	0	0	5.005	0	0	5.005	0	0	5.005	0	0	5.005	20.020
2431	**SERVICIOS TELEFÓNICOS - SERVICIOS TELEFONICOS DE BIENES ADJUDICADOS**	0	0	5.005	0	0	5.005	0	0	5.005	0	0	5.005	20.020
2.223.100	Fletes y Almacenamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000
2438	**CARGUIO - GASTOS POR TRANSPORTE DE BIENES MUEBLES**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2.225.000	Seguros	31.920	31.920	31.920	31.920	31.920	31.920	31.920	31.920	31.920	31.920	31.920	31.920	383.040
2302	**PRIMAS DE SEGURO - PRIMAS DE SEGURO PARA INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA PLANTA TEXTURBOL**	31.920	31.920	31.920	31.920	31.920	31.920	31.920	31.920	31.920	31.920	31.920	31.920	383.040
2.232.000	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	0	0	8.800	0	0	0	0	0	8.800	0	0	17.600
2310	**ALQUILERES DE EQUIPOS - ALQUILERES DE VEHICULOS PARA INSPECCIONES A BIENES REALIZABLES**	0	0	0	8.800	0	0	0	0	0	8.800	0	0	17.600
2.241.100	Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	0	7.500	0	0	7.500	0	0	7.500	0	0	7.500	30.000
2444	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - GASTOS POR MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARACION DE INMUEBLES**	0	0	7.500	0	0	7.500	0	0	7.500	0	0	7.500	30.000
2.241.200	Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos	0	0	0	37.755	0	0	0	0	37.755	0	0	0	75.510
2393	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - GASTOS POR MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARACION DE MAQUINARIA**	0	0	0	37.755	0	0	0	0	37.755	0	0	0	75.510
2.252.200	Consultores de Línea	0	0	0	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	62.928
2069	**CONSULTORES DE LINEA - CONSULTOR EN LINEA PARA LA ADMINISTRACION TECNICO ESPECIALIZADA DE BIENES RWEALIZABLES**	0	0	0	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	6.992	62.928
2.255.000	Publicidad	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000
2334	**PUBLICIDAD EN PRENSA - GASTOS POR PUBLICACIONES EN PRENSA DE OFERTAS PÚBLICAS**	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000
2.259.000	Servicios Manuales	0	0	4.995	0	0	4.995	0	0	4.995	0	0	4.995	19.980
2340	**SERVICIO DE MANUALES - SERVICIOS DE ALBAÑILERIA Y LEVANTAMIENTO DE MURO DE PROP. PRIVADA**	0	0	4.995	0	0	4.995	0	0	4.995	0	0	4.995	19.980
2.262.000	Gastos Judiciales	0	0	0	0	0	12.500	0	0	0	0	12.500	0	25.000
2573	**PAGO A NOTARIO DE FE PÚBLICA - SERVICIOS NOTARIALES - RECEPCION DE INMUEBLES Y MUEBLES PARA LA GESTION 2011**	0	0	0	0	0	12.500	0	0	0	0	12.500	0	25.000
2.266.100	Servicios Públicos	4.601	4.601	4.601	4.601	4.601	4.601	4.601	4.601	4.601	4.601	4.601	4.601	55.212
2345	**POR SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA DEL BCB - PAGO POR SERVICIOS A LA POLICIA NACIONAL POR SEGURIDAD FISICA DE BIENES INMUEBLES**	4.601	4.601	4.601	4.601	4.601	4.601	4.601	4.601	4.601	4.601	4.601	4.601	55.212
2.269.900	Otros	30.900	30.900	388.784	30.900	30.900	30.900	388.784	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	1.086.568
2720	**SERVICIO DE CUSTODIO DE INMUEBLES - SERVICIO DE CUSTODIOS DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA**	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	370.800
2782	**SERVICIOS ESPECIALIZADOS - AVALUOS Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL BCB**	0	0	357.884	0	0	0	357.884	0	0	0	0	0	715.768
2.341.100	Combustibles, Lubricantes, Derivados para Consumo	0	0	0	0	1.400	0	0	0	0	1.400	0	0	2.800
309	**GASOLINA ESPECIAL - COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS EN ALQUILER POR INSPECCION DE BIENES REALIZABLES**	0	0	0	0	1.400	0	0	0	0	1.400	0	0	2.800

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2.346.100	Productos de Metal	0	0	0	19.625	0	0	0	19.625	0	0	0	0	39.250
2632	**REPUESTOS Y ACCESORIOS DE FERRETERIA - COMPRA DE CANDADOS Y LETREROS DE IDENTIFICACION**	0	0	0	19.625	0	0	0	19.625	0	0	0	0	39.250
2.831.100	Inmuebles	0	0	32.045	0	0	32.045	0	0	32.045	0	0	32.045	128.180
2360	**INMUEBLES (IMPUESTOS MUNICIPALES) - IMPUESTOS A LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES**	0	0	32.045	0	0	32.045	0	0	32.045	0	0	32.045	128.180
2.832.100	Inmuebles	0	0	91.304	0	0	91.304	0	0	91.304	0	0	91.304	365.216
2362	**INMUEBLES (IMPUESTOS A LAS TRANSFERENCIAS) - GASTOS POR IMPUESTOS MUNICIPALES A LA TRANSFERENCIA**	0	0	91.304	0	0	91.304	0	0	91.304	0	0	91.304	365.216
2.851.000	Tasas	0	0	14.000	0	0	14.000	0	0	14.000	0	0	14.000	56.000
2365	**TRÁMITE POR TRANSFERENCIA DE ACCIÓN TELEFÓNICA - PARA EL PAGO DE REGULARIZACION DE LINEAS TELEFONICAS**	0	0	14.000	0	0	14.000	0	0	14.000	0	0	14.000	56.000
Operación	10.02.07.33000.13.02 ADMINISTRAR LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS, FIDEICOMISO, TITULOS VALOR Y SEGUIMIENTO DE ACREENCIAS EN BANCOS EN LIQUIDACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000	0	0	21.000
Meta	10.02.07.33000.13.02.02 SEGUIMIENTO Y CONCLUSION AL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DE ACTIVOS - EX MUTUAL LA FRONTERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000	0	0	21.000
2.223.100	Fletes y Almacenamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000
2438	**CARGUIO - TRASLADO DE BIENES MUEBLES Y DE USO DE LA CONCLUSION DEL FIDEICOMISO DE LA EX MLF (CONTRATO SANO 092/2007)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000
2.262.000	Gastos Judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	6.000
2573	**PAGO A NOTARIO DE FE PÚBLICA - GASTOS NOTARIALES POR ENTREGA DE MUEBLES E INMUEBLES Y PROTOCOL A LA CONCLUSION DEL CONTRATO SANO 092/2007**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	6.000
2.269.900	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
2720	**SERVICIO DE CUSTODIO DE INMUEBLES - CUSTODIOS Y SEGURIDAD PARA LOS INMUEBLES ADM. POR EL FIDUDICIARIO S/G CONTRATO SANO 092/2007**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000

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

POA por Partida e Insumo (Ingreso)

Fuente: SIPP diciembre 2010

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
01	**BANCO CENTRAL DE BOLIVIA**	72.040.501	52.245.187	78.553.445	76.517.238	62.620.064	38.561.398	39.220.644	37.598.547	198.321.373	202.842.523	205.357.000	208.572.080	1.272.450.000
00	PROGRAMA CENTRAL	1.293.368	624.200	687.636	1.470.488	410.924	495.260	1.190.368	464.401	158.513.745	158.668.177	158.227.229	158.520.935	640.566.731
20100	SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL	0	50	50	50	100	200	200	150	150	50	50	50	1.100
Objetivo Estratégico	00.03 El BCB es una institución con alta credibilidad, al servicio de las bolivianas y los bolivianos.	0	50	50	50	100	200	200	150	150	50	50	50	1.100
Estrategia	00.03.01 Generar y fortalecer el relacionamiento institucional con actores sociales, económicos, políticos, territoriales y la población en general.	0	50	50	50	100	200	200	150	150	50	50	50	1.100
Objetivo	F 00.03.01.20100.06 VENTA DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES	0	50	50	50	100	200	200	150	150	50	50	50	1.100
Operación	00.03.01.20100.06.01 PUBLICACIONES INSTITUCIONALES VENDIDAS	0	50	50	50	100	200	200	150	150	50	50	50	1.100
Meta	00.03.01.20100.06.01.01 PUBLICACIONES INSTITUCIONALES VENDIDAS	0	50	50	50	100	200	200	150	150	50	50	50	1.100
1.159.903	Publicaciones	0	50	50	50	100	200	200	150	150	50	50	50	1.100
2039	**PUBLICACIONES - Ingreso por venta de publicaciones**	0	50	50	50	100	200	200	150	150	50	50	50	1.100

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
30100	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	157.486.864	157.486.865	157.486.865	157.486.865	629.947.459
Objetivo Estratégico	00.05 El BCB cuenta con una organización adecuada y flexible para efectuar gestiones financiera, operativa y de tecnologías de información y comunicacion eficientes.	0	0	0	0	0	0	0	0	157.486.864	157.486.865	157.486.865	157.486.865	629.947.459
Estrategia	00.05.04 Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestión que aseguren la eficiencia en las actividades del BCB.	0	0	0	0	0	0	0	0	157.486.864	157.486.865	157.486.865	157.486.865	629.947.459
Objetivo	F 00.05.04.30100.05 SE HA EFECTUADO EL CIERRE DEL PRESUPUESTO	0	0	0	0	0	0	0	0	157.486.864	157.486.865	157.486.865	157.486.865	629.947.459
Operación	00.05.04.30100.05.01 EFECTUAR EL CIERRE DEL PRESUPUESTO DE LA GESTIÓN 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	157.486.864	157.486.865	157.486.865	157.486.865	629.947.459
Meta	00.05.04.30100.05.01.01 CIERRE PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	157.486.864	157.486.865	157.486.865	157.486.865	629.947.459
1.351.100	Disminución de Caja y Bancos	0	0	0	0	0	0	0	0	157.486.864	157.486.865	157.486.865	157.486.865	629.947.459
2067	**DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS - CIERRE PRESUPUESTARIO**	0	0	0	0	0	0	0	0	157.486.864	157.486.865	157.486.865	157.486.865	629.947.459

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

	UNIDAD	PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
35000	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	1.282.889	613.671	677.108	1.459.960	400.346	484.582	1.179.690	453.773	1.016.253	1.158.154	695.026	1.023.612	10.445.064
Objetivo Estratégico	00.05 El BCB cuenta con una organización adecuada y flexible para efectuar gestiones financiera, operativa y de tecnologías de información y comunicacion eficientes.	1.282.889	613.671	677.108	1.459.960	400.346	484.582	1.179.690	453.773	1.016.253	1.158.154	695.026	1.023.612	10.445.064
Estrategia	00.05.04 Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestión que aseguren la eficiencia en las actividades del BCB.	1.282.889	613.671	677.108	1.459.960	400.346	484.582	1.179.690	453.773	1.016.253	1.158.154	695.026	1.023.612	10.445.064
Objetivo	F 00.05.04.35000.10 INGRESOS PERCIBIDOS POR LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	1.282.889	613.671	677.108	1.459.960	400.346	484.582	1.179.690	453.773	1.016.253	1.158.154	695.026	1.022.412	10.443.864
Operación	00.05.04.35000.10.01 INGRESOS GENERADOS POR LA COMPENSACION DEL CREDITO FISCAL IVA Y OTROS INGRESOS PERCIBIDOS	430.389	613.671	677.108	607.460	400.346	484.582	577.190	453.773	1.016.253	555.654	695.026	1.022.412	7.533.864
Meta	00.05.04.35000.10.01.01 INGRESOS GENERADOS POR LA COMPENSACION DEL CREDITO FISCAL IVA	430.129	613.411	676.040	607.200	400.086	483.514	576.930	453.513	1.015.993	555.394	693.756	1.022.152	7.528.118
1.159.915	Ingresos por Compensación Crédito Fiscal	430.129	613.411	676.040	607.200	400.086	483.514	576.930	453.513	1.015.993	555.394	693.756	1.022.152	7.528.118
2049	**INGRESOS POR COMPENSACIÓN CRÉDITO FISCAL - INGRESOS PERCIBIDOS**	430.129	613.411	676.040	607.200	400.086	483.514	576.930	453.513	1.015.993	555.394	693.756	1.022.152	7.528.118
Meta	00.05.04.35000.10.01.02 INGRESOS PERCIBIDOS POR LAS ACTUALIZACIONES DEL SALDO IMPOSITIVO A FAVOR DEL BCB	0	0	808	0	0	808	0	0	0	0	1.010	0	2.626
1.159.308	Ganan. por Utilidades de Camb.y Op. Cambiarias	0	0	808	0	0	808	0	0	0	0	1.010	0	2.626
2036	**GANANCIA P/UTILIDADES DE CAMBIO Y OPERACIONES CAMBIARIAS - .**	0	0	808	0	0	808	0	0	0	0	1.010	0	2.626
Meta	00.05.04.35000.10.01.03 INGRESOS PERCIBIDOS POR LA VENTA DE CHEQUERAS AL SISTEMA FINANCIERO	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	3.120
1.159.907	Venta de Chequeras	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	3.120
2042	**VENTA DE CHEQUERAS - .**	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	3.120

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

	UNIDAD	PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Operación	00.05.04.35000.10.02 INGRESOS PERCIBIDOS POR LA CONTABILIZACION DE VARIOS CONCEPTOS	852.500	0	0	852.500	0	0	602.500	0	0	602.500	0	0	2.910.000
Meta	00.05.04.35000.10.02.01 INGRESOS PERCIBIDOS POR MULTAS, ALQUILERES, DISMINUCION DE PROVISIONES Y GASTOS RECUPERADOS A FAVOR DEL BCB	852.500	0	0	852.500	0	0	602.500	0	0	602.500	0	0	2.910.000
1.159.102	Multas por Incumplimiento de Contratos y Otros	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0	400.000
2034	**MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y OTROS - INGRESOS GENERADOS POR COBRO DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS**	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0	400.000
1.159.909	Ingresos Extraordinarios	500.000	0	0	500.000	0	0	500.000	0	0	500.000	0	0	2.000.000
2043	**INGRESOS EXTRAORDINARIOS - INGRESOS GENERADOS POR GASTOS RECUPERADOS A FAVOR DEL BCB**	500.000	0	0	500.000	0	0	500.000	0	0	500.000	0	0	2.000.000
1.159.911	Alquileres Varios	2.500	0	0	2.500	0	0	2.500	0	0	2.500	0	0	10.000
2045	**ALQUILERES VARIOS - INGRESOS GENERADOS POR COBRO DE ALQUILERES DEL AUDITORIO DEL BCB**	2.500	0	0	2.500	0	0	2.500	0	0	2.500	0	0	10.000
1.159.913	Ingresos por Disminución de Prov. Administrativas	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
2047	**INGRESOS POR DISMINUCIÓN DE PROVISIONES ADMINISTRATIVAS - INGRESOS GENERADOS POR DISMINUCION DE PROVISIONES**	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
Objetivo	F 00.05.04.35000.11 INGRESOS PERCIBIDOS POR LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200
Operación	00.05.04.35000.11.01 INGRESOS PERCIBIDOS POR DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200
Meta	00.05.04.35000.11.01.01 INGRESOS POR DIVIDENDOS EN ACCIONES TELEFÓNICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200
1.161.130	Rendimientos por Participación en Sociedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200
2716	**RENDIMIENTOS POR PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES - Ingresos percibidos por dividendos de cuatro líneas telefónicas del BCB en Cbba.**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
36000	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	10.479	10.479	10.478	10.478	10.478	10.478	10.478	10.478	10.478	23.108	45.288	10.408	173.108
Objetivo Estratégico	00.04 El BCB cuenta con una cultura organizacional de compromiso con los principios y valores constitucionales.	10.479	10.479	10.478	10.478	10.478	10.478	10.478	10.478	10.478	23.108	45.288	10.408	173.108
Estrategia	00.04.01 Promover el desarrollo integral de las servidoras y servidores públicos y mejorar el clima organizacional, aplicando políticas de gestión para el vivir bien en el BCB.	10.479	10.479	10.478	10.478	10.478	10.478	10.478	10.478	10.478	23.108	45.288	10.408	173.108
Objetivo	F 00.04.01.36000.06 SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SAP	10.479	10.479	10.478	10.478	10.478	10.478	10.478	10.478	10.478	23.108	45.288	10.408	173.108
Operación	00.04.01.36000.06.01 CONTROL DE PERSONAL Y OTROS	10.479	10.479	10.478	10.478	10.478	10.478	10.478	10.478	10.478	23.108	45.288	10.408	173.108
Meta	00.04.01.36000.06.01.01 INGRESOS POR REPOSICION DE CREDENCIALES, BAJAS MEDICAS SUPERIORES A TRES DIAS Y OTROS EXTRAORDINARIOS	10.479	10.479	10.478	10.478	10.478	10.478	10.478	10.478	10.478	23.108	45.288	10.408	173.108
1.159.308	Ganan. por Utilidades de Camb.y Op. Cambiarias	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50
2036	**GANANCIA P/UTILIDADES DE CAMBIO Y OPERACIONES CAMBIARIAS - Por operaciones cambiarias**	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50
1.159.901	Servicios Personales	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000
2037	**SERVICIOS PERSONALES - Por Bajas médicas superiores a los tres días**	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000
1.159.906	Útiles de Escritorio	349	349	349	349	349	349	349	349	349	279	279	279	3.978
2041	**ÚTILES DE ESCRITORIO - Por reposición de credenciales magnéticas**	349	349	349	349	349	349	349	349	349	279	279	279	3.978
1.159.909	Ingresos Extraordinarios	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1.500
2043	**INGRESOS EXTRAORDINARIOS - Otros ingresos**	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1.500
1.159.913	Ingresos por Disminución de Prov. Administrativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.700	34.880	0	47.580
2047	**INGRESOS POR DISMINUCIÓN DE PROVISIONES ADMINISTRATIVAS - Por disminución de provisiones administrativas**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.700	34.880	0	47.580

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD		PRESUPUESTO ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
10	PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO	70.747.133	51.620.987	77.865.809	75.046.750	62.209.140	38.066.138	38.030.276	37.134.146	39.807.628	44.174.346	47.129.771	50.051.145	631.883.269
31000	GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS	5.140.243	4.734.216	33.102.442	4.830.641	4.930.774	4.831.441	4.930.774	4.930.775	4.831.441	4.930.775	4.830.641	4.931.675	86.955.838
Objetivo Estratégico	10.01 El BCB mejora la eficiencia y la efectividad de las políticas monetaria y cambiaria en el control de la inflación para contribuir al desarrollo económico y social.	1.600.025	1.505.525	1.505.525	1.505.525	1.505.525	1.505.525	1.505.525	1.505.525	1.505.525	1.505.525	1.505.525	1.505.631	18.160.906
Estrategia	10.01.01 En coordinación con la política económica determinada por el Órgani ejecutivo, determinar y ejecutar una política monetaria efectiva para mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda nacional.	474.442	379.942	379.942	379.942	379.942	379.942	379.942	379.942	379.942	379.942	379.942	380.048	4.653.910
Objetivo	F 10.01.01.31000.07 SE HA GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	474.442	379.942	379.942	379.942	379.942	379.942	379.942	379.942	379.942	379.942	379.942	380.048	4.653.910
Operación	10.01.01.31000.07.01 GENERAR INGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	474.442	379.942	379.942	379.942	379.942	379.942	379.942	379.942	379.942	379.942	379.942	380.048	4.653.910
Meta	10.01.01.31000.07.01.01 INGRESOS POR FORWARDS	256.168	256.168	256.168	256.168	256.168	256.168	256.168	256.168	256.168	256.168	256.168	256.217	3.074.065
1.115.431	Ingresos por FORWARDS	256.168	256.168	256.168	256.168	256.168	256.168	256.168	256.168	256.168	256.168	256.168	256.217	3.074.065
2027	**INGRESOS FORWARDS - Ingresos por FORWARDS**	256.168	256.168	256.168	256.168	256.168	256.168	256.168	256.168	256.168	256.168	256.168	256.217	3.074.065
Meta	10.01.01.31000.07.01.02 INGRESO POR OPERACIONES DE REPORTO EN MN	7.393	7.393	7.393	7.393	7.393	7.393	7.393	7.393	7.393	7.393	7.393	7.398	88.721
1.115.412	Ingresos por Operaciones de Reporto en M/N	7.393	7.393	7.393	7.393	7.393	7.393	7.393	7.393	7.393	7.393	7.393	7.398	88.721
2017	**INGRESOS POR OPERACIONES DE REPORTO EN M/N - Ingreso por operaciones de reporto en MN**	7.393	7.393	7.393	7.393	7.393	7.393	7.393	7.393	7.393	7.393	7.393	7.398	88.721
Meta	10.01.01.31000.07.01.03 INGRESOS POR OPERACIONES DE REPORTO EN MN FONDO RAL	25.448	25.448	25.448	25.448	25.448	25.448	25.448	25.448	25.448	25.448	25.448	25.454	305.382
1.115.413	Ingresos por Operaciones de Reporto en M/N RAL	25.448	25.448	25.448	25.448	25.448	25.448	25.448	25.448	25.448	25.448	25.448	25.454	305.382
2018	**INGRESOS POR OPERACIONES DE REPORTO EN M/N RAL - Ingresos por operaciones de reporto en MN con el Fondo RAL**	25.448	25.448	25.448	25.448	25.448	25.448	25.448	25.448	25.448	25.448	25.448	25.454	305.382
Meta	10.01.01.31000.07.01.04 INGRESO POR OPERACIONES DE REPORTO EN ME	25.761	25.761	25.761	25.761	25.761	25.761	25.761	25.761	25.761	25.761	25.761	25.803	309.174
1.115.411	Ingresos por Operaciones de Reporto en M/E	25.761	25.761	25.761	25.761	25.761	25.761	25.761	25.761	25.761	25.761	25.761	25.803	309.174
2016	**INGRESOS POR OPERACIONES DE REPORTO EN M/E - Ingresos de operaciones de reporto en ME**	25.761	25.761	25.761	25.761	25.761	25.761	25.761	25.761	25.761	25.761	25.761	25.803	309.174

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Meta	10.01.01.31000.07.01.05 INGRESO POR ÚTILES DE ESCRITORIO	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87	1.000
1.159.906	Útiles de Escritorio	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87	1.000
2041	**ÚTILES DE ESCRITORIO - Por utiles de escritorio**	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87	1.000
Meta	10.01.01.31000.07.01.06 COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DE DIVISAS	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840
1.115.311	Comisiones sobre Otras Operaciones Venta de Divisas	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840
1993	**COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DIVISAS - Comisiones sobre Otras Operaciones Venta de Divisas**	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840
Meta	10.01.01.31000.07.01.07 COMISIONES POR ADMINISTRACION DE LTS "C" Y BTS "C"	65.019	65.019	65.019	65.019	65.019	65.019	65.019	65.019	65.019	65.019	65.019	65.019	780.228
1.115.318	Comisiones por Administración de LT's y BT's "C"	65.019	65.019	65.019	65.019	65.019	65.019	65.019	65.019	65.019	65.019	65.019	65.019	780.228
1998	**COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE LT'S Y BT'S "C" - Cobro de comisiones al TGN por Administración de LTs "C" y BTs "C"**	65.019	65.019	65.019	65.019	65.019	65.019	65.019	65.019	65.019	65.019	65.019	65.019	780.228
Meta	10.01.01.31000.07.01.08 DISMINUCIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	94.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.500
1.352.220	Dism. Otros Act. Financieros C.P.	94.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.500
2723	**DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIERO A CORTO PLAZO - Por ingresos devengados en gestión 2010 a efectivizarse en el 2011**	94.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.500
Estrategia	10.01.03 Desarrollar e implementar políticas que incentiven el mayor uso de la moneda nacional.	1.125.583	1.125.583	1.125.583	1.125.583	1.125.583	1.125.583	1.125.583	1.125.583	1.125.583	1.125.583	1.125.583	1.125.583	13.506.996
Objetivo	F 10.01.03.31000.09 SE HAN GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE TESORERÍA	1.125.583	1.125.583	1.125.583	1.125.583	1.125.583	1.125.583	1.125.583	1.125.583	1.125.583	1.125.583	1.125.583	1.125.583	13.506.996
Operación	10.01.03.31000.09.01 GENERAR INGRESOS POR COMISIONES Y VENTAS-TESORERÍA	1.125.583	1.125.583	1.125.583	1.125.583	1.125.583	1.125.583	1.125.583	1.125.583	1.125.583	1.125.583	1.125.583	1.125.583	13.506.996
Meta	10.01.03.31000.09.01.01 INGRESOS POR VENTA DE MONEDAS CONMEMORATIVAS	680.292	680.292	680.292	680.292	680.292	680.292	680.292	680.292	680.292	680.292	680.292	680.292	8.163.504
1.159.912	Ingresos por Venta de Monedas	680.292	680.292	680.292	680.292	680.292	680.292	680.292	680.292	680.292	680.292	680.292	680.292	8.163.504
2046	**INGRESO POR VENTA DE MONEDAS - Ingresos por ventas de monedas**	680.292	680.292	680.292	680.292	680.292	680.292	680.292	680.292	680.292	680.292	680.292	680.292	8.163.504

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

	UNIDAD	PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Meta	10.01.03.31000.09.01.02 INGRESOS POR MOVIMIENTOS ADICIONALES EFECTUADOS POR EL SISTEMA FINANCERO EN BÓVEDA.	445.291	445.291	445.291	445.291	445.291	445.291	445.291	445.291	445.291	445.291	445.291	445.291	5.343.492
1.115.330	Comisión por Mov. Adicional de Efectivo en Bóveda	445.291	445.291	445.291	445.291	445.291	445.291	445.291	445.291	445.291	445.291	445.291	445.291	5.343.492
2008	**COMISIÓN POR MOVIMIENTO ADICIONAL DE EFECTIVO EN BOVEDA - Ingresos generados por movimientos adicionales efectuados por el Sistema Financiero en Bóveda.**	445.291	445.291	445.291	445.291	445.291	445.291	445.291	445.291	445.291	445.291	445.291	445.291	5.343.492
Objetivo Estratégico	10.02 El BCB en el marco del modelo económico plural y productivo, contribuye al desarrollo económico y social sostenible.	3.540.218	3.228.691	31.596.917	3.325.116	3.425.249	3.325.916	3.425.249	3.425.250	3.325.916	3.425.250	3.325.116	3.426.044	68.794.932
Estrategia	10.02.07 Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestión que aseguren la eficiencia en las actividades del BCB.	3.540.218	3.228.691	31.596.917	3.325.116	3.425.249	3.325.916	3.425.249	3.425.250	3.325.916	3.425.250	3.325.116	3.426.044	68.794.932
Objetivo	F 10.02.07.31000.08 SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO	3.540.218	3.228.691	31.596.917	3.325.116	3.425.249	3.325.916	3.425.249	3.425.250	3.325.916	3.425.250	3.325.116	3.426.044	68.794.932
Operación	10.02.07.31000.08.01 PROCESAR OPERACIONES DE PAGO DEL SECTOR PUBLICO	203.993	203.993	204.793	203.993	203.993	204.793	203.993	203.993	204.793	203.993	203.993	204.784	2.451.107
Meta	10.02.07.31000.08.01.01 COBRO DE COMISIONES SOBRE VENTA DE DIVISAS	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240	134.880
1.115.311	Comisiones sobre Otras Operaciones Venta de Divisas	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240	134.880
1993	**COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DIVISAS - COBRO DE COMISIONES POR VENTA DE DIVISAS**	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240	11.240	134.880
Meta	10.02.07.31000.08.01.02 UTILES DE ESCRITORIO - EMISION DE COMPROBANTES CONTABLES PARA EL SECTOR PUBLICO	42.523	42.523	42.523	42.523	42.523	42.523	42.523	42.523	42.523	42.523	42.523	42.523	510.276
1.159.906	Útiles de Escritorio	42.523	42.523	42.523	42.523	42.523	42.523	42.523	42.523	42.523	42.523	42.523	42.523	510.276
2041	**ÚTILES DE ESCRITORIO - COBRO DE UTILES DE ESCRITORIO**	42.523	42.523	42.523	42.523	42.523	42.523	42.523	42.523	42.523	42.523	42.523	42.523	510.276

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Meta	10.02.07.31000.08.01.03 MULTAS POR INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE SERVICIOS POR ADMINISTRACION DELEGADA	0	0	800	0	0	800	0	0	800	0	0	800	3.200
1.159.102	Multas por Incumplimiento de Contratos y Otros	0	0	800	0	0	800	0	0	800	0	0	800	3.200
2034	**MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y OTROS - MULTAS POR INCUMPLIMIENTO COBRADAS A LOS ADMINISTRADORES DELEGADOS POR INCUMPLIMIENTOS CLAUSULAS CONTRACTUALE**	0	0	800	0	0	800	0	0	800	0	0	800	3.200
Meta	10.02.07.31000.08.01.04 POR OPERACIONES DE COPARTICIPACION MAYORES A BS2.000	51.260	51.260	51.260	51.260	51.260	51.260	51.260	51.260	51.260	51.260	51.260	51.250	615.110
1.159.917	Ingresos Coparticipación (Útiles Escritorio)	51.260	51.260	51.260	51.260	51.260	51.260	51.260	51.260	51.260	51.260	51.260	51.250	615.110
2051	**INGRESOS POR COPARTICIPACIÓN (ÚTILES DE ESCRITORIO) - INGRESOS POR OPERACIONES DE COPARTICIPACION MAYORES A BS2.000**	51.260	51.260	51.260	51.260	51.260	51.260	51.260	51.260	51.260	51.260	51.260	51.250	615.110
Meta	10.02.07.31000.08.01.05 POR LA RECUPERACION DE COMISIONES BANCARIAS POR ADMINISTRACION DE CUENTAS CORRIENTES FISCALES	97.310	97.310	97.310	97.310	97.310	97.310	97.310	97.310	97.310	97.310	97.310	97.311	1.167.721
1.159.921	Recup. Comisiones Banc.p/Adm.Ctas.Ctes. Fiscales	97.310	97.310	97.310	97.310	97.310	97.310	97.310	97.310	97.310	97.310	97.310	97.311	1.167.721
2054	**RECUPERACIÓN COMISIONES BANCARIAS POR ADMINISTRACIÓN CTAS. CTES. FISCALE - RECUPERACION DE COMISIONES**	97.310	97.310	97.310	97.310	97.310	97.310	97.310	97.310	97.310	97.310	97.310	97.311	1.167.721
Meta	10.02.07.31000.08.01.06 POR LAS COMISIONES POR OPERACIONES SITE DEL SISTEMA FINANCIERO	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	19.920
1.115.334	Comisiones por Operaciones SITE	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	19.920
2011	**COMISIONES POR OPERACIONES SITE - COMISIONES POR OPERACIONES SITE**	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	19.920
Operación	10.02.07.31000.08.02 GENERAR INGRESOS POR OPERACIONES PROCESADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUENTAS ESPECIALES	3.336.225	3.024.698	31.392.124	3.121.123	3.221.256	3.121.123	3.221.256	3.221.257	3.121.123	3.221.257	3.121.123	3.221.260	66.343.825
Meta	10.02.07.31000.08.02.01 POR LA EMISION DE COMPROBANTES CONTABLES, UTILES DE ESCRITORIO	5.109	5.109	5.109	5.109	5.109	5.109	5.109	5.109	5.109	5.109	5.109	5.107	61.306
1.159.906	Útiles de Escritorio	5.109	5.109	5.109	5.109	5.109	5.109	5.109	5.109	5.109	5.109	5.109	5.107	61.306
2041	**ÚTILES DE ESCRITORIO - COBRO DE UTILES DE ESCRITORIO**	5.109	5.109	5.109	5.109	5.109	5.109	5.109	5.109	5.109	5.109	5.109	5.107	61.306
Meta	10.02.07.31000.08.02.02 POR LAS COMISIONES SOBRE VENTA DE DIVISAS	103.386	103.386	103.386	103.386	103.386	103.386	103.386	103.386	103.386	103.386	103.386	103.388	1.240.634
1.115.311	Comisiones sobre Otras Operaciones Venta de Divisas	103.386	103.386	103.386	103.386	103.386	103.386	103.386	103.386	103.386	103.386	103.386	103.388	1.240.634
1993	**COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DIVISAS - COMISIONES POR OPERACIONES DE VENTA DE DIVISAS**	103.386	103.386	103.386	103.386	103.386	103.386	103.386	103.386	103.386	103.386	103.386	103.388	1.240.634

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Meta	10.02.07.31000.08.02.03 POR LOS INTERESES DEVENGADOS POR DESEMBOLSOS CORRESPONDIENTES AL CREDITO DE EMERGENCIA NACIONAL, OTORGADO AL TGN MEDIANTE RD N° 024/08	3.219.110	2.907.583	3.193.149	3.004.008	3.104.141	3.004.008	3.104.141	3.104.142	3.004.008	3.104.142	3.004.008	3.104.142	36.856.582
1.115.218	Intereses sobre Cartera Sector Publico	3.219.110	2.907.583	3.193.149	3.004.008	3.104.141	3.004.008	3.104.141	3.104.142	3.004.008	3.104.142	3.004.008	3.104.142	36.856.582
1983	**INTERESES SOBRE CARTERA SECTOR PÚBLICO - INTERESES CREDITO TGN**	3.219.110	2.907.583	3.193.149	3.004.008	3.104.141	3.004.008	3.104.141	3.104.142	3.004.008	3.104.142	3.004.008	3.104.142	36.856.582
Meta	10.02.07.31000.08.02.04 POR LAS COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIAS DE FONDOS AL EXTERIOR	8.054	8.054	8.054	8.054	8.054	8.054	8.054	8.054	8.054	8.054	8.054	8.054	96.648
1.115.316	Comisiones sobre Transferencias de Fondos del Exterior	8.054	8.054	8.054	8.054	8.054	8.054	8.054	8.054	8.054	8.054	8.054	8.054	96.648
1996	**COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL EXTERIOR - COMIISIONES COBRADAS POR TRANSFERENCIA DE FONDOS**	8.054	8.054	8.054	8.054	8.054	8.054	8.054	8.054	8.054	8.054	8.054	8.054	96.648
Meta	10.02.07.31000.08.02.05 POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE COMUNICACION	566	566	566	566	566	566	566	566	566	566	566	569	6.795
1.159.902	Reembolso Gastos de Comunicación	566	566	566	566	566	566	566	566	566	566	566	569	6.795
2038	**REEMBOLSOS GASTOS DE COMUNICACIÓN - REEMBOLSO GASTOS DE COMUNICACION**	566	566	566	566	566	566	566	566	566	566	566	569	6.795
Meta	10.02.07.31000.08.02.06 POR EL RETIRO DE INTERESES DEVENGADOS DEL SEGUNDO CUPON DEL CREDITO DE EMERGENCIA NACIONAL OTORGADO AL TGN S/G RD 024/2008	0	0	28.081.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.081.860
1.352.220	Dism. Otros Act. Financieros C.P.	0	0	28.081.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.081.860
2723	**DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIERO A CORTO PLAZO - DEVENGAMIENTO INTERESES GESTION 2010**	0	0	28.081.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.081.860

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
32000	GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES	64.994.092	46.286.789	44.151.633	69.619.986	56.675.144	32.589.642	32.512.166	31.607.857	34.383.809	38.649.959	41.706.778	44.523.259	537.701.114
Objetivo Estratégico	10.02 El BCB en el marco del modelo económico plural y productivo, contribuye al desarrollo económico y social sostenible.	64.994.092	46.286.789	44.151.633	69.619.986	56.675.144	32.589.642	32.512.166	31.607.857	34.383.809	38.649.959	41.706.778	44.523.259	537.701.114
Estrategia	10.02.05 Desarrollar análisis y propuestas de carácter sectorial y macroeconómico que constituyan insumos que contribuyan a incrementar el crecimiento potencial de la economía y atenuar las fluctuaciones cíclicas en coordinación con el Órgano Ejecutivo.	49.045.207	25.045.207	25.046.207	24.812.207	24.579.207	24.319.207	24.086.207	23.854.207	23.594.207	27.555.207	27.311.207	27.103.207	326.351.484
Objetivo	F 10.02.05.32000.08 SE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB	49.045.207	25.045.207	25.046.207	24.812.207	24.579.207	24.319.207	24.086.207	23.854.207	23.594.207	27.555.207	27.311.207	27.103.207	326.351.484
Operación	10.02.05.32000.08.01 EJECUTAR LAS INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y SU REGISTRO CONTABLE	49.045.207	25.045.207	25.046.207	24.812.207	24.579.207	24.319.207	24.086.207	23.854.207	23.594.207	27.555.207	27.311.207	27.103.207	326.351.484
Meta	10.02.05.32000.08.01.01 INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y SU REGISTRO CONTABLE	49.045.207	25.045.207	25.046.207	24.812.207	24.579.207	24.319.207	24.086.207	23.854.207	23.594.207	27.555.207	27.311.207	27.103.207	326.351.484
1.115.329	Comisiones de Administración de Encaje Legal	165.174	165.174	165.174	165.174	165.174	165.174	165.174	165.174	165.174	165.174	165.174	165.174	1.982.088
2007	**COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN DE ENCAJE LEGAL - COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO RAL MONEDA EXTRANJERA**	165.174	165.174	165.174	165.174	165.174	165.174	165.174	165.174	165.174	165.174	165.174	165.174	1.982.088
1.115.338	Com. por transp. de divisas al ext. por cuenta de Ent. Finan	3.000	3.000	4.000	3.000	3.000	4.000	3.000	3.000	4.000	3.000	3.000	4.000	40.000
2835	**COM.POR TRANSP.DE DIVISAS AL EXT.P/CUENTA DE LAS ENT.FINAN. - COMISIÓN POR TRANSPORTE DE DIVISAS AL EXTERIOR POR CUENTA DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS**	3.000	3.000	4.000	3.000	3.000	4.000	3.000	3.000	4.000	3.000	3.000	4.000	40.000
1.115.437	Ganancia de Cap. por Inv. Reservas Monetarias	21.710.000	21.710.000	21.710.000	21.482.000	21.254.000	20.998.000	20.771.000	20.543.000	20.287.000	23.751.000	23.512.000	23.307.000	261.035.000
2032	**GANANCIA DE CAPITAL POR INVERSIONES DE RESERVAS MONETARIAS - GANANCIAS DE CAPITAL DE TÍTULOS**	21.710.000	21.710.000	21.710.000	21.482.000	21.254.000	20.998.000	20.771.000	20.543.000	20.287.000	23.751.000	23.512.000	23.307.000	261.035.000
1.159.919	Ingresos por Recuperación de Comisiones Bancarias	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	2.796
2052	**INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS - INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS**	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	2.796
1.161.107	Intereses sobre Depósitos en Oro en el Exterior	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	2.304.000
2056	**INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN ORO EN EL EXTERIOR - INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN ORO EN EL EXTERIOR**	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	2.304.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
1.161.110	Intereses sobre Operaciones Security Lending	278.800	278.800	278.800	278.800	278.800	278.800	278.800	278.800	278.800	278.800	278.800	278.800	3.345.600
2058	**INTERESES SOBRE OPERACIONES SECURITY LENDING - INTERESES SOBRE OPERACIONES SECURITIES LENDING**	278.800	278.800	278.800	278.800	278.800	278.800	278.800	278.800	278.800	278.800	278.800	278.800	3.345.600
1.161.131	Int. S/inversiones de las Reservas Monetarias	2.696.000	2.696.000	2.696.000	2.691.000	2.686.000	2.681.000	2.676.000	2.672.000	2.667.000	3.165.000	3.160.000	3.156.000	33.642.000
2817	**INTERESES S/INVERSIONES DE LAS RESERVAS MONETARIAS - INTERESES SOBRE INVERSIONES DE LAS RESERVAS MONETARIAS**	2.696.000	2.696.000	2.696.000	2.691.000	2.686.000	2.681.000	2.676.000	2.672.000	2.667.000	3.165.000	3.160.000	3.156.000	33.642.000
1.352.220	Dism. Otros Act. Financieros C.P.	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000.000
2723	**DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIERO A CORTO PLAZO - INGRESOS DEVENGADOS POR LA INVERSIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES DE LA GESTIÓN ANTERIOR**	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000.000
Estrategia	10.02.07 Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestión que aseguren la eficiencia en las actividades del BCB.	15.948.885	21.241.582	19.105.426	44.807.779	32.095.937	8.270.435	8.425.959	7.753.650	10.789.602	11.094.752	14.395.571	17.420.052	211.349.630
Objetivo	F 10.02.07.32000.09 SE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNA PÚBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTADO LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGO	15.948.885	21.241.582	19.105.426	44.807.779	32.095.937	8.270.435	8.425.959	7.753.650	10.789.602	11.094.752	14.395.571	17.420.052	211.349.630
Operación	10.02.07.32000.09.01 EFECTUAR OPERACIONES CAMBIARIAS Y DE CONVENIOS DE PAGOS	11.822.907	18.066.907	15.754.290	6.323.107	3.972.907	4.792.290	4.755.907	3.974.107	7.141.290	7.104.907	10.236.907	13.370.107	107.315.633
Meta	10.02.07.32000.09.01.01 EFECTUAR OPERACIONES CAMBIARIAS Y DE CONVENIOS DE PAGOS	11.822.907	18.066.907	15.754.290	6.323.107	3.972.907	4.792.290	4.755.907	3.974.107	7.141.290	7.104.907	10.236.907	13.370.107	107.315.633
1.115.107	Intereses Sobre Convenio de Crédito Reciproco ALADI	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	41.820
1976	**INT. SOBRE CONVENIOS DE CRÉDITO RECIPROCO ALADI - INTERESES POR OPERACIONES DE EXPORTACIÓN EN EL CPCR-ALADI**	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	41.820
1.115.301	Comisiones por Emisión Cartas de Crédito	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	45.480
1990	**COMISIONES POR EMISIÓN CARTAS DE CRÉDITO - POR LA EMISIÓN DE CARTAS DE CRÉDITO PARA EL SECTOR PÚBLICO**	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790	45.480
1.115.310	Comisiones sobre Venta de Divisas en el Bolsín	9.396.000	15.660.000	13.311.000	3.915.000	1.566.000	2.349.000	2.349.000	1.566.000	4.698.000	4.698.000	7.830.000	10.962.000	78.300.000
1992	**COMISIONES SOBRE VENTA DE DIVISAS EN EL BOLSÍN - COMISIONES SOBRE VENTA DE DIVISAS AL SISTEMA FINANCIERO**	9.396.000	15.660.000	13.311.000	3.915.000	1.566.000	2.349.000	2.349.000	1.566.000	4.698.000	4.698.000	7.830.000	10.962.000	78.300.000
1.115.311	Comisiones sobre Otras Operaciones Venta de Divisas	1.812.500	1.812.500	1.812.500	1.812.500	1.812.500	1.812.500	1.812.500	1.812.500	1.812.500	1.812.500	1.812.500	1.812.500	21.750.000
1993	**COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DIVISAS - COMISIÓN SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DE DIVISAS**	1.812.500	1.812.500	1.812.500	1.812.500	1.812.500	1.812.500	1.812.500	1.812.500	1.812.500	1.812.500	1.812.500	1.812.500	21.750.000

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
1.115.316	Comisiones sobre Transferencias de Fondos del Exterior	0	0	36.383	0	0	36.383	0	0	36.383	0	0	0	109.149
1996	**COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL EXTERIOR - POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS RECIBIDAS DEL EXTERIOR PARA EL SISTEMA FINANCIERO**	0	0	36.383	0	0	36.383	0	0	36.383	0	0	0	109.149
1.115.320	Comisiones sobre Transferencias de Fondos al Exterior	515.432	515.432	515.432	515.432	515.432	515.432	515.432	515.432	515.432	515.432	515.432	515.432	6.185.184
2000	**COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL EXTERIOR - POR TRANSFERENCIA DE FONDOS AL EXTERIOR PARA EL SISTEMA FINANCIERO Y EL SECTOR PÚBLICO**	515.432	515.432	515.432	515.432	515.432	515.432	515.432	515.432	515.432	515.432	515.432	515.432	6.185.184
1.115.323	Comisiones Convenio ALADI	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	454.800
2003	**COMISIONES CONVENIO ALADI - POR OPERACIONES REALIZADAS A TRAVÉS DEL CPCR-ALADI**	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	454.800
1.115.336	Otras Comisiones por Operaciones Cambiarias	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
2013	**OTRAS COMISIONES POR OPERACIONES CAMBIARIAS - POR ENVÍO DE CHEQUES EN COBRANZA, ORDENES DE PAGO DE PARTICULARES**	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
1.159.103	Multas por atraso de información Convenio ALADI	0	0	0	1.200	0	0	0	1.200	0	0	0	1.200	3.600
2035	**MULTAS POR ATRASO DE INFORMACIÓN CONVENIO ALADI - MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LOS BANCOS AL REGLAMENTO INTERNO ALADI**	0	0	0	1.200	0	0	0	1.200	0	0	0	1.200	3.600
1.159.902	Reembolso Gastos de Comunicación	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	219.600
2038	**REEMBOLSOS GASTOS DE COMUNICACIÓN - POR DE MENSAJES SWIFT ENVIADOS**	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	219.600
1.159.906	Útiles de Escritorio	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
2041	**ÚTILES DE ESCRITORIO - POR EMISIÓN DE COMPROBANTES CONTABLES**	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000
1.352.220	Dism. Otros Act. Financieros C.P.	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
2723	**DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIERO A CORTO PLAZO - COMPENSACIÓN DEL CUATRIMESTRE SEP-DIC 2010 Y DIFERENCIAL CAMBIARIO EN LOS DEVENGADOS**	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Operación	10.02.07.32000.09.02 EFECTUAR PAGOS, RECIBIR DESEMBOLSOS DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS	4.125.978	3.174.675	3.351.136	38.484.672	28.123.030	3.478.145	3.670.052	3.779.543	3.648.312	3.989.845	4.158.664	4.049.945	104.033.997
Meta	10.02.07.32000.09.02.01 EFECTUAR OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS	4.125.978	3.174.675	3.351.136	38.484.672	28.123.030	3.478.145	3.670.052	3.779.543	3.648.312	3.989.845	4.158.664	4.049.945	104.033.997
1.115.110	Intereses Sobre Tenencias DEG-FMI	741.926	670.128	741.926	861.600	890.311	861.600	1.187.092	1.187.092	1.148.793	1.483.862	1.435.997	1.483.862	12.694.189
1977	**INTERESES SOBRE TENENCIAS DEG-FMI - .**	741.926	670.128	741.926	861.600	890.311	861.600	1.187.092	1.187.092	1.148.793	1.483.862	1.435.997	1.483.862	12.694.189

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
1.115.303	Comisiones sobre Administración Fideicomisos	202.448	182.833	200.729	196.001	199.829	192.900	197.673	197.319	191.339	195.344	188.065	193.824	2.338.304
1991	**COMISIONES SOBRE ADMINISTRACIÓN FIDEICOMISOS - .**	202.448	182.833	200.729	196.001	199.829	192.900	197.673	197.319	191.339	195.344	188.065	193.824	2.338.304
1.115.311	Comisiones sobre Otras Operaciones Venta de Divisas	4.350	5.220	5.190	4.350	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220	4.350	5.220	5.220	60.000
1993	**COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DIVISAS - .**	4.350	5.220	5.190	4.350	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220	4.350	5.220	5.220	60.000
1.115.319	Comisiones por Pago Deuda Externa	187.066	161.657	209.434	288.732	201.214	282.399	188.429	161.590	255.148	272.034	200.301	285.384	2.693.388
1999	**COMISIONES POR PAGO DEUDA EXTENA - .**	187.066	161.657	209.434	288.732	201.214	282.399	188.429	161.590	255.148	272.034	200.301	285.384	2.693.388
1.115.320	Comisiones sobre Transferencias de Fondos al Exterior	435	435	435	435	435	435	430	392	392	392	392	392	5.000
2000	**COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL EXTERIOR - .**	435	435	435	435	435	435	430	392	392	392	392	392	5.000
1.115.335	Comisiones por Venta de Divisas Pago Deuda Externa	1.993.020	2.116.814	1.987.425	1.979.458	2.344.981	2.084.729	2.071.154	2.208.137	2.027.366	2.013.809	2.308.635	2.061.209	25.196.737
2012	**COMISIONES POR VENTA DE DIVISAS PAGO DEUDA EXTERNA - .**	1.993.020	2.116.814	1.987.425	1.979.458	2.344.981	2.084.729	2.071.154	2.208.137	2.027.366	2.013.809	2.308.635	2.061.209	25.196.737
1.159.902	Reembolso Gastos de Comunicación	14.961	14.790	15.051	15.051	15.051	15.051	15.051	14.790	15.051	15.051	15.051	15.051	180.000
2038	**REEMBOLSOS GASTOS DE COMUNICACIÓN - .**	14.961	14.790	15.051	15.051	15.051	15.051	15.051	14.790	15.051	15.051	15.051	15.051	180.000
1.159.906	Útiles de Escritorio	5.003	5.003	5.003	4.967	5.003	5.003	5.003	5.003	5.003	5.003	5.003	5.003	60.000
2041	**ÚTILES DE ESCRITORIO - .**	5.003	5.003	5.003	4.967	5.003	5.003	5.003	5.003	5.003	5.003	5.003	5.003	60.000
1.161.111	Distribución Utilidades Sobre Aportes a Org.Inter.	0	0	0	34.850.000	24.395.000	0	0	0	0	0	0	0	59.245.000
2059	**RENDIMIENTOS SOBRE APORTES ORGANISMOS INTERNACIONALES - CAF**	0	0	0	0	24.395.000	0	0	0	0	0	0	0	24.395.000
2059	**RENDIMIENTOS SOBRE APORTES ORGANISMOS INTERNACIONALES - FLAR**	0	0	0	34.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	34.850.000
1.352.220	Dism. Otros Act. Financieros C.P.	976.769	17.795	185.943	284.078	65.986	30.808	0	0	0	0	0	0	1.561.379
2723	**DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIERO A CORTO PLAZO - .**	976.769	17.795	185.943	284.078	65.986	30.808	0	0	0	0	0	0	1.561.379

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
33000	GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS	612.798	599.982	611.734	596.123	603.222	645.055	587.336	595.514	592.378	593.612	592.352	596.211	7.226.317
Objetivo Estratégico	10.02 El BCB en el marco del modelo económico plural y productivo, contribuye al desarrollo económico y social sostenible.	612.798	599.982	611.734	596.123	603.222	645.055	587.336	595.514	592.378	593.612	592.352	596.211	7.226.317
Estrategia	10.02.07 Establecer políticas, procedimientos y prácticas de gestión que aseguren la eficiencia en las actividades del BCB.	612.798	599.982	611.734	596.123	603.222	645.055	587.336	595.514	592.378	593.612	592.352	596.211	7.226.317
Objetivo	F 10.02.07.33000.16 SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACION FINANCIERA, FONDO RAL Y DEL FRF	506.001	503.560	510.526	510.603	514.131	510.683	512.826	516.680	514.908	518.026	519.033	522.196	6.159.173
Operación	10.02.07.33000.16.01 ADMINISTRAR LA CARTERA DE INVERSIONES DEL FONDO RAL	292.764	292.764	292.764	292.764	292.764	292.764	292.764	292.764	292.764	292.764	292.764	292.764	3.513.168
Meta	10.02.07.33000.16.01.01 COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS RAL MN Y MNUFV	292.764	292.764	292.764	292.764	292.764	292.764	292.764	292.764	292.764	292.764	292.764	292.764	3.513.168
1.115.329	Comisiones de Administración de Encaje Legal	292.764	292.764	292.764	292.764	292.764	292.764	292.764	292.764	292.764	292.764	292.764	292.764	3.513.168
2007	**COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN DE ENCAJE LEGAL - COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS RAL MN Y MNUFV**	292.764	292.764	292.764	292.764	292.764	292.764	292.764	292.764	292.764	292.764	292.764	292.764	3.513.168
Operación	10.02.07.33000.16.02 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FRF	50.094	46.153	52.119	51.446	54.224	53.526	56.419	57.546	56.801	59.869	59.099	62.289	659.585
Meta	10.02.07.33000.16.02.01 COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DEL FRF	50.094	46.153	52.119	51.446	54.224	53.526	56.419	57.546	56.801	59.869	59.099	62.289	659.585
1.115.333	Comisión Administración FRF	50.094	46.153	52.119	51.446	54.224	53.526	56.419	57.546	56.801	59.869	59.099	62.289	659.585
2010	**COMISIONES ADMINISTRACIÓN FRF - COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DEL FRF**	50.094	46.153	52.119	51.446	54.224	53.526	56.419	57.546	56.801	59.869	59.099	62.289	659.585

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD			PRESUPUESTO												
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Operación	10.02.07.33000.16.03	PROCESAR OPERACIONES DE PAGO DEL SISTEMA FINANCIERO	163.143	164.643	165.643	166.393	167.143	164.393	163.643	166.370	165.343	165.393	167.170	167.143	1.986.420
Meta	10.02.07.33000.16.03.01	INGRESOS POR INTERESES SOBRE CRÉDITOS DE LIQUIDEZ AL SISTEMA FINANCIERO TRAMOS I Y II	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131	97.572
1.115.206		Int. sobre Créditos de Liquidez Sist. Financiero	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131	97.572
1979		**INTERESES SOBRE CRÉDITOS DE LIQUIDEZ SISTEMA FINANCIERO - INGRESOS POR INTERESES SOBRE CRÉDITOS DE LIQUIDEZ AL SISTEMA FINANCIERO TRAMOS I Y II**	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131	97.572
Meta	10.02.07.33000.16.03.02	COMISIONES POR MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE Y DE ENCAJE, CUENTA ENCAJE Y CUENTA CORRIENTE EN MN Y ME	111.812	111.812	111.812	111.812	111.812	111.812	111.812	111.812	111.812	111.812	111.812	111.812	1.341.744
1.115.315		Comisiones Mantenimiento Cuenta Corriente	111.812	111.812	111.812	111.812	111.812	111.812	111.812	111.812	111.812	111.812	111.812	111.812	1.341.744
1995		**COMISIONES MANTENIMIENTO CUENTA CORRIENTE - COMISIONES POR MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE Y DE ENCAJE, CUENTA ENCAJE Y CUENTA CORRIENTE EN MN Y ME**	111.812	111.812	111.812	111.812	111.812	111.812	111.812	111.812	111.812	111.812	111.812	111.812	1.341.744
Meta	10.02.07.33000.16.03.03	COMISIONES POR OPERACIONES SITE	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	512.400
1.115.334		Comisiones por Operaciones SITE	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	512.400
2011		**COMISIONES POR OPERACIONES SITE - COMISIONES POR OPERACIONES SITE**	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	512.400
Meta	10.02.07.33000.16.03.04	MULTAS POR INSUFICIENCIA DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	450	450	0	0	0	900
1.159.102		Multas por Incumplimiento de Contratos y Otros	0	0	0	0	0	0	0	450	450	0	0	0	900
2034		**MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y OTROS - MULTAS POR INSUFICIENCIA DE FONDOS**	0	0	0	0	0	0	0	450	450	0	0	0	900
Meta	10.02.07.33000.16.03.05	MULTAS POR OPERACIONES NO CUBIERTAS EN HORARIOS ESTABLECIDOS	500	2.000	3.000	3.750	4.500	1.750	1.000	3.250	2.250	2.750	4.500	4.500	33.750
1.159.102		Multas por Incumplimiento de Contratos y Otros	500	2.000	3.000	3.750	4.500	1.750	1.000	3.250	2.250	2.750	4.500	4.500	33.750
2034		**MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y OTROS - MULTAS POR OPERACIONES NO CUBIERTAS EN HORARIOS ESTABLECIDOS**	500	2.000	3.000	3.750	4.500	1.750	1.000	3.250	2.250	2.750	4.500	4.500	33.750

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Meta	10.02.07.33000.16.03.06 COBRO POR OPERACIONES REALIZADAS PARA TERCEROS (COMPROBANTES)	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	27	0	54
1.159.906	Útiles de Escritorio	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	27	0	54
2041	**ÚTILES DE ESCRITORIO - COBRO POR LA EMISIÓN DE COMPROBANTES PARA TERCEROS**	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	27	0	54
Objetivo	F 10.02.07.33000.17 SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS RECIBIDAS EN DACION EN PAGO	85.666	76.661	80.114	64.833	67.997	50.057	53.416	58.184	56.339	54.492	52.669	50.868	751.296
Operación	10.02.07.33000.17.01 ADMINISTRAR LA CARTERA DE CRÉDITOS	85.666	76.661	80.114	64.833	67.997	50.057	53.416	58.184	56.339	54.492	52.669	50.868	751.296
Meta	10.02.07.33000.17.01.01 PROCESAMIENTO DE LAS OPERACIONES DE RECUPERACIÓN, DEVENGAMIENTO Y PREVISIÓN DE LA CARTERA EX BBA	85.666	76.661	80.114	64.833	67.997	50.057	53.416	58.184	56.339	54.492	52.669	50.868	751.296
1.115.311	Comisiones sobre Otras Operaciones Venta de Divisas	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1.920
1993	**COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DIVISAS - CONVERSION DEPOSITOS EN MONEDA NACIONAL PARA PAGO DE DEUDAS EN MONEDA EXTRANJERA**	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1.920
1.115.312	Comisiones sobre Préstamos de Desarrollo	2.033	432	455	396	409	396	409	409	376	341	330	341	6.327
1994	**COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS DE DESARROLLO - COMISIONES DE ADMINISTRACION PROGRAMA EX INALPRE**	2.033	432	455	396	409	396	409	409	376	341	330	341	6.327
1.115.435	Intereses Devengados s/Cartera Adm. por el BCB	38.628	36.816	35.003	33.191	31.379	29.567	27.755	25.942	24.130	22.318	20.506	18.694	343.929
2030	**INTERESES DEVENGADOS SOBRE CARTERA ADMINISTRADA POR EL BCB - PROYECCION DE LA CARTERA ADMINISTRACION DIRECTA BCB**	38.628	36.816	35.003	33.191	31.379	29.567	27.755	25.942	24.130	22.318	20.506	18.694	343.929
1.115.436	Otros Ingresos por Administración de Cartera BCB	25.810	39.253	44.496	31.086	36.049	19.934	25.092	31.673	31.673	31.673	31.673	31.673	380.085
2031	**OTROS INGRESOS POR ADMINISTRACIÓN DE CARTERA BCB - OTROS INGRESOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA CARTERA EX BBA**	25.810	39.253	44.496	31.086	36.049	19.934	25.092	31.673	31.673	31.673	31.673	31.673	380.085
1.352.220	Dism. Otros Act. Financieros C.P.	19.035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.035
2723	**DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIERO A CORTO PLAZO - INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR**	19.035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.035

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2011

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD		PRESUPUESTO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
Objetivo	F 10.02.07.33000.18 SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TÍTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO	21.131	19.761	21.094	20.687	21.094	84.315	21.094	20.650	21.131	21.094	20.650	23.147	315.848
Operación	10.02.07.33000.18.01 ADMINISTRAR LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS, FIDEICOMISO, TITULOS VALOR Y SEGUIMIENTO DE ACREENCIAS EN BANCOS EN LIQUIDACION	21.131	19.761	21.094	20.687	21.094	84.315	21.094	20.650	21.131	21.094	20.650	23.147	315.848
Meta	10.02.07.33000.18.01.01 SEGUIMIENTO DE LAS ACREENCIAS Y TITULOS VALOR DE BANCOS EN LIQUIDACION	13.774	12.441	13.774	13.330	13.774	76.995	13.774	13.330	13.774	13.774	13.330	15.790	227.860
1.115.226	Intereses sobre BT's con Cupones	13.774	12.441	13.774	13.330	13.774	13.330	13.774	13.330	13.774	13.774	13.330	13.774	162.179
1989	**INTERESES SOBRE BT'S CON CUPONES - INGRESOS POR COMISIONES DE BONOS TGN DE BANCOS EN LIQUIDACION**	13.774	12.441	13.774	13.330	13.774	13.330	13.774	13.330	13.774	13.774	13.330	13.774	162.179
1.352.220	Dism. Otros Act. Financieros C.P.	0	0	0	0	0	63.665	0	0	0	0	0	2.016	65.681
2723	**DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIERO A CORTO PLAZO - DISMINUCION DE DOCUMENTOS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE CORTO PLAZO POR TITULOS VALOR**	0	0	0	0	0	63.665	0	0	0	0	0	2.016	65.681
Meta	10.02.07.33000.18.01.02 SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - FONDESIF	7.357	7.320	7.320	7.357	7.320	7.320	7.320	7.320	7.357	7.320	7.320	7.357	87.988
1.159.906	Útiles de Escritorio	37	0	0	37	0	0	0	0	37	0	0	37	148
2041	**ÚTILES DE ESCRITORIO - COBRO POR COMISION DE COMPROBANTES CONTABLES**	37	0	0	37	0	0	0	0	37	0	0	37	148
1.159.920	Ingresos por Servicios Prestados al FONDESIF	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320	87.840
2053	**INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL FONDESIF - COMISIONES POR PRESTACION DE SERVICIOS AL FONDESIF**	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320	87.840