



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

***PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL Y
PRESUPUESTO
(Gestión 2013)***

Banco Central de Bolivia (BCB)

La Paz, febrero 2013

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

POA y Presupuesto (Desglosado)

Fuente: SIPP febrero 2013



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

***PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL Y
PRESUPUESTO
(Gestión 2013)***

Directorio (DIR)

La Paz, febrero 2013



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: DIRECTORIO

Código			Descripción					Eje.	Sup.	Ponderación	Estado			
	Tipo de Objetivo:	Funcionamiento	Ingreso / Gasto: Gasto											
	01	SE HAN DEFINIDO POLÍTICAS, NORMATIVAS Y MECANISMOS INTERNOS Y EXTERNOS EN TEMAS RELACIONADOS CON LAS POLÍTICAS MONETARIA, CAMBIARIA Y DEL SISTEMA DE PAGOS, Y EN OTROS VINCULADOS CON LAS FUNCIONES, COMPETENCIAS Y FACULTADES DEL BCB						DIR	DIR	100%	Aprobado			
	01.01	EVALUAR Y APROBAR NORMATIVAS ESPECIALIZADAS Y NORMATIVAS INTERNAS						DIR	DIR	25%	Aprobado			
	01.01.01	PROYECTO DE NUEVA LEY DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PARA SU PRESENTACION A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.					Propia	DIR	DIR	10%	Aprobado			
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Cronograma:	1				1									
Presupuesto:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	01.01.02	PROYECTO DE LEY QUE PERMITA AL BCB LA DISPOSICION DE BIENES RECIBIDOS EN DACION EN PAGO DE BANCOS EN LIQUIDACION O VENTA FORZOSA PARA SU ENVIO A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.						Propia	DIR	DIR	10%	Aprobado		
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Cronograma:	1		1											
Presupuesto:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	01.01.03	DECISIONES EXPRESADS O ADOPTADAS EN ACTAS O RESOLUCIONES DE DIRECTORIO.						A Demanda	DIR	DIR	80%	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%				
	01.02	ANALIZAR Y TOMAR DECISIONES EN TEMAS ADMINISTRATIVOS.						DIR	DIR	25%	Aprobado			
	01.02.01	DECISIONES EN TEMAS ADMINISTRATIVOS ADOPTADAS O EXPRESADAS EN ACTAS Y RESOLUCIONES DE DIRECTORIO.					A Demanda	DIR	DIR	50%	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:	2.226.000	TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - Transporte de documentos oficiales del Directorio y de los señore									Propio	DIR		
	1.440	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	

Total Ponderación Metas: 100%



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: DIRECTORIO

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Presupuesto:	2.262.000 PAGO POR NOTARIACIÓN DE LIBROS DIARIOS, MAYORES Y ACTAS - Apertura y cierre de libro de asistencia a reuniones de l			Propio	DIR
	1.400 800 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0				
01.02.02 PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACION ECONOMICA. Propia DIR DIR 20% Aprobado					
Cronograma:	Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre				
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
Presupuesto:	2.262.000 PAGO A NOTARIO DE FE PÚBLICA - Por asistencia al acto de entrega de premios y elaboración de acta y elaboración de actas v			Propio	DIR
	1.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.713.000 AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - Entrega del Premio Nacional y Segundo Premio categoría abierta y Primer y Segundo Pemio c			Propio	DIR
	105.000 0 0 0 0 105.000 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.252.100 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Pago a seis miembros del jurado calificador designado por el Directorio de acuerdo al Regla			Propio	DIR
	70.000 0 0 0 0 70.000 0 0 0 0 0 0				
01.02.03 ATENCION EN REUNIONES DE DIRECTORIO, COMITES, COMISIONES Y EQUIPOS A Demanda DIR DIR 10% Aprobado					
	DE COORDINACION.				
Cronograma:	Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre				
	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%				
Presupuesto:	2.311.100 DULCES VARIAS CLASES - Compra de dulces variados por kilo, para atención en reuniones del Directorio.			Propio	DIR
	10.080 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840				
Presupuesto:	2.311.100 GALLETAS DIFERENTES CLASES - Compra de galletas variadas para atención en reuniones del Directorio.			Propio	DIR
	9.600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800				
01.02.04 CONCURSOS ESCOLARES (ENSAYO ESCOLAR Y TEATRO) A Demanda DIR DIR 20% Aprobado					
Cronograma:	Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre				
	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%				
Presupuesto:	2.262.000 PAGO A NOTARIO DE FE PÚBLICA - Pago a notarios de fe pública por asistencia a entrega de premios y elaboración de actas y i			Propio	DIR
	243.000 0 0 0 0 0 0 27.000 216.000 0 0 0				
Presupuesto:	2.713.000 AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - Para entregar premios departamentales a los tres primeros lugares y a los profesores guías.			Propio	DIR
	730.000 0 0 0 0 0 0 0 730.000 0 0 0				
Presupuesto:	2.713.000 AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - EQUIPOS DE COMPUTACION, MULTIMEDIA, IMPRESORAS, ESCANERES Y OTROS PRE			Propio	DIR
	80.000 0 0 0 0 0 0 0 80.000 0 0 0				
Total Ponderación Metas:				100%	



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: DIRECTORIO

Código	Descripción							Eje.	Sup.	Ponderación	Estado		
☐ 01.03	ANALIZAR Y TOMAR DECISIONES DE POLITICA MONETARIA, CAMBIARIA, FINANCIERA Y DEL SISTEMA DE PAGOS.							DIR	DIR	25%	Aprobado		
☐ 01.03.01	DECISIONES DE POLITICA MONETARIA, CAMBIARIA, FINANCIERA Y DEL SISTEMA DE PAGOS EXPRESADAS O ADOPTADAS EN ACTAS Y RESOLUCIONES DE DIRECTORIO					A Demanda	DIR	DIR	100%	Aprobado			
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	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.					A Demanda	DIR	DIR	100%	Aprobado			
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	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%			



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

***PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL Y
PRESUPUESTO
(Gestión 2013)***

***Gerencia de Auditoría Interna
(GAUD)***

La Paz, febrero 2013



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA

Código			Descripción					Eje.	Sup.	Ponderación	Estado			
	Tipo de Objetivo: Desarrollo		Ingreso / Gasto: Gasto											
	01	SE CUENTA CON EL DIAGNÓSTICO SOBRE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD EN LA GAUD.						SAUD1	GAUD	10%	Aprobado			
	01.01	REALIZAR EL DIAGNÓSTICO SOBRE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD EN LA GAUD						SAUD1	GAUD	100%	Aprobado			
	01.01.01	INFORME DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN RESPECTO A POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD APLICABLES A LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA (UAI'S)					Propia	SAUD1	GAUD	50%	Aprobado			
		Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:		1									1			
Presupuesto:		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	01.01.02	INFORME DE DIAGNÓSTICO DE LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD EN LA GAUD.						Propia	SAUD1	GAUD	50%	Aprobado		
		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											
	02	SE CUENTA CON INFORMES DE AUDITORÍA SOBRE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, EFICACIA DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL INTERNO INCORPORADOS A ELLOS, CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES Y DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN						GAUD	GAUD	90%	Aprobado			
	02.01	REALIZAR AUDITORÍAS A LAS ÁREAS SUSTANTIVAS, ADMINISTRATIVAS, ASESORAMIENTO Y CONTROL DEL BCB						GAUD	GAUD	90%	Aprobado			
	02.01.01	AUDITORÍAS DE CONFIABILIDAD REALIZADAS					Propia	SAUD2	GAUD	40%	Aprobado			
		Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:		10		1					4			1	4	
Presupuesto:		2.253.100	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS - Comisiones y gastos bancarios para la circularización de saldos en la Auditoría de Confi									Propio	SAUD2	
		5.000	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
☐ 02.01.02	AUDITORÍAS ESPECIALES REALIZADAS	Propia	GAUD	GAUD	25%	Aprobado



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
02.01.07	AUDITORÍAS SAYCO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL INCORPORADOS A ELLOS	Propia	SAUD2	GAUD	10%	Aprobado



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

***PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL Y
PRESUPUESTO
(Gestión 2013)***

Presidencia (PRES)

La Paz, febrero 2013



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: PRESIDENCIA

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
☒ Tipo de Objetivo: Funcionamiento	Ingreso / Gasto: Gasto				
☒ 01	SE HA CUMPLIDO CON LOS MANDATOS CONSTITUCIONALES Y DEL DIRECTORIO, REALIZANDO GESTIONES DE COORDINACIÓN CON ACTORES INTERNOS Y EXTERNOS VINCULADOS A LAS FUNCIONES DEL BCB	PRES	PRES	100%	Aprobado
☒ 01.01	ASISTIR A REUNIONES DE COMITES	PRES	PRES	25%	Aprobado
☒ 01.01.01	REUNIONES DEL COMITE DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO/CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE VALORES - COMA/CAVT	A Demanda	PRES	20%	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:	2.395.000	SEPARADORES PLASTICOS DIFERENTES TAMANOS - PARA USO EN PRESIDENCIA									Propio	PRES	
	380	50	30	30	30	30	50	50	30	30	20	10	20
Presupuesto:	2.262.000	PAGO POR NOTARIACIÓN DE LIBROS DIARIOS, MAYORES Y ACTAS - NOTARIACION DE LOS LIBROS DE LOS COMITES									Propio	PRES	
	2.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	FLASH MEMORY - Para el grabado de las reuniones de los comites y documentos relacionados									Propio	PRES	
	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	NUMERADOR AUTOMATICO - PARA USO DE PRESIDENCIA									Propio	PRES	
	800	0	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	CANASTILLOS PORTAPAPELES - PARA USO EN PRESIDENCIA									Propio	PRES	
	270	90	0	0	90	0	0	0	0	90	0	0	0
Presupuesto:	2.311.100	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PARA ATENCION DE REUNIONES EN PRESIDENCIA									Propio	PRES	
	3.100	200	200	200	200	200	300	300	300	300	300	300	300
☒ 01.01.02	REUNIONES DEL COMITE DE POLÍTICA MONETARIA Y CAMBIARIA						A Demanda	PRES	PRES		20%	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:	2.395.000	POCKETS O FOLDERS COLGANTES - Para uso en Presidencia									Propio	PRES	
	1.020	120	300	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	FOLDERS PLASTICOS - Para uso en presidencia									Propio	PRES	
	520	260	0	0	0	0	0	260	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.322.200	CARTAPACIO - Para uso en Presidencia									Propio	PRES	
	2.100	210	210	0	210	210	210	210	210	210	210	210	0



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: PRESIDENCIA

Código	Descripción										Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
Presupuesto:	2.395.000	CANASTILLOS PORTAPAPELES - Para uso en presidencia											Propio	PRES	
	450	135	0	0	0	0	0	180	0	0		0	135	0	
Presupuesto:	2.322.200	KLENEX - Para uso en Presidencia											Propio	PRES	
	624	52	52	52	52	52	52	52	52	52		52	52	52	
☐ 01.01.03 REUNIONES DEL COMITE DE RESERVAS															
										A Demanda	PRES	PRES	20%	Aprobado	
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Presupuesto:	2.395.000	MARCADORES P/PIZARRA ACRILICA - Para uso en Presidencia											Propio	PRES	
	385	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	0		
Presupuesto:	2.332.000	TOALLAS - PARA ATENCION DEL DESPACHO DE PRESIDENTE											Propio	PRES	
	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		
Presupuesto:	2.311.100	TE CON CANELA - Para atención en reuniones											Propio	PRES	
	475	25	50	25	50	25	50	25	50	25	50	50	50		
Presupuesto:	2.332.000	REPASADORES DE HILO - PARA USO EN PRESIDENCIA											Propio	PRES	
	90	45	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0		
Presupuesto:	2.342.400	AMBIENTADOR DESINFECTANTE - PARA ATENCION DE PRESIDENCIA											Propio	PRES	
	900	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75		
Presupuesto:	2.342.200	MEDICAMENTOS VARIOS - PARA ATENCION DESPACHO DE PRESIDENCIA											Propio	PRES	
	600	100	25	25	100	25	25	25	100	25	25	25	100		
Presupuesto:	2.311.100	CAFÉ INSTANTANEO - Para atención en reuniones											Propio	PRES	
	1.800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150		
☐ 01.01.04 COMITE DE ANALISIS DE RIESGO SISTEMICO															
										A Demanda	PRES	PRES	20%	Aprobado	
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Presupuesto:	2.322.200	TOALLA DE PAPEL - PARA USO EN DESPACHO DE PRESIDENCIA											Propio	PRES	
	192	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16		
Presupuesto:	2.322.200	SERVILLETAS DE PAPEL - PARA ATENCION DE REUNIONES QUE SE REALIZAN EN DESPACHO DE PRESIDENCIA											Propio	PRES	
	186	18	12	18	12	18	12	18	12	18	12	18	18		
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		



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: PRESIDENCIA

Código	Descripción										Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
Presupuesto:	2.391.000	LIMPIA MADERA - PARA USO EN DESPACHO											Propio	PRES	
	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Presupuesto:	2.311.100	AGUA MINERAL BOTELLON DE 20 LTR. - PARA ATENCION DE REUNIONES QUE SE REALIZAN EN DESPACHO DE PRESID											Propio	PRES	
	336	42	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	42	42	42
Presupuesto:	2.311.100	GALLETAS DIFERENTES CLASES - PARA ATENCION DE REUNIONES											Propio	PRES	
	4.800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Presupuesto:	2.311.100	GALLETAS - ATENCION DE REUNIONES											Propio	PRES	
	2.475	200	200	200	200	200	200	250	200	200	200	200	200	200	225
Presupuesto:	2.322.200	ARCHIVADOR DE PALANCA COLOR NEGRO - PARA USO EN PRESIDENCIA											Propio	PRES	
	2.590	370	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	370
Presupuesto:	2.311.100	MIEL DE ABEJA - PARA ATENCION DE REUNIONES											Propio	PRES	
	408	102	0	102	0	0	102	0	0	0	0	0	102	0	0
Presupuesto:	2.311.100	CREMA PARA CAFE - PARA ATENCION DE REUNIONES.											Propio	PRES	
	210	30	30	30	30	0	0	30	0	0	0	0	60	0	0
Presupuesto:	2.311.100	DULCES VARIAS CLASES - PARA ATENCION DE REUNIONES											Propio	PRES	
	960	120	60	120	60	60	120	60	60	60	60	60	60	120	60
Presupuesto:	2.395.000	PLASTICO ADHESIVO P/ROLLO - PARA USO EN PRESIDENCIA											Propio	PRES	
	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
01.01.05 COMITE DE ANALISIS DEL SISTEMA FINANCIERO											A Demanda	PRES	PRES	20%	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:	2.321.000	PAPEL BOND DE COLORES T/CARTA Y OFICIO - PARA USO EN PRESIDENCIA											Propio	PRES	
	660	60	60	60	30	60	30	60	60	60	60	60	60	60	60
Presupuesto:	2.322.200	CARTULINA CORRIENTE V/COLORES - PARA USO EN PRESIDENCIA											Propio	PRES	
	280	40	40	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Presupuesto:	2.322.200	CARTULINA NEGRA - PARA USO EN PRESIDENCIA											Propio	PRES	
	450	30	30	30	30	60	60	30	60	30	30	30	30	30	30
Total Ponderación Metas:												100%			



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: PRESIDENCIA

Código			Descripción					Eje.	Sup.	Ponderación	Estado				
☐	01.02	PRESIDIR EL DIRECTORIO					PRES	PRES	25%	Aprobado					
☐	01.02.01	REUNIONES DE DIRECTORIO (ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS)					A Demanda	PRES	PRES	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:	2.393.000	JARRA DE VIDRIO (1 LTR.) - PARA ATENCION DE DESPACHO DE PRESIDENCIA										Propio	PRES		
	240	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	
Presupuesto:	2.393.000	RECIPIENTE CONTENEDOR DE GALLETAS Y DULCES (VIDRIO) - PARA ATENCION DE REUNIONES QUE SE REALIZAN EN										Propio	PRES		
	240	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Presupuesto:	2.393.000	JUEGO DE CUBIERTOS (4 PERSONAS) - PARA ATENCION DE REUNIONES QUE SE REALIZAN EN DESPACHO DE PRESID										Propio	PRES		
	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Presupuesto:	2.393.000	ALCUZA (DOS PIEZAS) - PARA ATENCION DE REUNIONES QUE SE REALIZAN EN DESPACHO DE PRESIDENCIA										Propio	PRES		
	160	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Presupuesto:	2.393.000	TAZAS Y PLATILLOS - PARA ATENCION DE REUNIONES QUE SE REALIZAN EN EL DESPACHO DE PRESIDENCIA										Propio	PRES		
	936	468	468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Presupuesto:	2.393.000	BANDEJA NETÁLICA - PARA ATENCION DE REUNIONES EN DESPACHO DE PRESIDENCIA										Propio	PRES		
	600	240	120	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Presupuesto:	2.393.000	AZUCARERO DE ACERO INOXIDABLE - PARA ATENCION DE REUNIONES EN DESPACHO DE PRESIDENCIA										Propio	PRES		
	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Presupuesto:	2.226.000	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA										Propio	PRES		
	7.100	700	500	700	600	600	600	600	500	500	600	600	600	600	
Total Ponderación Metas:												100%			
☐	01.03	PROPONER, DIRIGIR, SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE POLÍTICAS, IMPLANTACIÓN DE NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL E INTERNAS Y LA EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS OPERATIVAS					PRES	PRES	15%	Aprobado					
☐	01.03.01	DECISIONES ADOPTADAS					A Demanda	PRES	PRES	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%			

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: PRESIDENCIA

Código			Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado						
	01.04	REALIZAR LA GESTION POLITICA E INSTITUCIONAL		PRES	PRES	15%	Aprobado						
	01.04.01	REUNIONES DE EXPLICACION INSTITUCIONAL		A Demanda	PRES	100%	Aprobado						
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	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%			Aprobado				
	01.05.01	REPRESENTACIONES INSTITUCIONALES		A Demanda	PRES	PRES	100%			Aprobado			
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:													
Total Ponderación Metas:											100%		
	01.06	REUNIONES DEL DIRECTORIO DEL FONDO DE REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA -FRF		PRES	PRES	10%			Aprobado				
	01.06.01	REUNIONES DE DIRECTORIO DEL FONDO DE REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA -		A Demanda	PRES	PRES	100%			Aprobado			
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	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%		



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

***PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL Y
PRESUPUESTO
(Gestión 2013)***

***Departamento de Transparencia
(DTR)***

La Paz, febrero 2013



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA

Código		Descripción						Eje.	Sup.	Ponderación	Estado			
	Tipo de Objetivo:	Desarrollo	Ingreso / Gasto: Gasto											
	01	SE CUENTA CON METODOLOGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA IMPLEMENTAR EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL BCB OPTIMIZANDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA SUSTENTÁNDOSE EN PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA GESTIÓN Y BENEFICIO COLECTIVO						DTR	DTR	10%	Aprobado			
	01.01	ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS OPERATIVOS PARA EL PROCESO DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS EN EL BCB						DTR	DTR	100%	Aprobado			
	01.01.01	GUIA PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS PÚBLICAS				Propia	DTR	DTR	100%	Aprobado				
		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 HAN ELABORADO INSTRUMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ETICA PUBLICA Y VALORES EN EL BCB						DTR	DTR	10%	Aprobado			
	02.01	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE TRANSPARENCIA, ESCUELA DE GESTIÓN PÚBLICA Y GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS						DTR	DTR	100%	Aprobado			
	02.01.01	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN				Propia	DTR	DTR	50%	Aprobado				
		Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:		1						1						
Presupuesto:		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	02.01.02	GUIA DE DERECHOS Y GARANTIAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL BCB				Propia	DTR	DTR	50%	Aprobado				
		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: 2013

Unidad: DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA

Código			Descripción				Eje.	Sup.	Ponderación	Estado						
☐	03	SE HAN DESARROLLADO INSTRUMENTOS PARA FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN					DTR	DTR	10%	Aprobado						
☐	03.01	ELABORACIÓN DE LA GUÍA OPERATIVA DE INFORMACIÓN MINIMA DEL PORTAL WEB					DTR	DTR	20%	Aprobado						
☐	03.01.01	GUIA OPERATIVA DE INFORMACIÓN MINIMA DEL PORTAL WEB					Propia	DTR	DTR	100%	Aprobado					
			Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Cronograma:			1					1								
Presupuesto:			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
											Total Ponderación Metas:		100%			
☐	03.02	ELABORACIÓN DE UNA GUIA PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA					DTR	DTR	20%	Aprobado						
☐	03.02.01	GUIA PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA					Propia	DTR	DTR	100%	Aprobado					
			Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Cronograma:			1					1								
Presupuesto:			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
											Total Ponderación Metas:		100%			
☐	03.03	ELABORACIÓN DE GUIA PARA EL ARMADO DE COLECCIONES DE INFORMACIÓN					DTR	DTR	20%	Aprobado						
☐	03.03.01	GUIA PARA EL ARMADO DE COLECCIONES DE INFORMACIÓN					Propia	DTR	DTR	100%	Aprobado					
			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: 2013

Unidad: DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA

Código			Descripción					Eje.	Sup.	Ponderación	Estado			
☐	03.04	SE HAN REALIZADO CARTILLAS RELATIVAS A LAS FUNCIONES DEL BCB C CON UNA OPTICA DE TRANSPARENCIA					DTR	DTR	40%	Aprobado				
☐	03.04.01	CARTILLAS RELATIVAS A LAS FUNCIONES DEL BCB DESDE UNA OPTICA DE TRANSPARENCIA					Propia	DTR	DTR	100%	Aprobado			
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	2			1					1					
	Presupuesto:													
Total Ponderación Metas:											100%			
Total Ponderación Operaciones:											100%			
☐	04	SE HAN ESTABLECIDO INSTRUMENTOS DE COORDINACIÓN QUE PERMITEN TRATAR POSIBLES HECHOS DE CORRUPCION					DTR	DTR	15%	Aprobado				
☐	04.01	ELABORACIÓN DE UN REGLAMENTO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS					DTR	DTR	60%	Aprobado				
☐	04.01.01	REGLAMENTO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS					A Demanda	DTR	DTR	100%	Aprobado			
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Presupuesto:													
Total Ponderación Metas:											100%			
☐	04.02	ELABORACIÓN DE MANUAL DE VEEDORES EN PROCESOS DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS					DTR	DTR	40%	Aprobado				
☐	04.02.01	MANUAL DE VEEDORES					Propia	DTR	DTR	100%	Aprobado			
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	1						1							
	Presupuesto:													
Total Ponderación Metas:											100%			
Total Ponderación Operaciones:											100%			



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA

Código			Descripción					Eje.	Sup.	Ponderación	Estado			
	Tipo de Objetivo:	Funcionamiento	Ingreso / Gasto: Gasto											
	05	SE EJECUTADO EL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ÉTICA PÚBLICA Y VALORES EN EL BCB						DTR	DTR	15%	Aprobado			
	05.01	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN						DTR	DTR	100%	Aprobado			
	05.01.01	CURSOS REALIZADOS DEL NUEVO SERVIDOR PUBLICO DEL ESTADO PLURINACIONAL					Propia	DTR	DTR	50%	Aprobado			
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Cronograma:	6				1		1		1	1	1	1		
Presupuesto:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	05.01.02	TALLERES PARA EL CONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL BCB DE LA GUIA DE DERECHOS Y GARANTIAS						Propia	DTR	DTR	50%	Aprobado		
	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%			
	06	SE HA FACILITADO EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SISTEMATIZADA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN						DTR	DTR	10%	Aprobado			
	06.01	DIFUSION DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LAS FUNCIONES QUE CUMPLE EL BCB DESDE UNA ÓPTICA DE TRANSPARENCIA						DTR	DTR	40%	Aprobado			
	06.01.01	DIFUSIÓN DE CARTILLAS RELATIVAS A LAS FUNCIONES QUE CUMPLE EL BCB DESDE UNA ÓPTICA DE TRANSPARENCIA					A Demanda	DTR	DTR	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%			

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA

Código			Descripción					Eje.	Sup.	Ponderación	Estado			
	06.02	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA						DTR	DTR	60%	Aprobado			
	06.02.01	SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS						A Demanda	DTR	DTR	100%	Aprobado		
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Presupuesto:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Total Ponderación Metas:											100%			
Total Ponderación Operaciones:											100%			
	07	SE HAN ESTABLECIDO MECANISMOS DE ALERTA TEMPRANA QUE PERMITAN PREVENIR Y/O TRATAR POSIBLES HECHOS DE CORRUPCIÓN						DTR	DTR	15%	Aprobado			
	07.01	SE HA ATENDIDO TODAS LAS DENUNCIAS PRESENTADAS APLICANDO LA NORMATIVA VIGENTE						DTR	DTR	40%	Aprobado			
	07.01.01	ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR CORRUPCION DE MANERA OPORTUNA						A Demanda	DTR	DTR	40%	Aprobado		
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Presupuesto:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	07.01.02	TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN DEL REGLAMENTO						Propia	DTR	DTR	60%	Aprobado		
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	2									1		1		
Presupuesto:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Total Ponderación Metas:											100%			

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA

Código			Descripción					Eje.	Sup.	Ponderación	Estado		
☐	07.02	SE HAN REALIZADO TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS					DTR	DTR	40%	Aprobado			
☐	07.02.01	TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN PARA DAR A CONOCER EL REGLAMENTO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS				Propia	DTR	DTR	100%	Aprobado			
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	1									1			
Presupuesto:	Total Ponderación Metas:												100%
	☐	07.03	SE HA PARTICIPADO EN CALIDAD DE VEEDORES EN PROCESOS DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS					DTR	DTR	20%	Aprobado		
	☐	07.03.01	PARTICIPACIÓN EN CALIDAD DE VEEDORES EN PROCESOS DE CONTRATACION				A Demanda	DTR	DTR	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%
☐	08	SE HAN EJECUTADO MECANISMOS DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS Y CONTROL SOCIAL					DTR	DTR	15%	Aprobado			
☐	08.01	SE HAN LLEVADO A CABO LAS RENDICIONES PUBLICAS DE CUENTAS OPTIMIZANDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA SUSTENTANDOSE EN PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, GESTION Y BENEFICIO COLECTIVO					DTR	DTR	100%	Aprobado			
☐	08.01.01	TALLERES Y AUDIENCIAS					Propia	DTR	DTR	75%	Aprobado		
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	20			5		5			5			1	4
Presupuesto:	Total Ponderación Metas:												100%
	Total Ponderación Operaciones:												100%



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA

Código			Descripción					Eje.	Sup.	Ponderación	Estado		
	08.01.02	PARTICIPACION EN FERIAS INTER-MINISTERIALES DE TRANSPARENCIA					A Demanda	DTR	DTR	25%	Aprobado		
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	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%		



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

***PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL Y
PRESUPUESTO
(Gestión 2013)***

***Subgerencia de Comunicación y
Relacionamiento Institucional
(SCRI)***

La Paz, febrero 2013



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INI

Código		Descripción						Eje.	Sup.	Ponderación	Estado			
☐	Tipo de Objetivo:	Desarrollo	Ingreso / Gasto: Gasto											
☐	01	SE HA DISEÑADO E IMPLEMENTADO LA POLÍTICA COMUNICACIONAL DEL BCB PARA FORTALECER, PROYECTAR Y CONSOLIDAR SU IMAGEN INSTITUCIONAL						SCRI	SCRI	5%	Aprobado			
☐	01.01	DISEÑAR, GESTIONAR LA APROBACIÓN E IMPLEMENTAR LA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN INTEGRAL						SCRI	SCRI	100%	Aprobado			
☐	01.01.01	DIAGNÓSTICO COMUNICACIONAL DEL BCB Y PROPUESTA DE POLÍTICA DE COMUNICACIÓN ELABORADA Y APROBADA						Propia	SCRI	SCRI	80%	Aprobado		
		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 una política comunicacional del BCB (Percepción int. y ext, E									Propio	SCRI	
		200.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
☐	01.01.02	ACTIVIDADES PARA PROMOCIONAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL BCB						A Demanda	SCRI	SCRI	20%	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:		2.433.100	BUS - PARA EL DESPLAZAMIENTO DE BRIGADAS MÓVILES DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMEINTO INSTITUCIONAL									Propio	SCRI	
		600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0
Total Ponderación Metas:												100%		
Total Ponderación Operaciones:												100%		
☐	02	SE HA IMPLEMENTADO EL PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL (PRI), CON ACTIVIDADES DIFERENCIADAS PARA CADA UNO DE LOS PUBLICOS DE LA SOCIEDAD CIVIL A NIVEL NACIONAL.						SCRI	SCRI	5%	Aprobado			
☐	02.01	DESARROLLAR EL PRI CON ACTIVIDADES DIFERENCIADAS PARA CADA UNO DE LOS PUBLICOS DE LA SOCIEDAD CIVIL A NIVEL NACIONAL						SCRI	SCRI	100%	Aprobado			
☐	02.01.01	BASE DE DATOS DE PUBLICOS EXTERNOS ACTUALIZADO						Propia	DRI	SCRI	25%	Aprobado		
		Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:		2							1					1
Presupuesto:		2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - Para el apoyo en la actualización y transcripción de la base de datos									Propio	DRI	
		10.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INI

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
☐ 02.01.02	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL ELABORADO E IMPLEMENTADO	Propia	DRI	SCRI	35%	Aprobado



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INI

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
☐ 02.01.04	DIAGNÓSTICO DE PERCEPCIÓN DE CONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN CON RESPECTO A LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL ELABORADA	Propia	DRI	SCRI	20%	Aprobado



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INI

Código			Descripción							Eje.	Sup.	Ponderación		Estado	
Presupuesto:	2.255.000	PUBLICIDAD EN PERIODICOS - Publicaciones educativas institucionales										Propio	DCIN		
	400.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0		
Presupuesto:	2.662.000	GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - PAGO POR EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE DOCUME										Propio	DCIN		
	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Consultorias para la evaluación de los proyectos del Programa Educativo										Propio	DCIN		
	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	50.000	50.000	0		
Total Ponderación Metas:											100%				
Total Ponderación Operaciones:											100%				
☐	04	SE HAN DESARROLLADO LOS CONCURSOS INSTITUCIONALES DEL BCB							DCIN	SCRI	5%	Aprobado			
☐	04.01	REALIZAR LOS CONCURSOS INSTITUCIONALES							DCIN	SCRI	100%	Aprobado			
☐	04.01.01	CONCURSOS INSTITUCIONALES REALIZADOS							Propia	DCIN	SCRI	100%	Aprobado		
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Cronograma:	2												2		
Presupuesto:	2.269.900	SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE EDUCATIVO - Servicio de diseño o producción de material educativo										Propio	DCIN		
	100.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	40.000	20.000	20.000	0		
Presupuesto:	2.231.000	ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - Alquiler de ambientes para eventos promocionales y de presentaciones										Propio	DCIN		
	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Presupuesto:	2.232.000	ALQUILERES DE EQUIPOS - ALQUILER DE EQUIPOS PARA TALLERES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN										Propio	DCIN		
	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE MATERIALES - IMPRESIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL Y DE DIFUSIÓN PARA LOS CONCURSOS INSTIT										Propio	DCIN		
	300.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000		
Presupuesto:	2.255.000	PUBLICIDAD EN PERIODICOS - Publicaciones promocionales y de difusión de los Concursos Institucionales										Propio	DCIN		
	500.000	0	350.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0		
Presupuesto:	2.255.000	PUBLICIDAD EN OTROS MEDIOS - Contratación de empresa que difunda publicidad en otros medios										Propio	DCIN		
	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0		
Presupuesto:	2.311.200	REFRIGERIO PARA EVENTOS - Refrigerio para talleres de promoción y difusión										Propio	DCIN		
	32.000	0	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Presupuesto:	2.255.000	PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORAS - Publicidad en radios de los Concursos Institucionales										Propio	DCIN		
	525.000	0	0	75.000	150.000	150.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0		
Total Ponderación Metas:											100%				
Total Ponderación Operaciones:											100%				



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INI

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
☐ 05	SE HA DISEÑADO Y EJECUTADO CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	DCIN	SCRI	10%	Aprobado
☐ 05.01	DISEÑAR Y EJECUTAR CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	DCIN	SCRI	100%	Aprobado
☐ 05.01.01	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO DE CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL A Demanda	DCIN	SCRI	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:	2.255.000	PUBLICIDAD EN OTROS MEDIOS - DIFUSION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE OTROS MEDIOS									Propio	DCIN	
	1.000.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Presupuesto:	2.662.000	GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - Contratación de monitoreo de publicidad									Propio	DCIN	
	5.400	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.662.000	GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - Contrato administrativo de servicios de Difusión radial con rac									Propio	DCIN	
	5.800	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Consultoria por producto para la elaboración de un estudio de mercado y/o evaluación de in									Propio	DCIN	
	150.000	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
Presupuesto:	2.255.000	PUBLICIDAD EN PERIODICOS - Contratación de periódicos para publicidad y /o información institucional									Propio	DCIN	
	3.000.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
Presupuesto:	2.662.000	GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - Contrato con Bolivia TV por Eliminatorias									Propio	DCIN	
	1.080.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0	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 material									Propio	DCIN	
	400.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
Presupuesto:	2.255.000	PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORAS - Contratación de radio emisoras para la difusión de cuñas y/o programas									Propio	DCIN	
	1.000.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Presupuesto:	2.269.900	SERVICIO DE MONITOREO - Contratación de empresa para el monitoreo de publicidad									Propio	DCIN	
	330.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE MATERIALES - Contratación de empresa para la impresión de materiales de comunicación para las campañas									Propio	DCIN	
	1.000.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Presupuesto:	2.255.000	MATERIAL PROMOCIONAL - Producción y/o difusión de material promocional y de información									Propio	DCIN	
	2.000.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
Presupuesto:	2.255.000	PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN - Contratación de canales de TV para difusión de material informativo-publicitario									Propio	DCIN	
	5.000.000	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

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



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INI

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
☐ 06	SE HA DIFUNDIDO INFORMACIÓN INSTITUCIONAL DE CARÁCTER Y USO PÚBLICO A TRAVÉS DE MEDIOS MASIVOS	DCIN	SCRI	10%	Aprobado
☐ 06.01	SE HA DIFUNDIDO INFORMACIÓN INSTITUCIONAL DE CARÁCTER Y USO PÚBLICO NO ESPECIALIZADO A TRAVÉS DE MEDIOS MASIVOS	DCIN	SCRI	50%	Aprobado
☐ 06.01.01	INFORMACIÓN INSTITUCIONAL DIFUNDIDA EN MEDIOS DE PRENSA A Demanda	DCIN	SCRI	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:	2.255.000	PUBLICIDAD EN PERIODICOS - Contratación de periódicos de circulación nacional para publicar avisos regulares (permanentes)									Propio	DCIN	
	2.400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Presupuesto:	2.255.000	PUBLICIDAD EN PERIODICOS - Contratación de periódicos de circulación nacional para publicar avisos ocasionales									Propio	DCIN	
	400.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
Presupuesto:	2.255.000	PUBLICIDAD EN PERIODICOS - Contratación de periódicos de circulación nacional para avisos extraordinarios									Propio	DCIN	
	750.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
Presupuesto:	2.255.000	PUBLICIDAD EN RADIODIFUSORAS - Contratación de empresas para la difusión de avisos radiales de información institucional									Propio	DCIN	
	400.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
Presupuesto:	2.255.000	PUBLICIDAD EN PERIODICOS - Contratación de periódicos en el extranjero pra publicar avisos									Propio	DCIN	
	200.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
Total Ponderación Metas:											100%		
☐ 06.02	IDENTIFICAR Y EVALUAR RIESGOS LABORALES								SCRI	SCRI	50%	Aprobado	
☐ 06.02.01	PROGRAMA DE ELABORACION DE RIESGOS LABORALES IDENTIFICADOS							Propia	SCRI	SCRI	50%	Aprobado	

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



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INI

Código	Descripción							Eje.	Sup.	Ponderación	Estado			
☐ 06.02.02	SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES IDENTIFICADOS							Propia	SCRI	SCRI	50%	Aprobado		
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Cronograma:	3					1			1			1		
Presupuesto:	.													
Total Ponderación Metas:											100%			
Total Ponderación Operaciones:											100%			
☐ 07	SE HA PROMOVIDO LA IMAGEN INSTITUCIONAL, A TRAVÉS DEL DISEÑO, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE MATERIALES DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL							DCIN	SCRI	5%	Aprobado			
☐ 07.01	DISEÑO, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE MATERIALES DE COMUNICACIÓN INTERNA							DCIN	SCRI	100%	Aprobado			
☐ 07.01.01	MATERIALES DE COMUNICACIÓN INTERNA DISEÑADOS, APLICADOS Y EVALUADOS							A Demanda	DCIN	SCRI	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:	2.662.000	GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - Contrato con Informe C para monitore de Noticias									Propio	DCIN		
	36.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Presupuesto:	2.435.000	SISTEMA DE COMUNICACIONES - Sistema de comunicación para monitoreo									Propio	DCIN		
	980.000	0	0	0	980.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Presupuesto:	2.269.900	SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COMUNICACIÓN - Contratación de empresa para la producción de Cds									Propio	DCIN		
	20.000	0	0	5.000	0	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000	0	
Presupuesto:	2.269.900	SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COMUNICACIÓN - Producción de señalética en diferentes soportes									Propio	DCIN		
	110.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Presupuesto:	2.437.000	FILMADORA - Compra de cámara filmadora y sus implementos									Propio	DCIN		
	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Presupuesto:	2.269.900	EMPRESA FOTOGRÁFICA (EVENTOS) - Contratación de empresa o fotógrafo profesional para publicaciones del BCB									Propio	DCIN		
	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
Presupuesto:	2.437.000	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL - Compra de cámara fotográfica profesional									Propio	DCIN		
	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Presupuesto:	2.241.200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - Mantenimiento de equipos audiovisuales y accesorios concernientes al área									Propio	DCIN		
	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INI

Código		Descripción							Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE GIGANTOGRAFÍA - Contratación de empresas para la impresión de banners, rollers, gigantografías y otros									Propio	DCIN	
	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:	2.491.000	LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Adquisición de Programas Creative Suite CS6 Master Collection (multilicencia)									Propio	DCIN	
	330.000	0	30.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.491.000	LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Actualización de Office para MAC, paquete Microsoft Office 2010 o posterior									Propio	DCIN	
	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - Contratación de empresa para la publicación de bípticos, trípticos, afiche									Propio	DCIN	
	220.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Presupuesto:	2.269.900	SERVICIO DE MONITOREO - Contratación de empresa para el monitoreo de noticias radial y televisivo									Propio	DCIN	
	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:	2.216.500	SERVICIO DE INTERNET - Suscripción a agencias de noticias vía internet									Propio	DCIN	
	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:	2.325.000	SUSCRIPCIÓN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL - Suscripción a periódicos de circulación nacional y otras publicacio									Propio	DCIN	
	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%		
☐	08	SE HA PROMOVIDO EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL CON DIFERENTES ACTORES, A TRAVÉS DE LA ORGANIZACION DE EVENTOS							DRI	SCRI	10%	Aprobado	
☐	08.01	ATENDER REQUERIMIENTOS DE ORGANIZACION LOGISTICA DE EVENTOS							DRI	SCRI	100%	Aprobado	
☐	08.01.01	ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE ORGANIZACION LOGISTICA DE EVENTOS					A Demanda	DRI	SCRI	100%	Aprobado		
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.345.600	SOBRES PLASTICOS PARA CREDENCIALES - CREDENCIALES PARA DIFERENTES EVENTOS									Propio	DRI	
	60.000	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.269.900	TRADUCCIONES - CONTRATACION DE TRADUCTORES PARA EVENTOS									Propio	DRI	
	120.000	0	0	20.000	0	20.000	0	40.000	0	20.000	0	20.000	0
Presupuesto:	2.311.200	REFRIGERIO PARA EVENTOS - REFRIGERIO PARA EVENTOS INSTITUCIONALES									Propio	DRI	
	550.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Presupuesto:	2.269.900	EMPRESA FOTOGRAFICA (EVENTOS) - CONTRATACION DE FOTOGRAFO PARA EVENTOS INSTITUCIONALES									Propio	DRI	
	50.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0	0



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INI

Código	Descripción										Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE MATERIALES - IMPRESION DE MATERIALES INSTITUCIONALES PARA EVENTOS											Propio	DRI	
	450.000	30.000	30.000	40.000	40.000	50.000	30.000	60.000	80.000	40.000		30.000	20.000	0	
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE GIGANTOGRAFÍA - CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESION DE GIGANTOGRAFIA, BANNERS Y OT											Propio	DRI	
	290.000	0	0	40.000	0	50.000	0	60.000	40.000	60.000		0	40.000	0	
Presupuesto:	2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACION DE CONSULTORES EN LINEA PARA APOYO EN ACTIVIDADES DE ORGANIZA											Propio	DRI	
	30.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000		0	0	0	
Presupuesto:	2.232.000	ALQUILERES DE EQUIPOS - ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO, TRADUCCION SIMULTANEA, ETC											Propio	DRI	
	180.000	0	0	20.000	10.000	20.000	10.000	40.000	20.000	40.000		0	20.000	0	
Presupuesto:	2.322.100	CUADERNO C/ESPIRAL OFICIO - CON LOGOTIPO DEL BCB PARA SU DISTRIBUCION EN EVENTOS INSTITUCIONALES											Propio	DRI	
	180.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		18.000	18.000	0	
Presupuesto:	2.322.100	CUADERNO C/ESPIRAL PEQUEÑO - CON LOGOTIPO DEL BCB PARA SU DISTRIBUCIÓN EN EVENTOS INSTITUCIONALES											Propio	DRI	
	110.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		11.000	11.000	0	
Presupuesto:	2.223.100	POR TRANSPORTE DE PAQUETERIA - Envío de material											Propio	DRI	
	20.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	0	
Presupuesto:	2.346.100	GAFETES (METÁLICOS) - Compra de gafettes metálicos para eventos institucionales											Propio	DRI	
	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0		0	0	0	
Presupuesto:	2.332.000	SIMBOLOS PATRIOS - Compra de banderas											Propio	DRI	
	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0		0	0	0	
Presupuesto:	2.269.900	SERVICIO DE FILMACIONES - PARA DIFERENTES EVENTOS INSTITUCIONALES											Propio	DRI	
	80.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000		0	0	0	
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - IMPRESION DE CDS PARA DIFERENTES EVENTOS INSTITUCIONAL											Propio	DRI	
	140.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
Presupuesto:	2.269.900	TRADUCCIONES - CONTRATACION DE EMPRESA PARA LA TRADUCCION DE DIFERENTES MATERIALES INSTITUCIONAL											Propio	DRI	
	50.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0		0	0	0	
Presupuesto:	2.226.000	TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - PARA EL TRASLADO DE PERSONAL EN COMISIÓN PARA RE/											Propio	DRI	
	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0		0	0	0	
Presupuesto:	2.231.000	ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - ALQUILER DE AMBIENTES PARA DIFERENTES EVENTOS											Propio	DRI	
	300.000	0	0	50.000	50.000	50.000	20.000	20.000	70.000	20.000		20.000	0	0	
Presupuesto:	2.437.000	FLASH - COMPRA DE FASH CON LOGOTIPO DE BCB PARA DIFERENTES EVENTOS INSTITUCIONALES											Propio	DRI	
	200.000	0	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000		0	40.000	0	
Presupuesto:	2.395.000	FOLDERS T/CARTA - COMPRA DE FOLDERS CON LOGOTIPO DEL BCB PARA DIFERENTE EVENTOS INSTITUCIONALES											Propio	DRI	
	80.000	0	0	15.000	0	15.000	0	20.000	0	15.000		0	15.000	0	



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INI

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Presupuesto:	2.395.000 BOLIGRAFOS CON IMPRESION LOGOTIPO BCB - COMPRA DE BOLIGRAFOS CON LOGOTIPO DEL BCB PARA DIFERENTE			Propio	DRI
	200.000 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 60.000 0 20.000 0 20.000 0				
Total Ponderación Metas:				100%	
Total Ponderación Operaciones:				100%	
☐ 09	SE HA DIFUNDIDO INFORMACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN EN FERIAS NACIONALES	DCIN	SCRI	5%	Aprobado
☐ 09.01	PARTICIPACIÓN EN FERIAS NACIONALES	DCIN	SCRI	100%	Aprobado
☐ 09.01.01	PARTICIPACION DEL BCB EN FERIAS NACIONALES	A Demanda	DCIN	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:	2.269.900	AZAFATAS - Contratación de personal para atención de stand (capacitadores)										Propio	DCIN
	140.000	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE MATERIALES - Impresión de materiales promocionales para ferias										Propio	DCIN
	120.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Presupuesto:	2.232.000	ALQUILERES DE EQUIPOS - Alquiler de equipos audiovisuales y de computación										Propio	DCIN
	120.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0
Presupuesto:	2.269.900	SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COMUNICACIÓN - Contratación de empresa para el diseño de stand institucional										Propio	DCIN
	20.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO - Contratación de empresa para impresión de materiales educativos en ferias										Propio	DCIN
	60.000	0	0	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.231.000	ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - Alquiler de espacios para stand institucional										Propio	DCIN
	82.000	0	0	40.000	0	0	42.000	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE GIGANTOGRAFÍA - Contratación de empresa para impresión de banners y gigantografías										Propio	DCIN
	120.000	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
Presupuesto:	2.269.900	SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COMUNICACIÓN - Contratación de empresa para la producción de stand institucion										Propio	DCIN
	120.000	0	0	40.000	0	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0
Presupuesto:	2.255.000	PUBLICIDAD EN PERIODICOS - Contratación de empresa para la publicacion de avisos promocionales para Ferias										Propio	DCIN
	40.000	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	0
Presupuesto:	2.269.900	DISEÑADOR - Contratación de diseñador para publicaciones y materiales para las ferias										Propio	DCIN
	30.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INI

Código			Descripción						Eje.	Sup.	Ponderación	Estado		
Presupuesto:	2.216.500	SERVICIO DE INTERNET - Servicio de internet									Propio	DCIN		
	6.000	0	0	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0		
Presupuesto:	2.255.000	MATERIAL PROMOCIONAL - Servicio de materiales promocionales para la feria									Propio	DCIN		
	160.000	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0		
Presupuesto:	2.269.900	SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COMUNICACIÓN - Contratación de empresa para el diseño y producción de material									Propio	DCIN		
	90.000	0	0	20.000	5.000	5.000	20.000	5.000	20.000	5.000	5.000	0		
Total Ponderación Metas:											100%			
Total Ponderación Operaciones:											100%			
☐	10	SE HA DISEÑADO, IMPRESO Y DIFUNDIDO LAS PUBLICACIONES DEL BCB.							DRI	SCRI	10%	Aprobado		
☐	10.01	PUBLICACIONES DEL BCB DISEÑADAS, IMPRESAS Y DIFUNDIDAS							DRI	SCRI	100%	Aprobado		
☐	10.01.01	INFORME DE ESTABILIDAD FINANCIERA ELABORADO Y PUBLICADO						Propia	DRI	SCRI	6%	Aprobado		
		Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:		2	1						1					
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - CONTRATACION DE EMPRESA PARA LA IMPRESION DEL INFORME									Propio	DRI		
	80.000	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0	0	
Presupuesto:	2.269.900	DISEÑADOR - CONTRATACION DE DISEÑADOR GRAFICO									Propio	DRI		
	14.000	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	
Presupuesto:	2.269.900	TRADUCCIONES - CONTRATCION DE EMPRESA PARA LA TRADUCCION DEL IEF A IDIOMAS OFICIALES Y/O EXTRANJEROS									Propio	DRI		
	10.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - CONTRATACION DE EMPRESA PARA IMPRESION DE CD'S									Propio	DRI		
	16.000	8.000	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	
☐	10.01.02	MEMORIA 2012 DISEÑADA IMPRESA Y DIFUNDIDA						Propia	DRI	SCRI	6%	Aprobado		
		Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:		1					1							
Presupuesto:	2.437.000	FLASH - COMPRA DE FLASH MEMORY PARA LA MEMORIA 2012 DEL BCB									Propio	DRI		
	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - CONTRATACION DE EMPRESA PARA LA IMPRESION DE CDS INTEF									Propio	DRI		
	9.000	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	
Presupuesto:	2.269.900	DISEÑADOR - CONTRATACION DE DISEÑADOR GRAFICO PARA EL DISEÑO DE LA MEMORIA 2012.									Propio	DRI		
	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INI

Código		Descripción						Eje.	Sup.	Ponderación		Estado	
Presupuesto:	2.269.900	SERV. DE DISEÑO DE PROD. DE MAT. DE COMUNICACIÓN - CONTRATACION DE EMPRESA DE DISEÑO DEL CD INTERAC									Propio	DRI	
	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - CONTRATACION DE EMPRESA PARA LA IMPRESION DE LA MEMOR									Propio	DRI	
	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	
Presupuesto:	2.269.900	TRADUCCIONES - CONTRATACIOND E EMPRESA PARA LA TRADUCCION DE LA MEMORIA 2012 A IDIOMAS NATIVOSY/O E									Propio	DRI	
	6.000	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	
10.01.03 INFORME DE POLITICA MONETARIA DISEÑADA IMPRESA Y DIFUNDIDA Propia DRI SCRI 6% Aprobado													
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	2	1						1					
Presupuesto:	2.269.900	TRADUCCIONES - CONTRATCION DE EMPRESA PARA LA TRADUCCION DEL IPM A IDIOMAS OFICIALES Y/O EXTRANJER									Propio	DRI	
	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.269.900	DISEÑADOR - CONTRATACION DE DISEÑADOR GRAFICO									Propio	DRI	
	14.000	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - CONTRATACION DE EMPRESA PARA LA IMPRESION DEL IPM									Propio	DRI	
	80.000	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0	0
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - CONTRATCION DE EMPRESA PARA LA IMPRESION DE CD’S DEL IP									Propio	DRI	
	16.000	8.000	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0
10.01.04 ESTADOS FINANCIEROS DISEÑADOS, IMPRESOS Y DIFUNDIDOS Propia DRI SCRI 6% Aprobado													
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1			1									
Presupuesto:	2.255.000	PUBLICIDAD EN PERIODICOS - CONTRATACION DE PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL PARA LA IMPRESION Y DI									Propio	DRI	
	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.269.900	DISEÑADOR - CONTRATACION DE DISEÑADOR PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS									Propio	DRI	
	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.01.05 ADMINISTRACION DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES DISEÑADA, IMPRESA Y DIFUNDIDA Propia DRI SCRI 6% Aprobado													
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1			1									
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - CONTRATACION DE EMPRESA PARA LA IMPRESION DE LAS RESEI									Propio	DRI	
	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INI

Código	Descripción										Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
Presupuesto:	2.269.900	DISEÑADOR - CONTRATACION DE DISEÑADOR GRAFICO											Propio	DRI	
	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.01.06 DEUDA EXTERNA DISEÑADA, IMPRESA Y DIFUNDIDA Propia DRI SCRI 7% Aprobado															
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	1					1									
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - CONTRATACION DE EMPRESA PARA LA IMPRESION DEL DOCUMENTO											Propio	DRI	
	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.01.07 REPORTE DE CAPITAL PRIVADO EXTRAJERO DISEÑADO, IMPRESO Y DIFUNDIDO. Propia DRI SCRI 7% Aprobado															
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	1				1										
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - CONTRATACION DE EMPRESA PARA LA IMPRESION DEL REPORTE											Propio	DRI	
	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.01.08 REVISTA DE ANALISIS DISEÑADA IMPRESA Y DIFUNDIDA Propia DRI SCRI 7% Aprobado															
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	2				1						1				
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - CONTRATACION DE EMPRESA PARA LA IMPRESION DE LA REVISTA											Propio	DRI	
	60.000	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
10.01.09 REPORTE DE INFLACION DISEÑADO, IMPRESO Y DIFUNDIDO Propia DRI SCRI 7% Aprobado															
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	1			1											
Presupuesto:	2.256.000	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - CONTRATACION DE EMPRESA PARA LA IMPRESION DEL REPORTE											Propio	DRI	
	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.269.900	DISEÑADOR - CONTRATACION DE DISEÑADOR GRAFICO											Propio	DRI	
	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.269.900	TRADUCCIONES - CONTRATACION DE EMPRESA PARA LA TRADUCCION EN IDIOMAS OFICIALES Y/O EXTRANJEROS											Propio	DRI	
	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INI

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
☐ 10.01.10	COMPENDIO ENCUENTRO DE ECONOMISTAS, DISEÑADO, IMPRESO Y DIFUNDIDO	Propia	DRI	SCRI	7% Aprobado



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INI

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
10.01.13	HERMES EXTRAORDINARIO DISEÑADO, IMPRESO Y DIFUNDIDO	Propia	DRI	SCRI	7%	Aprobado



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INI

Código		Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado							
☐	10.01.15	BIPTICOS LIQUIDACION INTEGRADA DE PAGOS, DISEÑADO, IMPRESO Y DIFUNDIDO	Propia	DRI	SCRI	7%	Aprobado						
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	1			1									
	2.256.000	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES - CONTRATACION DE EMPRESA PARA LA IMPRESION DE BIPTICOS									Propio	DRI	
	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Ponderación Metas:											100%		
Total Ponderación Operaciones:											100%		
☐	Tipo de Objetivo: Funcionamiento		Ingreso / Gasto: Ingreso										
☐	11	VENTA DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES							DRI	SCRI	5%	Aprobado	
☐	11.01	REALIZAR LA VENTA DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES							DRI	SCRI	100%	Aprobado	
☐	11.01.01	PUBLICACIONES INSTITUCIONALES VENDIDAS	A Demanda	DRI	SCRI	100%							Aprobado
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1.159.903	PUBLICACIONES - VENTA DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES									Propio	DRI	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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*

***PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL Y
PRESUPUESTO
(Gestión 2013)***

***Asesoría de Política Económica
(APEC)***

La Paz, febrero 2013



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código			Descripción					Eje.	Sup.	Ponderación	Estado		
	Tipo de Objetivo: Desarrollo		Ingreso / Gasto: Gasto										
	01	SE HAN ELABORADO PROPUESTAS DE INDICADORES SINTETICOS DE LA POLITICA MONETARIA PARA BOLIVIA						APEC	APEC	4%	Aprobado		
	01.01	CONSTRUIR INDICADOR SINTÉTICO PARA LA POLÍTICA MONETARIA EN BASE AL ANÁLISIS DE LOS INDICADORES SINTÉTICOS ELABORADOS Y APLICADOS EN OTROS BANCOS CENTRALES.						SIE	APEC	100%	Aprobado		
	01.01.01	DOCUMENTO SOBRE INDICADORES SINTÉTICOS DE LA ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA MONETARIA				Propia	DIBC	APEC	100%	Aprobado			

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código			Descripción					Eje.	Sup.	Ponderación	Estado			
☐	03	SE CUENTA CON ESTRATEGIAS PARA PERFECCIONAR EL RÉGIMEN CAMBIARIO						APEC	APEC	5%	Aprobado			
☐	03.01	ANALIZAR EL RÉGIMEN CAMBIARIO Y PROPONER ALTERNATIVAS PARA PERFECCIONARLO						SIE	APEC	100%	Aprobado			
☐	03.01.01	DOCUMENTO DE ANÁLISIS DEL RÉGIMEN CAMBIARIO						Propia	DIBC	APEC	100%	Aprobado		
	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 MEDIDAS PARA PRESERVAR Y PROFUNDIZAR LA BOLIVIANIZACIÓN						APEC	APEC	4%	Aprobado			
☐	04.01	ANALIZAR NUEVAS MEDIDAS GLOBALES Y FOCALIZADAS PARA PRESERVAR Y PROFUNDIZAR LA BOLIVIANIZACIÓN						SIE	APEC	100%	Aprobado			
☐	04.01.01	DOCUMENTO DE MEDIDAS PARA PRESERVAR Y PROFUNDIZAR LA BOLIVIANIZACIÓN						Propia	DIBC	APEC	100%	Aprobado		
	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 CUENTA CON ANÁLISIS SOBRE LAS RESTRICCIONES AL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE BOLIVIA						APEC	APEC	4%	Aprobado			
☐	05.01	REVISAR MODELOS TEÓRICOS Y EMPÍRICOS SOBRE CRECIMIENTO ECONÓMICO APLICADOS A LA ECONOMÍA BOLIVIANA						SIE	APEC	100%	Aprobado			
☐	05.01.01	DOCUMENTO DE ANÁLISIS SOBRE RESTRICCIONES AL CRECIMIENTO						Propia	DIMS	APEC	100%	Aprobado		
	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: 2013

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

	Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
[-]	06	SE CUENTA CON PROPUESTAS PARA INCREMENTAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE BOLIVIA	APEC	APEC	4%	Aprobado	
[-]	06.01	FORMULAR PROPUESTAS ESPECÍFICAS PARA PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO BOLIVIANO	SIE	APEC	100%	Aprobado	
[-]	06.01.01	DOCUMENTO CON PROPUESTAS ESPECÍFICAS A NIVEL SECTORIAL PARA INCREMENTAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO BOLIVIANO	Propia	DIMS	APEC	100%	Aprobado

[illegible]

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

☐	07	SE CUENTA CON METODOLOGÍAS COMPLEMENTARIAS DE PROYECCIÓN DE VARIABLES MONETARIAS, FINANCIERAS Y FISCALES.	APEC	APEC	3%	Aprobado	
☐	07.01	DESARROLLAR MÓDULOS COMPLEMENTARIOS DE PROYECCIÓN DEL PROGRAMA MONETARIO.	SMF	APEC	100%	Aprobado	
☐	07.01.01	METODOLOGÍA COMPLEMENTARIA DE PROYECCIÓN DE VARIABLES MONETARIAS Y FINANCIERAS IMPLEMENTADA CON LA APROBACIÓN DEL ÁREA.	Propia	DSMF	APEC	30%	Aprobado

[illegible]

07.01.02	METODOLOGÍA COMPLEMENTARIA DE PROYECCIÓN DEL CUASIFISCAL IMPLEMENTADA CON LA APROBACIÓN DEL ÁREA.	Propia	DSMF	APEC	30%	Aprobado
----------	---	--------	------	------	-----	----------

[illegible]



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código		Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado								
☐	07.01.03	METODOLOGÍA DE PROYECCIÓN DE ALGUNAS VARIABLES FISCALES, IMPLEMENTADA CON LA APROBACIÓN DEL ÁREA.	Propia	DSMF	APEC	40%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	1						1							
Presupuesto:	.													
Total Ponderación Metas:											100%			
Total Ponderación Operaciones:											100%			
☐	08	SE CUENTA CON UNA BASE DE DATOS MEJORADA DE VARIABLES ECONÓMICAS.		APEC	APEC	6%	Aprobado							
☐	08.01	MEJORAR LAS SERIES DE DATOS Y EL SOPORTE INFORMÁTICO DE LA BASE DE DATOS.		SIE	APEC	100%	Aprobado							
☐	08.01.01	BASE DE DATOS MEJORADA DEL SECTOR REAL	Propia	DIMS	APEC	33%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	1								1					
Presupuesto:	.													
☐	08.01.02	BASE DE DATOS MEJORADA DEL SECTOR MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL.	Propia	DSMF	APEC	33%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	1								1					
Presupuesto:	.													
☐	08.01.03	BASE DE DATOS MEJORADA DEL SECTOR EXTERNO.	Propia	DSEBP	APEC	34%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	1								1					
Presupuesto:	.													
Total Ponderación Metas:											100%			
Total Ponderación Operaciones:											100%			



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código		Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado								
☐	09	SE HA IMPLEMENTADO EL ANÁLISIS DEL MARCO DE ESTRATEGÍA DE MEDIANO PLAZO PARA EL MANEJO DE LA DEUDA PÚBLICA.	APEC	APEC	4%	Aprobado								
☐	09.01	IMPLEMENTAR EL ANÁLISIS DEL MARCO DE ESTRATEGÍA DE MEDIANO PLAZO PARA EL MANEJO DE LA DEUDA PÚBLICA.	SEXT	APEC	100%	Aprobado								
☐	09.01.01	INFORME DE RESULTADOS SOBRE DEUDA EXTERNA PÚBLICA.	Propia	DSEBP	APEC	50%	Aprobado							
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Cronograma:	1									1				
Presupuesto:	.													
☐	09.01.02	INFORME DE RESULTADOS SOBRE DEUDA PÚBLICA INTERNA.	Propia	DSMF	APEC						50%		Aprobado	
	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 UN ESTUDIO DE UN TEMA DE INTERÉS DE LOS BANCOS CENTRALES DEL MERCOSUR Y PAÍSES ASOCIADOS.	SIE	APEC							4%		Aprobado	
☐	10.01	ELABORAR UN ESTUDIO SOBRE UN TEMA DE INTERÉS DE LOS BANCOS CENTRALES DEL MERCOSUR Y PAÍSES ASOCIADOS	SIE	APEC							100%		Aprobado	
☐	10.01.01	ENCUESTA SOBRE UN TEMA DE INTERÉS DE LOS BANCOS CENTRALES DEL MERCOSUR Y PAÍSES ASOCIADOS.	Propia	DIBC	APEC						50%		Aprobado	
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Cronograma:	1									1				
Presupuesto:	.													



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código		Descripción		Eje.	Sup.	Ponderación	Estado						
☐	10.01.02	DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE UN TEMA DE INTERÉS DE LOS BANCOS CENTRALES DEL MERCOSUR Y PAÍSES ASOCIADOS	Propia	DIBC	APEC	50%	Aprobado						
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	1									1			
	.												
Presupuesto:													
Total Ponderación Metas:											100%		
Total Ponderación Operaciones:											100%		
☐	11	SE CUENTA CON UNA PROPUESTA PARA FORMULAR PROGRAMAS MONETARIOS PLURIANUALES.		APEC	APEC	4%					Aprobado		
☐	11.01	ELABORAR UNA PROPUESTA DE FORMULACIÓN DE PROGRAMAS MONETARIOS PLURIANUALES.		SMF	APEC	100%					Aprobado		
☐	11.01.01	DOCUMENTO SOBRE PROPUESTA DE FORMULACIÓN DE PROGRAMAS MONETARIOS PLURIANUALES.	Propia	DSMF	APEC	100%					Aprobado		
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	1											1	
	.												
Presupuesto:													
Total Ponderación Metas:											100%		
Total Ponderación Operaciones:											100%		
☐	12	SE HAN SISTEMATIZADO ACTUALIZADO, MEJORADO E IMPLEMENTADO PROCEDIMIENTOS PARA LA COMPILACIÓN Y GENERACIÓN DE ESTADÍSTICAS.		DSEBP	APEC	4%					Aprobado		
☐	12.01	MEJORAR E IMPLEMENTAR SISTEMAS ESTADÍSTICOS INTEGRADOS PARA LA RECOPIACIÓN Y COMPILACIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS DEL SECTOR EXTERNO.		DSEBP	APEC	100%					Aprobado		
☐	12.01.01	INFORME SOBRE EL DISEÑO CONCEPTUAL E INFORMÁTICO PARA OPTIMIZAR LA GENERACIÓN DE ESTADÍSTICAS DEL SECTOR EXTERNO.	Propia	DSEBP	APEC	100%					Aprobado		
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	1												1
	.												
Presupuesto:													
Total Ponderación Metas:											100%		
Total Ponderación Operaciones:											100%		



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código		Descripción						Eje.	Sup.	Ponderación	Estado			
	Tipo de Objetivo:	Funcionamiento	Ingreso / Gasto: Gasto											
	13	SE HAN COMPILADO ESTADÍSTICAS, DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANÁLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO Y ENCUESTAS E INDICADORES.						APEC	APEC	25%	Aprobado			
	13.01	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 FISC AL.						SMF	APEC	20%	Aprobado			
	13.01.01	BOLETÍN ESTADÍSTICO MENSUAL (BOLETÍN MENSUAL): VARIABLES DEL SECTOR MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL.				Propia	DSMF	APEC	3%	Aprobado				
Cronograma:		Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Presupuesto:		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		.	.											
	13.01.02	BOLETIN ESTADÍSTICO TRIMESTRAL (BOLETIN ESTADÍSTICO): VARIABLES DEL SECTOR MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL.						Propia	DSMF	APEC	3%	Aprobado		
Cronograma:		Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Presupuesto:		4			1			1			1			1
		.	.											
	13.01.03	REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DIARIAS DE OTRAS SOCIEDADES DE DEPÓSITO.						A Demanda	DSMF	APEC	3%	Aprobado		
Cronograma:		Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Presupuesto:		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		.	.											
									A Demanda	DSMF	APEC	3%	Aprobado	
Cronograma:		Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Presupuesto:		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		.	.											



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
☐ 13.01.05	REPORTES ESTADÍSTICOS DE VARIABLES MONETARIAS Y FINANCIERAS PARA ORGANISMOS NACIONALES Y/O INTERNACIONALES.	A Demanda	DSMF	APEC	2%	Aprobado
					</	



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
☐ 13.01.10	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO.	Propia	DSMF	APEC	4%	Aprobado



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción							Eje.	Sup.	Ponderación	Estado		
☐ 13.01.15	INFORME DE POLÍTICA MONETARIA (IPM): INFORME DE LOS SECTORES MONETARIO, FINANCIER Y FISCAL; Y/O RECUADROS.							Propia	DSMF	APEC	5%	Aprobado	
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	2	1						1					
Presupuesto:	. .												
☐ 13.01.16	REPORTE DEL BALANCE MONETARIO RESUMIDO E INSTANCIA II.							A Demanda	DSMF	APEC	2%	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:	. .												
☐ 13.01.17	INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PRONÓSTICO DE LIQUIDEZ.							Propia	DSMF	APEC	3%	Aprobado	
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1				1								
Presupuesto:	. .												
☐ 13.01.18	INFORMES SOBRE TEMAS DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL A REQUERIMIENTO.							A Demanda	DSMF	APEC	3%	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:	. .												
☐ 13.01.19	AYUDAS MEMORIAS SOBRE TEMAS DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL A REQUERIMIENTO.							A Demanda	DSMF	APEC	3%	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:	. .												



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado								
☐ 13.01.20	PRESENTACIONES SOBRE TEMAS DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL A REQUERIMIENTO.	A Demanda	DSMF	APEC	3%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												
☐ 13.01.21	OTROS DOCUMENTOS SOBRE TEMAS DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL A REQUERIMIENTO.	A Demanda	DSMF	APEC	3%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												
☐ 13.01.22	REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DE OTRAS SOCIEDADES DE DEPÓSITO (OSD).	Propia	DSMF	APEC	3%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												
☐ 13.01.23	REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DE OTRAS SOCIEDADES FINANCIERAS (OSF) AFP Y SEGUROS.	Propia	DSMF	APEC	3%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												
☐ 13.01.24	REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DE SOCIEDADES DE FONDOS DE INVERSIÓN (SAFIS).	Propia	DSMF	APEC	3%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción												Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
☐ 13.01.25	REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DE FIDEICOMISOS TGN-BDP.												Propia	DSMF	APEC	3%	Aprobado
	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:	. .																
☐ 13.01.26	INDICADORES CLAVE (MONETARIO Y FINANCIERO).												A Demanda	DSMF	APEC	3%	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:	. .																
☐ 13.01.27	REPORTES DEL PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO PARA EL CIERRE MACROECONÓMICO.												A Demanda	DSMF	APEC	3%	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:	. .																
☐ 13.01.28	INDICADORES DE VULNERABILIDAD MONETARIOS, FINANCIEROS Y FISCALES.												A Demanda	DSMF	APEC	3%	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:	. .																
☐ 13.01.29	ACTUALIZAR BASE DE DATOS DEL SECTOR MONETARIO Y FISCAL.												A Demanda	DSMF	APEC	3%	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:	. .																



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado								
☐ 13.01.30	ENSAYOS DEL CONCURSO ESCOLAR EVALUADOS	Propia	DSMF	APEC	3%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	1											1	
Presupuesto:	.												
☐ 13.01.31	OBRAS DEL CONCURSO DE TEATRO EVALUADAS.	Propia	DSMF	APEC	3%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	1											1	
Presupuesto:	.												
☐ 13.01.32	INFORME DE COORDINACION DE LOS CONCURSOS DE ENSAYO ESCOLAR Y TEATRO	Propia	DSMF	APEC	3%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	1												1
Presupuesto:	.												
Total Ponderación Metas:											100%		
☐ 13.02	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA FISCAL, ELABORAR ESTADÍSTICAS E INDICADORES FISCALES Y DESARROLLAR ANÁLISIS SOBRE TEMAS RELACIONADOS AL SECTOR FISCAL.	SMF	APEC	20%	Aprobado								
☐ 13.02.01	REPORTES ANALÍTICOS SOBRE NORMATIVA Y TEMAS ESPECÍFICOS REFERIDOS A LOS SECTORES MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL.	A Demanda	DSMF	APEC	12%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	.												



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado								
☐ 13.02.02	REPORTE DE ESTADÍSTICAS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA.	A Demanda	DSMF	APEC	8%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												
☐ 13.02.03	REPORTES DE PROYECCIÓN DE LAS OPERACIONES CUASIFISCALES.	A Demanda	DSMF	APEC	10%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												
☐ 13.02.04	ESTADÍSTICAS DE CUENTAS CORRIENTES DE ENTIDADES PÚBLICAS EN EL SISTEMA FINANCIERO.	A Demanda	DSMF	APEC	8%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												
☐ 13.02.05	REPORTE DE DEMOSTRACIÓN DE DEPÓSITOS DEL SPNF POR MONEDAS, ENTIDAD Y TIPO DE DEPÓSITOS MANTENIDOS EN EL BCB.	A Demanda	DSMF	APEC	10%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												
☐ 13.02.06	ESTADÍSTICAS CONCILIADAS CON EL TGN SOBRE DEUDA INTERNA DEL TGN Y BCB.	A Demanda	DSMF	APEC	10%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado								
☐ 13.02.07	REPORTE DE ESTADOS DE CUENTAS DE ENTIDADES PÚBLICAS A REQUERIMIENTO DEL MEFP.	A Demanda	DSMF	APEC	10%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Presupuesto:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
☐ 13.02.08	REPORTE DE ESTADÍSTICAS SOBRE FINANCIAMIENTO Y DEUDA INTERNA A REQUERIMIENTO DE ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES.	A Demanda	DSMF	APEC	8%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Presupuesto:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
☐ 13.02.09	REPORTE DE CONCILIACIÓN DEL RESULTADO FISCAL CON EL MEFP.	A Demanda	DSMF	APEC	11%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Presupuesto:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
☐ 13.02.10	REPORTE DE ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA: SECTOR MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL.	A Demanda	DSMF	APEC	8%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Presupuesto:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
☐ 13.02.11	SEGUIMIENTOS A LA EJECUCIÓN DE PLANES DE MITIGACIÓN DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR LA APEC Y DE RIESGOS ASOCIADOS.	Propia	DSMF	APEC	5%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Presupuesto:	3				1			1			1		
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Total Ponderación Metas:											100%		



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
☐ 13.03	ELABORAR ESTADÍSTICAS DEL SECTOR EXTERNO, PROYECCIONES Y ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA Y PARTICIPAR EN EL CIERRE MACROECONÓMICO	SEXT	APEC	20%	Aprobado	
☐ 13.03.01	ESTADÍSTICAS DEL SECTOR EXTERNO P/ BOLETIN MENSUAL	Propia	DSEBP	APEC	1%	Aprobado
☐ 13.03.02	ESTADÍSTICAS DEL SECTOR EXTERNO P/ BOLETIN ESTADISTICO TRIMESTRAL	Propia	DSEBP	APEC	1%	Aprobado
☐ 13.03.03	ESTADÍSTICAS DEL SECTOR EXTERNO P/ LA PAGINA WEB	A Demanda	DSEBP	APEC	1%	Aprobado
☐ 13.03.04	BOLETIN DEL SECTOR EXTERNO	Propia	DSEBP	APEC	6%	Aprobado
☐ 13.03.05	PLANILLA DE LIQUIDEZ EN MONEDA EXTRANJERA Y RESERVAS INTERNACIONALES	Propia	DSEBP	APEC	4%	Aprobado



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
☐ 13.03.06	REPORTES DE RESERVAS INTERNACIONALES, TIPO DE CAMBIO, COMPRA Y VENTA DE DIVISAS, BALANZA CAMBIARIA Y TRANSFERENCIAS	A Demanda	DSEBP	APEC	1%	Aprobado



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
☐ 13.03.11	PROYECCIONES DE BALANZA CAMBIARIA Y DEUDA EXTERNA P/ PRONOSTICO DE LIQUIDEZ	A Demanda	DSEBP	APEC	1%	Aprobado



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
☐ 13.03.16	SEGUIMIENTO A VARIABLES DEL SECTOR EXTERNO P/ LA PRESENTACIONES DE COYUNTURA INTERNACIONAL, SEGUIMIENTO DE TIPOS DE CAMBIO Y TASAS DE INTERÉS	A Demanda	DSEBP	APEC	1%	Aprobado



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
☐ 13.03.21	ANALISIS DE CONSISTENCIA Y CIERRE MACRO COORDINADO POR EL SECTOR EXTERNO	A Demanda	DSEBP	APEC	6%	Aprobado



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
☐ 13.03.26	ESTADÍSTICAS MENSUALES DE TIPO DE CAMBIO Y RESERVAS P/ ORGANISMOS	Propia	DSEBP	APEC	1%	Aprobado
			</			



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código		Descripción						Eje.	Sup.	Ponderación	Estado		
☐	13.03.31	ANALISIS DEL SECTOR EXTERNO PARA EL IPM						Propia	DSEBP	APEC	1%	Aprobado	
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	2	1						1					
Presupuesto:	.												
☐	13.03.32	ANALISIS DEL SECTOR EXTERNO PARA LA MEMORIA ANUAL						Propia	DSEBP	APEC	1%	Aprobado	
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	1				1								
Presupuesto:	.												
☐	13.03.33	ANALISIS DEL SECTOR EXTERNO PARA EL REPORTE DE ACTIVIDAD ECONOMICA						A Demanda	DSEBP	APEC	1%	Aprobado	
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	.												
☐	13.03.34	ANALISIS SOBRE EL SECTOR EXTERNO P/ EL PROGRAMA DE CONVERGENCIA ECONOMICA DE LA CAN						A Demanda	DSEBP	APEC	1%	Aprobado	
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	.												
☐	13.03.35	ESTADOS DE POSICION DE INVERSION INTERNACIONAL						Propia	DSEBP	APEC	5%	Aprobado	
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	4		1			1			1			1	
Presupuesto:	.												



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción												Eje.	Sup.	Ponderación	Estado		
13.03.36	ESTADOS DE BALANZA DE PAGOS												Propia	DSEBP	APEC	7%	Aprobado	
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
Cronograma:	4		1			1			1			1						
Presupuesto:	. .																	
13.03.37	REPORTES DE BALANZA DE PAGOS Y POSICION DE INVERSION INTERNACIONAL												Propia	DSEBP	APEC	7%	Aprobado	
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
Cronograma:	4		1			1			1			1						
Presupuesto:	. .																	
13.03.38	BALANZA DE PAGOS NORMALIZADA A REQUERIMIENTO												A Demanda	DSEBP	APEC	4%	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:	. .																	
13.03.39	POSICIÓN DE INVERSION INTERNACIONAL NORMALIZADA A REQUERIMIENTO												A Demanda	DSEBP	APEC	2%	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:	. .																	
13.03.40	BALANZA DE PAGOS PARA EL INE A REQUERIMIENTO												A Demanda	DSEBP	APEC	1%	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:	. .																	



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción												Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
☐ 13.03.41	ESTADÍSTICAS DE DONACIONES												Propia	DSEBP	APEC	1%	Aprobado
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
	4		1			1			1			1					
Presupuesto:	. .																
☐ 13.03.42	ESTADÍSTICAS DE COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS												A Demanda	DSEBP	APEC	1%	Aprobado
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
Presupuesto:	. .																
☐ 13.03.43	ESTADÍSTICAS MENSUALES DE COMERCIO EXTERIOR DE BIENES												Propia	DSEBP	APEC	1%	Aprobado
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Presupuesto:	. .																
☐ 13.03.44	ESTADÍSTICAS TRIMESTRALES DE RENTA												Propia	DSEBP	APEC	1%	Aprobado
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
	4		1			1			1			1					
Presupuesto:	. .																
☐ 13.03.45	ESTADÍSTICAS DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO												Propia	DSEBP	APEC	1%	Aprobado
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
	4		1			1			1			1					
Presupuesto:	. .																



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
☐ 13.03.46	PARTICIPACIÓN EN EL COMITE TECNICO DEL SISTEMA DE INFORMACION ESTADISTICA DE TURISMO	A Demanda	DSEBP	APEC	1% Aprobado
Cronograma:	Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre				
	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%				
Presupuesto:	2.252.100 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Encuestas Gasto Turismo receptor y emisor en convenio con el VMT, INE y DIGEMIG			Propio	DSEBP
	100.000 0 0 16.667 0 16.667 16.667 0 16.667 16.667 0 16.665 0				
☐ 13.03.47	EVALUACIÓN DE RESTRICCIONES CAMBIARIAS PARA ORGANISMOS Y ACUERDOS INTERNACIONALES A REQUERIMIENTO	A Demanda	DSEBP	APEC	1% Aprobado
Cronograma:	Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre				
	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%				
Presupuesto:	. .				
☐ 13.03.48	ESTADÍSTICAS ARMONIZADAS BAJO LOS DISTINTOS ESQUEMAS DE INTEGRACIÓN SEGUN COMPROMISOS NACIONALES CON EL MERCOSUR, CAN, ALBA Y OTROS	A Demanda	DSEBP	APEC	1% Aprobado
Cronograma:	Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre				
	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%				
Presupuesto:	. .				
☐ 13.03.49	ENSAYOS ESCOLARES EVALUADOS	A Demanda	DSEBP	APEC	1% Aprobado
Cronograma:	Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre				
	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%				
Presupuesto:	. .				
☐ 13.03.50	AYUDA MEMORIAS E INFORMES CON ANALISIS DE TEMAS RELACIONADOS CON EL SECTOR EXTERNO	A Demanda	DSEBP	APEC	1% Aprobado
Cronograma:	Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre				
	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%				
Presupuesto:	. .				



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado								
☐ 13.03.51	FICHAS TECNICAS A REQUERIMIENTO	A Demanda	DSEBP	APEC	1%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												
☐ 13.03.52	OTROS DOCUMENTOS SOBRE TEMAS DEL SECTOR EXTERNO A REQUERIMIENTO	A Demanda	DSEBP	APEC	1%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												
☐ 13.03.53	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A LA EJECUCIÓN DE PLANES DE MITIGACIÓN DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR LA APEC Y DE RIESGOS ASOCIADOS	Propia	DSEBP	APEC	1%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	3				1			1			1		
Presupuesto:	. .												
☐ 13.03.54	OBRAS DE TEATRO EVALUADAS	A Demanda	DSEBP	APEC	1%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												
Total Ponderación Metas:											100%		



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado								
☐ 13.04	REALIZAR ENCUESTAS, ELABORAR ESTADÍSTICAS E INDICADORES REPORTES E INFORMES SOBRE CAPITAL PRIVADO EXTRANJERO, DEUDA EXTERNA PRIVADA Y OTROS Y ADMINISTRAR LA BASE DE DATOS DEL SECTOR EXTERNO.	SEXT	APEC	20%	Aprobado								
☐ 13.04.01	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	DSEBP	APEC	30%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	4		1			1			1			1	
	.												
Presupuesto:													
☐ 13.04.02	REPORTE ANUAL SOBRE CAPITAL PRIVADO EXTRANJERO	Propia	DSEBP	APEC	25%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	1					1							
	.												
Presupuesto:													
☐ 13.04.03	REPORTE SEMESTRAL DE SALDOS Y FLUJOS DEL CAPITAL PRIVADO EXTRANJERO EN BOLIVIA (RESUMEN)	Propia	DSEBP	APEC	25%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	1									1			
	.												
Presupuesto:													
☐ 13.04.04	REPORTE Y PROYECCION DE DEUDA EXTERNA PRIVADA PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES	A Demanda	DSEBP	APEC	20%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	.												
Presupuesto:													
Total Ponderación Metas:											100%		



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado								
☐ 13.05	ASESORAR AL DIRECTORIO, COMITÉS, GRUPO MACRO EN TEMAS DE POLÍTICA MONETARIA, CAMBIARIA DEL SISTEMA FINANCIERO Y OTROS AFINES A LA INSTITUCIÓN Y COORDINAR EL PROGRAMA FINANCIERO CON EL MEFP	APEC	APEC	20%	Aprobado								
☐ 13.05.01	SESIONES Y REUNIONES A LAS QUE ASISTE EL ASESOR PRINCIPAL DE POLÍTICA ECONÓMICA	A Demanda	APEC	80%	Aprobado								
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:													
☐ 13.05.02	FORMULACIÓN DE LAS DIRECTRICES MACROECONÓMICAS PARA EL POA 2014	A Demanda	APEC	APEC	20%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:													
Total Ponderación Metas:											100%		
Total Ponderación Operaciones:											100%		
☐ 14	SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANALISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCION, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLITICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB, DE POLITICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACION DEL ÓRGANO EJECUTIVO	APEC	APEC	25%	Aprobado								
☐ 14.01	DESARROLLAR TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN TEMAS ECONÓMICOS Y DE INTERÉS PARA EL BCB, CON ÉNFASIS EN POLÍTICA MONETARIA Y CAMBIARIA	SIE	APEC	33%	Aprobado								
☐ 14.01.01	DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO EN POR LO MENOS UN EVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL	A Demanda	SIE	APEC	7%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:													



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
☐ 14.01.02	DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN CONCLUIDOS	Propia	SIE	APEC	8%	Aprobado



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
☐ 14.01.07	REPRESENTACIONES A EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES	A Demanda	SIE	APEC	8%	Aprobado
						</



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado								
☐ 14.01.12	ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LA SEPTIMA JORNADA MONETARIA	Propia	DIBC	APEC	8%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	1							1					
	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Presupuesto destinado a la contratacion de expositores nacionales e internacionales									Propio	DIBC	
Presupuesto:	230.000	0	0	0	0	0	0	230.000	0	0	0	0	0
☐ 14.01.13	ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACION ECONOMICA	Propia	DIBC	APEC	8%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	1				1								
	.												
Presupuesto:													
Total Ponderación Metas:											100%		
☐ 14.02	ELABORAR Y EVALUAR PROPUESTAS DE POLÍTICA ECONÓMICA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL BCB	SIE	APEC	33%	Aprobado								
☐ 14.02.01	ANÁLISIS SOBRE TEMAS MONETARIOS, CAMBIARIOS Y OTROS	A Demanda	DIBC	APEC	12%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	.												
Presupuesto:													
☐ 14.02.02	CÁLCULO Y DIFUSIÓN DE LA UFV	Propia	DIBC	APEC	11%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	.												
Presupuesto:													



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado								
14.02.03	FICHAS TÉCNICAS, INFORMES Y AYUDAS MEMORIAS DE BANCA CENTRAL Y MACROSECTORIAL A REQUERIMIENTO	A Demanda	SIE	APEC	11%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												
14.02.04	NORMAS Y REGLAMENTOS EVALUADOS	A Demanda	DIBC	APEC	11%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												
14.02.05	ENCUESTA DE EXPECTATIVAS ECONÓMICAS	Propia	DIMS	APEC	11%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												
14.02.06	REPORTE DE INDICADORES DE TENDENCIA INFLACIONARIA	Propia	DIBC	APEC	11%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												
14.02.07	REPORTE DE INDICADORES DE ACTIVIDAD ECONOMICA BOLIVIANA	Propia	DIMS	APEC	11%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado								
☐ 14.02.08	REPORTE ESTADÍSTICO DE CRECIMIENTO E INFLACIÓN EXTERNA	Propia	DIBC	APEC	11%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	6		1		1		1		1		1		1
	2.216.500	SERVICIO DE BLOOMBERG - Uso del servicio para obtener información internacional financiera, datos y noticias Bloomberg a tra									Propio	DIBC	
Presupuesto:	140.000	0	0	35.000	0	0	35.000	0	0	35.000	0	0	35.000
☐ 14.02.09	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE ENCUESTA EMPRESARIAL SOBRE ACTIVIDAD ECONOMICA	A Demanda	DIMS	APEC	11%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	.												
Total Ponderación Metas:											100%		
☐ 14.03	REALIZAR ANÁLISIS MACROECONÓMICO Y DE COYUNTURA NACIONAL E INTERNACIONAL EN ÁREAS RELACIONADAS CON EL BCB		SIE	APEC	17%	Aprobado							
☐ 14.03.01	ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA INFLACIÓN	Propia	DIBC	APEC	5%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	.												
☐ 14.03.02	ANÁLISIS SOBRE COYUNTURA Y POLÍTICAS ECONÓMICAS EXTERNAS	Propia	DIBC	APEC	5%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	2						1						1
	.												



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción												Eje.	Sup.	Ponderación	Estado		
14.03.03	ANÁLISIS Y PROGNOSIS DEL PIB												Propia	DIMS	APEC	5%	Aprobado	
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
Cronograma:	4	1			1			1			1							
Presupuesto:	. .																	
14.03.04	ANÁLISIS Y PROYECCIONES DE LA INFLACIÓN												Propia	DIBC	APEC	5%	Aprobado	
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
Cronograma:	2						1						1					
Presupuesto:	. .																	
14.03.05	BOLETINES INFORMATIVOS												A Demanda	DIBC	APEC	4%	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:	. .																	
14.03.06	PRESENTACIONES DE PUBLICACIONES A LA SOCIEDAD CIVIL												A Demanda	SIE	APEC	5%	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:	. .																	
14.03.07	PRESENTACIONES ESPECIALIZADAS PARA AUTORIDADES DEL BCB												A Demanda	SIE	APEC	5%	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:	. .																	



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
☐ 14.03.08	RESPUESTAS A PREGUNTAS ESPECIALIZADAS DE CUESTIONARIOS Y ENCUESTAS DE PERSONAS Y ENTIDADES EXTERNAS AL BCB	A Demanda	SIE	APEC	5%	Aprobado



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción							Eje.	Sup.	Ponderación	Estado		
☐ 14.03.13	CONTEXTO INTERNACIONAL PARA EL REPORTE DE BALANZA DE PAGOS							Propia	DIBC	APEC	5%	Aprobado	
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	4		1			1			1			1	
Presupuesto:	. .												
☐ 14.03.14	PROYECCIONES DEL PIB, INFLACIÓN, UFV Y TIPO DE CAMBIO PARA ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA							A Demanda	SIE	APEC	5%	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:	. .												
☐ 14.03.15	PROYECCIONES DEL PIB, INFLACIÓN, UFV Y TIPO DE CAMBIO PARA CIERRE MACROECONÓMICO							A Demanda	SIE	APEC	5%	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:	. .												
☐ 14.03.16	DOCUMENTOS PARA EL PROGRAMA DE ACCIONES DE CONVERGENCIA DE LA COMUNIDAD ANDINA COORDINADOS Y ELABORACIÓN DE INFLACIÓN, SECTOR REAL, POLÍTICA CAMBIARIA Y PERSPECTIVAS.							A Demanda	SIE	APEC	5%	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:	. .												
☐ 14.03.17	REPORTE DEL ENTORNO INTERNACIONAL							Propia	DIBC	APEC	5%	Aprobado	
	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:	. .												



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
☐ 14.03.18	REPORTES COORDINADOS DE VARIABLES MONETARIAS, CAMBIARIAS Y OTRAS PARA EL COMITE DE POLITICA MONETARIA Y CAMBIARIA	A Demanda	DIBC	APEC	5%	Aprobado



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código		Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado							
☐	14.04	ELABORAR Y COORDINAR PUBLICACIONES INSTITUCIONALES DEL BCB	SIE	APEC	17%	Aprobado							
☐	14.04.01	MEMORIA ANUAL DEL BCB EDITADA, COORDINADA CON OTRAS ÁREAS Y ELABORACIÓN DE ECONOMÍA MUNDIAL, INFLACIÓN, SECTOR REAL, POLÍTICA CAMBIARIA Y OTRAS SECCIONES ADICIONALES	Propia	DIMS	APEC	17%	Aprobado						
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1			1									
Presupuesto:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
☐	14.04.02	PRESENTACIÓN DE IDEAS FUERZA DEL INFORME DE POLÍTICA MONETARIA AL COMITÉ DE POLÍTICA MONETARIA Y CAMBIARIA	Propia	DIBC	APEC	16%	Aprobado						
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	2						1						1
Presupuesto:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
☐	14.04.03	PRESENTACIÓN DEL BALANCE DE RIESGOS DEL INFORME DE POLÍTICA MONETARIA AL COMITÉ DE POLÍTICA MONETARIA Y CAMBIARIA	Propia	DIBC	APEC	16%	Aprobado						
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	2	1						1					
Presupuesto:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
☐	14.04.04	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	DIBC	APEC	17%	Aprobado						
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	2	1						1					
Presupuesto:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
☐	14.04.05	DIVULGACIÓN DEL INFORME DE POLÍTICA MONETARIA	A Demanda	DIBC	APEC	17%	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:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA

Código			Descripción						Eje.	Sup.	Ponderación	Estado		
☐	14.04.06	REPORTES DE INFLACIÓN							A Demanda	DIBC	APEC	17%	Aprobado	
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	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%			



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

***PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL Y
PRESUPUESTO
(Gestión 2013)***

Gerencia General (GGRAL)

La Paz, febrero 2013



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA GENERAL

Código		Descripción						Eje.	Sup.	Ponderación	Estado			
	Tipo de Objetivo:	Desarrollo	Ingreso / Gasto: Gasto											
	01	SE HAN DIFUNDIDO LOS LINEAMIENTOS PARA LA COODINACIÓN INTERNA Y EXTERNA Y LA REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL DEL BCB						GGRAL	GGRAL	25%	Aprobado			
	01.01	ELABORAR INSTRUMENTOS PARA LA COORDINACÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL DEL BCB						GGRAL	GGRAL	100%	Aprobado			
	01.01.01	PROTOCOLO DE COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL				Propia	GGRAL	GGRAL	100%	Aprobado				
		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											
	02	SE HA DIRIGIDO Y SUPERVISADO LA EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS Y NORMAS DE COORDINACIÓN INTERNMA Y EXTERNA, PARA VIABILIZAR LA GESTIÓN INTERNA DEL BCB						GGRAL	GGRAL	75%	Aprobado			
	02.01	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%	Aprobado			
	02.01.01	TEMAS PRESENTADOS A DIRECTORIO				A Demanda	GGRAL	GGRAL	20%	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:		2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORÍAS POR PRODUCTO (4) - APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL									Propio	GGRAL	
		200.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
Presupuesto:		2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACIÓN DE 5 CONSULTORES, POR EL PERIODO DE 3 MESES CADA UNO									Propio	GGRAL	
		163.275	0	0	0	0	0	54.425	54.425	54.425	0	0	0	0
	02.01.02	REUNIONES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS				A Demanda	GGRAL	GGRAL	20%	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:														



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA GENERAL

Código		Descripción						Eje.	Sup.	Ponderación	Estado		
☐ 02.01.03		REUNIONES DEL COMITÉ DE CAPACITACIÓN						A Demanda	GGRAL	GGRAL	20%	Aprobado	
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Presupuesto:												
☐ 02.01.04		REUNIONES DEL COMITÉ DE RIESGOS						A Demanda	GGRAL	GGRAL	20%	Aprobado	
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Presupuesto:												
☐ 02.01.05		REUNIONES DEL COMITÉ MIXTO						A Demanda	GGRAL	GGRAL	20%	Aprobado	
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	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%		



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

***PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL Y
PRESUPUESTO
(Gestión 2013)***

***Subgerencia de Planificación y
Control de Gestión (SPCG)***

La Paz, febrero 2013



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN

Código		Descripción						Eje.	Sup.	Ponderación	Estado			
	Tipo de Objetivo:	Desarrollo		Ingreso / Gasto: Gasto										
	01	SE HA ELABORADO EL MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y AJUSTE), ARTICULADO AL POA Y PPTO						SPCG	SPCG	10%	Aprobado			
	01.01	DESARROLLAR EL MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y AJUSTE), ARTICULADO AL POA Y PPTO						SPCG	SPCG	100%	Aprobado			
	01.01.01	METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, ELABORADA (FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y AJUSTE).				Propia	DPP	SPCG	40%	Aprobado				
		Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:		1		1										
Presupuesto:		.	.											
	01.01.02	MODELO CONCEPTUAL PARA EL DISEÑO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, ELABORADO.						Propia	DPP	SPCG	40%	Aprobado		
		Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:		1				1								
Presupuesto:		.	.											
	01.01.03	PRUEBAS DEL SISTEMA REALIZADAS.						A Demanda	DPP	SPCG	20%	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%			



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN

Código		Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
☐	02	SE CUENTA CON UN MODELO DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA QUE CONTEMPLA CRITERIOS BASADOS EN LA NORMA ISO.	SPCG	SPCG	10%	Aprobado	
☐	02.01	DESARROLLAR UN MODELO DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA QUE CONTEMPLA CRITERIOS BASADOS EN LA NORMA ISO	SPCG	SPCG	100%	Aprobado	
☐	02.01.01	REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SOA, AJUSTADO.	Propia	DOA	SPCG	20%	Aprobado



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado								
☐ 02.01.05	TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE LA ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, GUÍAS Y MANUALES, BAJO ENFOQUE ISO, REALIZADOS.	Propia	DOA	SPCG	10%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	14										14		
Presupuesto:													
☐ 02.01.06	TALLERES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS	Propia	DOA	SPCG	10%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	14					14							
	2.231.000	ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - PARA TALLERES DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS									Propio	DOA	
Presupuesto:	40.000	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	Total Ponderación Metas:											100%	
Total Ponderación Operaciones:											100%		
☐ 03	SE HAN DESARROLLADO Y FORMALIZADO LOS MECANISMOS Y COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL BCB		SPCG	SPCG	10%	Aprobado							
☐ 03.01	DESARROLLAR LA METODOLOGÍA PARA LA COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL BCB		SPCG	SPCG	100%	Aprobado							
☐ 03.01.01	METODOLOGÍA PARA LA COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA, ELABORADA.	Propia	DOA	SPCG	40%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	1			1									
Presupuesto:													
☐ 03.01.02	PROCEDIMIENTO PARA LA COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA, ELABORADO.	Propia	DOA	SPCG	30%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	1					1							
Presupuesto:													



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
☐ 03.01.03	EVALUACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA, REALIZADA.	Propia	DOA	SPCG	30%	Aprobado



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado									
☐ 04.01.04	TALLERES DE DIAGNÓSTICO Y FORMULACIÓN DEL POA 2014	Propia	DPP	SPCG	10%	Aprobado								
Cronograma:	Total 14	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio 14	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Presupuesto:	2.231.000	ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS EN TEMAS DE PLANIFICACIÓN									Propio	DPP		
	40.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	
☐ 04.01.05	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ANUAL A LA AJECUCIÓN DEL POA 2013	Propia	DPP	SPCG	10%	Aprobado								
Cronograma:	Total 11	Enero	Febrero 1	Marzo 1	Abril 1	Mayo 1	Junio 1	Julio 1	Agosto 1	Septiembre 1	Octubre 1	Noviembre 1	Diciembre 1	
Presupuesto:	2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - PARA EL APOYO EN LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y AJUSTE DEL POA Y I									Propio	DPP		
	89.760	7.480	7.480	7.480	7.480	7.480	7.480	7.480	7.480	7.480	7.480	7.480	7.480	
Total Ponderación Metas:											100%			
☐ 04.02	GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO		SPCG	SPCG	40%	Aprobado								
☐ 04.02.01	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2014 ELABORADO	Propia	DPP	SPCG	35%	Aprobado								
Cronograma:	Total 1	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre 1	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Presupuesto:	.													
☐ 04.02.02	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PPTO 2013	Propia	DPP	SPCG	20%	Aprobado								
Cronograma:	Total 11	Enero	Febrero 1	Marzo 1	Abril 1	Mayo 1	Junio 1	Julio 1	Agosto 1	Septiembre 1	Octubre 1	Noviembre 1	Diciembre 1	
Presupuesto:	.													



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado								
☐ 04.02.03	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE AJUSTE AL PPTO 2013	A Demanda	DPP	SPCG	20%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:													
☐ 04.02.04	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ANUAL A LA EJECUCIÓN DEL PPTO 2012	Propia	DPP	SPCG	20%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	1		1										
Presupuesto:													
☐ 04.02.05	ADECUACIÓN A LA LEY FINANCIAL	A Demanda	DPP	SPCG	5%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.571.000	INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS - ADECUACIÓN A LA LEY N° 317 DEL 11.12.2012, QUE APRUEBA EL PGE 2013									Propio	SPCG	
	2.646.598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.646.598
Total Ponderación Metas:											100%		
☐ 04.03	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SOPORTE FINANCIERO OTORGADO A LA FC-BCB	SPCG	SPCG	10%	Aprobado								
☐ 04.03.01	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS A LA FC-BCB GESTIÓN 2012	Propia	DPP	SPCG	20%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	1		1										
Presupuesto:													

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN

[illegible]



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado								
05.01.02	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS, A NIVEL DE REVISIÓN Y OBSERVACIONES	A Demanda	DOA	SPCG	50%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - PARA EL APOYO EN LA ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE MANUALES I									Propio	DOA	
	179.520	14.960	14.960	14.960	14.960	14.960	14.960	14.960	14.960	14.960	14.960	14.960	14.960
Total Ponderación Metas:											100%		
05.02	EJECUTAR LOS PLANES DE MITIGACIÓN (PROPIOS Y DE RIEGOS ASOCIADOS)		SPCG	SPCG							10%		Aprobado
05.02.01	SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LA EJECUCIÓN DE PLANES DE MITIGACIÓN DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR EL ÁREA Y DE RIESGOS ASOCIADOS	Propia	SPCG	SPCG							100%		Aprobado
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	4	1			1			1			1		
Presupuesto:	.												
Total Ponderación Metas:											100%		
Total Ponderación Operaciones:											100%		
Tipo de Objetivo:	Funcionamiento	Ingreso / Gasto: Ingreso											
06	SE HA EFECTUADO EL CIERRE PRESUPUESTARIO DE LA GESTIÓN 2013		SPCG	SPCG							10%		Aprobado
06.01	EFECTUAR EL CIERRE DEL PRESUPUESTO DE LA GESTIÓN 2013		SPCG	SPCG							100%		Aprobado
06.01.01	CIERRE PRESUPUESTARIO	A Demanda	DPP	SPCG							100%		Aprobado
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	1.351.100	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS - PARA EL EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO ENTRE INGRESOS Y GASTOS									Propio	DPP	
	166.363.821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166.363.821
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*

***PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL Y
PRESUPUESTO
(Gestión 2013)***

***Subgerencia de Gestión de
Riesgos (SGR)***

La Paz, febrero 2013

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS

[illegible]



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
☐ 01.02.03	LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PRESENTADOS	Propia	DARCO	SGR	30%	Aprobado



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado									
☐ 02.01.04	SUBPROCESOS CON RETROALIMENTACIÓN	A Demanda	DARCO	SGR	25%	Aprobado								
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Presupuesto:														
Total Ponderación Metas:											100%			
☐ 02.02	PROPORCIONAR ASESORAMIENTO PARA GESTIONAR LA CONTINUIDAD OPERATIVA DEL BCB	SGR	SGR	15%	Aprobado									
☐ 02.02.01	AJUSTE EN EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA PRESENTADO	Propia	DARCO	SGR	35%	Aprobado								
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	1												1	
Presupuesto:														
☐ 02.02.02	SESIONES DE CAPACITACIÓN EN CONTINUIDAD OPERATIVA EJECUTADAS	Propia	DARCO	SGR	30%	Aprobado								
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	2										1	1		
Presupuesto:														
☐ 02.02.03	PRUEBAS Y EJERCICIOS DE CONTINUIDAD OPERATIVA EJECUTADAS	A Demanda	DARCO	SGR	35%	Aprobado								
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Presupuesto:	2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - Para las pruebas de continuidad operativa										Propio	SGR	
	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	
Total Ponderación Metas:											100%			



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS

Código		Descripción							Eje.	Sup.	Ponderación	Estado		
☐	02.03	PROPORCIONAR SEGURIDAD EN LA OPERATIVA DE LA INSTITUCIÓN							SGR	SGR	12%	Aprobado		
☐	02.03.01	SEGURIDAD ELECTRONICA ADMINISTRADA							A Demanda	DSC	SGR	40%	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:	2.346.100	CILINDRO DE ALTA SEGURIDAD - PREVISION PARA ADQUISICIÓN DE CILINDROS DE SEGURIDAD PARA CHAPAS DE PUE										Propio	DSC	
	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	
Presupuesto:	2.397.000	BATERIAS - PREVISION PARA ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA LUCES DE EMERGENCIA Y OTROS EQUIPOS										Propio	DSC	
	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	
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	DSC	
	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	
Presupuesto:	2.397.000	PILAS - PREVISION PARA ADQUISICIÓN DE PILAS PARA LINTERNAS Y OTROS EQUIPOS ELECTRICOS DE DIFERENTES										Propio	DSC	
	2.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.550	
Presupuesto:	2.399.900	ACCESORIO DE SEGURIDAD PARA VIDRIOS - PREVISION PARA ATENCION DE SOLICITUDES DE INSTALACION DE FILM										Propio	DSC	
	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000	
Presupuesto:	2.241.200	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD										Propio	DSC	
	20.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	
Presupuesto:	2.398.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE SEGURIDAD - PREVISION PARA ADQUISICION DE REPUESTOS Y/O AC										Propio	DSC	
	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	
Presupuesto:	2.437.000	EQUIPOS DE SEGURIDAD - PREVISION PARA ADQUISICION DE EQUIPO DE INSPECCION DE MATERIALES										Propio	DSC	
	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Presupuesto:	2.346.200	GABINETES Y RACKS METÁLICOS - PREVISION PARA GABINETES METALICOS PARA PROTECCION DE EQUIPOS ELECTI										Propio	DSC	
	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	
Presupuesto:	2.241.200	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD - PREVISION PARA ATENCION DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LC										Propio	DSC	
	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	
Presupuesto:	2.346.100	CHAPA DE SEGURIDAD - PREVISION PARA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE CHAPAS DE SEGURIDAD EN EL BCB										Propio	DSC	
	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	
Presupuesto:	2.397.000	LINTERNA DIF. TAMAÑOS - PREVISION PARA ADQUISICION DE LINTERNAS PARA PERSONAL POLICIAL A NIVEL NACIONA										Propio	DSC	
	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	
Presupuesto:	2.437.000	EQUIPOS DE SEGURIDAD - PREVISIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA INMUEBLES DEL BCB SEGÚN REQUERIMIEN										Propio	DSC	
	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
☐ 02.03.02	SISTEMAS DE COMUNICACIÓN PARA SEGURIDAD ADMINISTRADOS	A Demanda	DSC	SGR	25%	Aprobado



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS

	Código	Descripción								Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
Presupuesto:	2.399.900	MUNICIONES DISTINTOS CALIBRES - PREVISION PARA ADQUISICION DE MUNICIONES PARA EL GRUPO DE SEGURIDAD										Propio	DSC	
	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.437.000	ARMAS DE FUEGO - PREVISION PARA ADQUISICION DE ARMAS DE FUEGO PARA EL GRUPO DE SEGURIDAD FISICA										Propio	DSC	
	226.000	0	0	0	226.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.662.000	GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - PAGO POR SERVICIO DE CUSTODIA A CUSTODIOS DE IN										Propio	DSC	
	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.662.000	GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - PAGO POR ALIMENTACION DEL GRUPO DE SEGURIDAD F										Propio	DSC	
	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.662.000	GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - PAGO POR CONTRAPRESTACION DEL GRUPO DE SEGU										Propio	DSC	
	125.000	125.000	0	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	DSC	
	56.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.000
Presupuesto:	2.269.900	SERVICIO DE CUSTODIO DE INMUEBLES - SERVICIO DE CUSTODIOS Y CONTRAPARTES DE INMUEBLES DEL BCB EN EL										Propio	DSC	
	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	10.000
Presupuesto:	2.431.100	CATRES Y CUJAS - PROVISION PARA CAMBIO DE CATRES VIEJOS Y ASIGNACION DE NUEVOS										Propio	DSC	
	16.000	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.332.000	FRAZADAS - PROVISION PARA CAMBIO DE FRAZADAS VIEJAS Y ASIGNACION DE NUEVAS										Propio	DSC	
	5.600	0	0	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.332.000	ALMOHADAS - PROVISION PARA CAMBIO DE ALMOHADAS VIEJAS Y ASIGNACION DE NUEVAS										Propio	DSC	
	2.800	0	0	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Ponderación Metas:												100%		
☐	02.04	ADMINISTRAR EL SEGURO INTEGRAL DEL BCB								SGR	SGR	12%	Aprobado	
☐	02.04.01	ANALISIS DE COBERTURAS Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DEL SEGURO INTEGRAL DEL BCB PRESENTADO								Propia	DSC	SGR	30%	Aprobado
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	1		1											
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACION DE ASESORA EN SEGUROS PARA ELABORACION DE ESPECIFICACI										Propio	DSC	
	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS

Código		Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado							
☐	02.04.02	SEGURO INTEGRAL DEL BCB CONTRATADO	Propia	DSC	SGR	40%	Aprobado						
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	1							1					
	2.582.110	CONTRATACION DEL SEGURO INTEGRAL DEL BCB - COBERTURA DEL SEGURO INTEGRAL DEL BCB CONTRATADO									Propio	DSC	
Presupuesto:	10.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0
☐	02.04.03	INCLUSIONES Y EXCLUSIONES AL SEGURO REALIZADOS	A Demanda	DSC	SGR	15%	Aprobado						
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2.582.110	INCLUSIONES - INCLUSIONES AL SEGURO DE POLIZAS PAGADAS POR ANTICIPADO									Propio	DSC	
Presupuesto:	180.000	0	0	45.000	0	0	45.000	0	0	45.000	0	0	45.000
Presupuesto:	2.225.000	SEGUROS - INCLUSIONES - PREVISION PARA REALIZAR PAGOS DE SEGUROS CONSUMIDOS MENSUALMENTE									Propio	DSC	
	120.000	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000
☐	02.04.04	ATENCIÓN DE SINIESTROS REALIZADA	A Demanda	DSC	SGR	15%	Aprobado						
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	.												
Presupuesto:													
Total Ponderación Metas:											100%		
☐	02.05	MANTENER INFORMADO Y ACTUALIZADO AL BCB SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS, CONTINUIDAD Y SEGURIDAD	SGR	SGR	22%	Aprobado							
☐	02.05.01	REPORTES MENSUALES DE AVANCE DE LA SGR PRESENTADOS A LA GERENCIA GENERAL	Propia	SGR	SGR	25%	Aprobado						
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	.												
Presupuesto:													



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS

Código	Descripción							Eje.	Sup.	Ponderación	Estado				
☐ 02.05.02	REGISTRO DE RIESGOS MATERIALIZADOS REALIZADO							A Demanda	DARCO	SGR	25%	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:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
☐ 02.05.03	PARTICIPACION DEL GRUPO DE TRABAJO Y ESTUDIO IORWG							A Demanda	DARCO	SGR	25%	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:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
☐ 02.05.04	ASISTENCIA A EVENTOS DE SEGURIDAD							A Demanda	DSC	SGR	25%	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%		
☐ 02.06	MANTENER LA INTEGRIDAD DE LOS FUNCIONARIOS Y LA INSTITUCION ANTE CUALQUIER CONTINGENCIA							SGR	SGR		12%	Aprobado			
☐ 02.06.01	PLAN DE EMERGENCIAS EVALUADO Y ADMINISTRADO							Propia	DSC	SGR	100%	Aprobado			
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Cronograma:	1												1		
Presupuesto:	2.342.200	MEDICAMENTOS VARIOS - PREVISION PARA REPOSICION DE MATERIALES E INSUMOS DE BOTIQUIN									Propio	DSC			
	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000		
Presupuesto:	2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - Para evaluación del Plan de Emergencias									Propio	DSC			
	20.040	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670		
Presupuesto:	2.431.100	ESTANTES METALICOS - PROVISION DE GABINETES METALICOS PARA INSUMOS DE ATENCION DE EMERGENCIAS									Propio	DSC			
	90.000	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0		



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Presupuesto:	2.346.200 PASAMANOS - PROVISIÓN DE PASAMANOS PARA ÁREAS DE ESCAPE			Propio	DSC
	160.000 0 0 0 0 0 160.000 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.332.000 FRAZADAS - PROVISION DE FRAZADAS PARA PRIMEROS AUXILIOS			Propio	DSC
	3.200 0 0 0 0 0 0 3.200 0 0			0	0
Presupuesto:	2.399.900 SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DIFERENTES MATERIALES - PREVISION PARA INSTALACION DE SEÑALIZACION DE SEG			Propio	DSC
	220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	220.000
Presupuesto:	2.241.200 RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS - RECARGA DE EXTINTORES DEL BCB			Propio	DSC
	16.000 0 0 0 0 0 0 0 16.000			0	0
Presupuesto:	2.241.200 RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL - PREVISION PARA RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL			Propio	DSC
	600 0 0 0 0 0 0 0 0			0	600
Presupuesto:	2.252.100 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CAPACITACION MANEJO DEFENSIVO			Propio	DSC
	4.500 0 0 0 0 0 0 0 0			0	4.500
Presupuesto:	2.252.100 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CAPACITACION LIDERAZGO			Propio	DSC
	18.000 0 0 0 0 0 0 0 18.000			0	0
Presupuesto:	2.252.100 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CAPACITACION DE LUCHA CONTRA INCENDIOS			Propio	DSC
	3.000 0 0 0 0 0 3.000 0 0			0	0
Presupuesto:	2.252.100 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CAPACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS			Propio	DSC
	18.000 0 0 18.000 0 0 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.437.000 EXTINTORES - ADQUISICION DE EXTINTORES DE GRAN CAPACIDAD PARA EL BCB			Propio	DSC
	63.000 0 0 63.000 0 0 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.332.000 ALMOHADAS - PROVISION DE ALMOHADAS PARA PRIMEROS AUXILIOS			Propio	DSC
	1.600 0 0 0 0 0 0 1.600 0			0	0

Total Ponderación Metas: 100%

☐ 02.07	SEGURIDAD LABORAL ADMINISTRADA	SGR	SGR	12%	Aprobado
☐ 02.07.01	PELIGROS LABORALES IDENTIFICADOS (REUNIONES, TALLERES O MONITOREOS)	A Demanda	DSC	SGR	30%
					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:	2.252.100 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - ESTUDIO DE FLUJO DE AIRE EN TESORERIA Y CONSOLA												
	12.000 0 0 0 12.000 0 0 0 0 0												
Presupuesto:	2.241.200 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE MONITOREO												
	10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0												



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
☐ 02.07.02	RIESGOS LABORALES EVALUADOS	A Demanda	DSC	SGR	20%	Aprobado
						</



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS

Código			Descripción						Eje.	Sup.	Ponderación	Estado		
☐ 02.07.05			COMITÉ MIXTO CONFORMADO						Propia	DSC	SGR	10%	Aprobado	
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	1												1	
	.													
Presupuesto:														
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*

***PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL Y
PRESUPUESTO
(Gestión 2013)***

***Subgerencia de Proyectos de
Infraestructura (SPI)***

La Paz, febrero 2013



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
Tipo de Objetivo: Desarrollo	Ingreso / Gasto: Gasto					
01	SE HAN DESARROLLADO LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION DEL PROYECTO DE LA CENTRAL DE EFECTIVO	SPI	SPI	15%	Aprobado	
01.01	ELABORAR LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION DEL PROYECTO CENTRAL DE EFECTIVO DEL BCB EN COORDINACIÓN A LA GOM, GSIS, DSIN Y OTRAS AREAS INVOLUCRADAS	SPI	SPI	100%	Aprobado	
01.01.01	TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN DE LA CENTRAL DE EFECTIVO	Propia	SPI	SPI	30%	Aprobado



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Código		Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
☐	03	SE HA INICIADO LA CONSTRUCCIÓN DEL SITIO ALTERNATIVO DE ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE MATERIAL MONETARIO	SPI	SPI	15%	Aprobado
☐	03.01	GESTIONAR EL EMPLAZAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SITIO ALTERNATIVO DE ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE MATERIAL MONETARIO	SPI	SPI	40%	Aprobado
☐	03.01.01	CONTAR CON EL INMUEBLE PARA EL EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO DEL SITIO ALTERNATIVO DE ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE MATERIAL MONETARIO	Propia	SPI	100%	Aprobado



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Código		Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
☐	03.03	GESTIONAR PARA EL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SITIO ALTERNATIVO DE ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE MATERIAL MONETARIO	SPI	SPI	20%	Aprobado
☐	03.03.01	INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SITIO ALTERNATIVO DE ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE MATERIAL MONETARIO	Propia	SPI	100%	Aprobado



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Código		Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado							
☐	04.02.02	ALCANZAR EL 50% DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SITIO ALTERNO DE PROCESAMIENTO	Propia	SPI	SPI	70%	Aprobado						
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	1												1
Presupuesto:	2.991.000	PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL - Pagos por supervisión de obra									Propio	SPI	
	217.000	0	0	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
Presupuesto:	2.991.000	PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL - Pagos por avance de obra									Propio	SPI	
	3.404.032	0	0	0	870.800	316.654	316.654	316.654	316.654	316.654	316.654	316.654	316.654
Total Ponderación Metas:											100%		
☐	04.03	ADECUAR EL INMUEBLE PARA EL SITIO ALTERNO DE PROCESAMIENTO		SPI	SPI						30%	Aprobado	
☐	04.03.01	ADECUACIÓN DEL INMUEBLE PARA EL SITIO ALTERNO DE PROCESAMIENTO	Propia	SPI	SPI						100%	Aprobado	
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	1					1							
Presupuesto:	2.252.100	Supervisión de obras de mantenimiento - Pagos por supervisión de obra									Propio	SPI	
	34.120	6.824	6.824	6.824	6.824	6.824	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.241.100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - Certificados de Pagos por avance de obra									Propio	SPI	
	272.984	90.995	90.995	45.497	0	45.497	0	0	0	0	0	0	0
Total Ponderación Metas:											100%		
Total Ponderación Operaciones:											100%		
☐	05	SE HA DESARROLLADO A NIVEL DE ESTUDIO EL PROYECTO DE LOS NUEVOS ARCHIVOS DEL BCB		SPI	SPI						10%	Aprobado	
☐	05.01	ELABORAR ESTUDIOS DE PREINVERSION DEL PROYECTO DE LOS NUEVOS ARCHIVOS DEL BCB		SPI	SPI						100%	Aprobado	
☐	05.01.01	TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	Propia	SPI	SPI						30%	Aprobado	
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	1	1											
Presupuesto:	.												



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado								
☐ 05.01.02	ESTUDIOS DE PREINVERSION DEL PROYECTO DE LOS NUEVOS ARCHIVOS DEL BCB	Propia	SPI	SPI	70%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	1										1		
Presupuesto:	2.461.100	CONSULTORIA POR PROD P/CONSTRUC BIENES PUB DOM PRIVADO - Pagos por consultoria por producto									Propio	SPI	
	420.000	0	0	0	0	84.000	0	112.000	0	112.000	112.000	0	0
Total Ponderación Metas:											100%		
Total Ponderación Operaciones:											100%		
☐ 06	SE HAN EJECUTADO DE LOS TRABAJOS DE REFUERZOS ESTRUCTURALES EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB	SPI	SPI								10%		Aprobado
☐ 06.01	FISCALIZAR DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REFUERZO ESTRUCTURAL DEL BLOQUE MURAL EN APOYO A GADM	SPI	SPI								20%		Aprobado
☐ 06.01.01	REFUERZO ESTRUCTURAL DEL BLOQUE MURAL EN APOYO A GADM	Propia	SPI	SPI							100%		Aprobado
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	1					1							
Presupuesto:													
Total Ponderación Metas:											100%		
☐ 06.02	FISCALIZAR DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REFUERZO ESTRUCTURAL DE VIGAS VIERENDEL	SPI	SPI								40%		Aprobado
☐ 06.02.01	REFUERZO DE LAS VIGAS VIERENDEL EN APOYO GADM	Propia	SPI	SPI							100%		Aprobado
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	1												1
Presupuesto:													
Total Ponderación Metas:											100%		

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Código		Descripción							Eje.	Sup.	Ponderación	Estado		
☐	06.03	FISCALIZAR DE LA EJECUCIÓN DEL REFUERZO ESTRUCTURAL DE 3 PISOS DE VIGAS PALIER DE ASCENSORES (1RA FASE)							SPI	SPI	40%	Aprobado		
☐	06.03.01	REFUERZO DE LAS VIGAS PALIER DE ASCENSORES (1RA FASE)							Propia	SPI	SPI	100%	Aprobado	
	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 A NIVEL DE ESTUDIOS EL PROYECTO DE LA REMODELACIÓN BIBLIOTECA CASTO ROJAS							SPI	SPI	10%	Aprobado		
☐	07.01	ELABORAR LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION DEL PROYECTO DE LA REMODELACION DE LA BIBLIOTECA CASTO ROJAS							SPI	SPI	100%	Aprobado		
☐	07.01.01	ESTUDIOS DE PREINVERSION DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA BIBLIOTECA CASTO ROJAS							Propia	SPI	SPI	100%	Aprobado	
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Cronograma:	1				1									
Presupuesto:	2.461.100	CONSULTORIA POR PROD P/CONSTRUC BIENES PUB DOM PRIVADO - Pagos de consultoria por producto									Propio	SPI		
	80.000	16.000	0	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total Ponderación Metas:											100%			
Total Ponderación Operaciones:											100%			
☐	08	SE HA INICIADO A NIVEL DE ESTUDIOS EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL BCB							SPI	SPI	5%	Aprobado		
☐	08.01	ELABORAR LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL BCB							SPI	SPI	100%	Aprobado		
☐	08.01.01	CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN DEL PROYECTO							Propia	SPI	SPI	100%	Aprobado	
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Cronograma:	1												1	
Presupuesto:	2.461.100	CONSULTORIA POR PROD P/CONSTRUC BIENES PUB DOM PRIVADO - Pago por anticipo de consultoria									Propio	SPI		
	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	
Total Ponderación Metas:											100%			
Total Ponderación Operaciones:											100%			



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Código		Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado								
☐	09	SE HA FORTALECIDO LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	SPI	SPI	5%	Aprobado								
☐	09.01	DESARROLLAR MANUALES DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y OTROS NECESARIOS PARA LA SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	SPI	SPI	30%	Aprobado								
☐	09.01.01	CONTAR CON LOS MANUALES DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y OTROS NECESARIOS PARA LA SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	Propia	SPI	100%	Aprobado								
Cronograma:		Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		1					1							
Presupuesto:		2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - pagos parciales por producto									Propio	SPI	
		72.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Total Ponderación Metas:												100%		
☐	09.02	APOYAR A LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	SPI	SPI	70%								Aprobado	
☐	09.02.01	CONTAR CON HERRAMIENTAS PARA MEJORAR EL DESARROLLO DE PROYECTOS	Propia	SPI	SPI	80%							Aprobado	
Cronograma:		Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		4		1	1	1		1						
Presupuesto:		2.434.000	EQUIPOS DE MEDICIÓN - Compra de equipos de medición									Propio	SPI	
		120.000	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:		2.491.000	LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Pago por licencia									Propio	SPI	
		294.044	0	92.400	142.072	51.012	8.560	0	0	0	0	0	0	0
☐	09.02.02	CONTAR CON APOYO EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	Propia	SPI	SPI	20%							Aprobado	
Cronograma:		Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		4				1		1			1			1
Presupuesto:		2.269.900	SERVICIOS ESPECIALIZADOS - Pago por servicios contratados									Propio	SPI	
		140.000	0	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000	0	0	0
Presupuesto:		2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - Pago mensual									Propio	SPI	
		177.120	0	0	0	19.680	19.680	19.680	19.680	19.680	19.680	19.680	19.680	19.680
Presupuesto:		2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Pago por producto									Propio	SPI	
		177.120	0	0	0	0	0	59.040	0	0	59.040	0	0	59.040
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*

***PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL Y
PRESUPUESTO
(Gestión 2013)***

***Gerencia de Operaciones
Monetarias (GOM)***

La Paz, febrero 2013



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS

Código			Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
	Tipo de Objetivo: Desarrollo		Ingreso / Gasto: Gasto				
	01	SE CUENTA CON UN NUEVO SISTEMA DE TESORERIA.		GOM	GOM	8%	Aprobado
	01.01	ELABORAR EL DISEÑO CONCEPTUAL PARA EL NUEVO SISTEMA DE TESORERIA, SOBRE LA BASE DEL ACTUAL DISEÑO.		STES	GOM	100%	Aprobado
	01.01.01	DOCUMENTO TECNICO QUE INCORPORA LAS NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DE TESORERIA	Propia	DTES	GOM	100%	Aprobado

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS

	Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
[-]	03	SE CUENTA CON LA PROPUESTA TECNICA A SER CONSIDERADA EN LA CENTRAL DE EFECTIVO FASE 1 (EN COORDINACION CON OTRAS AREAS DEL BCB)	GOM	GOM	8%	Aprobado	
[-]	03.01	ELABORAR EL DOCUMENTO TECNICO ESPECIALIZADO QUE CONSIDERE LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y OTROS INSUMOS	STES	GOM	100%	Aprobado	
[-]	03.01.01	SE CUENTA CON LA PROPUESTA DE REQUERIMIENTO A SER CONSIDERADO EN EL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CENTRAL DE EFECTIVO	Propia	STES	GOM	100%	Aprobado

[illegible]

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

[-]	04	SE CUENTA CON LA PROPUESTA TECNICA A SER CONSIDERADA EN EL SITIO ALTERNATIVO DE ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE MATERIAL MONETARIO (EN COORDINACION CON OTRAS AREAS DEL BCB)		GOM	GOM	6%	Aprobado
[-]	04.01	ELABORAR EL DOCUMENTO TECNICO ESPECIALIZADO QUE CONSIDERE LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y OTROS INSUMOS.		STES	GOM	100%	Aprobado
[-]	04.01.01	SE CUENTA CON LA PROPUESTA DE REQUERIMIENTO A SER CONSIDERADO EN EL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SITIO ALTERNATIVO DE ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE MATERIAL MONETARIO.	Propia	STES	GOM	100%	Aprobado

[illegible]

Total Ponderación Metas: 100%

Total Ponderación Operaciones: 100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS

Código		Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado							
	05	SE HA DESARROLLADO UNA BASE DE DATOS ACCESIBLE Y MANEJABLE CON INFORMACIÓN DEL MERCADO BURSATIL (PRIMARIO Y SECUNDARIO)	GOM	GOM	6%	Aprobado							
	05.01	ELABORAR UNA BASE DE DATOS CON INFORMACIÓN DEL MERCADO BURSATIL (PRIMARIO Y SECUNDARIO) PARA SER UTILIZADA POR LA SOMA Y POR DIFERENTES ÁREAS DEL BCB	SOMA	GOM	100%	Aprobado							
	05.01.01	BASE DE DATOS ESTADÍSTICOS CON INFORMACIÓN DEL MERCADO BURSATIL (PRIMARIO Y SECUNDARIO) PARA USO DE LA SOMA Y DIFERENTES ÁREAS DEL BCB	Propia	DACOMA	GOM	100%	Aprobado						
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	1					1							
Presupuesto:													
Total Ponderación Metas:											100%		
Total Ponderación Operaciones:											100%		
	06	SE HAN DESARROLLADO INDICADORES O BENCHMARKS PARA VALORES DE RENTA FIJA EMITIDOS POR EL BCB	GOM	GOM	6%	Aprobado							
	06.01	DESARROLLAR INDICADORES O BENCHMARKS PARA VALORES DE RENTA FIJA EMITIDOS POR EL BCB	SOMA	GOM	100%	Aprobado							
	06.01.01	INDICADORES O BENCHMARKS PARA VALORES DE RENTA FIJA EMITIDOS POR EL BCB	Propia	DACOMA	GOM	100%	Aprobado						
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	1							1					
Presupuesto:													
Total Ponderación Metas:											100%		
Total Ponderación Operaciones:											100%		



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS

Código		Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado							
☐	07	SE HA ANALIZADO EL MERCADO MONETARIO Y DE DINERO CON ENFASIS EN EL MERCADO DE REPORTOS, LA TRANSMISIÓN DE SEÑALES DEL BCB Y LA ESTRUCTURA TEMPORAL DE TASAS DE INTERÉS	GOM	GOM	8%	Aprobado							
☐	07.01	ANALIZAR EL MERCADO MONETARIO Y DE DINERO CON ENFASIS EN EL MERCADO DE REPORTOS, LAS SEÑALES DEL BCB A ESTOS MERCADOS Y LA ESTRUCTURA TEMPORAL DE TASAS DE INTERÉS	SOMA	GOM	100%	Aprobado							
☐	07.01.01	ANÁLISIS DEL MERCADO MONETARIO CON ENFASIS EN EL MERCADO DE REPORTOS	Propia	DACOMA	GOM	40%	Aprobado						
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1											1	
Presupuesto:	.												
☐	07.01.02	ANÁLISIS DE LA TRANSMISIÓN DE SEÑALES DEL BCB AL MERCADO DE DINERO	Propia	DACOMA	GOM						30%		Aprobado
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1										1		
Presupuesto:	.												
☐	07.01.03	ANÁLISIS DE LAS SEÑALES EXTRAÍDAS DE LA ESTRUCTURA TEMPORAL DE TASAS DE INTERÉS	Propia	DACOMA	GOM						30%		Aprobado
	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: 2013

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS

Código		Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado							
☐	08	SE HA DESARROLLADO UNA INVESTIGACION DESCRIPTIVA SOBRE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS	GOM	GOM	2%	Aprobado							
☐	08.01	DESCRIBIR LA OPERATIVA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS (MARCO JURIDICO, FLUJOS DE TRANSFERENCIAS, OPERATIVA, CONTROLES, CONCILIACION Y EVOLUCION DE SERIES)	SOSP	GOM	100%	Aprobado							
☐	08.01.01	DOCUMENTO DE INVESTIGACION DESCRIPTIVA FINALIZADO	Propia	DOSP	GOM	100%	Aprobado						
	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									
☐	09	SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO	GOM	GOM	8%	Aprobado							
☐	09.01	EJECUTAR OPERACIONES A REQUERIMIENTO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS Y BANCOS ADMINISTRADORES DELEGADOS	SOSP	GOM	8%	Aprobado							
☐	09.01.01	ATENCION DE SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE CUENTAS. PAGO ADMINISTRACION DELEGADA, CONTABILIZACION TFD'S Y CAF003 (ADM.DELEG.-BCB)	A Demanda	DOSP	GOM	85%	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:	2.253.200	GASTOS DE CORRESPONSALIA - PAGO ADM. DELEGADA									Propio	DOSP	
	25.000.000	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.337
☐	09.01.02	ATENCION DE SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE CUENTAS PAGO ADMINISTRACION DELEGADA CONTABILIZACION TFD'S Y CAF03 (ADM.DELEG.-BCB)	A Demanda	DOSP	GOM	15%	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:	2.662.000	GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS									Propio	DOSP	
	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Ponderación Metas:											100%		

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS

[illegible]



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS

Código		Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado							
☐	09.04.03	ATENCION DE SERVICIO DE TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	A Demanda	DCE	GOM	25%	Aprobado						
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:													
☐	09.04.04	ATENCION DE SERVICIO DE TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	A Demanda	DCE	GOM	25%	Aprobado						
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:													
Total Ponderación Metas:											100%		
☐	09.05	EFFECTUAR LOS REGISTROS QUE CORRESPONDAN AL CREDITO DE EMERGENCIA NACIONAL AL TGN	SOSP	GOM	15%	Aprobado							
☐	09.05.01	ATENCION DE REQUERIMIENTOS RELACIONADOS AL CREDITO DE EMERGENCIA NACIONAL AL TGN MEDIANTE OPERACIONES CONTABLES	A Demanda	DCE	GOM	100%	Aprobado						
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:													
Total Ponderación Metas:											100%		
☐	09.06	EJECUTAR LAS OPERACIONES QUE CORRESPONDEN A LA LEY DEL DIALOGO 2000	SOSP	GOM	7%	Aprobado							
☐	09.06.01	ATENCION DE OPERACIONES CONTABLES EN EL MARCO DEL DIALOGO 2000	A Demanda	DCE	GOM	100%	Aprobado						
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:													
Total Ponderación Metas:											100%		



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS

Código		Descripción						Eje.	Sup.	Ponderación	Estado		
☐	09.07	EFECTUAR LOS REGISTROS DE LOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS A LAS EPNES APROBADOS POR LAS INSTANCIAS LEGALES CORRESPONDIENTES						SOSP	GOM	15%	Aprobado		
☐	09.07.01	ATENCION DE REQUERIMIENTOS RELACIONADOS A LOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS A LAS EPNES MEDIANTE OPERACIONES CONTABLES						A Demanda	DCE	GOM	100%	Aprobado	
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:													
Total Ponderación Metas:											100%		
☐	09.08	ELABORAR INFORMACION ESTADISTICA DEL SECTOR PUBLICO						SOSP	GOM	15%	Aprobado		
☐	09.08.01	INFORMACION ANALITICA Y ESTADISTICA DE OPERACIONES DEL BCB CON EL SECTOR PUBLICO						Propia	SOSP	GOM	100%	Aprobado	
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	2	1						1					
Presupuesto:													
Total Ponderación Metas:											100%		
☐	09.09	EJECUTAR LOS PLANES DE MITIGACION (PROPIOS Y DE RIESGOS ASOCIADOS)						SOSP	GOM	5%	Aprobado		
☐	09.09.01	SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LA EJECUCION DE PLANES DE MITIGACION DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR EL AREA Y DE RIESGOS ASOCIADOS						Propia	SOSP	GOM	100%	Aprobado	
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	4	1			1			1			1		
Presupuesto:													
Total Ponderación Metas:											100%		



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS

Código	Descripción							Eje.	Sup.	Ponderación	Estado		
☐ 09.10	EJECUTAR LOS PLANES DE MITIGACIÓN (PROPIOS Y DE RIESGOS ASOCIADOS)							SOSP	GOM	5%	Aprobado		
☐ 09.10.01	SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LA EJECUCIÓN DE PLANES DE MITIGACIÓN DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR EL AREA Y DE RIESGOS ASOCIADOS							Propia	SOSP	GOM	100%	Aprobado	
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	4	1			1			1			1		
Presupuesto:													
Total Ponderación Metas:											100%		
Total Ponderación Operaciones:											100%		
☐ 10	SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO							GOM	GOM	8%	Aprobado		
☐ 10.01	EJECUTAR OPERACIONES CON VALORES PÚBLICOS							SOMA	GOM	45%	Aprobado		
☐ 10.01.01	VENTA DIRECTA DE VALORES PÚBLICOS -BCB DIRECTO							A Demanda	DACOMA	GOM	15%	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:	2.333.000	CHAMARRAS - Chamarras para personal que realiza la Venta Directa de Valores en Planta Baja									Propio	DACOMA	
	680	0	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.253.100	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS - Por el pago de comisión al Agente colocador									Propio	DACOMA	
	491.400	40.950	40.950	40.950	40.950	40.950	40.950	40.950	40.950	40.950	40.950	40.950	40.950
Presupuesto:	2.612.800	RENDIMIENTOS BONOS BCB - PARTICULARES M/N Y UFV - Pago de intereses por la colocación de Bonos BCB Directo									Propio	DACOMA	
	15.656.347	1.304.691	1.304.696	1.304.696	1.304.696	1.304.696	1.304.696	1.304.696	1.304.696	1.304.696	1.304.696	1.304.696	1.304.696
☐ 10.01.02	SUBASTAS DE SERVICIOS EXTENDIDOS Y RESTRINGIDOS DE DEPÓSITOS							A Demanda	DACOMA	GOM	13%	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:	2.612.620	RENDIMIENTO DEL SERV. RESTRINGIDO DE DEPÓISTOS M/E - Por el rendimiento del SRD en ME									Propio	DACOMA	
	81.111.111	6.759.259	6.759.259	6.759.259	6.759.259	6.759.259	6.759.259	6.759.259	6.759.259	6.759.259	6.759.259	6.759.259	6.759.262
Presupuesto:	2.612.630	RENDIMIENTO DEL SERV. EXTENDIDO DE DEPÓSITOS M/E - Por el rendimiento del SED-ME									Propio	DACOMA	
	41.731.667	3.477.639	3.477.639	3.477.639	3.477.639	3.477.639	3.477.639	3.477.639	3.477.639	3.477.639	3.477.639	3.477.639	3.477.638



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
☐ 10.01.03	SUBASTA DE VALORES PÚBLICOS	A Demanda	DACOMA	GOM	42%	Aprobado



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS

Código			Descripción						Eje.	Sup.	Ponderación		Estado	
Presupuesto:	2.491.000	LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Por el mantenimiento anual RATS mas herramienta CATS									Propio	DACOMA		
	5.510	0	0	0	5.510	0	0	0	0	0	0	0	0	
Presupuesto:	2.491.000	LICENCIAS MATLAB - LICENCIAS DE MATLAB									Propio	DACOMA		
	52.076	0	0	0	52.076	0	0	0	0	0	0	0	0	
[-] 10.02.02 INFORMACION ESTADISTICA DIARIA PARA EL SISTEMA FINANCIERO A Demanda DACOMA GOM 8% 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:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
[-] 10.02.03 INFORMACION ESTADISTICA SEMANAL PARA EL SISTEMA FINANCIERO Propia DACOMA GOM 8% Aprobado														
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Cronograma:	52	5	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	
Presupuesto:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
[-] 10.02.04 INFORMACION ESTADISTICA ANUAL PARA EL SISTEMA FINANCIERO Propia DACOMA GOM 8% Aprobado														
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Cronograma:	1		1											
Presupuesto:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
[-] 10.02.05 INFORMACION CONSOLIDADA DE OMA PARA SU PUBLICACION A Demanda DACOMA GOM 8% 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:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS

Código	Descripción							Eje.	Sup.	Ponderación	Estado		
10.02.06	INFORMACION ESTADISTICA PARA EL COMITE DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO (COMA) Y EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE VALORES DEL TESORO GENERAL DE LA NACION (CAVT)							A Demanda	DACOMA	GOM	8%	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:	. .												
10.02.07	INFORMACION ESTADISTICA PARA EL COMITE DE ANALISIS DEL SISTEMA FINANCIERO (COASIF)							A Demanda	DACOMA	GOM	8%	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:	. .												
10.02.08	CAPITULO DE OMA PARA LA MEMORIA ANUAL							Propia	DACOMA	GOM	8%	Aprobado	
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1			1									
Presupuesto:	. .												
10.02.09	INFORMACION ESTADISTICA SEMESTRAL DE OMA							Propia	DACOMA	GOM	8%	Aprobado	
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	2	1						1					
Presupuesto:	. .												
10.02.10	INFORMACIÓN ESTADISTICA DE OMA PARA LA BOLSA BOLIVIANA DE VALORES (BBV)							Propia	DACOMA	GOM	8%	Aprobado	
	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: 2013

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS

Código	Descripción							Eje.	Sup.	Ponderación	Estado		
10.02.11	INFORMACION ESTADISTICA PARA EL SISTEMA BLOOMBERG							A Demanda	DACOMA	GOM	4%	Aprobado	
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:													
10.02.12	INFORMACION ESTADISTICA PARA LA BASE DEL MERCOSUR							Propia	DACOMA	GOM	8%	Aprobado	
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	4	1			1			1			1		
Presupuesto:													
10.02.13	ATENCION A REQUERIMIENTOS DE INFORMACION ANALITICA							A Demanda	DACOMA	GOM	4%	Aprobado	
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:													
10.03	EJECUTAR LOS PLANES DE MITIGACION (PROPIOS Y DE RIESGOS ASOCIADOS)								SOMA	GOM	5%	Aprobado	
10.03.01	SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LA EJECUCION DE PLANES DE MITIGACION DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR EL AREA Y DE RIESGOS ASOCIADOS							Propia	SOMA	GOM	100%	Aprobado	
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	4	1			1			1			1		
Presupuesto:													
									Total Ponderación Metas:		100%		



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
☐ 10.04	IDENTIFICAR Y EVALUAR RIESGOS LABORALES	SOMA	GOM	5%	Aprobado	
☐ 10.04.01	INFORMES DE APROBACION DEL PROGRAMA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES IDENTIFICADOS	Propia	DACOMA	GOM	50%	Aprobado
	</					



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado								
Presupuesto:	2.262.000 PAGO A NOTARIO (DESTRUCCIÓN DE MATERIAL MONETARIO) - PAGO A NOTARIOS POR PRESENCIAR LA DESTRUCCIÓN			Propio	STES								
	115.920 9.660 9.660 9.660 9.660 9.660 9.660 9.660 9.660 9.660 9.660			9.660	9.660 9.660								
Presupuesto:	2.241.200 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE APOYO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO D			Propio	STES								
	300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000			0	0 0								
Presupuesto:	2.241.200 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE APOYO - PAGO POR SERVICIO DE AFILADO DE CUCHILLAS			Propio	STES								
	60.000 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000			0	10.000 0								
Presupuesto:	2.437.000 PERFORADORA DE PAQUETES DE BILLETES - COMPRA DE UNA PERFORADORA DE PAQUETES DE BILLETES INUTILIZA			Propio	STES								
	476.000 0 0 0 476.000 0 0 0 0 0			0	0 0								
Presupuesto:	2.398.000 REP Y AC DE MAQUINA KUSTERS ENG. - LOTE DE REPUESTOS MAQUINA DESTRUCTORA DE BILLETES INUTILIZADOS Y			Propio	STES								
	131.667 0 0 0 0 0 0 0 0 131.667			0	0 0								
Total Ponderación Metas:				100%									
☐ 11.02	COMPRAR MATERIAL MONETARIO	STES	GOM	20%	Aprobado								
☐ 11.02.01	LOTES ADQUIRIDOS DE BILLETES Y MONEDAS	Propia	STES	GOM	80% Aprobado								
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	1												1
Presupuesto:	2.399.110 ACUÑACIÓN DE MONEDAS - LOTES DE MONEDAS CONMEMORATIVAS										Propio	STES	
	5.889.100 0 0 0 0 0 5.889.100 0 0 0 0 0 0										0	0 0	0
Presupuesto:	2.399.110 ACUÑACIÓN DE MONEDAS - LOTES ADQUIRIDOS DE MONEDAS										Propio	STES	
	31.203.508 31.203.508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										0	0 0	0
Presupuesto:	2.399.120 IMPRESIÓN DE BILLETES - LOTES ADQUIRIDOS DE BILLETES										Propio	STES	
	160.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.000.000										0	0 0	0
☐ 11.02.02	ESTUDIO DE PERCEPCIÓN DE LA MONEDA NACIONAL	Propia	STES	GOM							10%		Aprobado
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	1										1		
Presupuesto:	2.252.100 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DEL ES										Propio	STES	
	400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 0 0										0	0 0	0



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
☐ 11.02.03	ESTUDIO PARA INTRODUCIR UNA NUEVA FAMILIA DE BILLETES	Propia	STES	GOM	10%	Aprobado

	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 COLOCAR UNA NUEVA FAMILIA									Propio	STES	
	1.986.610	0	0	0	0	0	0	1.986.610	0	0	0	0	0
Total Ponderación Metas:											100%		

☐ 11.03	RECEPCIONAR Y ALMACENAR MATERIAL MONETARIO	STES	GOM	16%	Aprobado	
☐ 11.03.01	RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAL MONETARIO	A Demanda	DTES	GOM	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:	2.223.100	CARGUIO - TRASLADO DE MATERIAL MONETARIO EN BÓVEDAS DEL BCB									Propio	STES	
	57.600	9.600	0	9.600	0	9.600	0	9.600	0	9.600	0	9.600	0
Presupuesto:	2.344.000	GUANTES DE CUERO - GUANTES DE CUERO PARA MANIPULACIÓN DE CARROS DE MATERIAL MONETARIO									Propio	DTES	
	760	0	0	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.433.100	CARROS DE CUATRO RUEDAS PARA MANEJO DE MATERIAL MONETARIO - COMPRA DE CARROS MANUALES									Propio	DTES	
	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.333.000	OVEROL - COMPRA DE OVEROLES DE TRABAJO									Propio	DTES	
	8.000	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.333.000	GUANTES ANTICORTES - COMPRA DE GUANTES ANTICORTES									Propio	DTES	
	7.200	0	0	0	0	7.200	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.333.000	CINTURÓN FAJA LUMBAR - COMPRA DE CINTURONES FAJA LUMBAR									Propio	DTES	
	1.200	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.333.000	CHAMARRAS - COMPRA DE CHAMARRAS DE TRABAJO									Propio	DTES	
	7.650	0	0	0	0	0	7.650	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.334.000	BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO - COMPRA DE BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO									Propio	DTES	
	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Ponderación Metas:											100%		



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
☐ 11.04	CLASIFICAR EL MATERIAL MONETARIO RECIBIDO	STES	GOM	15%	Aprobado
☐ 11.04.01	MATERIAL MONETARIO CLASIFICADO Y RECONTADO	A Demanda DTES	GOM	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:	2.437.000	SOPLADOR/ASPIRADOR DE AIRE - COMPRA DE SOPLADOR DE AIRE										Propio	DTES
	7.500	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.332.000	TOALLAS - COMPRA DE TOALLAS										Propio	DTES
	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.342.400	SANITIZADOR DE MANOS - COMPRA DE SANITIZADOR DE MANOS										Propio	DTES
	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.331.000	PITA BLANCA - COMPRA DE OVILLOS DE PITA BLANCA RESISTENTE										Propio	DTES
	120.000	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.333.000	LENTE DE PROTECCIÓN - COMPRA DE LENTES DE PROTECCIÓN										Propio	DTES
	3.500	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.333.000	GUARDAPOLVOS - COMPRA DE GUARDAPOLVOS										Propio	DTES
	12.600	0	0	0	0	0	12.600	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.333.000	GUANTES DESECHABLES DE NITRILO - COMPRA DE GUANTES DE NITRILO										Propio	DTES
	70.000	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.333.000	CUBREMANGAS - COMPRA DE CUBREMANGAS										Propio	DTES
	1.200	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.322.200	TOALLA DE PAPEL - COMPRA DE TOALLAS DE PAPEL										Propio	DTES
	9.000	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.322.200	CINTA ENFAJADORA DE BILLETES - COMPRA DE ROLLOS DE CINTA ENFAJADORA DE BILLETES										Propio	DTES
	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.345.600	BOLSAS PARA TERMOSELLAR PAQUETES DE BILLETES - COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA TERMOSELLAR PAQUETES										Propio	DTES
	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.333.000	BARBIJOS (DESECHABLES) - COMPRA DE BARBIJOS DESECHABLES										Propio	DTES
	700.000	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.342.200	ALCOHOL MEDICINAL - COMPRA DE ALCOHOL MEDICINAL										Propio	DTES
	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS

Código	Descripción										Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
Presupuesto:	2.342.400	AMBIENTADOR DESINFECTANTE - COMPRA DE AMBIENTADORES DESINFECTANTES											Propio	DTES	
	18.750	0	0	18.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.269.200	FALLAS DE CAJA - PAGO DE FALLAS DE CAJA A FUNCIONARIOS DE TESORERÍA RESPONSABLES DEL MANEJO DE MATERIAL MONETARIO											Propio	STES	
	453.750	38.115	32.670	36.300	39.930	38.115	34.485	39.930	38.115	38.115			41.745	38.115	38.115
Presupuesto:	2.241.200	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE APOYO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MAQUINA LECTORA											Propio	STES	
	1.400.004	116.667	116.667	116.667	116.667	116.667	116.667	116.667	116.667	116.667			116.667	116.667	116.667
Presupuesto:	2.398.000	OTROS REPUESTOS PARA EQUIPOS DE APOYO - COMPRA DE REPUESTOS MAQUINA LECTORA CLASIFICADORA BPS 1000											Propio	DTES	
	600.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	500.000			0	0	0
Total Ponderación Metas:													100%		
☐	11.05	ATENDER REQUERIMIENTO DE DISTRIBUCION Y RECOJO DE MATERIAL MONETARIO									STES	GOM	17%	Aprobado	
☐	11.05.01	TRANSPORTE DE MATERIAL MONETARIO DISTRIBUCION Y RECOJO									A Demanda	DTES	GOM	100%	Aprobado
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Presupuesto:	2.266.300	POR SERVICIO DE SEGURIDAD (CUSTODIA DE BIENES DEL BCB) - PAGO POR EL SERVICIO DE CUSTODIA MATERIAL MONETARIO											Propio	DTES	
	2.040.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Presupuesto:	2.266.300	TRANSPORTE DE MATERIAL MONETARIO - PAGO POR EL TRANSPORTE DE MATERIAL MONETARIO Y VALORES											Propio	STES	
	8.000.004	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667	666.667
Total Ponderación Metas:													100%		
☐	11.06	CANCELACION PRESTAMO CREDITO ALEMAN II									STES	GOM	1%	Aprobado	
☐	11.06.01	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO DE PRESTAMO (CREDITO ALEMAN MERCANCIA II)									A Demanda	DTES	GOM	100%	Aprobado
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Presupuesto:	2.627.100	INTERESES S/PTMOS. DE OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES - INTERESES PAGADOS											Propio	DTES	
	19.517	0	0	0	0	0	10.429	0	0	0	0	0	0	0	9.088
Total Ponderación Metas:													100%		



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS

Código			Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado						
☐	11.07	PROCESAR LA VENTA DE MONEDAS DE ORO, PLATA Y MONEDAS CONMEMORATIVAS			DTES	GOM	8%	Aprobado					
☐	11.07.01	VENTA DE MONEDAS DE ORO,PLATA Y MONEDAS CONMEMORATIVAS			A Demanda	DTES	GOM	100%	Aprobado				
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.969.100	OTRAS PÉRDIDAS - COSTO DE ACUÑACION DE LAS MONEDAS DE ORO, PLATA Y MONEDAS CONMEMORATIVAS									Propio	DTES	
	183.168	15.264	15.264	15.264	15.264	15.264	15.264	15.264	15.264	15.264	15.264	15.264	15.264
Total Ponderación Metas:											100%		
☐	11.08	IDENTIFICAR Y EVALUAR RIESGOS LABORALES			STES	GOM	3%					Aprobado	
☐	11.08.01	INFORMES DE APROBACION DEL PROGRAMA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES IDENTIFICADOS			Propia	STES	GOM	50%				Aprobado	
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	2			1	1								
Presupuesto:	.												
☐	11.08.02	SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES IDENTIFICADOS			Propia	STES	GOM	50%				Aprobado	
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	3				1			1			1		
Presupuesto:	.												
Total Ponderación Metas:											100%		
☐	11.09	EJECUTAR LOS PLANES DE MITIGACION (PROPIOS Y DE RIESGOS ASOCIADOS)			STES	GOM	2%					Aprobado	
☐	11.09.01	SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LA EJECUCION DE PLANES DE MITIGACION DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR EL AREA Y DE RIESGOS ASOCIADOS			Propia	STES	GOM	100%				Aprobado	
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	4	1			1			1			1		
Presupuesto:	.												
Total Ponderación Metas:											100%		
Total Ponderación Operaciones:											100%		



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS

Código			Descripción					Eje.	Sup.	Ponderación	Estado				
	Tipo de Objetivo: Funcionamiento		Ingreso / Gasto: Ingreso												
	12	SE HAN GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE TESORERIA							GOM	GOM	8%	Aprobado			
	12.01	GENERAR INGRESOS POR COMISIONES,VENTAS Y MULTAS - TESORERIA							STES	GOM	100%	Aprobado			
	12.01.01	COMISIONES POR MOVIMIENTOS ADICIONALES EFECTUADOS POR EL SISTEMA FINANCIERO EN BOVEDA							A Demanda	DTES	GOM	40%	Aprobado		
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	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 - COMISIONES POR MOVIMIENTO ADICIONAL DE EF									Propio	DTES			
	6.292.800	524.400	524.400	524.400	524.400	524.400	524.400	524.400	524.400	524.400	524.400	524.400	524.400		
	12.01.02	VENTA DE MONEDAS DE ORO, PLATA Y MONEDAS CONMEMORATIVAS							A Demanda	DTES	GOM	40%	Aprobado		
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Presupuesto:	1.159.912	INGRESO POR VENTA DE MONEDAS - INGRESO POR VENTA DE MONEDAS									Propio	DTES			
	5.923.140	493.595	493.595	493.595	493.595	493.595	493.595	493.595	493.595	493.595	493.595	493.595	493.595		
	12.01.03	INGRESOS POR SOBRANTES DE CAJA							A Demanda	DTES	GOM	10%	Aprobado		
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	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 - SOBRANTES DE CAJA									Propio	DTES			
	7.590	0	0	0	0	0	3.790	0	0	0	0	0	3.800		
	12.01.04	MULTAS POR EMPAQUE DE DOLARES AMERICANOS							A Demanda	DTES	GOM	10%	Aprobado		
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	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 EMPAQUE DE DOLARES									Propio	DTES			
	5.000	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500	0		
Total Ponderación Metas:											100%				
Total Ponderación Operaciones:											100%				



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado								
☐ 13	SE HA GENERADO INGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	GOM	GOM	8%	Aprobado								
☐ 13.01	GENERAR INGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO	SOMA	GOM	100%	Aprobado								
☐ 13.01.01	COMISIONES POR LA TRANSFERENCIA DE VALORES PUBLICOS PARTICULARES A Demanda	DACOMA	GOM	5%	Aprobado								
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Presupuesto:	1.115.339	COMISIÓN P/TRANSFERENCIA BONOS BCB-PARTICULARES - -										Propio	DACOMA
	3.000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
☐ 13.01.02	DISMINUCIÓN DE DOCUMENTOS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A Demanda	DACOMA	GOM	10%	Aprobado								
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Presupuesto:	1.352.220	DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO - -										Propio	DACOMA
	130.200	130.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 13.01.03	COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE LTS "C" Y BTS "C" A Demanda	DACOMA	GOM	5%	Aprobado								
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Presupuesto:	1.115.318	COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE LT'S Y BT'S "C" - -										Propio	DACOMA
	76.476	6.373	6.373	6.373	6.373	6.373	6.373	6.373	6.373	6.373	6.373	6.373	6.373
☐ 13.01.04	COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES DE VENTA DE DIVISAS A Demanda	DACOMA	GOM	5%	Aprobado								
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Presupuesto:	1.115.311	COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DIVISAS - Comisiones por operaciones de venta de divisas										Propio	DACOMA
	814	62	62	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS

Código	Descripción							Eje.	Sup.	Ponderación	Estado		
☐ 13.01.05	INGRESO POR UTILES DE ESCRITORIO							A Demanda	DACOMA	GOM	5%	Aprobado	
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	1.159.906	ÚTILES DE ESCRITORIO - -									Propio	DACOMA	
	1.000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87
☐ 13.01.06	INGRESO POR OPERACIONES DE REPORTO EN ME							A Demanda	DACOMA	GOM	20%	Aprobado	
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	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 - -									Propio	DACOMA	
	139.116	11.593	11.593	11.593	11.593	11.593	11.593	11.593	11.593	11.593	11.593	11.593	11.593
☐ 13.01.07	INGRESO POR OPERACIONES DE REPORTO EN MN FONDO RAL							A Demanda	DACOMA	GOM	20%	Aprobado	
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	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 - -									Propio	DACOMA	
	400.788	33.399	33.399	33.399	33.399	33.399	33.399	33.399	33.399	33.399	33.399	33.399	33.399
☐ 13.01.08	INGRESO POR OPERACIONES DE REPORTO EN MN							A Demanda	DACOMA	GOM	20%	Aprobado	
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	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 - -									Propio	DACOMA	
	225.891	18.821	18.824	18.824	18.824	18.824	18.824	18.824	18.824	18.824	18.824	18.824	18.830
☐ 13.01.09	INGRESO POR FORWARDS							A Demanda	DACOMA	GOM	5%	Aprobado	
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	1.115.431	INGRESOS FORWARDS - INGRESO POR FORWARDS									Propio	DACOMA	
	3.025.560	252.174	252.126	252.126	252.126	252.126	252.126	252.126	252.126	252.126	252.126	252.126	252.126



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS

Código		Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado							
☐	13.01.10	INGRESOS POR MULTAS DEL 2%	A Demanda	DACOMA	GOM	5%	Aprobado						
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1.159.102	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y OTROS - Multas por incumplimiento de contratos									Propio	DACOMA	
Presupuesto:	20.000	1.674	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666
	Total Ponderación Metas:										100%		
	Total Ponderación Operaciones:										100%		
☐	14	SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO	GOM	GOM	8%	Aprobado							
☐	14.01	PROCESAR OPERACIONES DE PAGO DEL SECTOR PUBLICO	SOSP	GOM	2%	Aprobado							
☐	14.01.01	COBRO DE COMISIONES SOBRE VENTA DE DIVISAS	A Demanda	DOSP	GOM	6%	Aprobado						
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1.115.311	COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DIVISAS - 87% DEL 10% SOBRE VENTA DE DIVISAS									Propio	DCE	
Presupuesto:	137.326	29.846	245	160	34.220	245	3.946	11.444	11.444	11.444	11.444	11.444	11.444
	☐	14.01.02	UTILES DE ESCRITORIO - EMISION DE COMPROBANTES CONTABLES PARA EL SECTOR PUBLICO	A Demanda	DOSP	GOM	17%	Aprobado					
	Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.159.906		ÚTILES DE ESCRITORIO - COMISIONES POR UTILES DE ESCRITORIO COMPROBANTES CONTABLES DEL SECTOR PUBL									Propio	DOSP	
Presupuesto:	382.173	31.912	32.642	33.965	29.336	32.990	30.276	31.842	31.842	31.842	31.842	31.842	31.842
	☐	14.01.03	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE SERVICIOS POR ADMINISTRACION DELEGADA	A Demanda	DOSP	GOM	1%	Aprobado					
	Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.159.102		MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y OTROS - MULTAS SEGUN PROMEDIO DE GESTION ANTERIOR									Propio	DCE	
Presupuesto:	27.588	2.299	2.299	2.299	2.299	2.299	2.299	2.299	2.299	2.299	2.299	2.299	2.299



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado								
☐ 14.01.04	INGRESO POR OPERACIONES DE COPARTICIPACION TRIBUTARIA MAYORES A BS2.000	A Demanda	DOSP	GOM	29%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	1.159.917	INGRESOS POR COPARTICIPACIÓN (ÚTILES DE ESCRITORIO) - COMISIONES COPARTICIPACION TRIBUTARIA									Propio	DOSP	
	617.746	51.024	48.400	55.513	44.377	60.448	49.110	51.479	51.479	51.479	51.479	51.479	51.479
☐ 14.01.05	INGRESO POR LA RECUPERACION DE COMISIONES BANCARIAS POR ADMINISTRACION DE CUENTAS CORRIENTES FISCALES	A Demanda	DOSP	GOM	24%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	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 - COMISIONES POR ADM. DE C									Propio	DOSP	
	538.175	0	108.102	0	49.875	53.133	57.977	44.848	44.848	44.848	44.848	44.848	44.848
☐ 14.01.06	INGRESO POR LAS COMISIONES POR OPERACIONES SITE DEL SISTEMA FINANCIERO	A Demanda	DOSP	GOM	1%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	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	
	4.118	360	321	362	321	386	310	343	343	343	343	343	343
☐ 14.01.07	INGRESO POR LA REVERSION DE PROVISION EN EXCESO PAGO CORRESPONSALIA	A Demanda	DOSP	GOM	22%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	1.159.913	INGRESOS POR DISMINUCIÓN DE PROVISIONES ADMINISTRATIVAS - REVERSION PROVISION PAGO CORRESPONSALIA									Propio	DOSP	
	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Ponderación Metas:											100%		



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS

Código			Descripción					Eje.	Sup.	Ponderación	Estado				
☐	14.02	GENERAR INGRESOS POR OPERACIONES PROCESADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUENTAS ESPECIALES						SOSP	GOM	98%	Aprobado				
☐	14.02.01	INGRESO POR LA EMISION DE COMPROBANTES CONTABLES - UTILES DE ESCRITORIO						A Demanda	DCE	GOM	1%	Aprobado			
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	1.159.906	ÚTILES DE ESCRITORIO - UTILES DE ESCRITORIO POR EMISION DE COMPROBANTES CONTABLES									Propio	DCE			
Presupuesto:	54.288	4.524	4.524	4.524	4.524	4.524	4.524	4.524	4.524	4.524	4.524	4.524	4.524		
	☐	14.02.02	INGRESO POR LAS COMISIONES SOBRE VENTA DE DIVISAS						A Demanda	DCE	GOM	1%	Aprobado		
	Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
1.115.311		COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DIVISAS - COMISIONES POR VENTA DE DIVISAS									Propio	DCE			
Presupuesto:	709.776	59.148	59.148	59.148	59.148	59.148	59.148	59.148	59.148	59.148	59.148	59.148	59.148		
	☐	14.02.03	INGRESO POR LAS COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIAS DE FONDOS AL EXTERIOR						A Demanda	DCE	GOM	1%	Aprobado		
	Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
1.115.316		COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL EXTERIOR - COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIAS EXTERI									Propio	DCE			
Presupuesto:	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		
	☐	14.02.04	INGRESO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE COMUNICACION						A Demanda	DCE	GOM	1%	Aprobado		
	Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
1.159.902		REEMBOLSOS GASTOS DE COMUNICACIÓN - INGRESOS POR GASTOS DE COMUNICACION									Propio	DCE			
Presupuesto:	7.140	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595		
	☐	14.02.05	INGRESO POR LOS INTERESES DEVENGADOS POR DESEMBOLSOS CORRESPONDIENTES AL CREDITO DE EMERGENCIA NACIONAL OTORGADO AL TGN MEDIANTE R.D. 024/2008						A Demanda	DCE	GOM	28%	Aprobado		
	Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
1.115.218		INTERESES SOBRE CARTERA SECTOR PÚBLICO - INTERESES DEVENGADOS CREDITO AL TGN									Propio	DCE			
Presupuesto:	45.988.175	3.905.845	3.527.860	3.905.845	3.779.850	3.905.845	3.779.850	3.905.845	3.905.845	3.779.850	3.905.845	3.779.850	3.905.845		



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado								
☐ 14.02.06	INGRESO POR EL RETIRO DE INTERESES DEVENGADOS DELCREDITO DE EMERGENCIA NACIONAL OTORGADO AL TGN S/G R.D. 024/2008	A Demanda	DCE	GOM	22%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1.352.220	DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO - POR EL RETIRO DE INTERESES DEVENGADOS AL TGN									Propio	DCE	
Presupuesto:	36.286.558	0	0	36.286.558	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 14.02.07	INGRESO POR LOS INTERESES DEVENGADOS POR DESEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A LAS EPNES	A Demanda	DCE	GOM	27%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1.115.218	INTERESES SOBRE CARTERA SECTOR PÚBLICO - INTERESES DEVENGADOS A EPNES									Propio	DCE	
Presupuesto:	43.880.653	3.726.850	3.366.187	3.726.850	3.606.629	3.726.850	3.606.629	3.726.850	3.726.850	3.606.629	3.726.850	3.606.629	3.726.850
☐ 14.02.08	INGRESO POR EL RETIRO DE INTERESES DEVENGADOS DE LOS CREDITOS OTROGADOS A LAS EPNES	A Demanda	DCE	GOM	19%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1.352.220	DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO - RETIRO DE INTERESES DEVENGADOS									Propio	DCE	
Presupuesto:	30.924.916	0	0	0	9.184.595	506.778	109.800	0	11.666.831	0	9.456.912	0	0
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*

***PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL Y
PRESUPUESTO
(Gestión 2013)***

***Gerencia de Operaciones
Internacionales (GOI)***

La Paz, febrero 2013



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES

Código		Descripción							Eje.	Sup.	Ponderación	Estado		
	Tipo de Objetivo:	Desarrollo	Ingreso / Gasto: Gasto											
	01	SE HA EVALUADO LA ADMINISTRACIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES RESPECTO A CRITERIOS INTERNACIONALES Y PROPUESTO PLANES DE OPTIMIZACIÓN							GOI	GOI	5%	Aprobado		
	01.01	INVESTIGAR SOBRE LOS ÚLTIMOS ESTUDIOS RESPECTO A CRITERIOS INTERNACIONALES Y LA GESTIÓN DE RESERVAS EN BANCOS CENTRALES							SRES	GOI	25%	Aprobado		
	01.01.01	ESTUDIO SOBRE LOS CRITERIOS INTERNACIONALES Y LA GESTIÓN DE RESERVAS EN BANCOS CENTRALES					Propia	DNI	GOI	100%	Aprobado			
		Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:		1					1							
Presupuesto:		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Total Ponderación Metas:											100%			
	01.02	EVALUAR LA GESTIÓN DE LAS RESERVAS EN EL BCB CON LOS CRITERIOS INTERNACIONALES							SRES	GOI	25%	Aprobado		
	01.02.01	EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS RESERVAS EN EL BCB CON CRITERIOS INTERNACIONALES					Propia	DNI	GOI	100%	Aprobado			
		Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:		1								1				
Presupuesto:		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Total Ponderación Metas:											100%			
	01.03	VALIDAR LA GESTIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES EN EL BCB Y PROPONER PLANES DE OPTIMIZACIÓN							SRES	GOI	50%	Aprobado		
	01.03.01	VALIDACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES EN EL BCB Y PROPUESTA DE PLANES DE OPTIMIZACIÓN					Propia	DNI	GOI	100%	Aprobado			
		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: 2013

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES

Código		Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado							
	02	SE HAN IMPLEMENTADO CRITERIOS INTERNACIONALES Y PRÁCTICAS DE MEJORA CONTINUA EN LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS CREDITICIO, DE MERCADO Y OPERATIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES	GOI	GOI	5%	Aprobado							
	02.01	REVISAR Y RECOPIRAR INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES Y PRÁCTICAS DE MEJORA CONTINUA EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (ORGANISMOS SUPRANACIONALES Y BANCOS CENTRALES)	DCI	GOI	20%	Aprobado							
	02.01.01	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES Y PRÁCTICAS DE MEJORA CONTINUA EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (ORGANISMOS SUPRANACIONALES Y BANCOS CENTRALES)	Propia	DCI	GOI	100%	Aprobado						
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1				1								
Presupuesto:	.												
									Total Ponderación Metas:		100%		
	02.02	IMPLEMENTAR MEJORAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN, MONITOREO Y SISTEMAS DE CONTROL PARA LOS RIESGOS CREDITICIO, DE MERCADO Y OPERATIVO	DCI	GOI							25%	Aprobado	
	02.02.01	MEJORAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN, MONITOREO Y SISTEMAS DE CONTROL PARA LOS RIESGOS CREDITICIO, DE MERCADO Y OPERATIVO	Propia	DCI							100%	Aprobado	
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1						1						
Presupuesto:	.												
									Total Ponderación Metas:		100%		
	02.03	GENERAR REPORTES DE ANÁLISIS Y SISTEMAS DE ALERTA DE LOS RIESGOS CREDITICIO, DE MERCADO Y OPERATIVO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES	DCI	GOI							25%	Aprobado	
	02.03.01	NUEVO REPORTE CONFIGURADO	Propia	DCI							100%	Aprobado	
	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: 2013

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES

Código			Descripción					Eje.	Sup.	Ponderación	Estado			
☐	02.04	DESARROLLAR UN PORTAL PARA COMPARTIR INFORMACIÓN RELEVANTE PARA EL AREA						DCI	GOI	30%	Aprobado			
☐	02.04.01	PORTAL DE ACCESO A INFORMACIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES				Propia	DCI	GOI	100%	Aprobado				
	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 SISTEMATIZADO LOS PROCESOS PARA ADMINISTRAR FONDOS DE TERCEROS						GOI	GOI	5%	Aprobado			
☐	03.01	IDENTIFICAR LOS PROCESOS RELEVANTES						SRES	GOI	25%	Aprobado			
☐	03.01.01	PROCESOS RELEVANTES IDENTIFICADOS, PARA ADMINISTRAR LOS FONDOS DE TERCEROS				Propia	DNI	GOI	100%	Aprobado				
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Cronograma:	1				1									
Presupuesto:														
Total Ponderación Metas:											100%			
☐	03.02	ELABORAR UN DOCUMENTO EXPLICATIVO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, CUSTODIO Y COMISIÓN						SRES	GOI	25%	Aprobado			
☐	03.02.01	ESTUDIO SOBRE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CUSTODIO PARA ADMINISTRAR FONDOS DE TERCEROS				Propia	DNI	GOI	100%	Aprobado				
	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: 2013

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES

[illegible]



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
04.02.02	PRUEBAS Y VALIDACIONES DEL SIS-SUCRE	Propia	DOCC	GOI	50%	Aprobado



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES

Código			Descripción							Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
Presupuesto:	2.223.200	FLETES POR REMESAS DEL Y AL EXTERIOR - FLETES POR REMESAS DEL Y AL EXTERIOR									Propio	SRES		
	2.147.592	235.778	235.778	235.778	105.095	130.683	235.778	235.778	130.683	105.095	235.778	130.683	130.685	
Presupuesto:	2.253.100	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS - POR MANTENIMIENTO DE CUENTAS EN EL EXTERIOR									Propio	SRES		
	205.800	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150	
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - ADMINISTRACION DELEGADA DE FONDOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES									Propio	SRES		
	4.244.625	0	0	0	471.625	471.625	471.625	471.625	471.625	471.625	471.625	471.625	471.625	
Presupuesto:	2.216.500	BLOOMBERG - INFORMACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA - SERVICIO Y TRADING SYSTEM									Propio	SRES		
	2.184.636	182.053	182.053	182.053	182.053	182.053	182.053	182.053	182.053	182.053	182.053	182.053	182.053	
Presupuesto:	2.969.100	OTRAS PÉRDIDAS - PÉRDIDAS DE CAPITAL									Propio	SRES		
	5.831.000	485.917	485.917	485.917	485.917	485.917	485.917	485.917	485.917	485.917	485.917	485.917	485.913	
Presupuesto:	2.969.100	OTRAS PÉRDIDAS - DIFERENCIA ENTRE COMPRA Y REFINACIÓN DE ORO									Propio	SRES		
	3.517.527	293.127	293.127	293.127	293.127	293.127	293.127	293.127	293.127	293.127	293.127	293.127	293.130	
Presupuesto:	2.662.000	GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - SERVICIOS GESTION ANTERIOR									Propio	SRES		
	496.936	496.936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Presupuesto:	2.269.900	SERVICIOS ESPECIALIZADOS - SERVICIOS DE REFINACION DE ORO									Propio	SRES		
	1.059.288	88.274	88.274	88.274	88.274	88.274	88.274	88.274	88.274	88.274	88.274	88.274	88.274	
Presupuesto:	2.216.500	BASE DE DATOS PARA GESTIÓN DE RESERVAS - SOFTWARE PARA GESTIÓN DE RESERVAS									Propio	SRES		
	1.920.800	160.066	160.066	160.066	160.066	160.066	160.066	160.066	160.066	160.066	160.066	160.066	160.074	
Presupuesto:	2.216.400	SERV. DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN DE VOZ Y DATOS - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VOZ Y DATOS									Propio	SRES		
	14.160	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - MUESTREO EN PROCESO DE REFINACIÓN DE ORO									Propio	SRES		
	752.425	62.702	62.702	62.702	62.702	62.702	62.702	62.702	62.702	62.702	62.702	62.702	62.703	
Total Ponderación Metas:											100%			
☐	05.02	MEDIR EL PERFIL DE RIESGO DE LOS PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN Y GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS DE INVERSIÓN							DCI	GOI	30%	Aprobado		
☐	05.02.01	INFORMES TRIMESTRALES PARA MEDIR EL PERFIL DE RIESGO DE LOS PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN Y GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS DE INVERSIÓN						Propia	DCI	GOI	100%	Aprobado		
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Cronograma:	4	1			1			1			1			
Presupuesto:	2.216.500	AGENCIA CALIFICADORA DE RIESGO CREDITICIO - SERVICIO DE ANALISIS DE RIESGO CREDITICIO									Propio	DCI		
	308.700	89.180	0	0	0	0	0	219.520	0	0	0	0	0	
Total Ponderación Metas:											100%			



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES

Código			Descripción					Eje.	Sup.	Ponderación	Estado			
☐	05.03	ADMINISTRAR EL SISTEMA SWIFT						SRES	GOI	10%	Aprobado			
☐	05.03.01	MENSAJES SWIFT RECIBIDOS Y ENVIADOS						A Demanda	SRES	GOI	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:	2.216.500	SERVICIO DE INTERNET - TRAFICO DE MENSAJES A TRAVES DEL SISTEMA SWIFT										Propio	SRES	
	56.280	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690
Presupuesto:	2.216.200	SERVICIO DEL SISTEMA SWIFT - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA SWIFT										Propio	SRES	
	227.289	162.525	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	9.764	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Total Ponderación Metas:												100%		
Total Ponderación Operaciones:												100%		
☐	06	SE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNA PUBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTADO LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGO						GOI	GOI	15%	Aprobado			
☐	06.01	EFECTUAR PAGOS, RECIBIR DESEMBOLSOS DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISO						SOEXT	GOI	50%	Aprobado			
☐	06.01.01	OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISO						A Demanda	DDEX	GOI	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:	2.662.000	GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - GASTOS DEVENGADOS NO PAG.X SER.NO PER.MAT.Y SI										Propio	DDEX	
	292.137	292.137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.491.000	LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - DMFAS VERSIÓN 6.0										Propio	DDEX	
	686.000	0	0	686.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.627.500	GASTOS POR CONTRIBUCIÓN Y REEMBOLSO ART. XX FMI - GASTOS POR CONTRIBUCIÓN Y REEMBOLSO ART. XX FMI										Propio	DDEX	
	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.627.300	INTERESES SOBRE ASIGNACIONES DEG - FMI - INTERESES SOBRE ASIGNACIONES DEG-FMI										Propio	DDEX	
	1.736.694	147.500	133.226	147.500	142.742	147.500	142.742	147.500	147.500	142.742	147.500	142.742	147.500	147.500
Presupuesto:	2.582.130	SISTEMA SIGADE PAGADO POR ANTICIPADO - SISTEMA SIGADE PAGADO POR ANTICIPADO										Propio	DDEX	
	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORIAS PARA ACTUALIZACION SISTEMAS DDE										Propio	DDEX	
	48.000	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES

Código			Descripción						Eje.	Sup.	Ponderación		Estado	
Presupuesto:	2.241.200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - MANTENIMIENTO SIGADE-ORACLE									Propio	DDEX		
	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total Ponderación Metas:											100%			
☐	06.02	EFECTUAR OPERACIONES CAMBIARIAS, CONVENIOS Y DE COMERCIO EXTERIOR							SOEXT	GOI	50%	Aprobado		
☐	06.02.01	OPERACIONES CAMBIARIAS, CONVENIOS Y DE COMERCIO EXTERIOR						A Demanda	DOCC	GOI	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:	2.912.300	INTERESES SOBRE CONVENIO CRÉDITO RECÍPROCO - INTERESES SOBRE CONVENIO CREDITO RECIPROCO									Propio	DOCC		
	36.358	3.030	3.030	3.029	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	3.029	3.030	3.030	
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORIAS POR PRODUCTO									Propio	DOCC		
	48.000	0	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	
Presupuesto:	2.961.000	PÉRDIDAS EN OPERACIONES CAMBIARIAS - PERDIDAS EN OPERACIONES CAMBIARIAS									Propio	DOCC		
	20.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	
Presupuesto:	2.669.000	OTROS GASTOS NO PAGADOS - OTROS GASTOS NO PAGADOS									Propio	DOCC		
	18.976	18.976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Presupuesto:	2.253.100	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS - COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS									Propio	DOCC		
	30.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Presupuesto:	2.216.100	SERVICIO DEL SISTEMA SICAP-ALADI - SERVICIO DEL 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	
Total Ponderación Metas:											100%			
Total Ponderación Operaciones:											100%			
☐	Tipo de Objetivo: Funcionamiento		Ingreso / Gasto: Ingreso											
☐	07	SE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB							GOI	GOI	25%	Aprobado		
☐	07.01	EJECUTAR LAS INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y SU REGISTRO CONTABLE						SRES	GOI	100%	Aprobado			
☐	07.01.01	INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y SU REGISTRO CONTABLE					A Demanda	DOI	GOI	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:	1.161.110	INTERESES SOBRE OPERACIONES SECURITY LENDING - INTERESES SOBRE OPERACIONES SECURITY LENDING									Propio	SRES		
	4.116	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES

Código		Descripción								Eje.	Sup.	Ponderación		Estado	
Presupuesto:	1.161.107	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN ORO EN EL EXTERIOR - INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN ORO EN EL EXTERIOR									Propio	SRES			
	73.745.000	6.145.400	6.145.400	6.145.400	6.145.400	6.145.400	6.145.400	6.145.400	6.145.400	6.145.400	6.145.400	6.145.400	6.145.600		
Presupuesto:	1.159.922	INGRESOS POR DIFERENCIA REFINACION ORO - DIFERENCIA ENTRE COMPRA Y REFINACIÓN ORO									Propio	SRES			
	3.517.527	293.127	293.127	293.127	293.127	293.127	293.127	293.127	293.127	293.127	293.127	293.127	293.130		
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			
	40.020	3.335	3.335	3.335	3.335	3.335	3.335	3.335	3.335	3.335	3.335	3.335	3.335		
Presupuesto:	1.161.131	INTERESES S/INVERSIONES DE LAS RESERVAS MONETARIAS - INTERESES SOBRE INVERSIONES DE LAS RESERVAS M									Propio	SRES			
	383.487.700	31.557.000	31.877.000	31.237.000	31.557.000	31.877.000	31.237.000	31.557.000	31.877.000	32.197.000	32.518.000	32.838.000	33.158.700		
Presupuesto:	1.352.220	DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO - INGRESOS DEVENGADOS POR LA INVERSIÓN DE LAS									Propio	SRES			
	222.950.000	222.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Presupuesto:	1.115.329	COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN DE ENCAJE LEGAL - COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO RAL									Propio	SRES			
	1.320.550	110.046	110.046	110.046	110.046	110.046	110.046	110.046	110.046	110.046	110.046	110.046	110.044		
Presupuesto:	1.115.437	GANANCIA DE CAPITAL POR INVERSIONES DE RESERVAS MONETARIAS - GANANCIAS DE CAPITAL DE TITULOS									Propio	SRES			
	289.169.600	23.926.000	24.063.000	23.789.000	23.926.000	24.063.000	23.789.000	23.926.000	24.063.000	24.200.000	24.338.000	24.475.000	24.611.600		
Total Ponderación Metas:											100%				
Total Ponderación Operaciones:											100%				
☐	08	SE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNA PUBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTADO LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGO							GOI	GOI	25%	Aprobado			
☐	08.01	EFECTUAR PAGOS, RECIBIR DESEMBOLSOS DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS							SOEXT	GOI	50%	Aprobado			
☐	08.01.01	OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA Y ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISO					A Demanda	DDEX	GOI	100%	Aprobado				
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Presupuesto:	1.352.220	DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO - DISMININUCION OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									Propio	DDEX			
	293.526	293.526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Presupuesto:	1.161.111	DISTRIBUCIÓN UTILIDADES S/APORTES A ORG. INTERNAL. - DISTRIBUCION UTILIDADES S/AOPORTES A ORG.INTERNAL									Propio	DDEX			
	34.300.000	0	0	34.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Presupuesto:	1.161.111	DISTRIBUCIÓN UTILIDADES S/APORTES A ORG. INTERNAL. - DISTRIBUCION DE UTILIDADES S/APORTES A ORG.INTERNAL									Propio	DDEX			
	14.782.336	0	0	0	14.782.336	0	0	0	0	0	0	0	0		
Presupuesto:	1.159.906	ÚTILES DE ESCRITORIO - UTILES DE ESCRITORIO									Propio	DDEX			
	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		



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES

Código	Descripción										Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
Presupuesto:	1.159.902	REEMBOLSOS GASTOS DE COMUNICACIÓN - REEMBOLSO GASTOS DE COMUNICACIÓN											Propio	DDEX	
	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:	1.115.335	COMISIONES POR VENTA DE DIVISAS PAGO DEUDA EXTERNA - COMISIONES POR VENTA DE DIVISAS PAGO DEUDA EX											Propio	DDEX	
	22.519.851	1.785.582	1.865.467	1.762.116	1.676.731	2.145.822	1.852.008	1.860.604	1.974.626	1.838.616		1.792.691	2.190.306	1.775.282	
Presupuesto:	1.115.320	COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL EXTERIOR - COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIA DE FONDOS											Propio	DDEX	
	6.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500		500	500	500	
Presupuesto:	1.115.319	COMISIONES POR PAGO DEUDA EXTENA - COMISIONES POR PAGO DEUDA EXTERNA											Propio	DDEX	
	2.490.947	184.802	184.142	205.533	228.338	195.979	259.662	181.727	193.305	196.105		207.921	191.417	262.016	
Presupuesto:	1.115.311	COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DIVISAS - COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DE D											Propio	DDEX	
	100.000	8.337	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333		8.333	8.333	8.333	
Presupuesto:	1.115.303	COMISIONES SOBRE ADMINISTRACIÓN FIDEICOMISOS - COMISIONES SOBRE ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO											Propio	DDEX	
	2.326.313	32.040	17.748	263.621	476.466	206.615	182.725	30.730	16.979	260.719		454.379	205.910	178.381	
Presupuesto:	1.115.110	INTERESES SOBRE TENENCIAS DEG-FMI - INTERESES SOBRE TENENCIAS DEG-FMI											Propio	DDEX	
	1.744.934	148.200	133.858	148.200	143.419	148.200	143.419	148.200	148.200	143.419		148.200	143.419	148.200	
Total Ponderación Metas:													100%		
☐ 08.02	EFECTUAR OPERACIONES CAMBIARIAS, CONVENIOS Y DE COMERCIO EXTERIOR										SOEXT	GOI	50%	Aprobado	
☐ 08.02.01	OPERACIONES CAMBIARIAS, CONVENIOS Y DE COMERCIO EXTERIOR										A Demanda	DOCC	GOI	100%	Aprobado
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Presupuesto:	1.352.220	DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO - DISM. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO											Propio	DOCC	
	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Presupuesto:	1.159.906	ÚTILES DE ESCRITORIO - UTILES DE ESCRITORIO											Propio	DOCC	
	382.800	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	
Presupuesto:	1.159.902	REEMBOLSOS GASTOS DE COMUNICACIÓN - REEMBOLSO GASTOS DE COMUNICACION											Propio	DOCC	
	609.000	50.750	50.750	50.750	50.750	50.750	50.750	50.750	50.750	50.750	50.750	50.750	50.750	50.750	
Presupuesto:	1.159.308	GANANCIA P/UTILIDADES DE CAMBIO Y OPERACIONES CAMBIARIAS - GANAN. POR UTILIDADES DE CAMB. Y OP. CAMB											Propio	DOCC	
	100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	
Presupuesto:	1.159.103	MULTAS POR ATRASO DE INFORMACIÓN CONVENIO ALADI - MULTAS POR ATRASO DE INFORMACION CONVENIO ALADI											Propio	DOCC	
	800	400	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	
Presupuesto:	1.115.336	OTRAS COMISIONES POR OPERACIONES CAMBIARIAS - OTRAS COMISIONES POR OPERACIONES CAMBIARIAS											Propio	DOCC	
	6.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES

Código	Descripción										Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Presupuesto:	1.115.323	COMISIONES CONVENIO ALADI - COMISIONES CONVENIO ALADI											Propio	DOCC
	313.330	26.117	26.113	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110
Presupuesto:	1.115.316	COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL EXTERIOR - COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIA DE FOND											Propio	DOCC
	107.427	8.955	8.952	8.952	8.952	8.952	8.952	8.952	8.952	8.952	8.952	8.952	8.952	8.952
Presupuesto:	1.115.320	COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL EXTERIOR - COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIAS DE FONDO											Propio	DOCC
	5.968.200	497.350	497.350	497.350	497.350	497.350	497.350	497.350	497.350	497.350	497.350	497.350	497.350	497.350
Presupuesto:	1.115.311	COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DIVISAS - COMISIONES SOBRE OTRAS OPERACIONES VENTA DE D											Propio	DOCC
	73.950.003	6.162.503	6.162.500	6.162.500	6.162.500	6.162.500	6.162.500	6.162.500	6.162.500	6.162.500	6.162.500	6.162.500	6.162.500	6.162.500
Presupuesto:	1.115.310	COMISIONES SOBRE VENTA DE DIVISAS EN EL BOLSÍN - COMISIONES SOBRE VENTA DE DIVISAS EN EL BOLSIN											Propio	DOCC
	26.100.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000
Presupuesto:	1.115.301	COMISIONES POR EMISIÓN CARTAS DE CRÉDITO - COMISIONES POR EMISION CARTAS DE CREDITO											Propio	DOCC
	800.000	66.668	66.668	66.668	66.668	66.666	66.666	66.666	66.666	66.666	66.666	66.666	66.666	66.666
Presupuesto:	1.115.107	INT. SOBRE CONVENIOS DE CRÉDITO RECIPROCO ALADI - INTERESES SOBRE CONVENIO DE CREDITO RECIPROCO AL											Propio	DOCC
	70.572	5.881	5.881	5.881	5.881	5.881	5.881	5.881	5.881	5.881	5.881	5.881	5.881	5.881
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*

***PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL Y
PRESUPUESTO
(Gestión 2013)***

***Gerencia de Entidades
Financieras (GEF)***

La Paz, febrero 2013



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código			Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado						
	Tipo de Objetivo: Desarrollo		Ingreso / Gasto: Gasto										
	01	SE HAN DEFINIDO NORMAS PARA EL LIP			DSP	GEF	7%	Aprobado					
	01.01	ELABORAR EL MARCO NORMATIVO PARA EL LIP			DSP	GEF	100%	Aprobado					
	01.01.01	REGLAMENTO DEL LIP			Propia DSP	GEF	100%	Aprobado					
	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 UNA METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN DEL RIESGO DE MERCADO EN EL SISTEMA FINANCIERO			GEF	GEF	7%					Aprobado	
	02.01	ELABORAR UN DOCUMENTO SOBRE RIESGO DE MERCADO EN EL SISTEMA FINANCIERO			SASF	GEF	100%					Aprobado	
	02.01.01	METODOLOGÍA PARA MEDIR EL RIESGO DE MERCADO EN EL SISTEMA FINANCIERO EN DOCUMENTO REMITIDO A PRESIDENCIA			Propia DAN	GEF	100%					Aprobado	
	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: 2013

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código		Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado							
☐	03	SE CUENTA CON UNA METODOLOGÍA DE STRESS TEST PARA EL RIESGO DE CRÉDITO APLICABLE A ENTIDADES INDIVIDUALES	GEF	GEF	7%	Aprobado							
☐	03.01	ELABORAR UN DOCUMENTO SOBRE UNA METODOLOGÍA DE STRESS TEST PARA EL RIESGO DE CRÉDITO APLICABLE A ENTIDADES INDIVIDUALES	SASF	GEF	100%	Aprobado							
☐	03.01.01	METODOLOGÍA IMPLEMENTADA DE STRESS TEST PARA EL RIESGO DE CRÉDITO APLICABLE A ENTIDADES INDIVIDUALES	Propia	DAN	GEF	100%	Aprobado						
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 UNA EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS PARA EL PROYECTO DE MICROAHORRO EDUCATIVO	GEF	GEF	6%	Aprobado							
☐	04.01	EVALUAR LAS ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS PARA EL PROYECTO DE MICROAHORRO EDUCATIVO	SASF	GEF	100%	Aprobado							
☐	04.01.01	DOCUMENTO DE EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS PARA EL PROYECTO MICROAHORRO EDUCATIVO	Propia	DSP	GEF	100%	Aprobado						
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: 2013

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código		Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado							
☐	05	SE CUENTA CON UNA PROPUESTA DE MECANISMO DE LIQUIDEZ PARA EL MERCADO INTERBANCARIO	GEF	GEF	6%	Aprobado							
☐	05.01	ELABORAR UNA PROPUESTA DE MECANISMO DE LIQUIDEZ PARA EL MERCADO INTERBANCARIO	SASF	GEF	100%	Aprobado							
☐	05.01.01	PROPUESTA DE MECANISMO DE LIQUIDÉZ PARA EL MERCADO INTERBANCARIO	Propia	DSP	GEF	100%	Aprobado						
	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 HA DESARROLLADO EL MÓDULO DE LIQUIDACIÓN DIFERIDA DEL LIP	GEF	GEF							6%		Aprobado
☐	06.01	REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DEL MÓDULO DE LIQUIDACIÓN DIFERIDA DEL LIP	SASF	GEF							100%		Aprobado
☐	06.01.01	SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DEL MÓDULO DE LIQUIDACIÓN DIFERIDA DEL LIP	Propia	DSP							GEF	100%	Aprobado
	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 de validación informática del módulo de liquidación diferida del LIP									Propio	DSP	
	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Total Ponderación Metas:											100%		
Total Ponderación Operaciones:											100%		
☐	07	SE HA DIFUNDIDO INFORMACIÓN DEL FONDO RAL PARA EL SISTEMA FINANCIERO A TRAVÉS DEL PORTAL SIPAV	GEF	GEF							6%		Aprobado
☐	07.01	DIFUNDIR INFORMACIÓN DEL FONDO RAL PARA EL SISTEMA FINANCIERO A TRAVÉS DEL PORTAL SIPAV	SASF	GEF							100%		Aprobado
☐	07.01.01	ANÁLISIS Y DISEÑO CONCEPTUAL DEL SISTEMA DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN FRAL PARA EL SISTEMA FINANCIERO A TRAVÉS DEL PORTAL SIPAV	Propia	DOP							GEF	100%	Aprobado
	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: 2013

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código			Descripción					Eje.	Sup.	Ponderación	Estado		
	Tipo de Objetivo:	Funcionamiento	Ingreso / Gasto: Gasto										
	08	SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO					GEF	GEF	5%	Aprobado			
	08.01	ADMINISTRAR Y PROCESAR INFORMACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO					SASF	GEF	14%	Aprobado			
	08.01.01	TABLAS QUE MANTIENEN INFORMACIÓN DIARIA DE LAS BASES DE DATOS CENTRALES DE LA GEF ACTUALIZADAS			A Demanda		DIF	GEF	15%	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:	. .												
	08.01.02	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE TASAS DE INTERÉS, OPERACIONES ENTRE ENTIDADES FINANCIERAS, OPERACIONES PACTADAS DE TIPOS DE CAMBIO Y ESTADÍSTICAS DEL SISTEMA FINANCIERO					A Demanda	DIF	GEF	10%	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:	. .												
	08.01.03	ADMINISTRAR Y MANTENER LOS MODELOS DE BUSINESS INTELLIGENCE DE LA GEF					A Demanda	DIF	GEF	10%	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:	. .												
	08.01.04	ACTUALIZACIÓN DE DATOS MENSUALES EN LAS TABLAS DE LAS BASES DE DATOS CENTRALES DE LA GEF (BALANCES, CARTERA WS Y DEPÓSITOS WS)					Propia	DIF	GEF	10%	Aprobado		
	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:	. .												



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado								
☐ 08.01.05	PUBLICACIÓN SEMANAL DE TASAS DE INTERES Y TIPOS DE CAMBIO (Prensa Escrita y Página Web)	Propia	DIF	GEF	15%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	52	5	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4
Presupuesto:	. .												
☐ 08.01.06	PATRIMONIO CONTABLE DEL SISTEMA FINANCIERO PARA SEGUIMIENTO DE LA GOI	Propia	DIF	GEF	10%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												
☐ 08.01.07	CALCULO DE APORTES AL FONDO DE REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA (FRF) ART. 27 LEY 1488 Y DS 265389	Propia	DIF	GEF	10%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	4	1			1			1			1		
Presupuesto:	. .												
☐ 08.01.08	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFORMAICÓN PARA COMITÉS (COASIF, COMA Y OTROS)	A Demanda	DIF	GEF	10%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												
☐ 08.01.09	SEGUIMIENTO AL INDICE DE PRECIOS DE VIVIENDA	A Demanda	DIF	GEF	10%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												
Total Ponderación Metas:											100%		



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado								
☐ 08.02	OPERATIVIZAR LOS REGLAMENTOS DE ENCAJE LEGAL, POSICION DE CAMBIOS Y OPERACIONES CAMBIARIAS	DIF	GEF	14%	Aprobado								
☐ 08.02.01	ORDENES DE OPERACIÓN PARA EL TRASPASO DE ENCAJE LEGAL ENTRE TÍTULOS Y EFECTIVO	Propia	DIF	GEF	25%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	52	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4
	Presupuesto:												
☐ 08.02.02	CÁLCULO DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	Propia	DIF	GEF	25%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Presupuesto:												
☐ 08.02.03	SEGUIMIENTO POSICIÓN DE CAMBIOS	A Demanda	DIF	GEF	25%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Presupuesto:												
☐ 08.02.04	SEGUIMIENTO DIARIO DE OPERACIONES DE CAMBIO DEL SISTEMA FINANCIERO	A Demanda	DIF	GEF	25%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Presupuesto:												
Total Ponderación Metas:											100%		



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código			Descripción						Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
☐	08.03	ELABORAR INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO						DAN	GEF	36%	Aprobado		
☐	08.03.01	INFORMES DE ESTABILIDAD FINANCIERA						Propia	DAN	GEF	52%	Aprobado	
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	2	1						1					
Presupuesto:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
☐	08.03.02	SEGUIMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO						Propia	DAN	GEF	9%	Aprobado	
	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:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
☐	08.03.03	SEGUIMIENTO DE ENTIDADES FINANCIERAS						A Demanda	DAN	GEF	9%	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:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
☐	08.03.04	SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE VULNERABILIDAD FINANCIERA						Propia	DAN	GEF	8%	Aprobado	
	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: 2013

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código	Descripción							Eje.	Sup.	Ponderación	Estado		
☐ 08.03.05	SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE ALERTA TEMPRANA							Propia	DAN	GEF	22%	Aprobado	
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	8	2			2			2			2		
Presupuesto:	.	.											
Total Ponderación Metas:											100%		
☐ 08.04	ELABORAR ESTUDIOS E INVESTIGACIONES RELACIONADOS CON EL SISTEMA FINANCIERO							DAN	GEF	36%	Aprobado		
☐ 08.04.01	PRUEBAS DE TENSIÓN (STRESS TEST)							A Demanda	DAN	GEF	25%	Aprobado	
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	.	.											
☐ 08.04.02	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOSD E INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS							A Demanda	DAN	GEF	25%	Aprobado	
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	.	.											
☐ 08.04.03	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS (COASIF Y OTROS)							A Demanda	DAN	GEF	25%	Aprobado	
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	.	.											



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado								
☐ 08.04.04	BASE DE DATOS SOBRE ACCESO AL CRÉDITO DE EMPRESAS NO FINANCIERAS	Propia	DAN	GEF	25%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	1									1			
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Contratación de una empresa consultora para la realización de una encuesta a empresas n									Propio	DAN	
	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	0	0	0
Total Ponderación Metas:											100%		
Total Ponderación Operaciones:											100%		
☐ 09	SE CUENTA CON FOROS DE DISCUSIÓN SOBRE TEMAS DE ESTABILIDAD FINANCIERA		GEF	GEF							5%	Aprobado	
☐ 09.01	CONTRIBUIR CON TEMAS DE DISCUSIÓN SOBRE ESTABILIDAD FINANCIERA		SASF	GEF							100%	Aprobado	
☐ 09.01.01	ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LA TERCERA JORNADA FINANCIERA	Propia	DAN	GEF							100%	Aprobado	
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	1									1			
Presupuesto:	2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - Contratación expositores para la Tercera jornada Financiera									Propio	DAN	
	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0
Total Ponderación Metas:											100%		
Total Ponderación Operaciones:											100%		
☐ 10	SE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VALORES NACIONALES		GEF	GEF							5%	Aprobado	
☐ 10.01	MONITOREAR, ANALIZAR Y EVALUAR LOS SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VALORES		SASF	GEF							33%	Aprobado	
☐ 10.01.01	MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE PAGO QUE LIQUIDAN EN EL BCB	A Demanda	DSP	GEF							16%	Aprobado	
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	.												



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado								
☐ 10.01.02	REPORTE ESTADÍSTICO DEL SISTEMA DE PAGOS Y LIQUIDACIÓN DE VALORES	Propia	DSP	GEF	16%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												
☐ 10.01.03	BOLETÍN MENSUAL DEL SISTEMA DE PAGOS Y LIQUIDACIÓN DE VALORES	Propia	DSP	GEF	17%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto:	. .												
☐ 10.01.04	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE NORMATIVA, NUEVOS SERVICIOS Y MEDIDAS DE GESTIÓN DE RIESGOS Y SISTEMA DE PAGOS	A Demanda	DSP	GEF	17%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Consultoría para encuesta de servicios de pago										Propio	DSP
	350.000	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Consultoría para tarificación de servicios de pago										Propio	DSP
	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0
☐ 10.01.05	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE PAGOS DEL BCB Y ATENCIÓN DE MESA DE AYUDA	A Demanda	DSP	GEF	17%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado								
☐ 10.01.06	GESTIÓN DE PROCESOS DE CONTINGENCIA DEL SISTEMA DE PAGOS	A Demanda	DSP	GEF	17%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	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		SASF	GEF							33%		Aprobado
☐ 10.02.01	EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VALORES PARA EL IEF	Propia	DSP	GEF							16%		Aprobado
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	2	1						1					
Presupuesto:	. .												
☐ 10.02.02	EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VALORES PARA LA MEMORIA INSTITUCIONAL	Propia	DSP	GEF							16%		Aprobado
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	1	1											
Presupuesto:	. .												
☐ 10.02.03	EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES SOBRE SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VALORES PARA EL DIRECTORIO DEL BCB	Propia	DSP	GEF							17%		Aprobado
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	2	1						1					
Presupuesto:	. .												



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado								
☐ 10.02.04	EVALUACIÓN DE CÁMARAS ELECTRÓNICAS DE COMPENSACIÓN (CEC)	Propia	DSP	GEF	17%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	2		1						1				
Presupuesto:													
	.												
☐ 10.02.05	EVALUACIÓN DE ENTIDADES DE SERVICIOS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN	Propia	DSP	GEF	17%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	2		1						1				
Presupuesto:													
	.												
☐ 10.02.06	INFORME DE VIGILANCIA DEL SISTEMA DE PAGOS	Propia	DSP	GEF	17%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	1			1									
Presupuesto:													
	.												
Total Ponderación Metas:										100%			
☐ 10.03	EJECUTAR LOS PLANES DE MITIGACIÓN (PROPIOS Y DE RIESGOS ASOCIADOS) DEL SIPAV	SASF	GEF	34%	Aprobado								
☐ 10.03.01	SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LA EJECUCIÓN DE PLANES DE MITIGACIÓN DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR EL ÁREA Y DE RIESGOS ASOCIADOS	Propia	DSP	GEF	100%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	4	1			1			1			1		
Presupuesto:													
	.												
Total Ponderación Metas:										100%			
Total Ponderación Operaciones:										100%			



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código		Descripción					Eje.	Sup.	Ponderación	Estado				
☐	11	SE HA ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE INVERSIÓN DE FONDOS RAL Y ADMINISTRACIÓN CONTABLE DE LOS RECURSOS DEL FRF.					GEF	GEF	5%	Aprobado				
☐	11.01	ADMINISTRAR LAS CARTERAS DE INVERSIONES DE LOS FONDOS RAL MN Y MNUFV					SOP	GEF	50%	Aprobado				
☐	11.01.01	BALANCES MENSUALES CON INFORMACIÓN FINANCIERA DEL FONDO RAL EN MN	Propia				DOP	GEF	7%	Aprobado				
		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	7%	Aprobado			
		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					Propia	DOP	GEF	7%	Aprobado			
		Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:		51	5	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4
Presupuesto:		. .												
☐	11.01.04	BALANCES SEMANALES CON INFORMACIÓN FINANCIERA DEL FONDO RAL EN MNUFV					Propia	DOP	GEF	7%	Aprobado			
		Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:		51	5	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4
Presupuesto:		. .												



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código	Descripción							Eje.	Sup.	Ponderación	Estado		
☐ 11.01.05	BOLETÍN EJECUTIVO MENSUAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO RAL MN							Propia	DOP	GEF	8%	Aprobado	
	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:	. .												
☐ 11.01.06	BOLETÍN EJECUTIVO MENSUAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO RAL MNUFV							Propia	DOP	GEF	8%	Aprobado	
	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:	. .												
☐ 11.01.07	ACTUALIZACIONES DIARIAS DE LAS CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DEL FONDO RAL EN MN							A Demanda	DOP	GEF	7%	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:	. .												
☐ 11.01.08	ACTUALIZACIONES DE LAS CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DEL FONDO RAL EN MNUFV							A Demanda	DOP	GEF	7%	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:	. .												
☐ 11.01.09	ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DIARIA DE LA CARTERA FONDO RAL MN							A Demanda	DOP	GEF	7%	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:	. .												



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado								
☐ 11.01.10	ACTUALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN DIARIA DE LA CARTERA FONDO RAL MNUFV	A Demanda	DOP	GEF	7%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	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, CANCELACIONES, REPORTOS Y PREMIOS C-5)	A Demanda	DOP	GEF	7%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	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	7%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	3	1				1				1			
	Presupuesto:	. .											
☐ 11.01.13	REPORTE MENSUAL POR PARTICIPANTE DEL FONDO RAL MN	A Demanda	DOP	GEF	7%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Presupuesto:	. .											
☐ 11.01.14	REPORTE MENSUAL POR PARTICIPANTE DEL FONDO RAL MNUFV	A Demanda	DOP	GEF	7%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Presupuesto:	. .											
Total Ponderación Metas:											100%		



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código			Descripción					Eje.	Sup.	Ponderación	Estado				
	11.02	ADMINISTRACIÓN CONTABLE DE LOS RECURSOS DEL FRF						SOP	GEF	50%	Aprobado				
	11.02.01	SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DEL FRF						Propia	DOP	GEF	18%	Aprobado			
			Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:		4	1			1			1			1			
Presupuesto:		.	.												
	11.02.02	BALANCES MENSUALES DEL FRF						Propia	DOP	GEF	16%	Aprobado			
			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	1
Presupuesto:		.	.												
	11.02.03	APORTES DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO AL FRF , REGISTRADOS Y COMUNICADOS A LA GOI						Propia	DOP	GEF	17%	Aprobado			
			Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:		4	1			1			1			1			
Presupuesto:		.	.												
	11.02.04	REGISTROS CONTABLES DEL FRF						A Demanda	DOP	GEF	16%	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%	100%
Presupuesto:		.	.												
	11.02.05	BALANCE GENERAL ANUAL DEL FRF Y SUS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS						Propia	DOP	GEF	17%	Aprobado			
			Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:		1	1												
Presupuesto:		.	.												



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
12.01.04	REGISTROS CONTABLES DE LAS OPERACIONES RELACIONADAS CON LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE CHEQUES	A Demanda	DOP	GEF	20%	Aprobado



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código	Descripción												Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
☐ 12.02.04	REGISTRO CONTABLE MENSUAL DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO												Propia	DOP	GEF	8%	Aprobado
	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:	. .																
☐ 12.02.05	EXTRACTOS BANCARIOS DIARIOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA FINANCIERO												A Demanda	DOP	GEF	8%	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:	. .																
☐ 12.02.06	CONTROL DE CONCILIACIONES BANCARIAS												Propia	DOP	GEF	8%	Aprobado
	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:	. .																
☐ 12.02.07	ATENCIÓN A SOLICITUDES DE EFECTIVO DE ENTIDADES NO BANCARIAS												A Demanda	DOP	GEF	9%	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:	. .																
☐ 12.02.08	REGISTRO CONTABLE DE OPERACIONES SOLICITADAS POR EL SISTEMA FINANCIERO												A Demanda	DOP	GEF	9%	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:	. .																



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
☐ 12.02.09	ATENCIÓN REQUERIMIENTO DE SALDOS DE LAS EMPRESAS DE AUDITORÍA EXTERNA DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS DEL SISTEMA	A Demanda	DOP	GEF	8%	Aprobado



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código			Descripción					Eje.	Sup.	Ponderación	Estado				
☐	12.03	EJECUTAR LOS PLANES DE MITIGACIÓN (PROPIOS Y DE RIESGOS ASOCIADOS)						SOP	GEF	33%	Aprobado				
☐	12.03.01	SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LA EJECUCIÓN DE PLANES DE MITIGACIÓN DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR EL ÁREA Y DE RIESGOS ASOCIADOS						Propia	DOP	GEF	100%	Aprobado			
			Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:		4	1			1			1			1			
Presupuesto:															
Total Ponderación Metas:										100%					
Total Ponderación Operaciones:										100%					
☐	13	SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE CRÉDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Y LAS RECIBIDAS EN ADMINISTRACIÓN						GEF	GEF	5%	Aprobado				
☐	13.01	ADMINISTRAR LAS CARTERAS DE CRÉDITO						SRRA	GEF	90%	Aprobado				
☐	13.01.01	INFORMACIÓN SEMESTRAL A LOS COMITES RESPECTIVOS SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS CARTERAS DE CRÉDITOS						Propia	DRCA	GEF	6%	Aprobado			
			Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:		2				1						1			
Presupuesto:															
☐	13.01.02	INFORMACIÓN AL CRRA-AD DE LAS CONDONACIONES DE LOS INTERESES PENALES Y MORATORIOS EFECTUADAS EN LA RECUPERACIÓN DE CARTERA DEL EX BBA.						Propia	DRCA	GEF	6%	Aprobado			
			Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:		4	1			1			1			1			
Presupuesto:															
☐	13.01.03	INFORMACIÓN TRIMESTRAL AL CRRA-AD SOBRE LA DEVOLUCIÓN DE PAGOS EN EXCESO EN LA CANCELACIÓN DE CRÉDITOS DEL EX BBA.						Propia	DRCA	GEF	6%	Aprobado			
			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: 2013

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
☐ 13.01.04	ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LAS CARTERAS ADMINISTRADAS EN LA CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGO CREDITICIO (ASFI)	Propia	DRCA	GEF	6%	Aprobado



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
☐ 13.01.09	ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE LA GAL SOBRE CRÉDITOS EN EJECUCIÓN CON ACCIONES LEGALES.	A Demanda	DRCA	GEF	6%	Aprobado
		</				



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado									
☐ 13.01.14	REGISTRO EN EL COIN DE LAS RECUPERACIONES, DEVENGAMIENTO, PREVISIÓN Y CASTIGO DE LA CARTERA ANTIGUA EN MORA.	A Demanda	DRCA	GEF	6%	Aprobado								
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Presupuesto:														
☐ 13.01.15	ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS EXTERNOS DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CARTERA DE CRÉDITOS	A Demanda	DRCA	GEF	6%	Aprobado								
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Presupuesto:														
☐ 13.01.16	PAGO DEL SERVICIO DE LAS DEUDAS CONTRATIDAS POR EL BCB CON EL BID - PRÉSTAMOS BID-741/SF-BO.	Propia	DRCA	GEF	6%	Aprobado								
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	2	1						1						
Presupuesto:	2.662.000	GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - INTERESES DEVENGADOS PRESTAMO BID-741/SF-BO										Propio	DRCA	
	600.388	600.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Presupuesto:	2.627.100	INTERESES S/PTMOS. DE OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES - PAGO DE INTERESES PRESTAMO BID-741/SF-BO										Propio	DRCA	
	1.172.880	97.740	97.740	97.740	97.740	97.740	97.740	97.740	97.740	97.740	97.740	97.740	97.740	
Total Ponderación Metas:											100%			
☐ 13.02	EFFECTUAR TAREAS RELACIONADAS CON PARTIDAS PENDIENTES DE CONCILIACION CON EX MANDATARIO BMSC		SRRA	GEF	10%	Aprobado								
☐ 13.02.01	GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE PARTIDAS PENDIENTES DE CONCILIACIÓN CON EL EX MANDATARIO BMSC	Propia	DRCA	GEF	100%	Aprobado								
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	1												1	
Presupuesto:	2.662.000	GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - GASTOS EFECTUADOS POR EL EX MANDATARIO BMSC F										Propio	DRCA	
	9.358.852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.358.852	



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código			Descripción						Eje.	Sup.	Ponderación	Estado		
Presupuesto:	2.252.300	AUDITORIAS EXTERNAS - AUDITORIA EXTERNA A LA CONCLUSIÓN Y CIERRE DE LA CONCILIACION CON EL EX MANDAT									Propio	DRLA		
	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000	
Total Ponderación Metas:											100%			
Total Ponderación Operaciones:											100%			
☐	14	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	5%	Aprobado		
☐	14.01	ADMINISTRAR LOS BIENES REALIZABLES							SRRA	GEF	60%	Aprobado		
☐	14.01.01	SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.							Propia	DRLA	GEF	20%	Aprobado	
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Cronograma:	4				2						2			
Presupuesto:	2.662.000	GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - Gastos pendientes de aplicación sujeto a la conciliación final c									Propio	DRLA		
	1.001.669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.001.669	
Presupuesto:	2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - Contratar un Arquitecto para coadyuvar en el saneamiento de bienes inmuebles									Propio	DRLA		
	102.240	0	0	8.520	8.520	8.520	8.520	8.520	8.520	8.520	8.520	8.520	25.560	
Presupuesto:	2.232.000	ALQUILER DE MAQUINARIAS - Para trabajos de retiro de equipos y muebles en actos de desapoderamiento de bienes inmueble:									Propio	DRLA		
	22.584	0	0	0	0	11.292	0	0	0	0	11.292	0	0	
Presupuesto:	2.241.300	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - Mantenimiento y reparación de muebles									Propio	DRLA		
	40.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	
Presupuesto:	2.812.000	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - Por la transferencia de bienes muebles.									Propio	DRLA		
	500.000	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000	0	
Presupuesto:	2.223.100	CARGUIO - Transporte, carguio y traslado de muebles por desapoderamiento de inmuebles.									Propio	DRLA		
	34.750	0	0	0	0	17.375	0	0	0	0	0	17.375	0	
Presupuesto:	2.851.000	TASA DE ASEO Y LIMPIEZA - De alumbrado y aseo municipal por consumo de energía eléctrica.									Propio	DRLA		
	4.970	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	415	415	
Presupuesto:	2.212.000	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - Servicio de energía eléctrica en bienes inmuebles adjudicados.									Propio	DRLA		
	27.760	2.313	2.313	2.313	2.313	2.313	2.313	2.313	2.313	2.314	2.314	2.314	2.314	
Presupuesto:	2.851.000	DERECHOS REALES - Arancel de Derechos Reales.									Propio	DRLA		
	70.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0	
Presupuesto:	2.214.000	SERVICIOS TELEFÓNICOS - Servicio telefónico de bienes muebles adjudicados a favor del BCB.									Propio	DRLA		
	40.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Presupuesto:	2.232.000 ALQUILER DE VEHICULOS - Para realizar visita de inspección a los inmuebles en el interior del país.			Propio	DRLA
	22.584 0 0 0 0 11.292 0 0 0 0 11.292 0 0				
Presupuesto:	2.225.000 PRIMAS DE SEGURO - Para inmuebles, maquinaria y equipo de la planta Ex TEXTURBOL S.A.			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:	2.255.000 PUBLICIDAD EN PERIODICOS - Publicación en prensa escrita por ofertas públicas.			Propio	DRLA
	6.000 0 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 3.000 0				
Presupuesto:	2.341.100 GASOLINA ESPECIAL - Combustible para uso de vehículos en alquiler para inspección de bienes realizables.			Propio	DRLA
	4.904 0 0 0 0 2.452 0 0 0 0 2.452 0 0				
Presupuesto:	2.241.200 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - Mantenimiento, limpieza y reparación de maquinaria.			Propio	DRLA
	151.020 0 0 0 75.510 0 0 0 0 75.510 0 0 0				
Presupuesto:	2.241.100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - Atención de mantenimiento y/o reparación de inmuebles.			Propio	DRLA
	173.288 0 43.322 0 0 43.322 0 0 43.322 0 43.322 0 0				
Presupuesto:	2.832.100 INMUEBLES (IMPUESTOS A LAS TRANSFERENCIAS) - Gravamen sobre las transferencias de bienes realizables.			Propio	DRLA
	127.340 0 31.835 0 0 31.835 0 0 31.835 0 31.835 0 0				
Presupuesto:	2.213.000 SERVICIO DE AGUA POTABLE - Por consumo de agua potable en bienes adjudicados.			Propio	DRLA
	4.200 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350				
Presupuesto:	2.831.100 INMUEBLES (IMPUESTOS MUNICIPALES) - Impuestos a la propiedad de bienes inmuebles.			Propio	DRLA
	125.464 0 31.366 0 0 31.366 0 0 31.366 0 31.366 0 0				
Presupuesto:	2.346.100 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE FERRETERIA - Accesorios a ser utilizados en la adjudicación de inmuebles por el BCB.			Propio	DRLA
	71.810 0 0 0 35.905 0 0 0 0 35.905 0 0 0				
Presupuesto:	2.269.900 SERVICIO DE CUSTODIO DE INMUEBLES - Prestación de servicio de custodia de inmuebles realizables de propiedad del BCB.			Propio	DRLA
	691.800 57.650 57.650 57.650 57.650 57.650 57.650 57.650 57.650 57.650 57.650 57.650				
Presupuesto:	2.662.000 GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - Gastos correspondientes a la gestion 2012			Propio	DRLA
	7.150 7.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.266.100 POR SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA DEL BCB - Servicio de seguridad y vigilancia prestado por el Batallón de 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				
Presupuesto:	2.262.000 PAGO A NOTARIO DE FE PÚBLICA - Servicios notariales por recepción y disposición de muebles e inmuebles.			Propio	DRLA
	48.600 0 0 0 0 24.300 0 0 0 0 24.300 0 0				
Presupuesto:	2.259.000 SERVICIO DE MANUALES - Servicios de albañilería y levantamiento de muros de "Propiedad Privada"			Propio	DRLA
	118.576 0 29.644 0 0 29.644 0 0 29.644 0 29.644 0 0				
Presupuesto:	2.269.900 SERVICIOS ESPECIALIZADOS - Avaluos y levantamientos topográficos de bienes inmuebles realizables de propiedad del BCB.			Propio	DRLA
	578.898 0 0 0 0 289.449 0 0 0 0 289.449 0 0				



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado								
☐ 14.01.02	DISPOSICIÓN DE BIENES INMUEBLES	A Demanda	DRLA	GEF	10%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:													
☐ 14.01.03	DISPOSICIÓN Y BAJA DE BIENES MUEBLES	A Demanda	DRLA	GEF	10%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:													
☐ 14.01.04	INSPECCION, MANTENIMIENTO Y CUSTODIA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	A Demanda	DRLA	GEF	10%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:													
☐ 14.01.05	EMISION DE AUTORIZACIONES DE PAGO Y PREVENTIVOS	A Demanda	DRLA	GEF	10%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:													
☐ 14.01.06	ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS PROPIAS DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES	A Demanda	DRLA	GEF	10%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:													



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado								
☐ 14.01.07	ATENCION A REQUERIMIENTOS DE DECLARACION JURADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES POR PARTE DEL SENAPE	A Demanda	DRLA	GEF	10%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:													
☐ 14.01.08	ATENCION A REQUERIMIENTOS DE INFORMACION Y/O DOCUMENTACION	A Demanda	DRLA	GEF	10%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:													
☐ 14.01.09	ATENCION A REQUERIMIENTOS DE REGISTRO DE OPERACIONES EN EL SISTEMA COIN PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	A Demanda	DRLA	GEF	10%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:													
Total Ponderación Metas:										100%			
☐ 14.02	ADMINISTRAR LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, FIDEICOMISO, TÍTULOS VALOR Y SEGUIMIENTO DE ACREENCIAS CON ENTIDADES FINANCIERAS EN LIQUIDACIÓN	SRRA	GEF	40%	Aprobado								
☐ 14.02.01	SEGUIMIENTO DE LAS ACREENCIAS Y TITULOS VALOR CON ENTIDADES FINANCIERAS EN LIQUIDACION	Propia	DRLA	GEF	20%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	2					1						1	
Presupuesto:													



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
☐ 14.02.02	REPORTE MENSUAL DE SALDOS DE LAS ACREENCIAS CON ENTIDADES FINANCIERAS EN LIQUIDACION	Propia	DRLA	GEF	10%	Aprobado



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
☐ 14.02.05	ATENCION A REQUERIMIENTOS DE INFORMACION Y/O DOCUMENTACION DE LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS, FIDEICOMISO, ACRENCIAS DE ENTIDADES FINANCIERAS EN LIQUIDACION Y TITULOS VALOR	A Demanda	DRLA	GEF	10%	Aprobado



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código			Descripción					Eje.	Sup.	Ponderación		Estado		
☐	15.02	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FRF							SOP	GEF	50%	Aprobado		
☐	15.02.01	COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FRF							A Demanda	DOP	GEF	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:		1.352.220	DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO - .									Propio	DOP	
		241.873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.690	78.870	82.313
Presupuesto:		1.115.333	COMISIONES ADMINISTRACIÓN FRF - .									Propio	DOP	
		920.750	73.779	69.709	75.265	73.564	76.775	75.044	78.321	79.102	77.318	80.690	78.870	82.313
Total Ponderación Metas:												100%		
Total Ponderación Operaciones:												100%		
☐	16	SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE PAGO DEL SISTEMA FINANCIERO							GEF	GEF	5%	Aprobado		
☐	16.01	PROCESAR OPERACIONES DE PAGO DEL SISTEMA FINANCIERO							SOP	GEF	100%	Aprobado		
☐	16.01.01	INGRESOS POR INTERESES SOBRE CRÉDITOS DE LIQUIDEZ AL SISTEMA FINANCIERO TRAMOS I Y II							A Demanda	DOP	GEF	18%	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:		1.115.206	INTERESES SOBRE CRÉDITOS DE LIQUIDEZ SISTEMA FINANCIERO - .									Propio	DOP	
		98.655	57.754	7	3.503	8.856	9.819	2.794	51	3.113	3.113	3.366	3.113	3.166
☐	16.01.02	COMISIONES POR MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE Y DE ENCAJE, CUENTA ENCAJE Y CUENTA CORRIENTE EN MN Y ME							A Demanda	DOP	GEF	17%	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:		1.115.315	COMISIONES MANTENIMIENTO CUENTA CORRIENTE - ,									Propio	DOP	
		4.036.788	336.399	336.399	336.399	336.399	336.399	336.399	336.399	336.399	336.399	336.399	336.399	336.399
☐	16.01.03	COMISIONES POR OPERACIONES SITE							A Demanda	DOP	GEF	17%	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:		1.115.334	COMISIONES POR OPERACIONES SITE - .									Propio	DOP	
		125.532	10.461	10.461	10.461	10.461	10.461	10.461	10.461	10.461	10.461	10.461	10.461	10.461



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código		Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado							
☐	16.01.04	MULTAS POR INSUFICIENCIA DE FONDOS	A Demanda	DOP	GEF	16%	Aprobado						
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1.159.102	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y OTROS - ,									Propio	DOP	
Presupuesto:	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	0
☐	16.01.05	MULTAS POR OPERACIONES NO CUBIERTAS EN HORARIOS ESTABLECIDOS	A Demanda	DOP	GEF	16%	Aprobado						
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1.159.102	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y OTROS - .									Propio	DOP	
Presupuesto:	36.500	3.000	2.000	3.000	2.000	5.000	3.500	4.500	3.500	2.500	3.000	2.000	2.500
☐	16.01.06	COBRO POR OPERACIONES REALIZADAS PARA TERCEROS (COMPROBANTES)	A Demanda	DOP	GEF	16%	Aprobado						
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1.159.906	ÚTILES DE ESCRITORIO - ,									Propio	DOP	
Presupuesto:	480	0	40	0	0	160	120	0	0	80	0	0	80
Total Ponderación Metas:											100%		
Total Ponderación Operaciones:											100%		
☐	17	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	5%	Aprobado						
☐	17.01	ADMINISTRAR LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS , FIDEICOMISO, TÍTULOS VALOR Y SEGUIMIENTO DE ACREENCIAS CON ENTIDADES FINANCIERAS EN LIQUIDACION		SRRA	GEF	100%	Aprobado						
☐	17.01.01	SEGUIMIENTO DE LAS ACREENCIAS CON ENTIDADES FINANCIERAS EN LIQUIDACION Y DE TÍTULOS VALOR	A Demanda	DRLA	GEF	50%	Aprobado						
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1.352.220	DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO - CUPONES DEVENGADOS GESTIONES ANTERIORES									Propio	DRLA	
Presupuesto:	81.717	0	0	0	0	77.778	0	0	0	0	0	3.939	0
Presupuesto:	1.115.226	INTERESES SOBRE BT'S CON CUPONES - COBRO DE CUPONES DE DOS BONOS EMITIDOS POR EL TGN EN FAVOR DEL									Propio	DRLA	
	187.802	15.950	14.406	15.950	15.436	15.952	15.436	15.950	15.950	15.436	15.950	15.436	15.950



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
☐ 17.01.02	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - FONDESIF	Propia	DRLA	GEF	50%	Aprobado



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

***PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL Y
PRESUPUESTO
(Gestión 2013)***

***Gerencia de Asuntos Legales
(GAL)***

La Paz, febrero 2013



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

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 .						GAL	GAL	50%	Aprobado			
	01.01	DEFENDER LOS INTERESES DEL BCB EN EL AMBITO JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO Y RECUPERAR JUDICIALMENTE LA CARTERA CEDIDA AL BCB.						SAJU	GAL	30%	Aprobado			
	01.01.01	SEGUIMIENTO Y TRAMITACION DE PROCESOS JUDICIALES EN MATERIA CIVIL, COMERCIAL, PENAL, LABORAL, COACTIVO FISCAL, CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA DE RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITOS CEDIDOS Y ATENDIDOS						A Demanda	SAJU	GAL	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:	2.969.100	OTRAS PÉRDIDAS - OTRAS PERDIDAS PARA POSIBLES CONTINGENCIAS DENTRO LOS PROCESOS JUDICIALES DEL BC									Propio	SAJU		
	1.000.004	0	0	250.001	0	0	250.001	0	0	250.001	0	0	250.001	
Presupuesto:	2.262.000	GASTOS LEGALES - GASTOS LEGALES POR ACTUADOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS NOTARIALES.									Propio	SAJU		
	450.012	37.501	37.501	37.501	37.501	37.501	37.501	37.501	37.501	37.501	37.501	37.501	37.501	
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PARA SEGUIMIENTO DE PROCESOS DEL BCB EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA									Propio	SAJU		
	31.812	2.651	2.651	2.651	2.651	2.651	2.651	2.651	2.651	2.651	2.651	2.651	2.651	
Presupuesto:	2.662.000	GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - PARA SEGUIMIENTO DE PROCESOS DEL BCB EN LA COR									Propio	SAJU		
	1.462	0	1.462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Presupuesto:	2.226.000	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA GAL.									Propio	SAJU		
	5.012	418	418	418	418	418	418	418	418	417	417	417	417	
Presupuesto:	2.851.000	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - TASAS POR ADQUISICION DE VALORES.									Propio	SAJU		
	4.012	334	334	334	334	334	334	334	334	335	335	335	335	
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALE:									Propio	SAJU		
	1.045.512	87.126	87.126	87.126	87.126	87.126	87.126	87.126	87.126	87.126	87.126	87.126	87.126	
Presupuesto:	2.662.000	GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - CANCELACION DE HONORARIOS PROFESIONALES POR									Propio	SAJU		
	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total Ponderación Metas:											100%			



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES

Código	Descripción							Eje.	Sup.	Ponderación	Estado		
☐ 01.02	DEFENSA DE LOS INTERESES DEL BCB POR ABOGADOS INTERNOS Y EXTERNOS A TRAVEZ DE LA TRAMITACION DE PROCESOS JUDICIALES MEDIANTE MEMORIALES Y ACTUADOS JUDICIALES.							SAJU	GAL	20%	Aprobado		
☐ 01.02.01	DEFENSA DE LOS INTERESES DEL BCB POR ABOGADOS INTERNOS Y EXTERNOS A TRAVES DE LA TRAMITACION DE PROCESOS JUDICIALES MEDIANTE MEMORIALES Y ACTUADOS JUDICIALES.						A Demanda	SAJU	GAL	50%	Aprobado		
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:													
☐ 01.02.02	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	25%	Aprobado	
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	4			1			1			1			1
Presupuesto:													
☐ 01.02.03	INFORMES DE SEGUIMIENTOS SOBRE LOS BIENES RECIBIDOS EN DACION, EN PAGO Y ADJUDICADOS JUDICIALMENTE, AL COMITE DE RECUPERACION Y REALIZACION DE ACTIVOS DE ADMINISTRACION DIRECTA DEL EX - BBA.							Propia	SAJU	GAL	25%	Aprobado	
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	4			1			1			1			1
Presupuesto:													
Total Ponderación Metas:										100%			
☐ 01.03	INFORMAR SOBRE EL SEGUIMIENTO Y/O PATROCINIO A LOS PROCESOS JUDICIALES EN LOS QUE EL BCB PARTICIPA COMO DEMANDANTE, DEMANDADO Y/O TERCERO INTERESADO Y COORDINAR CON OFICINAS DE LA GAL EN EL INTERIOR.							SAJU	GAL	20%	Aprobado		
☐ 01.03.01	INFORMES DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS JUDICIALES DE RECUPERACION DE CARTERA EX - BBA Y CARTERA ANTIGUA EN MORA A CARGO DE ABOGADOS DE PLANTA Y EXTERNOS EN EL INTERIOR DEL PAIS, REALIZADO POR ABOGADOS DE LA PAZ						Propia	SAJU	GAL	25%	Aprobado		
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	8					4						4	
Presupuesto:													



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
☐ 01.03.02	INFORMES DE COORDINACION DE ACTIVIDADES CON LAS OFICINAS DE LA GAL EN EL INTERIOR DEL PAIS EMITIDOS POR LA GAL Y/O SAJU.	Propia	SAJU	GAL	25%	Aprobado
		</				



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
☐ 01.04.02	SEGUIMIENTO A LAS CONSULTORIAS EN LABORES ADMINISTRATIVAS Y PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES EN LAS OFICINAS REGIONALES DEL BCB EN COCHABAMBA Y SANTA CRUZ, MEDIANTE INFORMES MENSUALES.	A Demanda	SAJU	GAL	20%	Aprobado



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES

Código			Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado						
☐	01.05	ASESORAR LEGALMENTE A TODAS LAS AREAS DEL BCB EN MATERIA LABORAL, CIVIL Y COMERCIAL, PENAL, COACTIVO, CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO.			SAJU	GAL	20%	Aprobado					
☐	01.05.01	ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE ASESORAMIENTO, OPINION O PRONUNCIAMIENTO LEGAL, MEDIANTE COMUNICACIONES EXTERNAS.			A Demanda	SAJU	GAL	10%	Aprobado				
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:													
☐	01.05.02	ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE ASESORAMIENTO, OPINION O PRONUNCIAMIENTO LEGAL, MEDIANTE COMUNICACIONES INTERNAS.			A Demanda	SAJU	GAL	20%	Aprobado				
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:													
☐	01.05.03	ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE ASESORAMIENTO, OPINION O PRONUNCIAMIENTO LEGAL, MEDIANTE INFORMES LEGALES.			A Demanda	SAJU	GAL	30%	Aprobado				
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:													
☐	01.05.04	ATENCION DE REQUERIMIENTOS PARA LA ELABORACION DE CONVENIOS, CONTRATOS Y MINUTAS.			A Demanda	SAJU	GAL	20%	Aprobado				
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:													
☐	01.05.05	ATENCION A REQUERIMIENTOS FISCALES E INSTITUCIONALES.			A Demanda	SAJU	GAL	5%	Aprobado				
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:													



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado								
☐ 01.05.06	ATENCION A REQUERIMIENTOS DE ORDENES FISCALES	A Demanda	SAJU	GAL	5%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	.	.											
☐ 01.05.07	ATENCION A REQUERIMIENTOS DE LEGALIZACION DE CLIENTES EXTERNOS E INTERNOS, EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL.	A Demanda	SAJU	GAL	5%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	.	.											
☐ 01.05.08	ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE CERTIFICACION EN MATERIA ADMINISTRATIVA JUDICIAL.	A Demanda	SAJU	GAL	5%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	.	.											
Total Ponderación Metas:											100%		
Total Ponderación Operaciones:											100%		
☐ 02	SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS AREAS DEL BCB EN MATERIA RELACIONADAS A BANCA CENTRAL, CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS, ELABORANDO Y REVISANDO NORMAS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, ASI COMO PRESTANDO SERVICIOS DE GESTION JURIDICA Y ASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DEL ENTE EMISOR.	SANO	GAL	50%	Aprobado								
☐ 02.01	ASESORAR LEGALMENTE A TODAS LA AREAS DEL BCB EN MATERIAS RELACIONADAS A BANCA CENTRAL, CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS.	SANO	GAL	25%	Aprobado								
☐ 02.01.01	ATENCION A REQUERIMIENTOS DE ASESORAMIENTO LEGAL DE TODAS LAS AREAS DEL BCB RELACIONADOS A BANCA CENTRAL, CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS.	A Demanda	SANO	GAL	95%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	.	.											



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES

Código		Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado							
☐	02.01.02	ATENCION A REQUERIMIENTOS DE ASESORAMIENTO Y DEFENSA LEGAL DE LOS INTERESES DEL BCB EN EL EXTERIOR A TRAVES DE UN BUFETTE DE ABOGADOS.	A Demanda	SANO	GAL	5%	Aprobado						
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	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%		
☐	02.02	REVISAR Y ELABORAR NORMATIVA INTERNA Y EXTERNA		SANO	GAL						30%		Aprobado
☐	02.02.01	ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE ELABORACION Y REVISION DE NORMATIVA INTERNA Y EXTERNA	A Demanda	SANO	GAL						100%		Aprobado
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	.												
Total Ponderación Metas:											100%		
☐	02.03	ELABORAR Y GESTIONAR INSTRUMENTOS JURIDICOS EN BANCA CENTRAL , CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS, ARBITRAJE Y OTROS.		SANO	GAL						15%		Aprobado
☐	02.03.01	ATENCION A REQUERIMIENTOS DE ELABORACION Y REVISION DE CONVENIOS Y CONTRATOS EN BANCA CENTRAL Y OTROS.	A Demanda	SANO	GAL						30%		Aprobado
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	.												
☐	02.03.02	ATENCION A REQUERIMIENTOS DE ELABORACION Y REVISION DE CONVENIOS Y CONTRATOS EN CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS, ARBITRAJE Y OTROS.	A Demanda	SANO	GAL						30%		Aprobado
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	.												



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado								
☐ 02.03.03	ATENCION A REQUERIMIENTOS SOBRE ELABORACION DE INSTRUCTIVAS DE PODER	A Demanda	SANO	GAL	5%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	.												
☐ 02.03.04	ATENCION A REQUERIMIENTOS EXTERNOS MEDIANTE ORDENES JUDICIALES EN MATERIA DE BANCA CENTRAL Y OTROS	A Demanda	SANO	GAL	10%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	.												
☐ 02.03.05	ATENCION DE REQUERIMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS MEDIANTE ORDENES JUDICIALES EN MATERIA DE BANCA CENTRAL Y OTROS.	A Demanda	SANO	GAL	10%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	.												
☐ 02.03.06	ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE ELABORACION DE RESOLUCIONES EN CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS.	A Demanda	SANO	GAL	10%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	.												
☐ 02.03.07	ATENCION A REQUERIMIENTOS D REVISION Y GESTION DE PROTOCOLIZACIONES EN MATERIA DE BIENES Y SERVICIOS Y BANCA CENTRAL.	A Demanda	SANO	GAL	5%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	.												
Total Ponderación Metas:											100%		



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES

Código	Descripción							Eje.	Sup.	Ponderación	Estado			
☐ 02.04	DIFUNDIR LA NORMATIVA Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA GAL							SANO	GAL	30%	Aprobado			
☐ 02.04.01	ATENCION A LAS NECESIDADES DE ACCESO A INFORMACION JURIDICA, A TRAVES DE LA EMISION DE REPORTES DE NORMATIVA PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE BOLIVIA.							A Demanda	SANO	GAL	25%	Aprobado		
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Presupuesto:														
☐ 02.04.02	SISTEMA TEMIS ACTUALIZADO							A Demanda	SANO	GAL	20%	Aprobado		
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Presupuesto:														
☐ 02.04.03	CARTA INFORMATIVA ELABORADA Y DIFUNDIDA							A Demanda	SANO	GAL	20%	Aprobado		
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Presupuesto:														
☐ 02.04.04	SISTEMA DEL GESTOR ELECTRONICO DE DOCUMENTOS (GED) ACTUALIZADO							A Demanda	SANO	GAL	15%	Aprobado		
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORIA POR PRODUCTO; PARA LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA GED									Propio	SANO		
	14.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.680	4.680	4.680	
	2.662.000	GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - CONSULTORIA POR PRODUCTO; PARA LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA GED									Propio	SANO		
Presupuesto:	4.150	0	4.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado								
☐ 02.04.05	ATENCION A LAS NECESIDADES DE ACCESO A LA INFORMACION JURIDICA, A TRAVES DE LA REMISION DE LA NORMATIVA DE INTERES DE LA INSTITUCION PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE BOLIVIA.	A Demanda	SANO	GAL	20%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	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%		



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

***PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL Y
PRESUPUESTO
(Gestión 2013)***

***Gerencia de Administración
(GADM)***

La Paz, febrero 2013



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código		Descripción						Eje.	Sup.	Ponderación	Estado			
	Tipo de Objetivo:	Desarrollo	Ingreso / Gasto: Gasto											
	01	SE HA ADOPTADO POLITICAS CONTABLES ACTUALIZADAS E INTEGRADO LOS SISTEMAS DE INFORMACION FINANCIERA PRESPUETARIA Y CONTABLE, EN EL MARCO DE LA NORMATIVA APLICABLE A BANCA CENTRAL, COADYUVANDO CON ESTA INFORMACION A LA TOMA DE DECISIONES						GADM	GADM	4%	Aprobado			
	01.01	EVALUAR LA FACTIBILIDAD DE CONVERGER A LAS NIFS DE ACUERDO CON DISPOSICIONES Y NORMATIVA VIGENTE						SCONT	GADM	50%	Aprobado			
	01.01.01	DOCUMENTOS DE FACTIBILIDAD DE CONVERGENCIA A LAS NIFS ELABORADO Y PRESENTADO A INSTANCIAS PERTINENTES				Propia	DAF	GADM	100%	Aprobado				
		Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:		3				1			1			1		
Presupuesto:		2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - EN TRES PAGOS									Propio	DAF	
		420.000	0	0	0	170.000	0	0	80.000	0	0	170.000	0	0
Total Ponderación Metas:											100%			
	01.02	ELABORAR UN DOCUMENTO DE PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR NUEVOS INSTRUMENTOS DE ANALISIS FINANCIERO						SCONT	GADM	30%	Aprobado			
	01.02.01	DOCUMENTOS DE PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE NUEVOS INSTRUMENTOS DE ANALISIS FINANCIERO ELABORADO Y PRESENTADO A INSTANCIAS PERTINENTES				Propia	DAF	GADM	100%	Aprobado				
		Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:		3				1			1			1		
Presupuesto:														
Total Ponderación Metas:											100%			
	01.03	EVALUAR UN SISTEMA INTEGRADO PARA LA GENERACION DE INFORMACION FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y MONETARIA						SCONT	GADM	20%	Aprobado			
	01.03.01	DOCUMENTO DE EVALUACION DE INTEGRACION DE LA INFORMACION FINANCIERA, PRESPUETARIA Y MONETARIA ELABORADO Y AUTORIZADO				Propia	DAF	GADM	100%	Aprobado				
		Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:		3				1			1			1		
Presupuesto:														
Total Ponderación Metas:											100%			
Total Ponderación Operaciones:											100%			



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código		Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado							
☐	02	SE HA EVALUADO Y PROPUESTO LA OPERATIVA PARA EL ENVIO DE LA INFORMACION FISCAL AL ORGANO RECTOR	GADM	GADM	3%	Aprobado							
☐	02.01	EVALUAR Y PROPONER LA OPERATIVA PARA EL ENVIO DE LA INFORMACION FISCAL AL ORGANO RECTOR	SCONT	GADM	100%	Aprobado							
☐	02.01.01	DOCUMENTO DE LA EVALUACION DE LA OPERATIVA PARA EL ENVIO DE LA INFORMACION FISCAL AL ORGANO RECTOR, EVALUADA Y PROPUESTA A LAS INSTANCIAS SUPERIORES	Propia	DAF	GADM	50%	Aprobado						
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1					1							
Presupuesto:	.												
☐	02.01.02	PROPUESTA DE LA OPERATIVA PARA EL ENVIO DE LA INFORMACION FISCAL AL ORGANO RECTOR	Propia	DAF	GADM	50%	Aprobado						
	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 DESARROLLADO LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LAS POLITICAS Y LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DEL BCB	GADM	GADM	3%	Aprobado							
☐	03.01	DESARROLLAR LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA CONTAR CON PROGRAMAS Y POLITICAS DE MANTENIMIENTO, PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES	SSG	GADM	100%	Aprobado							
☐	03.01.01	DOCUMENTO FINAL ELABORADO Y APROBADO	Propia	DMMI	GADM	100%	Aprobado						
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1									1			
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - ELABORACION DEL MANUAL DE MANTENIMIENTO DEL BCB									Propio	DMMI	
	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0
Total Ponderación Metas:											100%		
Total Ponderación Operaciones:											100%		



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código		Descripción						Eje.	Sup.	Ponderación	Estado			
☐	04	SE HAN EJECUTADO LAS FASES PROGRAMADAS DE LAS OBRAS DE REFUERZO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO BCB						GADM	GADM	3%	Aprobado			
☐	04.01	EJECUTAR LAS OBRAS DE REFUERZO ESTRUCTURAL DE LAS VIGAS VIERENDEL EN COORDINACION CON LA SPI						SSG	GADM	50%	Aprobado			
☐	04.01.01	OBRAS DE REFUERZO ESTRUCTURAL DE LAS VIGAS VIERENDEL RECEPCIONADAS	Propia					DMMI	GADM	100%	Aprobado			
		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 DE LAS VIGAS VIERENDEL DEL EDIFICIO BCB									Propio	DMMI	
		1.800.000	0	0	0	0	0	360.000	400.000	400.000	240.000	160.000	240.000	0
Presupuesto:		2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - SUPERVISION DE OBRAS DE REFUERZO ESTRUCTURAL DE LAS VIGAS VIERENDEL									Propio	DMMI	
		107.800	0	0	0	0	13.475	13.475	13.475	13.475	13.475	13.475	13.475	13.475
Total Ponderación Metas:											100%			
☐	04.02	EJECUTAR EL REFUERZO ESTRUCTURAL DE LOS PALIERES DE ASCENSORES DE LAS DOS TORRES DEL EDIFICIO BCB, EN COORDINACION CON LA SPI						SSG	GADM	50%	Aprobado			
☐	04.02.01	EJECUTAR EL REFUERZO ESTRUCTURAL DE LOS PALIERES DE ASCENSORES EN LAS TRES PISOS DE LAS DOS TORRES DEL EDIFICIO BCB						Propia	DMMI	GADM	100%	Aprobado		
		Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:		1											1	
Presupuesto:		2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - SUPERVISION DE LA OBRA DE REFUERZO ESTRUCTURAL DE LOS PALIERES DE ASC									Propio	DMMI	
		320.000	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Presupuesto:		2.241.100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - REFUERZO ESTRUCTURAL DE LAS AREAS DE PALIERES DE ASCEN									Propio	DMMI	
		3.000.000	0	0	0	0	0	600.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	0
Total Ponderación Metas:											100%			
Total Ponderación Operaciones:											100%			



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código		Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado								
☐	05	SE HAN EJECUTADO LAS FASES PROGRAMADAS PARA LA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS SISTEMAS DEL EDIFICIO BCB	GADM	GADM	3%	Aprobado								
☐	05.01	MODERNIZAR LOS ASCENSORES MARCA FALCONI DEL EDIFICIO BCB	SSG	GADM	50%	Aprobado								
☐	05.01.01	PROVISION DE LOS EQUIPOS E INICIO DE LOS TRABAJOS DE MODERNIZACION	Propia	DMMI	GADM	100%	Aprobado							
	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 DEL EDIFICIO BCB										Propio	DMMI	
	10.000.000	0	0	0	0	0	0	6.500.000	0	0	2.000.000	0	1.500.000	
Total Ponderación Metas:											100%			
☐	05.02	MODERNIZAR LOS SISTEMAS: SANITARIO, ELECTRICO Y DE CLIMATIZACION DEL EDIFICIO BCB	SSG	GADM							50%		Aprobado	
☐	05.02.01	INICIO Y EJECUCION SEGUN CRONOGRAMA DE LA MODERNIZACION DEL SISTEMA SANITARIO DEL EDIFICIO BCB (FASE 1)	Propia	DMMI	GADM						35%		Aprobado	
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Cronograma:	1										1			
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - SUPERVISION DE TRABAJOS DE MODERNIZACION DEL SISTEMA SANITARIO										Propio	DMMI	
	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	
Presupuesto:	2.241.100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA CALIENTE DEL EDIFICIO BCB										Propio	DMMI	
	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	0	0	
☐	05.02.02	ESTUDIO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION INTEGRAL DEL EDIFICIO BCB	Propia	DMMI	GADM						30%		Aprobado	
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Cronograma:	1					1								
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - ESTUDIO Y PROPUESTA DE CLIMATIZACION DE AMBIENTES DEL EDIFICIO BCB										Propio	DMMI	
	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
☐	05.02.03	MODERNIZAR EL SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICIO BCB SEGUN CRONOGRAMA ELABORADO Y APROBADO	Propia	DMMI	GADM						35%		Aprobado	
	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 - MODERNIZACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICIO BCB (8 P										Propio	DMMI	
	1.680.000	0	0	0	0	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código			Descripción					Eje.	Sup.	Ponderación		Estado	
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - SUPERVISION DE OBRAS DE MODERNIZACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL BCB									Propio	DMMI	
	315.000	0	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Total Ponderación Metas:											100%		
Total Ponderación Operaciones:											100%		
☐	06	SE HA IMPLANTADO LAS NORMAS ISO 30300 E ISO 30301 PARA EL POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LAS POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL							GADM	GADM	3%	Aprobado	
☐	06.01	DESARROLLAR Y SOCIALIZAR LA IMPLANTACIÓN DE LA NORMA ISO 303000 INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN - SISTEMAS DE GESTIÓN PARA DOCUMENTOS DE ARCHIVO - FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO							SGDB	GADM	100%	Aprobado	
☐	06.01.01	IMPLANTACIÓN DE LA NORMA ISO 30300					Propia	DGD	GADM	100%	Aprobado		
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	1										1		
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA LA IMPLANTACIÓN DE LAS NORMAS ISO 30300									Propio	DGD	
	210.000	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
Total Ponderación Metas:											100%		
Total Ponderación Operaciones:											100%		
☐	07	SE HA EVALUADO Y PROPUESTO LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS CONTABLES DE PAGOS ADMINISTRATIVOS Y TRANSFERENCIAS INTERINSTITUCIONALES.							GADM	GADM	3%	Aprobado	
☐	07.01	EVALUAR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES NECESARIAS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS CONTABLES DE PAGOS ADMINISTRATIVOS Y TRANSFERENCIAS INTERINSTITUCIONALES.							SCONT	GADM	50%	Aprobado	
☐	07.01.01	TÉRMINOS Y CONDICIONES NECESARIAS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS CONTABLES DE PAGOS ADMINISTRATIVOS Y TRANSFERENCIAS INTERINSTITUCIONALES EVALUADOS.					Propia	SCONT	GADM	100%	Aprobado		
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	1						1						
Presupuesto:	.												
Total Ponderación Metas:											100%		



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código		Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
☒	07.02	PROPONER A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS CONTABLES DE PAGOS ADMINISTRATIVOS Y TRANSFERENCIAS INTERINSTITUCIONALES.	SCONT	GADM	50%	Aprobado	
☒	07.02.01	PROPUESTA DE AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS CONTABLES DE PAGOS ADMINISTRATIVOS Y TRANSFERENCIAS INTERINSTITUCIONALES PRESENTADA A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.	Propia	SCONT	GADM	100%	Aprobado



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
☐ 08.01.03	ESTADO DE FLUJO EFECTIVO DEL BCB ELABORADO, AUDITADO Y PUBLICADO EN PRENSA A NIVEL NACIONAL Y PRESENTADO AL BCB, ASFI, CGE Y SIN	Propia	DAF	GADM	5%	Aprobado



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
☐ 08.01.08	ESTADOS DE POSICION ORO Y MONEDA ORIGEN Y COMPOSICION DE SALDOS ELABORADOS MENSUALMENTE Y DIFUNDIDO EN LA INTRABCB.	Propia	DAF	GADM	5%	Aprobado



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado																																	
☐ 08.01.13	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	3%	Aprobado																																
	<table><tr><th>Total</th><th>Enero</th><th>Febrero</th><th>Marzo</th><th>Abril</th><th>Mayo</th><th>Junio</th><th>Julio</th><th>Agosto</th><th>Septiembre</th><th>Octubre</th><th>Noviembre</th><th>Diciembre</th></tr><tr><td>12</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											
Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																										
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																										
Cronograma:																																						
Presupuesto:	. .																																					
☐ 08.01.14	ESTADO DE LA CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (CAIF) ANUAL DEL BCB ELABORADO PARA SU PRESENTACION CON LA INFORMACION FINANCIERA A LA ASFI Y MEFP, Y CAIF MENSUAL PRESENTADO A LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	Propia	DAF	GADM	3%	Aprobado																																
	<table><tr><th>Total</th><th>Enero</th><th>Febrero</th><th>Marzo</th><th>Abril</th><th>Mayo</th><th>Junio</th><th>Julio</th><th>Agosto</th><th>Septiembre</th><th>Octubre</th><th>Noviembre</th><th>Diciembre</th></tr><tr><td>12</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											
Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																										
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																										
Cronograma:																																						
Presupuesto:	. .																																					
☐ 08.01.15	SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROCESO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB	Propia	DAF	GADM	3%	Aprobado																																
	<table><tr><th>Total</th><th>Enero</th><th>Febrero</th><th>Marzo</th><th>Abril</th><th>Mayo</th><th>Junio</th><th>Julio</th><th>Agosto</th><th>Septiembre</th><th>Octubre</th><th>Noviembre</th><th>Diciembre</th></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td></tr></table>	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	2						1				1													
Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																										
2						1				1																												
Cronograma:																																						
Presupuesto:	. .																																					
☐ 08.01.16	REPROCESOS DEL BALANCE MONETARIO DE PERIODOS PASADOS A SOLICITUD DE LA ASESORIA DE POLITICA ECONOMICA	A Demanda	DAF	GADM	2%	Aprobado																																
	<table><tr><th>Total</th><th>Enero</th><th>Febrero</th><th>Marzo</th><th>Abril</th><th>Mayo</th><th>Junio</th><th>Julio</th><th>Agosto</th><th>Septiembre</th><th>Octubre</th><th>Noviembre</th><th>Diciembre</th></tr><tr><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr></table>	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%											
Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																										
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																										
Cronograma:																																						
Presupuesto:	. .																																					
☐ 08.01.17	ELABORACION MENSUAL DEL BOLETIN FINANCIERO-PRESPUESTARIO Y DIFUNDIDO EN LA INTRABCB	Propia	DAF	GADM	2%	Aprobado																																
	<table><tr><th>Total</th><th>Enero</th><th>Febrero</th><th>Marzo</th><th>Abril</th><th>Mayo</th><th>Junio</th><th>Julio</th><th>Agosto</th><th>Septiembre</th><th>Octubre</th><th>Noviembre</th><th>Diciembre</th></tr><tr><td>12</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											
Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																										
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																										
Cronograma:																																						
Presupuesto:	. .																																					
Total Ponderación Metas:											100%																											



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código			Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado							
☒	08.02	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			SCONT	GADM	21%	Aprobado						
☒	08.02.01	ANALISIS DE LA INFORMACION FINANCIERA, FLUJOS DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS (CUADROS Y GRAFICOS ANALITICOS) PARA SU PRESENTACION AL DIRECTORIO, PRESIDENCIA Y GERENCIA GENERAL			Propia	DAF	GADM	20%	Aprobado					
		Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:		204	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Presupuesto:		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
☒	08.02.02	SEGUIMIENTO Y CONTROL DIARIO DE SALDOS DE CUENTAS CONTABLES Y PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y GASTOS DEL BCB			Propia	DAF	GADM	5%	Aprobado					
		Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:		528	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Presupuesto:		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
☒	08.02.03	ESTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL MENSUAL DE CUENTAS CONTABLES QUE NO REQUIEREN PRESUPUESTO Y SALDOS CONTABLES DIFERENTES A PARTIDAS PRESUPUESTARIAS (CARGOS DIFERIDOS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO DE INGRESOS Y GASTOS)			Propia	DAF	GADM	4%	Aprobado					
		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:		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
☒	08.02.04	ELABORACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA			Propia	DAF	GADM	5%	Aprobado					
		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: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
☐ 08.02.05	INFORMACION MAGNETICA DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL DE INGRESOS Y GASTOS GENERADA, REVISADA Y REMITIDA A LA DIRECCION DE CONTABILIDAD FISCAL DEL MEFP	Propia	DAF	GADM	5%	Aprobado



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
☐ 08.02.10	SEGUIMIENTO Y CONTROL MENSUAL DE FACTURAS ANULADAS EN EL SISTEMA DE FACTURACION DEL BCB	Propia	DAF	GADM	2%	Aprobado



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción							Eje.	Sup.	Ponderación	Estado		
☐ 08.02.15	ELABORAR REGISTRO AUXILIAR DE BANCARIZACION DE INGRESOS Y GASTOS DEL BCB Y ENVIAR AL SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES							Propia	DAF	GADM	3%	Aprobado	
	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:	. .												
☐ 08.02.16	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							A Demanda	DAF	GADM	8%	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:	. .												
☐ 08.02.17	SEGUIMIENTO Y CONTROL DIARIO AL PROCESO DE REVALORIZACION DE CUENTAS EN MONEDA ORIGEN							Propia	DAF	GADM	3%	Aprobado	
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	264	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Presupuesto:	. .												
☐ 08.02.18	ATENCION A REQUERIMIENTO DE DEFINICION DE ESQUEMAS CONTABLES PARA LAS DIFERENTES AREAS OPERATIVAS DEL BCB							A Demanda	DAF	GADM	7%	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:	. .												
☐ 08.02.19	SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA, EXTERNA Y DE OTROS ORGANISMOS FISCALIZADORES							A Demanda	DAF	GADM	4%	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%		



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código		Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado							
☐	08.03	PROPORCIONAR ASESORAMIENTO CONTABLE, MONETARIO, PRESUPUESTARIO Y TRIBUTARIO A TODAS LAS AREAS DEL BCB	SCONT	GADM	16%	Aprobado							
☐	08.03.01	ATENCION A REQUERIMIENTOS DE DEFINICION DE CUENTAS CONTABLES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB	A Demanda	DAF	GADM	15%	Aprobado						
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:													
☐	08.03.02	ATENCION A REQUERIMIENTOS DE MODIFICACION DE ESQUEMAS CONTABLES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB	A Demanda	DAF	GADM	5%	Aprobado						
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:													
☐	08.03.03	ATENCION DE REQUERIMIENTOS PARA LA HABILITACION DE OPERACIONES LIBRES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB	A Demanda	DAF	GADM	5%	Aprobado						
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:													
☐	08.03.04	ATENCION A REQUERIMIENTOS DE HABILITACION PARA REIMPRESION DE COMPROBANTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB	A Demanda	DAF	GADM	2%	Aprobado						
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:													
☐	08.03.05	ATENCION A REQUERIMIENTOS DE ELABORACION DE INFORMES TECNICOS, COMUNICACIONES INTERNAS RELACIONADOS CON TEMAS: CONTABLE, MONETARIO, PRESUPUESTARIO E IMPOSITIVO, A REQUERIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB	A Demanda	DAF	GADM	23%	Aprobado						
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:													



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
☐ 08.03.06	INSTRUCTIVOS CONTABLES, CIRCULARES Y NORMATIVAS SOBRE TEMAS: CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, ELABORADOS Y DIFUNDIDOS	A Demanda	DAF	GADM	15%	Aprobado
		</				



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado									
☐ 08.03.11	SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ENVIO OPORTUNO DE LA INFORMACION CONTABLE FINANCIERA A LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES (MEFP, ASFI, INE, CGE)	A Demanda	DAF	GADM	4%	Aprobado								
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Presupuesto:														
☐ 08.03.12	MANTENIMIENTO Y MEJORAS EFECTUADAS AL SISTEMA DE PRESUPUESTO Y A LOS MODULOS DE EMISIÓN DE SALDOS, MONETARIO Y CUASIFISCAL	A Demanda	DAF	GADM	3%	Aprobado								
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Presupuesto:														
☐ 08.03.13	SEGUIMIENTO Y CONTROL MENSUAL DE TRASPASOS PRESUPUESTARIOS INSTRAINSTITUCIONALES DEL BCB APROBADOS POR EL DIRECTORIO	Propia	DAF	GADM	3%	Aprobado								
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Presupuesto:														
☐ 08.04	ADMINISTRAR EL NOMENCLADOR DE 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		SCONT	GADM	20%	Aprobado								
☐ 08.04.01	HABILITACION EN EL SISTEMA CONTABLE (COIN) DE CUENTAS CONTABLES Y ELABORACION DE SU MANUAL	A Demanda	DASC	GADM	15%	Aprobado								
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Presupuesto:														
									Total Ponderación Metas:		100%			
☐ 08.04	ADMINISTRAR EL NOMENCLADOR DE 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		SCONT	GADM	20%	Aprobado								
☐ 08.04.01	HABILITACION EN EL SISTEMA CONTABLE (COIN) DE CUENTAS CONTABLES Y ELABORACION DE SU MANUAL	A Demanda	DASC	GADM	15%	Aprobado								
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Presupuesto:														



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
☐ 08.04.02	ESQUEMAS CONTABLES HABILITADOS PARA DIFERENTES AREAS OPERATIVAS DEL BCB	A Demanda	DASC	GADM	10%	Aprobado



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
☐ 08.04.07	ESTADOS DE CONCILIACIONES DE SALDOS DE CUENTAS BANCARIAS EN EL EXTERIOR ELABORADOS	A Demanda	DASC	GADM	5%	Aprobado



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
☐ 08.04.12	CIERRES DEL DÍA CONTABLE DE OPERACIONES EFECTUADOS	Propia	DASC	GADM	10%	Aprobado



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado								
☐ 08.04.17	CONTROL Y MODIFICACIÓN DE ASIGNACIÓN DE REVISORES Y AUTORIZADORES DE OPERACIONES CONTABLES EN EL COIN.	A Demanda	DASC	GADM	5%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												
☐ 08.04.18	VERSIONES ACTUALIZADAS DEL SISTEMA COIN POR MEJORAS O CORRECCIONES EN SUS FUNCIONALIDADES.	A Demanda	DASC	GADM	5%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												
☐ 08.04.19	CONTROL Y REMISIÓN DE LISTADOS DE CUENTAS POR PROPIETARIO	Propia	DASC	GADM	2%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	26						13						13
Presupuesto:	. .												
☐ 08.04.20	REVISIÓN DE ESTADOS DE CUENTA CONTABLES PRESENTADOS POR LAS GERENCIAS OPERATIVAS DEL BCB	A Demanda	DASC	GADM	3%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												
☐ 08.04.21	ATENCIÓN A SOLICITUDES DE MODIFICACIONES DE ESQUEMAS CONTABLES	A Demanda	DASC	GADM	3%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	. .												
Total Ponderación Metas:											100%		



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código		Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado							
☐	08.05	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 USURIOS INTERNOS Y EXTERNOS	SCONT	GADM	14%	Aprobado							
☐	08.05.01	RECEPCIÓN, CONTROL, ORDENADO, FOLIADO Y CUSTODIA DE COMPROBANTES CONTABLES.	A Demanda	DASC	GADM	35%	Aprobado						
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Presupuesto:													
☐	08.05.02	REMISIÓN A EMPASTE, RECEPCIÓN Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN EMPASTADA, REGISTRO EN EL SISTEMA DE CONTROL DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y CUSTODIA.	A Demanda	DASC	GADM	25%	Aprobado						
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2.262.000	PAGO POR NOTARIACIÓN DE LIBROS DIARIOS, MAYORES Y ACTAS - El contrato con la notaria por servicios de notariación di									Propio	DASC	
Presupuesto:	9.000	420	1.620	0	1.320	0	1.320	360	1.320	0	1.320	0	1.320
☐	08.05.03	ATENCIÓN A SOLICITUD DE PRESTAMO DE DOCUMENTOS CONTABLES A USUARIOS DEL BCB Y EXTERNOS	A Demanda	DASC	GADM	20%	Aprobado						
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Presupuesto:													
☐	08.05.04	ATENCIONES A SOLICITUD DE LEGALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS CONTABLES SEGÚN CIRCULAR INTERNA.	A Demanda	DASC	GADM	10%	Aprobado						
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Presupuesto:													



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado																											
☐ 08.05.05	TRANSFERENCIA DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE AL ARCHIVO CENTRAL DEL BCB.	Propia	DASC	GADM	10% Aprobado																											
Cronograma:	<table><tr><th>Total</th><th>Enero</th><th>Febrero</th><th>Marzo</th><th>Abril</th><th>Mayo</th><th>Junio</th><th>Julio</th><th>Agosto</th><th>Septiembre</th><th>Octubre</th><th>Noviembre</th><th>Diciembre</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	1					1												
Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																				
1					1																											
Presupuesto:	2.333.000	PARKA - Dotación de ropa de trabajo en cumplimiento al Decreto Supremo N°0108 de 1ro. de mayo de 2009.									Propio	DASC																				
	380	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
Presupuesto:	2.431.100	MESA AUXILIAR DE MELAMINA - Mesas para impresoras y reloj horo fechador.									Propio	DASC																				
	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
Total Ponderación Metas:											100%																					
☐ 08.06	EJECUTAR LOS PLANES DE MITIGACION (PROPIOS Y DE RIESGOS ASOCIADOS)		SCONT	GADM						5%	Aprobado																					
☐ 08.06.01	SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE PLANES DE MITIGACION DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR EL DPTO. DE ANALISIS FINANCIERO	Propia	DAF	GADM						50%	Aprobado																					
Cronograma:	<table><tr><th>Total</th><th>Enero</th><th>Febrero</th><th>Marzo</th><th>Abril</th><th>Mayo</th><th>Junio</th><th>Julio</th><th>Agosto</th><th>Septiembre</th><th>Octubre</th><th>Noviembre</th><th>Diciembre</th></tr><tr><td>4</td><td>1</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td></tr></table>	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	4	1			1			1			1							
Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																				
4	1			1			1			1																						
Presupuesto:	.																															
☐ 08.06.02	SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE PLANES DE MITIGACION DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR EL DPTO. DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA CONTABLE	Propia	DASC	GADM						50%	Aprobado																					
Cronograma:	<table><tr><th>Total</th><th>Enero</th><th>Febrero</th><th>Marzo</th><th>Abril</th><th>Mayo</th><th>Junio</th><th>Julio</th><th>Agosto</th><th>Septiembre</th><th>Octubre</th><th>Noviembre</th><th>Diciembre</th></tr><tr><td>5</td><td>1</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td>1</td></tr></table>	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	5	1			1			1			1		1					
Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																				
5	1			1			1			1		1																				
Presupuesto:	.																															
Total Ponderación Metas:											100%																					
Total Ponderación Operaciones:											100%																					



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código		Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
☐	09	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 VIGENTE	SSG	GADM	14%	Aprobado	
☐	09.01	ADMINISTRAR LOS BIENES DE CONSUMO	DBS	GADM	20%	Aprobado	
☐	09.01.01	ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE PROVISIÓN DE BIENES DE CONSUMO, EN FUNCIÓN DE LAS EXISTENCIAS EN ALMACENES DEL BCB	A Demanda	DBS	GADM	35%	Aprobado



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Presupuesto:	2.322.200 CARTULINA CORRIENTE V/COLORES - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	6.000 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.345.600 BASURERO PLASTICO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	7.000 0 0 0 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.395.000 TONNER HP CE252A AMARILLO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	36.800 0 0 0 0 0 0 36.800 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.395.000 CLIPS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	500 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.395.000 TONNER HP CE255X - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	205.000 0 0 0 0 0 0 0 0 205.000 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.342.400 PEGAMENTO INSTANTANEO DE 2 ML - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	2.500 0 0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.333.000 BLUSAS PARA EL PERSONAL FEMENINO DEL BCB - PARA EL PERSONAL DEL BCB, CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2			Propio	DBS
	193.600 0 0 0 0 193.600 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.391.000 LAVAVAJILLAS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	4.500 0 4.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.393.000 HERVIDOR DE AGUA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	20.000 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.333.000 CAMISAS PARA EL PERSONAL MASCULINO DEL BCB - PARA EL PERSONAL DEL BCB, CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2			Propio	DBS
	149.040 0 149.040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.391.000 ESPONJA BICOLOR - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	4.000 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.333.000 UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DEL BCB - PARA EL PERSONAL DEL BCB, CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2			Propio	DBS
	469.800 0 0 469.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.395.000 TONNER HP CE505X - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	75.600 0 0 0 0 0 0 75.600 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.333.000 CHAMARRAS - PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACENES DEL BCB			Propio	DBS
	510 0 0 0 510 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.395.000 TONNER HP CE251A CYAN - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	36.800 0 0 0 0 0 0 36.800 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.395.000 TONNER XEROX 3600 106R01371 - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	150.000 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0				



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Presupuesto:	2.333.000 OVEROL DE TRABAJO - PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACENES DEL BCB			Propio	DBS
	480 0 0 0 480 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.393.000 VASOS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	6.800 0 6.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.342.400 PEGAMENTO EN BARRA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	14.400 0 0 0 14.400 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.395.000 TONER XEROX 113R00657 PHASER 4500 - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	16.800 0 0 0 16.800 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.395.000 CLIPS 50 MM - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	4.500 0 0 0 4.500 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.395.000 TONNER KONICA PAGEPRO 5600 - 5650 - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	21.000 0 0 0 21.000 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.395.000 TONNER KONICA MAGICOLOR MAGENTA AODK352 - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	31.500 0 0 0 31.500 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.395.000 TONNER KONICA MAGICOLOR AMARILLO AODK252 - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	31.500 0 0 0 31.500 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.322.200 SOBRE MANILA 1/2 OFICIO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	15.000 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.395.000 TONNER KONICA MAGICOLOR NEGRO AODK152 - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	42.000 0 0 0 42.000 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.395.000 TONER XEROX PHASER 3450 - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	55.000 0 0 0 55.000 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.333.000 GUANTES DE ALGODON CON PALMA DE GOMA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	2.800 0 0 0 2.800 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.395.000 ENGRAMPADORA MEDIANA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	12.000 0 0 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.397.000 PILAS DIFERENTES TAMAÑOS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	15.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.395.000 ESCALIMETRO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	500 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.322.200 ARCHIVADOR DE PALANCA COLOR NEGRO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	11.100 0 0 0 11.100 0 0 0 0 0 0 0 0				



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Presupuesto:	2.395.000 REPUESTO PARA PORTAMINAS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	600 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.395.000 FOLDERS T/OFICIO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	10.000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.322.200 TOALLA DE PAPEL - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	8.000 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.395.000 TIJERAS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	700 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.322.100 PAPEL AUTOADHESIVO JAC MATE ADESTOR - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	18.000 0 0 0 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.395.000 DIUREX PEQUEÑO 19MM - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	6.000 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.342.400 PEGAMENTO LIQUIDO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	2.000 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.345.600 PORTACREDENCIALES - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	2.500 0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.393.000 HERVIDOR DE AGUA DE 2 LITROS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	800 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.322.100 AGENDAS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	16.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.000 0				
Presupuesto:	2.395.000 GRAPAS 24/6 - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	4.000 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.397.000 LINTERNA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	3.200 0 0 0 0 3.200 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.345.600 CUCHARILLA DE PLASTICO DESECHABLE - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	3.000 0 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.322.100 PAPEL AUTOADHESIVO COLORES (JAC MATE) - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	16.800 0 0 0 0 16.800 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.345.600 VASOS PLASTICOS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	3.000 0 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.322.100 PAPEL AUTOADHESIVO TRANSPARENTE (JAC MATE) - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	7.600 0 0 0 0 7.600 0 0 0 0 0 0 0				



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Presupuesto:	2.395.000 ESTILETES - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	1.500 0 0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.322.100 CUADERNOS TAMAÑO OFICIO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	19.800 0 0 0 19.800 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.333.000 GUANTES DE LATEX - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	1.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.395.000 PORTAMINAS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	600 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.322.100 PAPEL AUTOADHESIVO TAMAÑO RESMA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	2.000 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.322.200 ARCHIVADORES DE PALANCA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	12.950 0 0 0 0 12.950 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.395.000 ESPONJEROS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	800 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.322.200 CARTAPACIO DE 3" CON TRES ORIFICIOS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	1.200 0 0 0 0 1.200 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.321.000 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	360.000 0 0 0 0 360.000 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.322.100 MASKING - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	2.000 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.321.000 PAPEL BOND T/A0 - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	140 0 0 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.322.200 ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ENTERO T/OFICIO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	59.500 0 59.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.321.000 PAPEL DE COLORES TAMAÑO OFICIO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	150 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.321.000 PAPEL DE COLORES - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	7.000 0 0 0 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.311.100 AGUA 600 CC - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	2.400 0 0 0 0 2.400 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.311.100 AZUCAR - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	20.000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0				



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Presupuesto:	2.395.000 SEÑALADORES FLUORESCENTES - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000			0	0
Presupuesto:	2.395.000 SEÑALADORES PLASTICOS (C/10 UNIDADES) - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000			0	0
Presupuesto:	2.311.100 CAFÉ INSTANTANEO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	63.750 0 0 0 63.750 0 0 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.395.000 REGLAS DE 50 CM: - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	3.500 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500			0	0
Presupuesto:	2.397.000 BATERIAS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	10.000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.321.000 PAPEL BOND DE COLORES - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	7.500 0 0 0 0 7.500 0 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.322.100 PAPEL AUTOADHESIVO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	10.000 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.395.000 REGLAS DE 30 CM - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000			0	0
Presupuesto:	2.322.100 PAPEL FOTOGRAFICO CLOSI - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	1.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.321.000 PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	74.000 0 0 0 0 0 74.000 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.322.200 CARTULINA FILADA DELGADA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	15.000 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.395.000 POST IT VARIOS TAMAÑOS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	12.500 0 0 0 0 0 0 0 0 12.500			0	0
Presupuesto:	2.322.200 CARTULINA CASCARA DE HUEVO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	3.000 0 0 0 0 3.000 0 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.322.200 CARTAPACIO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	1.050 0 0 0 0 1.050 0 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.331.000 CINTA DE ALGODON (BALDUQUE) - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	10.000 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.395.000 TONNERS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	40.000 0 0 0 0 0 0 40.000 0 0			0	0



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Presupuesto:	2.342.400 SANITIZADOR DE MANOS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	630 0 0 0 0 630 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.395.000 LIGAS Nº 64 - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	8.000 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.342.400 CARPICOLA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	960 0 0 0 0 960 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.395.000 MICROPUNTAS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	27.000 0 0 0 0 0 0 27.000 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.395.000 TINTA PARA TAMPO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	4.200 0 0 0 4.200 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.395.000 BOLIGRAFOS CORRIENTES - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	21.000 0 0 0 0 0 0 0 21.000 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.399.900 VASOS DE PLASTOFORMO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	3.000 0 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.395.000 PERFORADORA MEDIANA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000 0 0 0				
Presupuesto:	2.311.100 JUGO DE FRUTA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	15.000 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.348.000 FLEXOMETRO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	500 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.322.100 PAPEL AUTOADHESIVO AMARILLO (JAC MATE) - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	9.500 0 0 0 0 9.500 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.322.100 CUADERNOS PEQUEÑOS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	16.500 0 0 0 16.500 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.311.100 AZUCAR MORENA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.322.200 CARTAPACIO 2 ANILLAS TAMAÑO OFICIO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	3.000 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.311.100 GASEOSAS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	72.900 72.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.311.100 AGUA 600 CC - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción										Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
Presupuesto:	2.395.000	TINTA PARA TAMPO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB											Propio	DBS	
	2.800	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	TABLEROS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB											Propio	DBS	
	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.322.200	ARCHIVADOR DE PALANCA MEDIO LOMO T/OFICIO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB											Propio	DBS	
	19.500	0	0	0	19.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	TINTAS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB											Propio	DBS	
	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.321.000	PAPEL CEBOLLA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB											Propio	DBS	
	1.500	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.322.200	SOBRE MANILA GRANDE - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB											Propio	DBS	
	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	LAPICES NEGROS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB											Propio	DBS	
	3.600	0	0	0	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.322.200	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB											Propio	DBS	
	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	TONER P/IMP.H.P. LASER JET 4000T 27X, 27A - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB											Propio	DBS	
	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.322.200	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB											Propio	DBS	
	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	TONER XEROX 106R01034 PHASER 3420 - 3425 - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB											Propio	DBS	
	33.000	0	0	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	NUMERADOR AUTOMATICO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB											Propio	DBS	
	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	TIJERAS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB											Propio	DBS	
	5.600	0	0	0	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.332.000	REPASADORES DE HILO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB											Propio	DBS	
	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	TONNER KONICA MAGICOLOR CYAN AODK452 - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB											Propio	DBS	
	31.500	0	0	0	31.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	DVD GRABABLE - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB											Propio	DBS	
	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Presupuesto:	2.311.100 MATE - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	8.750 0 8.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.395.000 CD GRABABLE - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	7.500 0 0 0 7.500 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.395.000 TONNER HP 285 A - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	14.400 0 0 0 0 14.400 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.395.000 TESA PACK PARA EMBALAJE - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	9.800 0 0 0 9.800 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.395.000 PLASTICO ADHESIVO P/ROLLO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0				
Presupuesto:	2.395.000 CLIPS 33 MM - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	5.000 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.334.000 BOTIN DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO - PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE ALMACENES DE			Propio	DBS
	1.050 0 0 0 1.050 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.395.000 ESPONJEROS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	1.200 0 0 0 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.393.000 TAZAS Y PLATILLOS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	13.650 0 13.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.395.000 TONNER HP CC364X NEGRO - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	122.200 0 0 0 0 0 0 122.200 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.333.000 CAMISAS PARA EL PERSONAL MASCULINO DEL BCB - PARA EL PERSONAL DEL BCB, CORRESPONDIENTE A LA GESTION			Propio	DBS
	149.040 0 0 0 0 149.040 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.395.000 ESTILETES - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	4.500 0 0 0 4.500 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.395.000 TONNER 90X - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	24.000 0 0 0 0 0 0 0 0 24.000 0 0 0				
Presupuesto:	2.393.000 CUCHARILLA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	10.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.333.000 BLUSAS PARA EL PERSONAL FEMENINO DEL BCB - PARA EL PERSONAL DEL BCB, CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2			Propio	DBS
	193.600 0 193.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.395.000 LIGAS DE 1 LIBRA N° 32 - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	13.500 0 0 0 13.500 0 0 0 0 0 0 0 0				



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Presupuesto:	2.322.200 CARTULINA BLANCA CORRIENTE - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	12.000 0 0 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.395.000 SUJETA PAPEL TIPO GANCHO (DOUBLE CLIP 19 MM) - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	1.500 0 0 0 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.333.000 UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO DEL BCB - PARA EL PERSONAL DEL BCB, CORRESPONDIENTE A LA GESTI			Propio	DBS
	469.800 0 469.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.395.000 PERFORADORA SEMI-INDUSTRIAL - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0				
Presupuesto:	2.333.000 UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO DEL BCB - PARA EL PERSONAL DEL BCB, CORRESPONDIENTE A LA GESTI			Propio	DBS
	528.000 0 0 528.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.395.000 SUJETA PAPEL TIPO GANCHO (DOBLE CLIP 32 MM) - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	3.300 0 0 0 3.300 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.345.600 BANDEJA PORTAPAPELES - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	18.000 0 0 0 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.395.000 MECANISMO VELOZ FASTENERS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	10.800 0 0 0 10.800 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.395.000 TONNER HP CE253A MAGENTA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	36.800 0 0 0 0 0 0 36.800 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.395.000 SUJETA PAPEL TIPO GANCHO (DOUBLE CLIP 41 MM) - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	5.100 0 0 0 5.100 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.395.000 SUJETA PAPEL TIPO GANCHO (DOUBLE CLIP 25 MM) - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	2.100 0 0 0 2.100 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.395.000 MARCADORES PERMANENTES - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	2.400 0 0 0 2.400 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.395.000 REPUESTO PARA PLUMAFUENTE - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	960 0 0 0 0 960 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.395.000 MARCADORES GRUESOS V/COLORES - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	8.400 0 0 0 8.400 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.395.000 MARCADORES FLUORESCENTES - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	8.400 0 0 0 8.400 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.395.000 MARCADORES DELGADOS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB			Propio	DBS
	3.000 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0				



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción										Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
Presupuesto:	2.395.000	MARCADORES - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB											Propio	DBS	
	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	CLIPS MARIPOSA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB											Propio	DBS	
	1.600	0	0	0	1.600	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	TONER HP LASER JET Q7553X BLACK - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB											Propio	DBS	
	5.600	0	0	0	0	5.600	0	0	0	0		0	0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	LAPICES DE COLORES ROJO, AZUL Y VERDE - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB											Propio	DBS	
	5.100	0	0	0	5.100	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	GRAPAS 26/6 - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB											Propio	DBS	
	2.800	0	0	0	2.800	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	MARCADORES P/PIZARRA ACRILICA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB											Propio	DBS	
	5.600	0	0	0	5.600	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	GRAPAS 23/10 - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB											Propio	DBS	
	1.300	0	0	0	1.300	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	POST IT 76 MM X 76 MM - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB											Propio	DBS	
	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000		0	0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	FUNDAS PLASTICAS (TRANSPARENTES) - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB											Propio	DBS	
	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Presupuesto:	2.311.100	TE CON CANELA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB											Propio	DBS	
	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	FIBROGRAFOS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB											Propio	DBS	
	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	GRAPAS - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB											Propio	DBS	
	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	ENGRAMPARORA SEMIINDUSTRIAL - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB											Propio	DBS	
	9.000	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	GRAPAS 23/17 - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB											Propio	DBS	
	1.600	0	0	0	1.600	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	DIUREX PEQUEÑO 19MM - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB											Propio	DBS	
	9.000	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	DESENGRAMPADORA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB											Propio	DBS	
	2.400	0	0	0	2.400	0	0	0	0	0		0	0	0	0



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción								Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
Presupuesto:	2.395.000	CORRECTOR DE PAPEL EN CINTA - PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS DEL BCB									Propio	DBS	
	17.000	0	0	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 09.01.03	INVENTARIOS DE BIENES DE CONSUMO (MENSUALES Y SORPRESIVOS), REALIZADOS								A Demanda	DBS	GADM	30%	Aprobado
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:													
Total Ponderación Metas:											100%		
☐ 09.02	ADMINISTRAR LOS BIENES DE USO								DBS	GADM	20%		Aprobado
☐ 09.02.01	ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE RETIRO O PROVISIÓN DE BIENES DE USO, EN FUNCIÓN DE LAS EXISTENCIAS INVENTARIADAS, E IDENTIFICADAS POR LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS								A Demanda	DBS	GADM	30%	Aprobado
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.223.100	POR TRANSPORTE DE PAQUETERIA - CONTRATACION DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ACTIVOS A OFICINAS DEL								Propio	DBS		
	10.000	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Presupuesto:	2.662.000	GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - CONTRATACIÓN DE EMPRESA CONSULTORA PARA LA IN								Propio	DBS		
	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000
Presupuesto:	2.223.100	CARGUIO - CONTRATACION DE DOS PERSONAS PARA CARGUIO Y TRASLADO DE BIENES.								Propio	DBS		
	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
☐ 09.02.02	COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS, EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO, PARA BRINDAR APOYO A LAS OPERACIONES DEL BCB								A Demanda	DBS	GADM	30%	Aprobado
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.431.100	SILLON GIRATORIO ERGONOMICO - COMPRA DE SILLONES EJECUTIVOS Y SEMIEJECUTIVOS PARA ATENDER SOLICITL								Propio	DBS		
	471.500	0	0	0	0	471.500	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.431.100	SILLA GIRATORIA ERGONOMICA - COMPRA DE SILLAS GIRATORIAS TIPO SECRETARIAL, PARA ATENDER SOLICITUDES I								Propio	DBS		
	23.400	0	0	0	0	23.400	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.431.100	CREDENZAS DE MADERA - PARA ATENDER SOLICITUD DE PRESIDENCIA DEL BCB								Propio	DBS		
	7.000	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.431.100	CASILLEROS - PARA ATENDER SOLICITUD DE PRESIDENCIA DEL BCB.								Propio	DBS		
	7.000	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Presupuesto:	2.431.100 MESA DE MADERA AUXILIAR - PARA ATENDER SOLICITUD DE PRESIDENCIA DEL BCB			Propio	DBS
	6.000 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.431.100 REPISAS - PARA ATENDER SOLICITUD DE LA GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES.			Propio	DBS
	2.500 0 0 0 0 0 2.500 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.431.100 MODULARES - PARA ATENDER SOLICITUD DE LA GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES.			Propio	DBS
	10.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.431.100 MESA CON RUEDAS - PARA ATENDER SOLICITUD DE DISTINTAS ÁREAS DEL BCB.			Propio	DBS
	15.000 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.431.100 LIVING - PARA ATENDER REQUERIMIENTO DE DIFERENTES ÁREAS DEL BCB.			Propio	DBS
	14.000 0 0 0 0 0 14.000 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.431.100 MUEBLE MOSTRADOR DE MADERA (BIBLIOTECA) - PARA ATENDER SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE COMUNICACIO			Propio	DBS
	3.000 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.437.000 PLASTIFICADORES - COMPRA DE PLASTIFICADOR, PARA ATENDER SOLICITUD DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMAI			Propio	DBS
	7.000 0 0 0 0 7.000 0 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.437.000 TRITURADORA DE PAPEL - COMPRA DE TRITURADORAS DE PAPEL, PARA ATENDER SOLICITUDES DE DIFERENTES ÁRE			Propio	DBS
	48.000 0 0 0 0 48.000 0 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.436.000 PANELES DE CORCHO - COMPRA DE PANELES DE CORCHO, PARA ATENDER SOLICITUDES DE DIFERENTES ÁREAS DE			Propio	DBS
	13.000 0 0 0 0 13.000 0 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.436.000 PIZARRA DE ACRILICO - COMPRA DE PIZARRAS ACRÍLICAS, PARA ATENDER SOLICITUDES DE DIFERENTES ÁREAS DEL			Propio	DBS
	30.000 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.436.000 ECRAN - COMPRA DE PANTALLAS ECRAN, PARA ATENDER SOLICITUDES DE DIFERENTES ÁREAS DEL BCB.			Propio	DBS
	7.500 0 0 0 0 7.500 0 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.431.100 MOBILIARIO PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - COMPRA DE MESAS PARA COMPUTADORA, PARA ATENDER SOLICITUI			Propio	DBS
	10.000 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.431.100 MESAS DE REUNION - COMPRA DE MESAS DE REUNIÓN, PARA ATENDER SOLICITUDES DE DIFERENTES ÁREAS DEL BCB			Propio	DBS
	18.000 0 0 0 0 18.000 0 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.431.100 MESA AUXILIAR DE MELAMINA - COMPRA DE MESAS AUXILIARES DE MELAMINA, PARA ATENDER SOLICITUDES DE DIFE			Propio	DBS
	7.000 0 0 0 0 7.000 0 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.437.000 VENTILADORES Y EXTRACTORES - COMPRA DE VENTILADORES DE PIE, PARA ATENDER SOLICITUDES DE DIFERENTE			Propio	DBS
	9.200 0 0 0 0 9.200 0 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.437.000 ESTUFAS - COMPRA DE ESTUFAS Y TERMOVENTILADOR, PARA ATENDER SOLICITUDES DE DIFERENTES ÁREAS DEL BCB			Propio	DBS
	12.000 0 0 0 12.000 0 0 0 0 0			0	0



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código			Descripción						Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
Presupuesto:	2.431.100	RELOJES DE PARED - COMPRA DE RELOJES DE PARED PARA ATENDER SOLICITUDES DE DIFERENTES ÁREAS DEL BCI									Propio	DBS	
	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.431.100	RELOJES PARA CONTROL DE CORRESPONDENCIA (HOROFECHADOR) - COMPRA DE RELOJES HOROFECHADORES PA									Propio	DBS	
	132.000	0	0	0	0	0	0	0	132.000	0	0	0	0
Presupuesto:	2.437.000	REFRIGERADORES - COMPRA DE REFRIGERADORES, PARA ATENDER SOLICITUDE S DIFERENTES ÁREAS DEL BCB.									Propio	DBS	
	5.600	0	0	0	0	5.600	0	0	0	0	0	0	0
☐ 09.02.03 100% DE REGISTROS DE INGRESO DE ACTIVOS FIJOS EN EL SCAF, REALIZADOS A Demanda DBS GADM 25% 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:													
☐ 09.02.04 BAJA Y/O DISPOSICIÓN DEFINITIVA O TEMPORAL DE ACTIVOS FIJOS A Demanda DBS GADM 15% 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:	2.832.100	INMUEBLES (IMPUESTOS A LAS TRANSFERENCIAS) - IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES INMUEBLES.									Propio	DBS	
	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Presupuesto:	2.262.000	PAGO A NOTARIO DE FE PÚBLICA - CONTRATACIÓN DE NOTARIA DE FÉ PÚBLICA, PARA ASISTENCIA A ACTOS DE ENAJE									Propio	DBS	
	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Total Ponderación Metas:											100%		
☐ 09.03 ADMINISTRAR LA PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS DBS GADM 20% Aprobado													
☐ 09.03.01 PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS A Demanda DBS GADM 25% 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:	2.214.000	SERVICIO DE CUSTODIA DE LÍNEA TELEFÓNICAS - Servicio de custodia de dos líneas telefónicas en Trinidad									Propio	DBS	
	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Presupuesto:	2.214.000	SERVICIOS TELEFÓNICOS - Servicio de telefonía en el interior									Propio	DBS	
	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:	2.214.000	SERVICIOS TELEFÓNICOS - Servicio de telefonía en La Paz									Propio	DBS	
	1.212.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción										Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
Presupuesto:	2.215.000	SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO - Servicio de gas para el edificio principal											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	7.000	7.000
Presupuesto:	2.213.000	SERVICIO DE AGUA POTABLE - Servicio de agua potable en el interior											Propio	DBS	
	3.000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Presupuesto:	2.213.000	SERVICIO DE AGUA POTABLE - Servicio de agua potable en La Paz											Propio	DBS	
	264.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Presupuesto:	2.851.000	TASA DE ASEO Y LIMPIEZA - Tasas de aseo y limpieza, adjuntas a energía eléctrica en el interior											Propio	DBS	
	3.000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Presupuesto:	2.212.000	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - Servicio de energía eléctrica en el interior											Propio	DBS	
	18.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Presupuesto:	2.851.000	TASA DE ASEO Y LIMPIEZA - Tasas de aseo y limpieza, adjuntas a energía eléctrica en La Paz											Propio	DBS	
	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	15.000	15.000
Presupuesto:	2.212.000	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - Servicio de energía eléctrica en La Paz											Propio	DBS	
	2.340.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
09.03.02 CONTRATACIÓN Y/O PAGO DE SERVICIOS TERCERIZADOS											A Demanda	DBS	GADM	25%	Aprobado
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Presupuesto:	2.234.000	ALQUILERES - Alquiler de Letrinas/Baños Instalables										Propio	DBS		
	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0		
Presupuesto:	2.241.200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE IMPRENTA - Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Imprenta del BCE										Propio	DBS		
	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0		
Presupuesto:	2.243.000	DESMONTAJE E INSTALACION DE EQUIPOS DE IMPRENTA - Desmontaje e Instalacion de Equipos de Imprenta del BCB										Propio	DBS		
	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0		
Presupuesto:	2.223.100	TRASLADO DE EQUIPOS DE IMPRENTA - Traslado de Equipos de Imprenta del BCB										Propio	DBS		
	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0		
Presupuesto:	2.231.000	ALQUILER DE EDIFICIOS - Alquiler de oficinas en el interior										Propio	DBS		
	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	12.000	12.000
Presupuesto:	2.311.200	REFRIGERIO PARA EVENTOS - Servicio de alimentación y refrigerio para eventos										Propio	DBS		
	367.020	0	0	0	0	204.400	0	0	0	15.000	0	7.620	140.000		
Presupuesto:	2.269.900	SERV. DE ADM. DE LA SEDE SOCIAL Y DEPORTIVA DEL BCB - Servicio de Administración de la SS.DD. del BCB.										Propio	DBS		
	41.000	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

	Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Presupuesto:	2.269.900	APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DE SEDE SOCIAL - Servicio de Apoyo a la Adm. de la SS.DD.			Propio	DBS
	30.000	2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Presupuesto:	2.254.000	LIMPIEZA PERMANENTE DE LOS INMUEBLES DEL BCB - Limpieza de inmuebles en el interior			Propio	DBS
	68.100	5.675 5.675 5.675 5.675 5.675 5.675 5.675 5.675	5.675	5.675	5.675	5.675
Presupuesto:	2.254.000	LIMPIEZA PERMANENTE DE LOS INMUEBLES DEL BCB - Limpieza de inmuebles en La Paz			Propio	DBS
	660.000	55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Presupuesto:	2.311.100	REFRIGERIOS PERSONAL DEL BCB - Servicio de atención de comedor BCB			Propio	DBS
	3.675.000	300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
Presupuesto:	2.251.200	ANÁLISIS DE LABORATORIO - Análisis microbiológico de alimentos elaborados por el serv. de comedor (trimestral)			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 Inmueble Santa Cruz (Edif. Casanovas)			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:	2.241.100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - Mantenimiento Inmueble La Paz (Edif. Colón)			Propio	DBS
	2.400	200 200 200 200 200 200 200 200	200	200	200	200
Presupuesto:	2.256.000	SERVICIO DE FOTOCOPIADO - Servicio de Fotocopiado de documentos - La Paz, según Contrato SANO 209/2011			Propio	DBS
	585.000	47.000 47.000 47.000 47.000 47.000 50.000 50.000 50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Presupuesto:	2.256.000	SERVICIO DE FOTOCOPIADO - Servicio de Fotocopiado de Documentos para la Regional de Cochabamba			Propio	DBS
	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:	2.256.000	SERVICIO DE FOTOCOPIADO - Servicio de Fotocopiado de Documentos para la Regional de Santa Cruz			Propio	DBS
	24.000	2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Presupuesto:	2.231.000	ALQUILER DE EDIFICIOS - Alquiler de oficinas autorizado por GGRAL			Propio	DBS
	3.200.000	0 0 0 0 400.000 400.000 400.000 400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Presupuesto:	2.226.000	TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - Ruta 16 - San Isidro			Propio	DBS
	23.940	2.090 1.710 1.900 2.090 1.995 1.900 2.090	1.995	1.995	2.185	1.995
Presupuesto:	2.226.000	TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - Ruta 15 - Bolognia			Propio	DBS
	24.685	2.090 1.710 1.900 2.090 1.995 2.000 2.200	2.100	2.100	2.300	2.100
Presupuesto:	2.226.000	TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - Ruta 14 - Río Seco			Propio	DBS
	30.240	2.640 2.160 2.400 2.640 2.520 2.400 2.640	2.520	2.520	2.760	2.520
Presupuesto:	2.226.000	TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - Ruta 13 - Sopocachi			Propio	DBS
	25.200	2.200 1.800 2.000 2.200 2.100 2.000 2.200	2.100	2.100	2.300	2.100
Presupuesto:	2.226.000	TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - Ruta 12 Achachicala			Propio	DBS
	22.680	1.980 1.620 1.800 1.980 1.890 1.800 1.980	1.890	1.890	2.070	1.890



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

	Código	Descripción									Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
Presupuesto:	2.226.000	TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - Ruta 11- Villa Adela											Propio	DBS	
	30.240	2.640	2.160	2.400	2.640	2.520	2.400	2.640	2.520	2.520			2.760	2.520	2.520
Presupuesto:	2.226.000	TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - Ruta 10 - Tembladerani											Propio	DBS	
	25.200	2.200	1.800	2.000	2.200	2.100	2.000	2.200	2.100	2.100			2.300	2.100	2.100
Presupuesto:	2.226.000	TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - Ruta 9 - Ciudad Satélite											Propio	DBS	
	27.720	2.420	1.980	2.200	2.420	2.310	2.200	2.420	2.310	2.310			2.530	2.310	2.310
Presupuesto:	2.226.000	TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - Ruta 8 - Villa Fátima											Propio	DBS	
	27.678	2.398	1.962	2.180	2.398	2.289	2.180	2.398	2.289	2.289			2.507	2.394	2.394
Presupuesto:	2.226.000	TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - Ruta 7 Alto Obrajes											Propio	DBS	
	33.610	2.860	2.340	2.600	2.860	2.835	2.700	2.970	2.835	2.835			3.105	2.835	2.835
Presupuesto:	2.226.000	TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - Ruta 6 - Pampahasi											Propio	DBS	
	34.714	2.959	2.421	2.690	2.959	2.825	2.800	3.080	2.940	2.940			3.220	2.940	2.940
Presupuesto:	2.226.000	TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - Ruta 5 - Alto Següencoma											Propio	DBS	
	30.240	2.640	2.160	2.400	2.640	2.520	2.400	2.640	2.520	2.520			2.760	2.520	2.520
Presupuesto:	2.226.000	TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - Ruta 4 - Irpavi											Propio	DBS	
	28.980	2.530	2.070	2.300	2.530	2.415	2.300	2.530	2.415	2.415			2.645	2.415	2.415
Presupuesto:	2.226.000	TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - Ruta 3 - Alto Irpavi											Propio	DBS	
	28.980	2.530	2.070	2.300	2.530	2.415	2.300	2.530	2.415	2.415			2.645	2.415	2.415
Presupuesto:	2.226.000	TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - Ruta 2 - Achumani											Propio	DBS	
	39.910	3.410	2.790	3.100	3.410	3.360	3.200	3.520	3.360	3.360			3.680	3.360	3.360
Presupuesto:	2.226.000	TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - Ruta 1 - Chasquipampa											Propio	DBS	
	41.170	3.520	2.880	3.200	3.520	3.465	3.300	3.630	3.465	3.465			3.795	3.465	3.465
Presupuesto:	2.256.000	SERVICIO DE FOTOCOPIADO - Servicio de Fotocopiado de Documentos para la Regional de Oruro											Propio	DBS	
	30.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			2.500	2.500	2.500
Presupuesto:	2.311.100	REFRIGERIOS PERSONAL DEL BCB - Servicio de Comedor p/personal Archivo Intermedio (Rosaspampa-El Alto).											Propio	DBS	
	36.000	3.000	3.000	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 Atención de Central Telefónica SANO N° 321/2011 (30.09.2013)											Propio	DBS	
	246.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			22.000	22.000	22.000
Presupuesto:	2.269.900	SERVICIO DE NUTRICIONISTA - Servicio de Nutrición (Dos Nutricionistas).											Propio	DBS	
	91.200	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600			7.600	7.600	7.600



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
☐ 09.03.03	ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE SERVICIO INTERNO DE TRANSPORTE Y COMPRAS PARA EL MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR	A Demanda	DBS	GADM	25% Aprobado



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Presupuesto:	2.391.000 DETERGENTE CHAMPU PARA AUTOS - Compra de shampoo para automoviles del BCB			Propio	DBS
195	0 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0 0
Presupuesto:	2.391.000 SILICONA EN SPRAY PARA AUTOS - Compra de silicona en spray para automoviles			Propio	DBS
440	0 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0 0
Presupuesto:	2.241.200 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS - Servicio de mantenimiento de vehículos			Propio	DBS
35.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0 35.000
Presupuesto:	2.269.900 CERTIFICACIÓN IBNORCA (GASES VEHICULOS) - Certificación IBNORCA gases tóxicos			Propio	DBS
2.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0 2.000
Presupuesto:	2.343.000 LLANTAS PARA VEHICULOS - Compra de 4 llantas aro 15 con 10 pliegues			Propio	DBS
4.800	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0 4.800
Presupuesto:	2.343.000 LLANTAS PARA VEHICULOS - Compra de 4 llantas para vehiculo BMW aro 15			Propio	DBS
9.600	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0 9.600
Presupuesto:	2.343.000 CAMARAS DE DIFERENTES MEDIDAS - Compra de camaras piton corto aro 16 para uso del parque automotor BCB			Propio	DBS
1.320	0 1.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0 0
Presupuesto:	2.343.000 LLANTAS PARA VAGONETAS - Compra de 8 pzas aro 16 con 10 pliegues			Propio	DBS
12.000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0 12.000
Presupuesto:	2.343.000 CAMARAS DE DIFERENTES MEDIDAS - Compra de camaras piton corto aro 15 para el parque automotor BCB			Propio	DBS
1.760	0 1.760 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0 0
Presupuesto:	2.343.000 PONCHILLO DIF.MEDIDAS - Compra de ponchillos aro 16 para el parque automotor del BCB			Propio	DBS
328	0 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0 0
Presupuesto:	2.342.100 GRASA ESPECIAL PARA RODAMIENTO - Compra de grasa para el parque automotor del BCB			Propio	DBS
150	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0 150
Presupuesto:	2.331.000 FRANELA - Compra de franela para el parque automotor del BCB			Propio	DBS
1.300	0 1.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0 0
Presupuesto:	2.343.000 PONCHILLO DIF.MEDIDAS - Compra de ponchillos aro 15 para el parque automotriz del BCB			Propio	DBS
984	0 984 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0 0
Presupuesto:	2.391.000 CERA PARA VEHICULOS - Compra de cera pulidora para vehiculos			Propio	DBS
250	0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0 0



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción								Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
09.03.04	ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO INTERNO DE IMPRENTA								A Demanda	DBS	GADM	25%	Aprobado
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.269.900	TÉCNICOS DE IMPRENTA - Servicio Técnico Especializado de Prensista Offsetista Maquina Kord para la imprenta del BCB (SAN									Propio	DBS	
	46.000	3.500	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Presupuesto:	2.269.900	TÉCNICOS DE IMPRENTA - Servicio Técnico Especializado de Prensista Offsetista Maquina Roland Practica para la imprenta del									Propio	DBS	
	46.000	3.500	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Presupuesto:	2.322.200	CARTULINA CAMBRIC 216 GRS. - Para ser utilizado en la Imprenta del BCB									Propio	DBS	
	1.750	0	0	0	0	0	0	0	0	1.750	0	0	0
Presupuesto:	2.399.900	PELICULA AGFA ORTOCROMATICAS ACCESO RAPIDO 0.61X61 - Para ser utilizado en la Imprenta del BCB									Propio	DBS	
	21.500	0	0	0	0	0	0	0	0	21.500	0	0	0
Presupuesto:	2.399.900	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PARA IMPRENTA - Para ser utilizado por el personal de la Imprenta de									Propio	DBS	
	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0
Presupuesto:	2.399.900	PLACA FUJI PHOTO FNCB 510X400X0.15MM - Para ser utilizado en la Imprenta del BCB									Propio	DBS	
	4.400	0	0	0	0	0	0	0	0	4.400	0	0	0
Presupuesto:	2.399.900	PLACAS NEGATIVAS FUJI DE 650 X 550 X 0.15 CM. - Para ser utilizado en la Imprenta del BCB									Propio	DBS	
	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0
Presupuesto:	2.399.900	MANTILLA 2015 DE 4 HILOS 1,346 MM. (106CM) - Para ser utilizado en la Imprenta del BCB									Propio	DBS	
	4.240	0	0	0	0	0	0	0	0	4.240	0	0	0
Presupuesto:	2.398.000	REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE IMPRENTA - Para maquina Kord y Roland de la Imprenta del BCB									Propio	DBS	
	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0
Presupuesto:	2.398.000	DUCTOR DE AGUA P/DISTRIBUCION DE REFRIGEREANTE - Para ser utilizado en la Imprenta del BCB									Propio	DBS	
	360	0	0	0	0	0	0	0	0	360	0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	CUCHILLA-ESTILETE P/FOTOMECANICA CON REPUESTOS - Para ser utilizado en la Imprenta del BCB									Propio	DBS	
	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0
Presupuesto:	2.395.000	DIUREX TACON 705 1" X72 YDS - Para ser utilizado en la Imprenta del BCB									Propio	DBS	
	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
Presupuesto:	2.346.100	LAMINA DE ACEROS PARA PERFORAR - Para ser utilizado en la Imprenta del BCB									Propio	DBS	
	360	0	0	0	0	0	0	0	0	360	0	0	0
Presupuesto:	2.346.100	LAMINA DE ACERO PARA MARCAR - Para ser utilizado en la Imprenta del BCB									Propio	DBS	
	360	0	0	0	0	0	0	0	0	360	0	0	0



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Presupuesto:	2.342.400 LEVANTADOR DE MANTILLA 23931 - Para ser utilizado en la Imprenta del BCB			Propio	DBS
	1.080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.080			0	0
Presupuesto:	2.342.400 PASTA SECANTE - Para ser utilizado en la Imprenta del BCB			Propio	DBS
	1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200			0	0
Presupuesto:	2.342.400 PLASTICOLA - Para ser utilizado en la Imprenta del BCB			Propio	DBS
	500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500			0	0
Presupuesto:	2.342.400 PEGAMENTO CLEFA AMAZONAS - Para ser utilizado en la Imprenta del BCB			Propio	DBS
	7.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.500			0	0
Presupuesto:	2.342.300 TINTA NEGRA - Para ser utilizado en la Imprenta del BCB			Propio	DBS
	1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200			0	0
Presupuesto:	2.397.000 LAMPARAS CN 42 DE 5,000 WATS - Para ser utilizado en la Imprenta del BCB			Propio	DBS
	4.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500			0	0
Presupuesto:	2.342.300 TINTA PANTONE PROCESS AZUL - Para ser utilizado en la Imprenta del BCB			Propio	DBS
	3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000			0	0
Presupuesto:	2.342.300 TINTA PANTONE REFLEX AZUL - Para ser utilizado en la Imprenta del BCB			Propio	DBS
	3.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.200			0	0
Presupuesto:	2.342.100 FIJADOR DE PELICULAS G333C DE 5 LITROS AGFA. - Para ser utilizado en la Imprenta del BCB			Propio	DBS
	3.080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.080			0	0
Presupuesto:	2.399.900 MANTILLA 2015 DE 4 HILOS 1,067MM (107 CM). - Para ser utilizado en la Imprenta del BCB			Propio	DBS
	3.210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.210			0	0
Presupuesto:	2.342.100 REVELADOR AGFA G101C - Para ser utilizado en la Imprenta del BCB			Propio	DBS
	13.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.000			0	0
Presupuesto:	2.342.100 CORRECTOR DE PLACAS NEGATIVAS - Para ser utilizado en la Imprenta del BCB			Propio	DBS
	750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750			0	0
Presupuesto:	2.342.100 RENAL ALEMAN - Para ser utilizado en la Imprenta del BCB			Propio	DBS
	500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500			0	0
Presupuesto:	2.342.100 LIMPIADOR DE RODILLOS HI WASH BIDONES DE 5 LTR. - Para ser utilizado en la Imprenta del BCB			Propio	DBS
	648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 648			0	0
Presupuesto:	2.342.100 REVELADOR PLACAS NEGATIVAS DN-5H - Para ser utilizado en la Imprenta del BCB			Propio	DBS
	3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000			0	0
Presupuesto:	2.342.100 GLICERINA - Para ser utilizado en la Imprenta del BCB			Propio	DBS
	80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80			0	0



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Presupuesto:	2.341.100 ACEITE OMALA 68 - Para ser utilizado en la Imprenta del BCB			Propio	DBS
	800 0 0 0 0 0 0 0 0 800			0	0
Presupuesto:	2.341.100 CHASIGRAS (RETIMAX CD.) - Para ser utilizado en la Imprenta del BCB			Propio	DBS
	700 0 0 0 0 0 0 0 0 700			0	0
Presupuesto:	2.341.100 ACEITE ESPECIAL 20/50 - Para ser utilizado en la Imprenta del BCB			Propio	DBS
	720 0 0 0 0 0 0 0 0 720			0	0
Presupuesto:	2.334.000 BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO - Para ser utilizado por el personal de la Imprenta del BCB			Propio	DBS
	1.400 0 0 0 0 0 0 0 0 1.400			0	0
Presupuesto:	2.333.000 GUARDAPOLVOS - Para ser utilizado por el personal de la Imprenta del BCB			Propio	DBS
	560 0 0 0 0 0 0 0 0 560			0	0
Presupuesto:	2.331.000 MOLETON DE 75 X 150 MM - Para ser utilizado en la Imprenta del BCB			Propio	DBS
	588 0 0 0 0 0 0 0 0 588			0	0
Presupuesto:	2.331.000 MOLETON PL-204 - Para ser utilizado en la Imprenta del BCB			Propio	DBS
	600 0 0 0 0 0 0 0 0 600			0	0
Presupuesto:	2.331.000 PAÑOS ABSORBENTES - Para ser utilizado en la Imprenta del BCB			Propio	DBS
	7.500 0 0 0 0 0 0 0 0 7.500			0	0
Presupuesto:	2.322.200 CARTON N° 16 - Para ser utilizado en la Imprenta del BCB como cama de Guillotina.			Propio	DBS
	500 0 0 0 0 0 0 0 0 500			0	0
Presupuesto:	2.322.200 CARTULINA CORRIENTE V/COLORES - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas			Propio	DBS
	16.800 0 0 0 0 0 0 0 0 16.800			0	0
Presupuesto:	2.322.200 CARTULINA BLANCA CORRIENTE - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas			Propio	DBS
	4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000			0	0
Presupuesto:	2.322.100 PAPEL AUTOADHESIVO JAC MATE ADESTOR - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes			Propio	DBS
	30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000			0	0
Presupuesto:	2.321.000 PAPEL COUCHE DE 90 GRS. - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas			Propio	DBS
	1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500			0	0
Presupuesto:	2.321.000 PAPEL CAMBRIC COLONIAL WHITE DE GRS.90 - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferente			Propio	DBS
	3.750 0 0 0 0 0 0 0 0 3.750			0	0
Presupuesto:	2.321.000 PAPEL QUIMICO (COPIA FINAL) - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas			Propio	SSG
	2.600 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600			0	0
Presupuesto:	2.321.000 PAPEL QUIMICO (COPIA INTERMEDIA) - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas			Propio	DBS
	1.350 0 0 0 0 0 0 0 0 1.350			0	0



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código			Descripción								Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
Presupuesto:	2.321.000	PAPEL QUIMICO (ORIGINAL) - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas									Propio	DBS			
	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600	0	0	0		
Presupuesto:	2.321.000	PAPEL BOND P/FOTOCOPIAS T/OFICIO - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas									Propio	DBS			
	13.320	0	0	0	0	0	0	0	0	13.320	0	0	0		
Presupuesto:	2.321.000	PAPEL BOND DE 60 GRS (67 X 87 CM) - Para realizar trabajos en la Imprenta del BCB a requerimiento de las diferentes areas									Propio	DBS			
	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0		
Presupuesto:	2.269.900	TÉCNICOS DE IMPRENTA - Servicio Técnico Especializado de Cajista Cortador para la imprenta del BCB (SANO 078/2011)									Propio	DBS			
	40.000	3.000	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
Presupuesto:	2.269.900	TÉCNICOS DE IMPRENTA - Servicio Técnico Especializado de Fotomecánica para la imprenta del BCB (SANO 077/2011)									Propio	DBS			
	46.000	3.500	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900		
Total Ponderación Metas:											100%				
☐	09.04	EJECUTAR LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS Y CONSULTORIA EN TODAS SUS MODALIDADES								DCC	GADM	20%	Aprobado		
☐	09.04.01	ELABORAR UN PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) INICIAL						Propia	DCC	GADM	20%	Aprobado			
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Cronograma:	1	1													
Presupuesto:	. .														
☐	09.04.02	ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE REFORMULACION DEL PAC						A Demanda	DCC	GADM	20%	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:	. .														
☐	09.04.03	ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION MENOR						A Demanda	DCC	GADM	10%	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:	. .														



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
☐ 09.04.04	ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE CONTRATACION ANPE	A Demanda	DCC	GADM	10% Aprobado

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

[illegible]



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Presupuesto:	2.241.100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - REFACCIONES INMUEBLE AV. CAMACHO			Propio	DMMI
	300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.241.100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - CONSTRUCCION DE MURO INMUEBLE EX CIAL - EL ALTO			Propio	DMMI
	150.000 0 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.342.100 LIQUIDO ABRILLANTADOR - MANTENIMIENTO DE ESPECIES VEGETALES DE LOS INMUEBLES DEL BCB			Propio	DMMI
	3.000 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.241.100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - REPARACION INTEGRAL DE LA COCINA DEL EDIFICIO BCB - PISO 13			Propio	DMMI
	500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.431.100 CREDENZAS DE MADERA - REQUERIMIENTO DE LAS AREAS			Propio	DMMI
	280.000 0 0 0 0 0 280.000 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.431.100 ESTACIONES DE TRABAJO - GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES			Propio	DMMI
	156.000 0 0 0 0 0 156.000 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.241.100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO OFICINAS REGIONALES COCHABAMBA			Propio	DMMI
	60.000 0 0 0 20.000 0 0 20.000 0 0 0 20.000 0 0				
Presupuesto:	2.252.100 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - DIAGNOSTICO DE AMBIENTES Y PROPUESTA DE REESTRUCTURACION DE ESPACIOS			Propio	DMMI
	50.000 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.437.000 COPIADORA DE LLAVES - PARA TRABAJOS SOLICITADOS Y AUTORIZADOS			Propio	DMMI
	5.000 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.345.600 CASCOS DE PROTECCIÓN - PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL BCB			Propio	DMMI
	1.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.346.200 ESTRUCTURAS METÁLICAS - LETREROS, LAMINAS, ESTRUCTURAS SOLICITADAS			Propio	DMMI
	30.000 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.346.100 GRIFOS DIFERENTES MEDIDAS - RENOVACION EN INMUEBLES DEL BCB			Propio	DMMI
	125.000 0 0 0 0 125.000 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.346.100 BRAZO HIDRAULICO - MANTENIMIENTO PUERTAS DE INMUEBLES DEL BCB			Propio	DMMI
	40.000 0 0 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.346.100 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA METAL MECANICA - VALVULAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA EL SISTEMA DE CAL			Propio	DMMI
	40.000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 20.000 0 0 0				
Presupuesto:	2.333.000 LENTES DE PROTECCIÓN - USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL BCB			Propio	DMMI
	1.400 0 0 1.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.437.000 PINZA AMPERIMETRICA - VERIFICACION DE VALORES ELECTRICOS			Propio	DMMI
	5.000 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Presupuesto:	2.397.000 MULTIMETRO DIGITAL - TRABAJOS DE VERIFICACION DE VALORES ELECTRICOS			Propio	DMMI
	8.000 0 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.437.000 CAMARA TERMOGRÁFICA - VERIFICAR ESTADOS DE SOBRECARGA TERMICA DEL SISTEMA ELECTRICO			Propio	DMMI
	110.000 0 0 0 0 110.000 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.437.000 GENERADOR DE ENERGÍA - EQUIPO PORTATIL GENERADOR DE ENERGIA			Propio	DMMI
	15.000 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.332.000 ARNEZ - PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL BCB			Propio	DMMI
	3.000 0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.341.100 ACEITE PARA TRANSMISION - PARA REDUCTORES DE TRANSMISION DE EQUIPOS			Propio	DMMI
	10.500 0 0 0 10.500 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.346.100 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE FERRETERIA - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADOS O REQUERIDOS			Propio	DMMI
	40.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 20.000 0 0 0				
Presupuesto:	2.241.300 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADOS O REQU			Propio	DMMI
	200.000 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.241.100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - TRABAJOS PROGRAMADOS O REQUERIDOS			Propio	DMMI
	1.000.000 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 500.000 0 0				
Presupuesto:	2.232.000 ALQUILERES DE EQUIPOS - TRABAJOS PROGRAMADOS Y REQUERIDOS			Propio	DMMI
	20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.345.600 LAMINAS PLASTICAS - TRABAJOS DE RECUBRIMIENTO Y AISLACION DE LAS FOSAS DE ASCENSORES			Propio	DMMI
	200.000 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.491.000 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS - ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO LICENCIAS DE SOFTWARES GRAFICADORES			Propio	DMMI
	50.000 0 0 30.000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.398.000 OTROS REPUESTOS PARA EQUIPOS DE APOYO - REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA			Propio	DMMI
	200.000 0 0 20.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 30.000 0 0				
Presupuesto:	2.346.100 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA PLOMERIA - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADOS O REQUERIDOS			Propio	DMMI
	40.000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0				
Presupuesto:	2.431.200 EQUIPO COMPUTACIONAL ESPECIALIZADO - RENOVACION DEL SISTEMA DE MONITOREO DE ASCENSORES SCHINDLE			Propio	DMMI
	450.000 0 0 0 0 0 0 0 450.000 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.398.000 OTROS REPUESTOS PARA EQUIPOS DE APOYO - PARA PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE 17 ASCENSORES INS			Propio	DMMI
	150.000 0 10.000 10.000 10.000 30.000 10.000 10.000 30.000 10.000 10.000 10.000 10.000				
Presupuesto:	2.341.100 ACEITE PARA MOTOR - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL BCB			Propio	DMMI
	5.000 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0				



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Presupuesto:	2.397.000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA ELECTRICIDAD - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN INMUEBLES DEL BCB			Propio	DMMI
	40.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 20.000 0 0 0				
Presupuesto:	2.397.000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA ELECTRONICA - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN INMUEBLES DEL BCB			Propio	DMMI
	40.000 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 20.000 0 0				
Presupuesto:	2.346.200 ESTRUCTURAS METÁLICAS - TRABAJOS PROGRAMADOS O REQUERIDOS			Propio	DMMI
	200.000 0 0 0 0 0 100.000 0 0 100.000 0 0 0				
Presupuesto:	2.437.000 ANALIZADOR Y REGISTRADOR DE CALIDAD ELÉCTRICA - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO			Propio	DMMI
	120.000 0 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.348.000 ESTUCHE DE HERRAMIENTAS - HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TODAS LAS ESPE			Propio	DMMI
	60.000 0 0 0 20.000 0 0 20.000 0 20.000 0 0 0				
Presupuesto:	2.252.100 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - ESTUDIO DE DIAGNOSTICO Y PROPUESTA DEL SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICIO			Propio	DMMI
	150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0				
Presupuesto:	2.397.000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA ELECTRICIDAD - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADOS O REQUERIDOS			Propio	DMMI
	30.000 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.397.000 DICROICO COMPLETO - CAMBIO DE LUMINARIAS EN INMUEBLES DEL BCB			Propio	DMMI
	2.500 0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.397.000 FOCOS DE 60 W - CAMBIO DE LUMINARIAS EN INMUEBLES DEL BCB			Propio	DMMI
	1.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.397.000 TUBOS FLUORESCENTES DE 40W - CAMBIO DE LUMINARIAS EN INMUEBLES DEL BCB			Propio	DMMI
	33.000 0 0 0 33.000 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.437.000 BOMBA IMPULSIÓN EXTRACCIÓN DE AGUA - BOMBAS SUMERGIBLES DE EXTRACCION DE AGUA PARA EL EDIFICIO BCE			Propio	DMMI
	100.000 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.437.000 ACUÑADORA PARA FERIAS - ACUÑADORA DE MONEDAS DEL BCB			Propio	DMMI
	100.000 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.241.200 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CALEFACCION DEL EDIFICIO BCB			Propio	DMMI
	100.000 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.241.200 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - MANTENIMIENTO DE TRES CALDEROS DEL EDIFICIO BCB			Propio	DMMI
	80.000 0 0 0 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.346.100 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA METAL MECANICA - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADOS Y REQUERIDC			Propio	DMMI
	120.000 0 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.437.000 TALADRO PORTATIL - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN INMUEBLES DEL BCB			Propio	DMMI
	5.000 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0				



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Presupuesto:	2.345.600 PROTECTORES PARA ALFOMBRAS - PROVISION PARA LAS AREAS			Propio	DMMI
	25.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.600 0				
Presupuesto:	2.341.100 ACEITE PARA OLLA MARMITA DE ALTA TEMPERATURA - FUNCIONAMIENTO EQUIPO DE COCINA			Propio	DMMI
	8.000 0 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.341.100 ACEITE HIDRAULICO SH-68-AD - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS			Propio	DMMI
	16.000 0 0 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.431.100 SILLA GIRATORIA ERGONOMICA - GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES			Propio	DMMI
	50.700 0 0 0 0 0 50.700 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.345.400 CEMENTO - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO			Propio	DMMI
	2.400 0 0 0 1.200 0 0 0 1.200 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.345.400 ESTUCO - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL BCB			Propio	DMMI
	300 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.345.100 LADRILLO MOLIDO - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL BCB			Propio	DMMI
	5.000 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.343.000 LLANTAS PARA CARRITO TRANSPORTADOR - TRABAJOS MANTENIMIENTO DE APOYO A LAS AREAS			Propio	DMMI
	20.000 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.342.300 PINTURA ANTICORROSIVA - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADOS			Propio	DMMI
	30.000 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.342.300 PINTURA LATEX - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADOS			Propio	DMMI
	35.000 0 0 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.399.900 TAPONES AUDÍTIVOS - INSUMOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL BCB			Propio	DMMI
	500 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.241.100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - TRASLADO DE LA CENTRAL TELEFONICA DEL EDIFICIO BCB			Propio	DMMI
	100.000 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.394.000 MASCARILLA TIPO RESPIRADOR - INSUMOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL BCB			Propio	DMMI
	700 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.399.900 GUANTES PARA QUIMICOS - ROPA DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL BCB			Propio	DMMI
	600 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.333.000 GUANTES DE ALGODON CON PALMA DE GOMA - ROPA DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL B			Propio	DMMI
	196 0 0 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.342.100 LIQUIDO DESINCRUSTANTE - MANTENIMIENTO DESAGUES INMUEBLES			Propio	DMMI
	5.000 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0				



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Presupuesto:	2.344.000 GUANTES DE CUERO - ROPA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL BCB			Propio	DMMI
	532 0 0 532 0 0 0 0 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.334.000 BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO - ROPA DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL B			Propio	DMMI
	4.200 0 0 0 4.200 0 0 0 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.333.000 CHAMARRAS - ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL BCB			Propio	DMMI
	2.380 0 0 0 2.380 0 0 0 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.342.100 PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTOS DE AGUAS DE CALDEROS - MANTENIMIENTO DE CALDEROS DEL EDIFICIO			Propio	DMMI
	24.000 0 0 24.000 0 0 0 0 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.333.000 OVEROL - ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL BCB			Propio	DMMI
	2.240 0 0 2.240 0 0 0 0 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.332.000 ALFOMBRA - TRABAJOS PROGRAMADOS Y REQUERIDOS			Propio	DMMI
	840.000 0 0 800.000 0 20.000 0 0 0 20.000			0	0
Presupuesto:	2.332.000 CORTINA,VISILLO, CENEFA - PARA RENOVACION EN AREAS DE TRABAJO			Propio	DMMI
	80.000 0 0 0 0 0 0 0 80.000 0			0	0
Presupuesto:	2.313.000 TABLERO AGLOMERADO - TRUPAN - TRABAJOS PROGRAMADOS O REQUERIDOS			Propio	DMMI
	9.000 0 0 4.500 0 0 0 0 4.500 0			0	0
Presupuesto:	2.262.000 PAGO A NOTARIO DE FE PÚBLICA - APOYO PARA DAR DE BAJA BIENES E INSUMOS EN DESUSO			Propio	DMMI
	40.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 20.000			0	0
Presupuesto:	2.254.000 LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE - TRABAJOS DE IONIZACION Y DESINCRUSTACION EN AREAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL			Propio	DMMI
	80.000 0 0 0 40.000 0 0 0 0 40.000			0	0
Presupuesto:	2.252.200 CONSULTORES DE LINEA - PARA APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA PLANOTECIA Y EL ALMACEN DE MANTENIMIENTO			Propio	DMMI
	41.360 0 0 0 10.340 10.340 10.340 10.340 0 0			0	0
Presupuesto:	2.252.100 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - APOYO A TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REQUERIDOS			Propio	DMMI
	100.000 0 0 50.000 0 0 0 50.000 0 0			0	0
Presupuesto:	2.241.200 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS - TRABAJOS PROGRAMADOS O REQUERIDOS			Propio	DMMI
	200.000 0 0 0 50.000 50.000 0 0 50.000 0			50.000	0
Presupuesto:	2.232.000 ALQUILERES DE EQUIPOS - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADOS O REQUERIDOS			Propio	DMMI
	30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	30.000
Presupuesto:	2.241.100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES DE			Propio	DMMI
	100.000 0 0 50.000 0 0 0 0 0 50.000			0	0
Presupuesto:	2.241.300 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADOS Y SOLICITUD			Propio	DMMI
	120.000 0 0 0 70.000 0 0 0 50.000 0			0	0



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código		Descripción						Eje.	Sup.	Ponderación		Estado	
Presupuesto:	2.241.100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - ATENCION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOLICITADO POR LA									Propio	DMMI	
	40.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0
Presupuesto:	2.851.000	TASA PARA OBRAS DE CONSTRUCCION - OBRAS MENORES									Propio	DMMI	
	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
Presupuesto:	2.269.900	SERVICIOS ESPECIALIZADOS - SERVICIOS ESPECIALIZADOS REQUERIDOS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO									Propio	DMMI	
	40.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0
Presupuesto:	2.241.100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - PAGOS A LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO POR TRABAJOS REQUE									Propio	DMMI	
	30.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0
Presupuesto:	2.254.000	FUMIGACIÓN DE AMBIENTES - PAGOS A LA EMPRESA CONTRATADA PARA FUMIGACION, SANITIZACION Y LIMPIEZA PRC									Propio	DMMI	
	140.000	0	0	35.000	0	0	35.000	0	0	35.000	0	0	35.000
Presupuesto:	2.241.200	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES - PAGOS A LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES FALCONI									Propio	DMMI	
	290.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Presupuesto:	2.241.200	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES - PAGOS A LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES SCHINDLER									Propio	DMMI	
	384.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Presupuesto:	2.241.100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - PAGOS A LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y READECU,									Propio	DMMI	
	1.344.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
Presupuesto:	2.223.100	TRASLADO DEL STAND INSTITUCIONAL - REQUERIMIENTO DE LA SCRI PARA PARTICIPACION DEL BCB EN FERIAS, FEIC									Propio	DMMI	
	420.000	50.000	30.000	40.000	30.000	10.000	20.000	40.000	30.000	50.000	60.000	60.000	0
Presupuesto:	2.243.000	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARES - MANTENIMIENTO AUTOCAD-PROJECT Y SOFTWARES TECNICOS									Propio	DMMI	
	18.000	0	0	0	8.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0
Presupuesto:	2.437.000	CAMARA FRIGORÍFICA - RENOVACION DE LAS CAMARAS FRIGORIFICAS DEL EDIFICIO BCB - PISO 13									Propio	DMMI	
	840.000	0	0	0	0	0	840.000	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.437.000	BOMBA IMPULSIÓN EXTRACCIÓN DE AGUA - EQUIPO ABLANDADOR DE AGUA									Propio	DMMI	
	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
10.01.02		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y MUEBLES ATENDIDOS A REQUERIMIENTO DE LAS AREAS DEL BCB						Propia	DMMI	GADM	30%	Aprobado	
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	4				1		1	1			1		
Presupuesto:	2.431.100	ESTACIONES DE TRABAJO - ATENCION DE LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB									Propio	DMMI	
	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.313.000	PUERTAS - REQUERIMIENTO DE LAS AREAS									Propio	DMMI	
	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Presupuesto:	2.431.100 CASILLEROS - REQUERIMIENTO DE TODAS LAS AREAS			Propio	DMMI
	700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 700.000			0	0
Presupuesto:	2.241.100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - MANTENIMIENTO REVESTIMIENTO MADERA - GERENCIA GENERAL			Propio	DMMI
	30.000 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.431.100 ESTACIONES DE TRABAJO - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS			Propio	DMMI
	270.000 0 0 0 0 0 0 0 0 270.000			0	0
Presupuesto:	2.241.300 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - REPARACION DE MOBILIARIO - GERENCIA RECURSOS HU			Propio	DMMI
	40.000 0 0 0 0 0 40.000 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.399.900 PISO DE GOMA ANTIDESLIZANTE - MANTENIMIENTO GERENCIA OPERACIONES MONETARIAS			Propio	DMMI
	50.000 0 0 0 0 0 0 50.000 0 0			0	0
Presupuesto:	2.345.600 PERSIANAS VERTICALES - REQUERIMIENTO DE TODAS LAS AREAS DEL BCB			Propio	DMMI
	12.000 0 0 0 0 0 0 12.000 0 0			0	0
Presupuesto:	2.241.300 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO - GERENC			Propio	DMMI
	45.000 0 0 0 0 0 0 45.000 0 0			0	0
Presupuesto:	2.437.000 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO - DIRECTORIO - PISO 24			Propio	DMMI
	300.000 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0			0	0
Presupuesto:	2.241.300 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - MANTENIMIENTO MOBILIARIO PISO 24 - DIRECTORIO			Propio	DMMI
	50.000 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.241.300 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - REBARNIZADO MESA REUNIONES SALA SIMON BOLIVAR -			Propio	DMMI
	25.000 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.431.100 MESA AUXILIAR DE MELAMINA - PRESIDENCIA			Propio	DMMI
	3.000 0 0 0 3.000 0 0 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.431.100 MESAS DE REUNION - PRESIDENCIA			Propio	DMMI
	6.000 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.431.100 MESAS DE REUNION - SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA			Propio	DMMI
	3.000 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0			0	0
Presupuesto:	2.431.100 SILLA GIRATORIA ERGONOMICA - SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA			Propio	DMMI
	25.350 0 0 0 0 0 0 25.350 0 0			0	0
Presupuesto:	2.431.100 ESTACIONES DE TRABAJO - SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA			Propio	DMMI
	78.000 0 0 0 0 0 0 78.000 0 0			0	0
Presupuesto:	2.345.600 LETRERO DE ACRILICO. - SEÑALIZACION DE LAS AREAS DE LOS INMUEBLES DEL BCB			Propio	DMMI
	10.000 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0			0	0



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código		Descripción								Eje.	Sup.	Ponderación		Estado	
Presupuesto:	2.345.200	VIDRIO - CAMBIO DE VIDRIO EN EL ARCHIVO INTERMEDIO										Propio	DMMI		
	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0		
Presupuesto:	2.241.100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES										Propio	DMMI		
	130.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
Total Ponderación Metas:											100%				
Total Ponderación Operaciones:											100%				
☐	11	SE HA ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA CASTO ROJAS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PARA OFRECER SERVICIOS DE INFORMACION A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS.								GADM	GADM	10%	Aprobado		
☐	11.01	ORGANIZAR, PROCESAR, CUSTODIAR Y DIFUNDIR EL MATERIAL BIBLIOGRAFICO, HEMEROGRAFICO Y RECURSO ELECTRÓNICO A LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS DEL BCB Y A LA COMUNIDAD EN GENERAL.								SGDB	GADM	40%	Aprobado		
☐	11.01.01	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS Y PRÉSTAMO PERMANENTE DE LIBROS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS A FUNCIONARIOS DEL BCB.								A Demanda	DBB	GADM	10%	Aprobado	
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Presupuesto:	.														
☐	11.01.02	CONTROL SORPRESIVO DE LIBROS EN PRÉSTAMO PERMANENTE A LAS AREAS DEL BCB.								A Demanda	DBB	GADM	5%	Aprobado	
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Presupuesto:	.														
☐	11.01.03	CONFERENCIAS REFERENTES A LAS FUNCIONES DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA DESTINADO AL PUBLICO EN GENERAL.								A Demanda	DBB	GADM	5%	Aprobado	
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Presupuesto:	.														



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado									
☐ 11.01.04	VISITAS GUIADAS A LA BIBLIOTECA A PÚBLICO INTERESADO.	A Demanda	DBB	GADM	5%	Aprobado								
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Presupuesto:	.													
☐ 11.01.05	EXPOSICIONES DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, HEMEROGRÁFICO Y DE RECURSOS ELECTRÓNICOS.	A Demanda	DBB	GADM	5%	Aprobado								
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Presupuesto:	.													
☐ 11.01.06	PARTICIPACION DE LA BIBLIOTECA CASTO ROJAS EN FERIAS CULTURALES.	A Demanda	DBB	GADM	5%	Aprobado								
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Presupuesto:	.													
☐ 11.01.07	DIFUSION DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS A FUNCIONARIOS DEL BCB A TRAVES DEL CORREO ELECTRÓNICO Y EL SITIO DE LA BIBLIOTECA EN LA PAGINA INTRABCB.	A Demanda	DBB	GADM	5%	Aprobado								
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Presupuesto:	.													
☐ 11.01.08	CATALOGO BIBLIOGRAFICO, HEMEROGRAFICO Y REEDICIÓN DE UNA OBRA DE VALOR HISTORICO.	Propia	DBB	GADM	10%	Aprobado								
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	2							2						
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA POR PRODUCTO PARA LA REEDICION COME										Propio	DBB	
	45.680	0	0	11.420	11.420	11.420	11.420	0	0	0	0	0	0	



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado								
☐ 11.01.09	BOLETIN INFORMATIVO DE LA BIBLIOTECA IMPRESO Y ELECTRÓNICO.	Propia	DBB	GADM	5%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	4			1			1			1			1
Presupuesto:													
☐ 11.01.10	BOLETINES BIBLIOGRAFICOS Y ALERTAS HEMEROGRÁFICAS PARA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN.	Propia	DBB	GADM	5%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	150	10	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15
Presupuesto:													
☐ 11.01.11	PROCESAMIENTO AUTOMATIZADO DE ARTÍCULOS ANALÍTICOS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS IMPRESAS Y ELECTRÓNICAS EN BASES DE DATOS.	A Demanda	DBB	GADM	10%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.431.100	ESTANTES DE MADERA - ESTANTES DE MADERA									Propio	DBB	
	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.431.100	SILLA GIRATORIA ERGONOMICA - SILLA GIRATORIA ERGONOMICA									Propio	DBB	
	3.900	0	0	0	3.900	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.431.100	ESCRITORIOS DE MADERA - ESCRITORIOS DE MADERA									Propio	DBB	
	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 11.01.12	PROCESAMIENTO AUTOMATIZADO DE LIBROS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS.	Propia	DBB	GADM	10%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	500	40	40	40	40	50	50	50	50	50	40	30	20
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Consultoria por producto para la restauracion de documentos historicos de la Biblioteca Cas									Propio	DBB	
	36.000	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
☐ 11.01.13	ARCHIVO Y ALMACENAMIENTO DE PUBLICACIONES PERIODICAS PERIODICAS ELECTRONICAS RECIBIDAS POR SUSCRIPCIÓN, CANJE Y DONACIÓN.	Propia	DBB	GADM	5% Aprobado
				</	



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código		Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado							
☐	11.02	ADQUIRIR MATERIAL BIBLIOGRAFICO, HEMEROGRAFICO Y ELECTRÓNICO, MEDIANTE COMPRA, SUSCRIPCIÓN, CANJE Y DONACIÓN.	SGDB	GADM	50%	Aprobado							
☐	11.02.01	REUNIONES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN BIBLIOGRÁFICA, HEMEROGRÁFICA Y ELECTRÓNICO.	Propia	DBB	GADM	20%	Aprobado						
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Presupuesto:													
☐	11.02.02	INTERCAMBIO DE PUBLICACIONES MEDIANTE EL SERVICIO DE CANJE INTERINSTITUCIONAL.	Propia	DBB	GADM	10%	Aprobado						
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	6		1		1		1		1		1		1
Presupuesto:													
☐	11.02.03	ESTADO DE CUENTA DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ADQUIRIDO POR LA BIBLIOTECA.	Propia	DBB	GADM	10%	Aprobado						
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	1	1											
Presupuesto:													
☐	11.02.04	ESTABLECIMIENTO DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERBIBLIOTECARIA.	A Demanda	DBB	GADM	10%	Aprobado						
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:													
☐	11.02.05	INVENTARIO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO.	Propia	DBB	GADM	10%	Aprobado						
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	1												1
Presupuesto:	2.333.000	CHAMARRAS - Chamarras para el personal masculino de la biblioteca									Propio	DBB	
	1.020	0	0	1.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código			Descripción						Eje.	Sup.	Ponderación	Estado		
Presupuesto:	2.333.000	GUARDAPOLVOS - Guardapolvos para trabajo en la Biblioteca									Propio	DBB		
	700	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
☐	11.02.06	INVENTARIO Y CONTROL DE EXISTENCIAS DE PUBLICACIONES PERIODICAS INGRESADAS POR SUSCRIPCIÓN A LA HEMEROTECA.						Propia	DBB	GADM	10%	Aprobado		



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
11.02.08	SEGUIMIENTO TRIMESTRALES A LA EJECUCION DE PLANES DE MITIGACION DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR EL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA Y DE RIESGOS ASOCIADOS	Propia	DBB	GADM	10%	Aprobado



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción										Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Presupuesto:	2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - PROSECUCIÓN DE CONTRATO DE UNA CONSULTORA DIGITALIZADORA DE TRÁMITES DE SC										Propio	DGD	
	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	3.750
☐ 12.01.02	ATENCION DE TRAMITES DE CORRESPONDENCIA EXTERNA RECIBIDA Y DESPACHADA REGISTRADOS Y DIGITALIZADOS EN EL SISTEMA BCBTRAM										A Demanda	DGD	GADM	50% Aprobado
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Presupuesto:	2.211.000	COMUNICACIONES - GASTOS POR SERVICIO DE CORREO Y COURIER										Propio	DGD	
	15.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Presupuesto:	2.211.000	COMUNICACIONES - DESPACHO DE PAQUETERIA PARA LA SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO IN										Propio	DGD	
	30.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Presupuesto:	2.821.000	GRAVAMEN ADUANERO CONSOLIDADO (GAC) - PAGO POR GRAVAMEN ADUANERO CONSOLIDADO										Propio	DGD	
	3.000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Presupuesto:	2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - PROSECUCION DE CONTRATO DE UNA CONSULTORA DIGITALIZADORA DE TRÁMITES DE CC										Propio	DGD	
	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	3.750
Presupuesto:	2.234.000	ALQUILER DE CASILLA DE CORREOS - PAGO ALQUILER DE CASILLA DE CORREO										Propio	DGD	
	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.226.000	TRANSPORTE DE PERSONAL Y PERSONAL CONTRATADO - GASTOS DE TRANSPORTE										Propio	DGD	
	9.720	810	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 DE LA CASILLA I										Propio	DGD	
	6.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Presupuesto:	2.211.000	DESPACHO CORRESPONDENCIA OFICINAS REGIONALES - DESPACHO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS REGI										Propio	DGD	
	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	6.000
Presupuesto:	2.211.000	DESPACHO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL - DESPACHO DE CORRESPONDENCIA DEL BCB EN EL AMBITO NACIONA										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	12.000
Presupuesto:	2.211.000	DESPACHO DE CORRESPONDENCIA LOCAL - DESPACHO DE CORRESPONDENCIA DEL BCB EN EL AMBITO 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	11.260
Presupuesto:	2.211.000	DESPACHO CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL - DESPACHO DE CORRESPONDENCIA DEL BCB EN EL AMBITO INTER										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	17.700
Presupuesto:	2.211.000	DESPACHO CORRESPONDENCIA LOCAL NAL E INTERNACIONAL ECOBOL - DESPACHO DE CORRESPONDENCIA DEL BC										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	8.000
Total Ponderación Metas:												100%		



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código		Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado							
☐	12.02	ACREDITAR LAS FIRMAS AUTORIZADAS DE FUNCIONARIOS DEL BCB Y DE LAS ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS	SGDB	GADM	15%	Aprobado							
☐	12.02.01	REGISTROS DE ALTAS Y BAJAS DE FIRMAS AUTORIZADAS DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS	A Demanda	DGD	GADM	50%	Aprobado						
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:													
☐	12.02.02	REGISTROS DE ALTAS Y BAJAS DE FIRMAS AUTORIZADAS INTERNAS Y DOTACIÓN DE SELLOS OFICIALES PARA EL DESEMPEÑO DE FUNCIONARIOS DEL BCB	A Demanda	DGD	GADM	50%	Aprobado						
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:													
Total Ponderación Metas:											100%		
☐	12.03	ADMINISTRAR LA GESTION DOCUMENTAL Y LOS ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL E INTERMEDIO DEL BCB	SGDB	GADM	20%	Aprobado							
☐	12.03.01	ARCHIVOS DEL SISTEMA GESTIONADOS DE ACUERDO A NORMAS INTERNACIONALES	A Demanda	DGD	GADM	30%	Aprobado						
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.399.900	SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DIFERENTES MATERIALES - PARA LA SEÑALIZACIÓN EN LOS ARCHIVOS DE OFICINA, C									Propio	DGD	
	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.334.000	BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO - ADQUISICIÓN DE 26 PARES DE BOTINES DE CUERO CON PUNTA DE AC									Propio	DGD	
	7.800	0	0	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.333.000	PARKA - ADQUISICIÓN DE 39 PARKAS TERMICAS PARA EL PERSONAL DE LA VUC Y ARCHIVOS									Propio	DGD	
	7.410	0	0	7.410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.333.000	OVEROL - ADQUISICIÓN DE 26 OVEROLES PARA EL PERSONAL DE ARCHIVOS									Propio	DGD	
	3.840	0	0	3.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.333.000	GUARDAPOLVOS - ADQUISICIÓN DE 26 GUARDAPOLVOS PARA EL PERSONAL DE ARCHIVOS									Propio	DGD	
	3.360	0	0	3.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORÍA INDIVIDUAL POR PRODUCTO PARA LA ELABORACIÓN DEL TESAURO									Propio	DGD	
	120.000	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código			Descripción						Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
Presupuesto:	2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - PROSECUCIÓN DE 11 CONTRATOS DE CONSULTORES									Propio	DGD	
	480.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	31.000	31.000	31.000
☐	12.03.02	ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE ENCUADERNACION DE UNIDADES DOCUMENTALES						A Demanda	DGD	GADM	30%	Aprobado	
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.256.000	ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tamaño cuarto oficio - PAGO DEL SERVICIO									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 - PAGO DEL SERVICIO									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 - PAGO DEL SERVICIO									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 - PAGO DEL SERVICIO									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 - PAGO DEL SERVICIO									Propio	DGD	
	147.000	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
Presupuesto:	2.256.000	ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tamaño oficio cuero - PAGO DEL SERVICIO									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 - PAGO DEL SERVICIO									Propio	DGD	
	8.400	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Presupuesto:	2.256.000	ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tamaño Estado - PAGO DEL SERVICIO									Propio	DGD	
	7.200	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Presupuesto:	2.256.000	ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS - Tamaño tabloide - PAGO DEL SERVICIO									Propio	DGD	
	6.960	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580
Presupuesto:	2.256.000	ENCUADERNACION EMPASTADA DE DOCUMENTOS Tamaño periodico - PAGO DEL SERVICIO									Propio	DGD	
	4.800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
☐	12.03.03	ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE TRANSFERENCIA DE UNIDADES DOCUMENTALES DE LOS ARCHIVOS DE OFICINA AL ARCHIVO CENTRAL						A Demanda	DGD	GADM	30%	Aprobado	
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.333.000	GUANTES DE NITRILO N-DEX - PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL DEL ARCHIVO Y VUC									Propio	DGD	
	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código			Descripción					Eje.	Sup.	Ponderación		Estado	
Presupuesto:	2.223.100	CARGUIO - CONTRATACION DE SERVICIO DE CARGUIO - MOVIMIENTO DE DOCUMENTOS									Propio	DGD	
	40.040	0	0	0	0	0	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720
Presupuesto:	2.223.100	CARGUIO - PROSECUCION CONTRATO DE SERVICIO DE CARGUIO - MOVIMIENTO DE DOCUMENTOS									Propio	DGD	
	28.600	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720	0	0	0	0	0	0	0
☐	12.03.04	CHARLAS SOBRE ARCHIVISTICA, GESTION DOCUMENTAL, GESTION DE LA INFORMACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO						Propia	DGD	GADM	10%	Aprobado	
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	3				1				1				1
Presupuesto:													
								Total Ponderación Metas:		100%			
☐	12.04	ADMINISTRAR LOS SISTEMAS INFORMATICOS ESPECIALIZADOS PARA LA GESTION DOCUMENTAL Y LA ADMINISTRACION DE ARCHIVOS						SGDB	GADM	15%	Aprobado		
☐	12.04.01	SEGUMIENTO AL MANEJO Y APLICACION DEL SISTEMA BCBTRAM						Propia	DGD	GADM	50%	Aprobado	
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1	1											
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORÍA INDIVIDUAL POR PRODUCTO PARA LA INSERCIÓN DE FORMULARIOS									Propio	DGD	
	18.900	6.300	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORIA INDIVIDUAL POR PRODUCTO PARA LA ELABORACIÓN DEL DIRECTOR									Propio	DGD	
	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PROSECUCION DE CONTRATO DE CONSULTORIA POR PRODUCTO									Propio	DGD	
	70.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
☐	12.04.02	SERVICIO DE DESCRIPCION DE UNIDADES DOCUMENTALES DE LOS ARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL E INTERMEDIO EN LOS SISTEMAS ALBALA Y BCB ARCHIVOS (ACTUALIZACION)						Propia	DGD	GADM	50%	Aprobado	
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	4	4											
Presupuesto:	2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - PROSECUCION DE CONTRATOS DE CONSULTORES INFORMATICOS PARA LA AUTOMATIZAC									Propio	DGD	
	100.000	12.000	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 CONTRATOS DE CONSULTORES ARCHIVISTAS PARA LA DESCRIPCION									Propio	DGD	
	84.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	4.000	0
	Total Ponderación Metas:										100%		



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código			Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado						
☐	12.05	ADMINISTRAR EL CENTRO DE DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL DEL BCB		SGDB	GADM	20%	Aprobado						
☐	12.05.01	ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL DEL BCB		A Demanda	DGD	GADM	100%	Aprobado					
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE DIGITALIZ/									Propio	DGD	
	42.900	0	0	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290
Presupuesto:	2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - PROSECUCIÓN DE 5 CONTRATOS DIGITALIZADORES DE DOCUMENTOS									Propio	DGD	
	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
Total Ponderación Metas:											100%		
☐	12.06	EJECUTAR PLANES DE MITIGACIÓN (PROPIOS Y DE RIESGOS ASOCIADOS)		SGDB	GADM						10%		Aprobado
☐	12.06.01	SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LA EJECUCIÓN DE PLANES DE MITIGACIÓN DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR EL ÁREA Y DE RIESGOS ASOCIADOS		Propia	DGD	GADM					100%		Aprobado
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	3					1				1			1
Presupuesto:	.	.											
Total Ponderación Metas:											100%		
Total Ponderación Operaciones:											100%		
☐	13	SE HAN EFECTUADO LOS REGISTROS CONTABLES RELATIVOS A PAGOS, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS, REPOSICIONES DE CAJA CHICA Y CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB.		GADM	GADM						5%		Aprobado
☐	13.01	EFECTUAR LOS REGISTROS CONTABLES RELATIVOS A PAGOS, GARANTÍAS, REPOSICIONES DE CAJA CHICA Y CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB.		SCONT	GADM						55%		Aprobado
☐	13.01.01	REGISTROS CONTABLES RELATIVOS A PAGOS, GARANTÍAS, REPOSICIONES DE CAJA CHICA Y CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB, EFECTUADOS.		A Demanda	SCONT	GADM					100%		Aprobado
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	.	.											
Total Ponderación Metas:											100%		

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

[illegible]



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción										Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Presupuesto:	2.397.000	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - ATENCION A REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA											Propio	SCONT
	7.200	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Presupuesto:	2.395.000	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - ATENCION A REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA											Propio	SCONT
	36.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Presupuesto:	2.394.000	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - ATENCION A REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA											Propio	SCONT
	2.040	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
Presupuesto:	2.393.000	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - ATENCION A REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA											Propio	SCONT
	3.000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Presupuesto:	2.348.000	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - ATENCION A REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA											Propio	SCONT
	1.080	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Presupuesto:	2.346.100	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - ATENCION A REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA											Propio	SCONT
	6.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Presupuesto:	2.345.600	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - ATENCION A REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA											Propio	SCONT
	3.000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Presupuesto:	2.342.300	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - ATENCION A REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA											Propio	SCONT
	1.080	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Presupuesto:	2.342.200	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - ATENCION A REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA											Propio	SCONT
	2.040	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
Presupuesto:	2.342.100	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - ATENCION A REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA											Propio	SCONT
	3.000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Presupuesto:	2.341.100	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - ATENCION A REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA											Propio	SCONT
	42.880	3.500	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
Presupuesto:	2.333.000	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - ATENCION A REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA											Propio	SCONT
	2.040	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
Presupuesto:	2.332.000	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - ATENCION A REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA											Propio	SCONT
	2.040	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
Presupuesto:	2.331.000	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - ATENCION A REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA											Propio	SCONT
	1.080	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Presupuesto:	2.322.200	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - ATENCION A REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA											Propio	SCONT
	5.040	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
Presupuesto:	2.322.100	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - ATENCION A REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA											Propio	SCONT
	5.040	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código	Descripción										Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Presupuesto:	2.311.200	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - ATENCION A REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA											Propio	SCONT
	36.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Presupuesto:	2.262.000	PAGOS Y REEMBOLSOS DE CAJA CHICA - ATENCION A REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA											Propio	SCONT
	7.080	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590
Presupuesto:	2.259.000	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - ATENCION A REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA											Propio	SCONT
	10.080	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840
Presupuesto:	2.256.000	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - ATENCION A REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA											Propio	SCONT
	6.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Presupuesto:	2.342.400	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - ATENCION A REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA											Propio	SCONT
	3.000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Presupuesto:	2.254.000	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - ATENCION A REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA											Propio	SCONT
	4.080	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340
Presupuesto:	2.241.200	PAGOS Y REEMBOLSOS DE CAJA CHICA - ATENCION A REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA											Propio	SCONT
	10.080	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840
Presupuesto:	2.226.000	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - ATENCION A REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA											Propio	SCONT
	36.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Presupuesto:	2.391.000	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - ATENCION A REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA											Propio	SCONT
	3.000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Presupuesto:	2.223.100	PAGOS Y REEMBOLSOS DE CAJA CHICA - ATENCION A REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA											Propio	SCONT
	7.200	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Presupuesto:	2.214.000	PAGOS Y REEMBOLSOS CAJA CHICA - ATENCION A REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA											Propio	SCONT
	2.040	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
Presupuesto:	2.211.000	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - ATENCION A REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA											Propio	SCONT
	6.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Presupuesto:	2.851.000	PAGOS Y REEMBOLSOS POR CAJA CHICA - ATENCION A REQUERIMIENTOS DE CAJA CHICA											Propio	SCONT
	6.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Total Ponderación Metas:													100%	

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código			Descripción						Eje.	Sup.	Ponderación	Estado		
☐	13.04	EJECUTAR LOS PLANES DE MITIGACIÓN (PROPIOS Y DE RIESGOS ASOCIADOS).						SCONT	GADM	5%	Aprobado			
☐	13.04.01	SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LA EJECUCIÓN DE PLANES DE MITIGACIÓN DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR ÁREAS Y RIESGOS ASOCIADOS.						Propia	SCONT	GADM	100%	Aprobado		
		Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:		4	1			1			1			1		
Presupuesto:														
Total Ponderación Metas:												100%		
Total Ponderación Operaciones:												100%		
☐	Tipo de Objetivo:		Funcionamiento	Ingreso / Gasto:		Ingreso								
☐	14	INGRESOS PERCIBIDOS POR LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD						GADM	GADM	4%	Aprobado			
☐	14.01	REGISTRAR INGRESOS GENERADOS POR LA COMPENSACION DEL CREDITO FISCAL IVA Y OTROS INGRESOS PERCIBIDOS						SCONT	GADM	60%	Aprobado			
☐	14.01.01	INGRESOS GENERADOS POR LA COMPENSACION DEL CREDITO FISCAL						A Demanda	DAF	GADM	80%	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:		1.159.915	INGRESOS POR COMPENSACIÓN CRÉDITO FISCAL - Ingresos por compensación del Crédito Fiscal									Propio	DAF	
		6.023.633	295.429	502.620	432.787	600.055	365.347	488.895	755.636	498.116	449.671	479.776	405.961	749.340
☐	14.01.02	INGRESOS PERCIBIDOS POR LA VENTA DE CHEQUERAS AL SISTEMA FINANCIERO						A Demanda	DASC	GADM	15%	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:		1.159.907	VENTA DE CHEQUERAS - TALONARIO DE 48 UNIDADES DE CHEQUES MICR									Propio	DASC	
		1.680	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
☐	14.01.03	INGRESOS POR LAS ACTUALIZACIONES DEL SALDO IMPOSITIVO A FAVOR DEL BCB						A Demanda	DAF	GADM	5%	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:		1.159.308	GANANCIA P/UTILIDADES DE CAMBIO Y OPERACIONES CAMBIARIAS - INGRESOS POR LAS ACTUALIZACIONES DEL SAL									Propio	DAF	
		1.500	0	0	300	0	0	400	0	0	0	0	0	800
Total Ponderación Metas:												100%		



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Código		Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
☐	14.02	REGISTRAR CONTABLEMENTE LOS INGRESOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A MULTAS, DISMINUCIÓN DE PROVISIONES ADMINISTRATIVAS, ALQUILERES, Y OTROS INGRESOS ADMINISTRATIVOS EXTRAORDINARIOS.	SCONT	GADM	40%	Aprobado	
☐	14.02.01	INGRESOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A MULTAS, DISMINUCIÓN DE PROVISIONES ADMINISTRATIVAS, ALQUILERES, Y OTROS INGRESOS ADMINISTRATIVOS EXTRAORDINARIOS, REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD DEL BCB.	A Demanda	SCONT	GADM	100%	Aprobado



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

***PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL Y
PRESUPUESTO
(Gestión 2013)***

***Gerencia de Recursos Humanos
(GRH)***

La Paz, febrero 2013



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Código			Descripción					Eje.	Sup.	Ponderación	Estado			
	Tipo de Objetivo: Desarrollo		Ingreso / Gasto: Gasto											
	01	SE CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS.						GRH	GRH	12%	Aprobado			
	01.01	COORDINAR Y VERIFICAR EL DESARROLLO INFORMÁTICO DE LOS SUBSISTEMAS DE DOTACIÓN DE PERSONAL Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, REGISTRO Y REMUNERACIONES Y CAPACITACIÓN						GRH	GRH	100%	Aprobado			
	01.01.01	PRUEBAS AL AVANCE DEL DESARROLLO DEL SUBSISTEMA DE DOTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO					Propia	DAE	GRH	33%	Aprobado			
Cronograma:		Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		4			1			1			1			1
Presupuesto:		2.662.000	GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - CONTRATACION DE CONSULTORES EN LINEA PARA EL A									Propio	DAE	
		14.960	14.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.02	PRUEBAS AL AVANCE DEL DESARROLLO DEL SUBSISTEMA DE REGISTRO Y REMUNERACIONES						Propia	DCR	GRH	34%	Aprobado		
Cronograma:		Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		4			1			1			1			1
Presupuesto:		2.662.000	GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - CONTRATACION DE CONSULTORES EN LINEA PARA EL A									Propio	GRH	
		14.960	14.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.03	PRUEBAS AL AVANCE DEL DESARROLLO DEL SUSBSISTEMA DE CAPACITACION						Propia	DDRH	GRH	33%	Aprobado		
Cronograma:		Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		4			1			1			1			1
Presupuesto:		2.662.000	GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - CONTRATACION DE CONSULTORES EN LINEA PARA EL A									Propio	DDRH	
		14.960	14.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Ponderación Metas:											100%			
Total Ponderación Operaciones:											100%			



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Código		Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
☐	02	SE CUENTA CON NUEVAS METODOLOGÍAS PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL BCB	GRH	GRH	12%	Aprobado	
☐	02.01	DESARROLLAR METODOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL BCB	SRH	GRH	100%	Aprobado	
☐	02.01.01	METODOLOGIA DE DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN EN FUNCION A LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO Y POAIS DESARROLLADA	Propia	DDRH	GRH	20%	Aprobado



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Código		Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado								
☐	02.01.05	PROGRAMA DE INCENTIVOS NO MONETARIOS ELABORADO	Propia	DCR	GRH	20%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	1				1									
Presupuesto:														
Total Ponderación Metas:											100%			
Total Ponderación Operaciones:											100%			
☐	03	SE CUENTA CON UN PROGRAMA QUE PROMUEVE LAS BUENAS PRÁCTICAS, COORDINACIÓN INTERNA, COMUNICACIÓN ASERTIVA Y TRABAJO EN EQUIPO		GRH	GRH	12%	Aprobado							
☐	03.01	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA QUE PROMUEVA LAS BUENAS PRÁCTICAS, COORDINACIÓN INTERNA, COMUNICACIÓN ASERTIVA Y TRABAJO EN EQUIPO EN EL BCB		SRH	GRH	100%	Aprobado							
☐	03.01.01	PROGRAMA DE BUENAS PRÁCTICAS, COORDINACIÓN INTERNA, COMUNICACIÓN ASERTIVA Y TRABAJO EN EQUIPO EN EL BCB GESTIÓN 2013-2017 DESARROLLADO	Propia	DAE	GRH	30%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	1			1										
Presupuesto:														
☐	03.01.02	EVENTOS DEL PROGRAMA DE BUENAS PRÁCTICAS, COORDINACIÓN INTERNA, COMUNICACIÓN ASERTIVA Y TRABAJO EN EQUIPO EN EL BCB GESTIÓN 2013 EJECUTADOS	A Demanda	DAE	GRH	70%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - TALLERES DE BUENAS PRÁCTICAS EJECUTADO										Propio	GRH	
	40.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Total Ponderación Metas:											100%		
	Total Ponderación Operaciones:											100%		



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
☐ 04	SE HA DESARROLLADO E IMPLEMENTADO EL PROGRAMA DE DE FORTALECIMIENTO DE VALORES INSTITUCIONALES GESTIÓN 2013-2017	GRH	GRH	12%	Aprobado	
☐ 04.01	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE VALORES INSTITUCIONALES 2013-2017	SRH	GRH	100%	Aprobado	
☐ 04.01.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE VALORES INSTITUCIONALES 2013-2017 DESARROLLADO	Propia	DAE	GRH	20%	Aprobado

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

[illegible]



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Código	Descripción										Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Presupuesto:	2.131.100	RÉGIMEN CORTO PLAZO (CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD) - APOORTE A CORTO PLAZO 10%											Propio	DCR
	6.395.363	532.947	532.947	532.947	532.947	532.947	532.947	532.947	532.947	532.947	532.947	532.947	532.947	532.946
Presupuesto:	2.112.200	BONO DE ANTIGÜEDAD - BONO DE ANTIGÜEDAD											Propio	DCR
	1.890.697	157.558	157.558	157.558	157.558	157.558	157.558	157.558	157.558	157.558	157.558	157.558	157.558	157.559
05.02.03 PAGO DE DIETAS A DIRECTORIES POR SESION Propia DCR GRH 10% Aprobado														
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Presupuesto:	2.118.100	DIETAS DE DIRECTORIO - DIETAS											Propio	DCR
	167.184	13.932	13.932	13.932	13.932	13.932	13.932	13.932	13.932	13.932	13.932	13.932	13.932	
05.02.04 PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA Propia DCR GRH 10% Aprobado														
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	3						1						2	
Presupuesto:	2.115.100	PRIMAS - PAGO DE PRIMA											Propio	DCR
	10.600.938	0	0	0	0	0	5.300.469	0	0	0	0	0	5.300.469	
Presupuesto:	2.114.000	AGUINALDOS - AGUINALDO											Propio	DCR
	5.300.469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.300.469	
05.02.05 PAGO DE ASIGNACIONES FAMILIARES Propia DCR GRH 10% Aprobado														
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Presupuesto:	2.116.000	ASIGNACIONES FAMILIARES - ASIGNACION FAMILIAR											Propio	DCR
	312.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
05.02.06 PAGO DE GUARDERIA Propia DCR GRH 10% Aprobado														
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Presupuesto:	2.713.000	AYUDAS SOCIALES Y PREMIOS - PAGO DE GUARDERIA											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: 2013

Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Código	Descripción												Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
☐ 05.02.07	PAGO DE OBLIGACIONES DEVENGADAS												Propia	DCR	GRH	10%	Aprobado
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
Cronograma:	1	1															
Presupuesto:	2.662.000	GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - GASTO DEVENGADO										Propio	DCR				
	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
☐ 05.02.08	PAGO DE APORTES A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL												Propia	DCR	GRH	5%	Aprobado
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
Cronograma:	3	1				1				1							
Presupuesto:	2.731.100	Aporte para el Servicio Civil - APOORTE SERVICIO CIVIL										Propio	DCR				
	320.089	106.696	0	0	0	106.696	0	0	0	106.697	0	0	0				
☐ 05.02.09	PAGO DE EXAMENES PREOCUPACIONALES												A Demanda	DCR	GRH	5%	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:	2.251.200	COSTO POR REVISIÓN MÉDICA A EXAMENES PREOCUPACIONALES - PAGO POR EXAMEN PRE OCUPACIONAL										Propio	DCR				
	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				
☐ 05.02.10	PAGO DE VACACIONES												A Demanda	DCR	GRH	10%	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:	2.154.000	Otras Previsiones - COMO CONSECUENCIA DE LA ADECUACION A LA LEY N° 317 QUE APRUEBA EL PGE 2013										Propio	DCR				
	477.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477.507				
Total Ponderación Metas:											100%						



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Código			Descripción					Eje.	Sup.	Ponderación	Estado			
☐	05.03	REGISTRAR LA INFORMACION DE PERSONAL						DCR	GRH	10%	Aprobado			
☐	05.03.01	ARCHIVO DE CARPETAS PERSONALES ACTUALIZADO						A Demanda	DCR	GRH	50%	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:		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
☐	05.03.02	ARMADO DE CARPETAS PARA EL DAE PARA INCORPORACION A LA CARRERA ADM Y ACTUALIZACION DE DATOS						A Demanda	DCR	GRH	50%	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%		
☐	05.04	ATENDER REQUERIMIENTOS DE VIAJES						DCR	GRH	10%	Aprobado			
☐	05.04.01	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE VIAJES A NIVEL NACIONAL						A Demanda	DCR	GRH	50%	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:		2.222.100	INTERIOR DEL PAIS 3ra. CATEGORIA (AL INTERIOR DEL DPTO) - VIATICOS AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO TERCERA								Propio		DCR	
		78.375	0	58.520	3.135	2.926	627	0	8.360	1.672	3.135	0	0	0
Presupuesto:		2.222.100	INTERIOR DEL PAIS 2da. CATEGORIA (AL INTERIOR DEL DPTO) - VIATICOS AL INTERIOR DEL DEARTAMENTO SEGUNDA								Propio		DCR	
		58.464	6.264	2.088	3.915	5.742	1.305	4.698	6.264	3.654	17.748	3.393	0	3.393
Presupuesto:		2.222.100	INTERIOR DEL PAIS 3ra. CATEGORIA (INTERDEPARTAMENTAL) - VIATICO INTERDEPARTAMENTAL TERCERA CATEGORIA								Propio		DCR	
		744.800	31.150	108.850	106.400	79.450	73.850	26.950	115.150	60.550	58.450	40.950	15.050	28.000
Presupuesto:		2.222.100	INTERIOR DEL PAIS 2da. CATEGORIA (INTERDEPARTAMENTAL) - VIATICOS POR VIAJES INTERDEPARTAMENTALES								Propio		DCR	
		240.133	7.024	21.072	3.951	3.512	1.756	5.707	8.780	1.756	179.112	3.951	1.756	1.756
Presupuesto:		2.221.100	PASAJES AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO - PASAJE AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO								Propio		DCR	
		26.400	1.500	5.700	1.800	2.400	600	1.200	4.500	1.500	5.400	900	0	900
Presupuesto:		2.221.100	PASAJES INTERDEPARTAMENTAL - PASAJES INTERDEPARTAMENTAL								Propio		DCR	
		644.400	33.600	34.800	80.400	72.000	58.800	25.200	54.000	54.000	162.000	34.800	12.000	22.800



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Código	Descripción							Eje.	Sup.	Ponderación	Estado			
☐ 05.04.02	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE VIAJES AL EXTERIOR							A Demanda	DCR	GRH	50%	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:	2.221.200	PASAJES AL EXTERIOR - SUDAMERICA - SUDAMERICA									Propio	DCR		
	511.060	161.920	15.180	40.480	35.420	25.300	30.360	30.360	15.180	50.600	15.180	60.720	30.360	
Presupuesto:	2.221.200	PASAJES AL EXTERIOR - CENTROAMERICA - CENTROAMERICA									Propio	DCR		
	188.025	25.070	0	12.535	50.140	12.535	0	25.070	0	12.535	50.140	0	0	
Presupuesto:	2.221.200	PASAJES AL EXTERIOR - NORTEAMERICA - NORTEAMERICA									Propio	DCR		
	785.309	255.682	73.052	36.526	0	109.578	54.789	0	18.263	91.315	0	73.052	73.052	
Presupuesto:	2.221.200	PASAJES EXTERIOR - ASIA - ASIA									Propio	DCR		
	54.510	0	0	0	0	0	27.255	0	0	0	27.255	0	0	
Presupuesto:	2.221.200	PASAJES AL EXTERIOR - EUROPA - EUROPA									Propio	DCR		
	975.200	275.600	21.200	84.800	42.400	148.400	84.800	42.400	0	42.400	106.000	63.600	63.600	
Presupuesto:	2.269.100	GASTOS DE REPRESENTACIÓN - GASTOS REPRESENTACION									Propio	DCR		
	89.540	4.428	3.932	6.887	8.361	6.887	10.337	8.853	4.921	15.744	6.887	7.875	4.428	
Presupuesto:	2.222.200	EXTERIOR (SUD AMERICA-CENTRO AMERICA-CARIBE) 3ra. CATEGORIA - VIATICOS AL EXTERIOR (SUC. CENTRO CARIBE)									Propio	DCR		
	746.350	318.895	9.499	52.923	65.136	23.069	39.353	33.925	16.284	47.495	39.353	67.850	32.568	
Presupuesto:	2.222.200	EXT. (SUD AMERICA- CENTRO AMERICA-CARIBE) 2da. CATEGORIA - VIATICOS AL EXTERIOR (CENTRO, SUD, CARBIE) 2D									Propio	DCR		
	180.895	7.865	15.730	15.730	23.595	15.730	7.865	23.595	7.865	31.460	15.730	7.865	7.865	
Presupuesto:	2.222.200	EXTERIOR (EUROPA-ASIA-AFRICA-NORTE AMERICA) 3ra. CATEGORIA - VIATICOS AL EXTERIOR (EU-ASIA-NORTEAM) TEI									Propio	DCR		
	859.750	329.420	54.300	57.920	9.050	139.370	52.490	12.670	0	43.440	59.730	56.110	45.250	
Presupuesto:	2.222.200	EXTERIOR (EUROPA-ASIA-AFRICA-NORTE AMERICA) 2da CATEGORIA - VIATICOS AL EXTERIOR (EURO-AS-NORAM) SEG.									Propio	DCR		
	177.300	9.850	0	11.820	9.850	11.820	33.490	11.820	11.820	31.520	11.820	23.640	9.850	
Presupuesto:	2.221.200	PASAJES AL EXTERIOR - CARIBE - CARIIBE									Propio	DCR		
	12.528	6.264	0	0	0	0	0	6.264	0	0	0	0	0	
Total Ponderación Metas:											100%			



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Código			Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado						
☐	05.05	EJECUTAR EL ROL DE VACACIONES		DCR	GRH	5%	Aprobado						
☐	05.05.01	PROGRAMA DE ROL DE VACACIONES GESTION 2014 ELABORADO		Propia	DCR	GRH	50%	Aprobado					
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	1												1
Presupuesto:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
☐	05.05.02	ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE VACACION Y REPROGRAMACION AUTORIZADOS		A Demanda	DCR	GRH	50%	Aprobado					
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Total Ponderación Metas:											100%		
☐	05.06	EMITIR CERTIFICADOS DE TRABAJO		DCR	GRH	5%	Aprobado						
☐	05.06.01	ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE CERTIFICACIONES Y/O LEGALIZACIONES		A Demanda	DCR	GRH	50%	Aprobado					
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
☐	05.06.02	DIGITALIZACION Y CAPTURA DE INFORMACION RELACIONADA CON EL SUBSISTEMA DE REGISTRO		A Demanda	DCR	GRH	50%	Aprobado					
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Presupuesto:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Total Ponderación Metas:											100%		



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Código			Descripción					Eje.	Sup.	Ponderación	Estado				
☐	05.07	IDENTIFICAR Y EVALUAR RIESGOS LABORALES						GRH	GRH	10%	Aprobado				
☐	05.07.01	INFORMES DE APROBACION DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL DCR IDENTIFICADOS					A Demanda	DCR	GRH	24%	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:			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
☐	05.07.02	INFORMES DE APROBACION DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL DAE IDENTIFICADOS					A Demanda	DAE	GRH	23%	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:			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
☐	05.07.03	INFORMES DE APROBACION DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL DDRH IDENTIFICADOS					A Demanda	DDRH	GRH	23%	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:			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
☐	05.07.04	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL DCR IDENTIFICADOS					Propia	DCR	GRH	10%	Aprobado				
			Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:			3				1			1			1		
Presupuesto:			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
☐	05.07.05	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL DAE IDENTIFICADOS					Propia	DAE	GRH	10%	Aprobado				
			Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:			3				1			1			1		
Presupuesto:			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado									
☐ 05.07.06	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL DDRH IDENTIFICADOS	Propia	DDRH	GRH	10%	Aprobado								
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	3				1			1			1			
Presupuesto:														
Total Ponderación Metas:											100%			
☐ 05.08	PRESTAR SERVICIOS MEDICOS Y COORDINAR CON EL ENTE GESTOR LA ATENCION DE FUNCIONARIOS DEL BCB	GRH	GRH						GRH	GRH	5%		Aprobado	
☐ 05.08.01	ATENCION MEDICA AL PERSONAL DEL BCB	A Demanda	GRH	GRH							25%		Aprobado	
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	2.322.200	TOALLA DE PAPEL - TOALLAS DE PAPEL PARA LA PREVENCIÓN DE PROBLEMAS RESPIRATORIOS										Propio	GRH	
Presupuesto:	19.200	0	0	4.800	0	0	4.800	0	0	4.800	0	0	4.800	
	2.391.000	SANITIZADOR DE MANOS - SANITIZADORES PARA PREVENCIÓN DE PROBLEMAS RESPIRATORIOS										Propio	GRH	
	36.000	0	0	9.000	0	0	9.000	0	0	9.000	0	0	9.000	
Presupuesto:	2.342.200	MEDICAMENTOS VARIOS - DOTACIÓN DE MEDICAMENTOS SEGUN NECESIDAD										Propio	GRH	
	50.000	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	20.000	0	0	
	2.342.200	JERINGAS DESCARTABLES - JERINGAS PARA INYECTABLES										Propio	GRH	
Presupuesto:	3.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	
	2.342.200	CILINDROS DE OXIGENO (RECARGABLE) - RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENO										Propio	GRH	
	1.200	0	300	0	0	300	0	0	300	0	0	300	0	
☐ 05.08.02	EVENTOS DE CAPACITACION SOBRE SALUD	Propia	GRH	GRH							25%		Aprobado	
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	4			1			1			1			1	
Presupuesto:														



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
☐ 05.08.03	TEMAS PREPARADOS PARA LA DIFUSIÓN EN LA INTRABCB	Propia	GRH	GRH	25%	Aprobado



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
☐ 05.09.03	PLAN DE PERSONAL ELABORADO GESTIÓN 2014	Propia	DAE	GRH	10%	Aprobado



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado								
☐ 05.09.08	EVALUACIÓN DE CONFIRMACIÓN PROCESADA	A Demanda	DAE	GRH	10%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Presupuesto:												
☐ 05.09.09	ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE AJUSTES AL POAI GESTIÓN 2013	A Demanda	DAE	GRH	10%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Presupuesto:												
Total Ponderación Metas:											100%		
☐ 05.10	ADMINISTRAR EL SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO		DAE	GRH	7%	Aprobado							
☐ 05.10.01	PROGRAMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO GESTIÓN 2014	Propia	DAE	GRH	20%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	1											1	
	Presupuesto:												
☐ 05.10.02	EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO GESTIÓN 2012 Y 2013	Propia	DAE	GRH	80%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	1	1											
	Presupuesto:												
Total Ponderación Metas:											100%		



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Código			Descripción					Eje.	Sup.	Ponderación	Estado				
☐	05.11	ADMINISTRAR LA ASIGNACIÓN DE PASANTÍAS A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL BCB						DAE	GRH	7%	Aprobado				
☐	05.11.01	CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE PASANTÍAS GESTIÓN 2014					Propia	DAE	GRH	30%	Aprobado				
		Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Cronograma:		1							1						
Presupuesto:		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
☐	05.11.02	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO DE PASANTÍAS GESTIÓN 2013					A Demanda	DAE	GRH	70%	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%		
☐	05.12	ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL REMITIDA A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO CIVIL						DAE	GRH	6%	Aprobado				
☐	05.12.01	INFORMACIÓN INSTITUCIONAL ACTUALIZADA REMITIDA A LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO CIVIL					A Demanda	DAE	GRH	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%		
☐	05.13	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA GRH						GRH	GRH	5%	Aprobado				
☐	05.13.01	INFORME DE AVANCES DE LA GESTIÓN 2013 DEL DAE ELABORADO					Propia	DAE	GRH	34%	Aprobado				
		Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Cronograma:		2	1						1						
Presupuesto:		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Código		Descripción							Eje.	Sup.	Ponderación	Estado		
☐	05.13.02	INFORME DE AVANCES DE LA GESTIÓN 2013 DEL DDRH ELABORADO							Propia	DDRH	GRH	33%	Aprobado	
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	2	1						1						
Presupuesto:														
☐	05.13.03	INFORME DE AVANCES DE LA GESTIÓN 2013 DEL DCR ELABORADO							Propia	DCR	GRH	33%	Aprobado	
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	2	1						1						
Presupuesto:														
Total Ponderación Metas:											100%			
Total Ponderación Operaciones:											100%			
☐	06	SE HA EJECUTADO EL PLAN ANUAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO GESTION 2013							GRH	GRH	12%	Aprobado		
☐	06.01	EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO GESTION 2013							SRH	GRH	60%	Aprobado		
☐	06.01.01	EVENTOS DE CAPACITACION EJECUTADOS							A Demanda	DDRH	GRH	50%	Aprobado	
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Presupuesto:	2.257.000	CURSOS DE CAPACITACIÓN INTERNACIONALES - EVENTOS DE CAPACITACION EJECUTADOS										Propio	DDRH	
	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0	0	
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - PARA EJECUCION DE EVENTOS CERRADOS Y PROGRAMAS										Propio	DDRH	
	753.500	0	75.350	75.350	75.350	75.350	75.350	75.350	75.350	75.350	75.350	75.350	0	
Presupuesto:	2.712.100	BECAS - PARA BECAS DE POSTGRADO (MAESTRIAS Y DIPLOMADOS)										Propio	DDRH	
	380.000	0	0	0	0	0	0	190.000	0	0	0	0	190.000	
Presupuesto:	2.662.000	GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - PREVISION PARA PAGO DE EVENTOS DE CAPACITACION										Propio	DDRH	
	73.000	73.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Presupuesto:	2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - PARA ACTUALIZACION DE IDIOMAS OFICIALES (QUECHUA Y AIMARA) E INGLES										Propio	DDRH	
	204.900	0	20.490	20.490	20.490	20.490	20.490	20.490	20.490	20.490	20.490	20.490	0	
Presupuesto:	2.791.000	TRANSFERENCIAS POR CUOTAS REGULARES - PAGO DE MEMBRESIA ANUAL DEL CEMLA										Propio	DDRH	
	202.400	202.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Código		Descripción								Eje.	Sup.	Ponderación	Estado		
Presupuesto:	2.435.000	EQUIPO DE SONIDO - PARA EJECUCION DE EVENTOS DE CAPACITACION										Propio	DDRH		
	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Presupuesto:	2.436.000	PANTALLA ELECTRÓNICA - PARA SALAS DE CAPACITACION										Propio	DDRH		
	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Presupuesto:	2.431.100	SILLON FIJO - PARA SALAS DE CAPACITACION										Propio	DDRH		
	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Presupuesto:	2.231.000	ALQUILERES DE AMBIENTES PARA EVENTOS - PARA EJECUCION DE EVENTOS DE CAPACITACION										Propio	DDRH		
	60.000	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0		
Presupuesto:	2.257.000	CURSOS DE CAPACITACION NACIONALES - Eventos de capacitación ejecutados										Propio	DDRH		
	479.900	66.560	19.682	34.542	86.742	32.802	92.802	41.802	26.242	26.242	26.242	19.682	6.560		
[-] 06.01.02		EVENTOS DE CAPACITACION PROCEDENTES DE PROGRAMAS DE DESARROLLO, EJECUTADOS						A Demanda	DDRH	GRH	50%	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%		
[-] 06.02		DETECCION Y PROGRAMACION DE NECESIDADES DE CAPACITACION 2014							SRH	GRH	40%	Aprobado			
[-] 06.02.01		DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACION 2014 EJECUTADA						Propia	DDRH	GRH	50%	Aprobado			
		Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Cronograma:		1							1						
Presupuesto:		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
[-] 06.02.02		PLAN ANUAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO 2014 ELABORADO						Propia	DDRH	GRH	50%	Aprobado			
		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: 2013

Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Código			Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado						
☐	07	SE HAN DESARROLLADO E IMPLEMENTADO PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL BASADA EN VALORES INSTITUCIONALES.		GRH	GRH	12%	Aprobado						
☐	07.01	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE CULTURA ORGANIZACIONAL TOMANDO COMO BASE LOS VALORES INSTITUCIONALES.		DAE	GRH	50%	Aprobado						
☐	07.01.01	PROGRAMA DE CULTURA ORGANIZACIONAL 2013 - 2017 ELABORADO.		Propia	DAE	GRH	30%	Aprobado					
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1			1									
Presupuesto:	.												
☐	07.01.02	EVENTOS DEL PROGRAMA DE CULTURA ORGANIZACIONAL 2013 EJECUTADOS						A Demanda	DAE	GRH	70%	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:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORES PARA EVENTOS DEL PROGRAMA DE CULTURA ORGANIZACIONAL									Propio	DAE	
	40.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Total Ponderación Metas:											100%		
☐	07.02	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE CLIMA ORGANIZACIONAL Y EL PROGRAMA DE CALIDAD DE VIDA Y TRABAJO							SRH	GRH	50%	Aprobado	
☐	07.02.01	PROGRAMA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 2013 - 2017 ELABORADO						Propia	DAE	GRH	15%	Aprobado	
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1		1										
Presupuesto:	.												
☐	07.02.02	EVENTOS DEL PROGRAMA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 2013						A Demanda	DAE	GRH	35%	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:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORES PARA EVENTOS DEL PROGRAMA DE CLIMA ORGANIZACIONAL									Propio	GRH	
	30.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado									
☐ 07.02.03	PROGRAMA DE CALIDAD DE VIDA Y TRABAJO 2013 - 2017 ELABORADO	Propia	DAE	GRH	15%	Aprobado								
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	1			1										
Presupuesto:														
☐ 07.02.04	EVENTOS DEL PROGRAMA DE CALIDAD DE VIDA Y TRABAJO 2013	A Demanda	DAE	GRH	35%	Aprobado								
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - CONSULTORES PARA EVENTOS DEL PROGRAMA DE CALIDAD DE VIDA Y TRABAJO										Propio	GRH	
Presupuesto:	30.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	
	Total Ponderación Metas:											100%		
	Total Ponderación Operaciones:											100%		
☐ 08	SE HA DESARROLLADO E IMPLEMENTADO EL PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL		GRH	GRH	12%	Aprobado								
☐ 08.01	ELABORAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL		GRH	GRH	100%	Aprobado								
☐ 08.01.01	PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL DESARROLLADO	Propia	GRH	GRH	30%	Aprobado								
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	1			1										
Presupuesto:														
☐ 08.01.02	EVENTOS CURSOS Y ACCIONES DEL PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL	A Demanda	GRH	GRH	70%	Aprobado								
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	2.333.000	CHAMARRAS - ROPA DE TRABAJO										Propio	GRH	
Presupuesto:	6.800	0	0	0	0	0	6.800	0	0	0	0	0	0	
	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - TALLERES DEL PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL EJECUTADO										Propio	GRH	
	30.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	
Total Ponderación Metas:											100%			
Total Ponderación Operaciones:											100%			



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Código			Descripción					Eje.	Sup.	Ponderación	Estado			
	Tipo de Objetivo: Funcionamiento		Ingreso / Gasto: Ingreso											
	09	INGRESOS POR RECUPERACION DE SERVICIOS PERSONALES, NO PERSONALES Y MATERIALES							GRH	GRH	4%	Aprobado		
	09.01	INGRESOS POR RECUPERACIONES							GRH	GRH	100%	Aprobado		
	09.01.01	INGRESOS POR REPOSICION DE CREDENCIALES, BAJAS MEDICAS SUPERIORES A TRES DIAS Y OTROS EXTRAORDINARIOS							A Demanda DCR	GRH	30%	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:		1.159.901	SERVICIOS PERSONALES - RECUPERACION DE SERVICIOS PERSONALES									Propio	DCR	
		128.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	12.500
	09.01.02	INGRESOS POR UTILES DE ESCRITORIO							A Demanda DCR	GRH	30%	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:		1.159.906	ÚTILES DE ESCRITORIO - REPOSICION DE CREDENCIALES									Propio	DCR	
		1.680	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
	09.01.03	INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR DEPOSITOS							A Demanda DCR	GRH	20%	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:		1.159.909	INGRESOS EXTRAORDINARIOS - POR DEPOSITOS EXTRAORDINARIOS									Propio	DCR	
		1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
	09.01.04	INGRESOS POR DISMINUCIÓN DE PROVISIONES ADMINISTRATIVAS							A Demanda DCR	GRH	20%	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:		1.159.913	INGRESOS POR DISMINUCIÓN DE PROVISIONES ADMINISTRATIVAS - PROVISIONES ADMINISTRATIVAS									Propio	DCR	
		20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
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*

***PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL Y
PRESUPUESTO
(Gestión 2013)***

Gerencia de Sistemas (GSIS)

La Paz, febrero 2013



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS

Código		Descripción						Eje.	Sup.	Ponderación	Estado			
	Tipo de Objetivo:	Desarrollo	Ingreso / Gasto: Gasto											
	01	SE HA IMPLEMENTADO UN SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA PARA CONTRIBUIR A LA CONTINUIDAD TECNOLÓGICA DEL BCB						GSIS	GSIS	10%	Aprobado			
	01.01	IMPLEMENTAR UN SISTEMA INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA						SII	GSIS	100%	Aprobado			
	01.01.01	PROYECTO DE SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA IMPLEMENTADO						Propia	DBDC	GSIS	50%	Aprobado		
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Cronograma:	1				1									
Presupuesto:														
	01.01.02	SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA IMPLEMENTADO						Propia	DBDC	GSIS	50%	Aprobado		
	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									Propio	DBDC		
	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	
Total Ponderación Metas:											100%			
Total Ponderación Operaciones:											100%			
	02	SE HA FACILITADO EL ACCESO A INFORMACIÓN GERENCIAL A TRAVÉS DE DISPOSITIVOS MÓVILES.						GSIS	GSIS	10%	Aprobado			
	02.01	DESARROLLAR APLICACIONES Y CONTENIDO PARA SER ACCEDIDOS POR DISPOSITIVOS MÓVILES.						SSI	GSIS	100%	Aprobado			
	02.01.01	DOCUMENTO DE ANALISIS Y DISEÑO DE APLICACIONES MOVILES DE INFORMACIÓN GERENCIAL						Propia	DDS	GSIS	50%	Aprobado		
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Cronograma:	1						1							
Presupuesto:	2.243.000	SOPORTE TÉCNICO Y/O SUSCRIPCIÓN A SOFTWARE ESPECIALIZADO - Suscripción a software especializado 1.									Propio	DDS		
	198.000	0	0	0	0	0	198.000	0	0	0	0	0	0	
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Consultor por producto para el apoyo en el desarrollo de software (Apoyo 2)									Propio	DDS		
	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS

Código		Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado								
☐	02.01.02	APLICACIONES MOVILES DE INFORMACIÓN GERENCIAL DESARROLLADO	Propia	DDS	GSIS	50%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	1										1			
Presupuesto:	.													
Total Ponderación Metas:											100%			
Total Ponderación Operaciones:											100%			
☐	03	SE HA FACILITADO LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS TECNOLÓGICOS.		SSI	GSIS	10%					Aprobado			
☐	03.01	ANALIZAR E IMPLANTAR MEDIOS ADECUADOS DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN.		SSI	GSIS	100%					Aprobado			
☐	03.01.01	SITIO WEB INSTITUCIONAL DESARROLLADO Y/O ACTUALIZADO	Propia	DDS	GSIS	100%					Aprobado			
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	1												1	
Presupuesto:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Consultoría por producto para el apoyo en el desarrollo de software (Apoyo 3)										Propio	DDS	
	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total Ponderación Metas:											100%			
Total Ponderación Operaciones:											100%			
☐	04	SE HAN IMPLEMENTADO MECANISMOS TECNOLÓGICOS QUE CONTRIBUYEN A MEJORAR LOS PROCESOS INTERNOS DE LA INSTITUCIÓN.		GSIS	GSIS	15%					Aprobado			
☐	04.01	IMPLEMENTAR EL USO DE LA FIRMA DIGITAL EN LOS PROCESOS INTERNOS DEL BCB.		SSI	GSIS	70%					Aprobado			
☐	04.01.01	AUTORIDAD CERTIFICANTE IMPLANTADA / ADOPTADA	Propia	DSCI	GSIS	10%					Aprobado			
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	1		1											
Presupuesto:	.													



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado								
☐ 04.01.02	SISTEMAS DESARROLLADOS/ACTUALIZADOS CON FUNCIONALIDADES PARA MANEJO DE FIRMA DIGITAL	Propia	DDS	GSIS	40%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Presupuesto:	1										1		
	2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - Consultor de línea para el apoyo en el desarrollo de software (Apoyo 4)									Propio	DDS	
	149.600	0	0	14.960	14.960	14.960	14.960	14.960	14.960	14.960	14.960	14.960	14.960
☐ 04.01.03	NORMATIVA ASOCIADA A CERTIFICADOS DIGITALES ELABORADO	Propia	DSCI	GSIS	10%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Presupuesto:	1			1									
	.												
☐ 04.01.04	ARCHIVO DIGITAL IMPLEMENTADO PARA LOS PROCESOS INTERNOS DEL BCB	Propia	DDS	GSIS	40%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Presupuesto:	1												1
	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Consultoría por producto para el apoyo en el desarrollo de software (Apoyo 5)									Propio	DDS	
	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Ponderación Metas:											100%		
☐ 04.02	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE USO DE IMPRESORAS		SII	GSIS	30%	Aprobado							
☐ 04.02.01	PROYECTO DE SISTEMA DE CONTROL DE USO DE IMPRESORAS	Propia	DST	GSIS	50%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Presupuesto:	1						1						
	.												



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado								
☐ 04.02.02	SISTEMA DE CONTROL DEL USO DE IMPRESORAS IMPLEMENTADO	Propia	DST	GSIS	50%	Aprobado							
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	1												1
Presupuesto:	2.491.000	LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - SISTEMA DE CONTROL DE USO DE IMPRESORAS									Propio	DST	
	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Total Ponderación Metas:											100%		
Total Ponderación Operaciones:											100%		
☐ 05	DESARROLLO DEL SISTEMA LIP		GSIS	GSIS							10%		Aprobado
☐ 05.01	DESARROLLAR NUEVOS MÓDULOS PARA EL SISTEMA LIP		SSI	GSIS							100%		Aprobado
☐ 05.01.01	MÓDULO DE LIQUIDACIÓN DIFERIDA DESARROLLADO	Propia	DDS	GSIS							50%		Aprobado
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	1										1		
Presupuesto:	2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - Consultor de línea para el apoyo en el desarrollo de software (Apoyo 6)									Propio	DDS	
	179.520	14.960	14.960	14.960	14.960	14.960	14.960	14.960	14.960	14.960	14.960	14.960	14.960
Presupuesto:	2.662.000	GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - Provisión pago de consultor en línea									Propio	DDS	
	21.040	21.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 05.01.02	MÓDULO DE NEGOCIACIÓN ELECTRÓNICA DESARROLLADO	Propia	DDS	GSIS							50%		Aprobado
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	1												1
Presupuesto:	2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - Apoyo al desarrollo de software (apoyo 7)									Propio	DDS	
	102.240	8.520	8.520	8.520	8.520	8.520	8.520	8.520	8.520	8.520	8.520	8.520	8.520
Total Ponderación Metas:											100%		
Total Ponderación Operaciones:											100%		



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS

Código			Descripción					Eje.	Sup.	Ponderación	Estado		
	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 CON UN ENFOQUE INTEGRAL Y DE ALTA DISPONIBILIDAD PARA UN MEJOR ACCESO Y EXPLOTACIÓN DE LA INFORMACIÓN.						GSIS	GSIS	15%	Aprobado		
	06.01	ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE SERVIDORES Y SERVICIOS CENTRALES						SII	GSIS	25%	Aprobado		
	06.01.01	SERVICIOS DE COMUNICACION Y MANTENIMIENTO GESTIONADOS				A Demanda	DBDC	GSIS	20%	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:	2.662.000	GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - PAGO DEVENGADO PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVI									Propio	DBDC	
	23.000	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.216.500	SERVICIOS DE COMUNICACION - SERVICIO DE INTERNET Y OTROS									Propio	DBDC	
	1.200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Presupuesto:	2.241.200	MANTENIMIENTO DE SERVIDORES - MANTENIMIENTO DE SERVIDORES DEL CENTRO DE COMPUTO									Propio	DBDC	
	600.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Presupuesto:	2.662.000	GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - SERVICIOS DE COMUNICACION DEVENGADOS DEL BCB									Propio	DBDC	
	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.02	COPIAS DE RESPALDO DE INFORMACION CENTRAL						Propia	DBDC	GSIS	25%	Aprobado	
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	4			1			1			1			1
Presupuesto:	2.431.200	SERVIDOR - EQUIPOS PARA COPIAS DE RESPALDO AUTOMATICAS Y MASIVAS									Propio	DBDC	
	2.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.250.000
Presupuesto:	2.398.000	CINTA DDS DIFERENTES MEDIDAS - LOTE DE CINTAS DE RESPALDO									Propio	DBDC	
	120.000	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.03	FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CENTRAL						Propia	DBDC	GSIS	25%	Aprobado	
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	3						3						
Presupuesto:	2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - CONTRATACION DE CONSULTORES EN LINEA PARA EL ANALISIS Y MANTENIMIENTO DE SEF									Propio	DBDC	
	82.280	0	7.480	7.480	7.480	7.480	7.480	7.480	7.480	7.480	7.480	7.480	7.480



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Presupuesto:	2.435.000 EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL DE REDES - (GA) SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL			Propio	DBDC
	1.600.000 0 0 0 0 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.431.200 SERVIDOR - (GA) SERVIDORES PARA VIRTUALIZAR			Propio	DBDC
	500.000 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.252.100 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - (GA) CONSULTOR POR PRODUCTO PARA LA SUPERVISION Y ASESORAMIENTO DE			Propio	DBDC
	80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000				
Presupuesto:	2.398.000 MEMORIAS RAM PARA SERVIDORES IBM - MEMORIA RAM PARA SERVIDORES			Propio	DBDC
	40.000 0 0 0 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.252.200 CONSULTORES DE LINEA - CONSULTOR PARA OPTIMIZACION DE RECURSOS INFORMATICOS			Propio	DBDC
	44.880 0 0 0 7.480 7.480 7.480 7.480 7.480 7.480 0 0 0				
Presupuesto:	2.431.200 SERVIDOR - SERVIDORES			Propio	DBDC
	500.000 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.398.000 FORTALECIMIENTO DE STORAGE - ACCESORIOS Y DISCOS PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DEL SISTEMA DE ALMA			Propio	DBDC
	500.000 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.431.200 SERVIDOR - (GA) DOS SERVIDORES (HOST) PARA VIRTUALIZAR PC			Propio	DBDC
	176.400 0 0 0 0 176.400 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.435.000 SISTEMA DE COMUNICACIONES - SWITCH DE BORDE			Propio	DBDC
	260.000 0 0 0 0 0 260.000 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.398.000 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SERVIDORES - OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SERVIDORES DE			Propio	DBDC
	250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000				
Presupuesto:	2.435.000 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN INALAMBRICA - FORTALECIMIENTO DE LA RED WI-FI INALAMBRICA DEL BCB - ADQUISIC			Propio	DBDC
	170.000 0 0 0 0 0 170.000 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.243.000 MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE REDES DE DATOS - (GA) CABLEADO DE RED Y ELECTRICO DE LAS OFINAS DEL			Propio	DBDC
	2.580.000 0 0 0 0 2.580.000 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.435.000 APARATOS TELEFONICOS IP - (GA) APARATOS TELEFONICOS VOIP			Propio	DBDC
	735.000 0 0 0 0 735.000 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.435.000 APARATOS TELEFONICOS IP - APARATOS TELEFONICOS VOIP PARA EL BCB			Propio	DBDC
	175.000 0 0 0 0 0 0 175.000 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.243.000 MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE REDES DE DATOS - (GA) CENTRO DE COMPUTO CON AMBIENTES READECUADOS			Propio	DBDC
	1.000.000 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0				



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
☐ 06.01.04	MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE SOFTWARE PARA SERVIDORES, BASES DE DATOS Y EQUIPOS DE COMUNICACION	Propia	DBDC	GSIS	15%	Aprobado



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Presupuesto:	2.662.000 GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - GASTOS DEVENGADOS CORRESPONDIENTES A MANTE			Propio	DST
	8.000 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.398.000 ACCESORIOS DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO COMPUTACIONAL - ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS PARA EL M			Propio	DST
	5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.395.000 DVD GRABABLE - DVD GRABABLES			Propio	DST
	14.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.269.900 SERVICIOS ESPECIALIZADOS - SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER REQUERIMIENTOS			Propio	DST
	100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.398.000 LECTOR DVD - LECTOR/GRABADOR DE DVD			Propio	DST
	10.080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.398.000 FLASH MEMORY - MEMORIAS FLASH			Propio	DST
	10.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.348.000 HERRAMIENTAS PARA SIST. DE DATOS Y SIST. ELECTRICOS - HERRAMIENTAS VARIAS PARA SISTEMAS DE DATOS Y SIS			Propio	DST
	10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.243.000 MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE REDES DE DATOS - MANTENIMIENTO Y/O INSTALACIÓN DE REDES DE DATOS			Propio	DST
	100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.397.000 MATERIAL ELECTRICO PARA ENERGIA REGULADA Y DE RED - MATERIALES ELECTRICOS VARIOS PARA ENERGIA REGU			Propio	DST
	100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.397.000 PATCH CORD UTP - PATCH CORD UTP			Propio	DST
	20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.398.000 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS DE COMPUTADORA - UPS DE BAJA POTENCIA PARA EQUIPO COMPUTACIONAL			Propio	DST
	25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0
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 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.398.000 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS DE COMPUTADORA - ACCESORIOS Y REPUESTOS VARIOS PARA COMPUTADORA			Propio	DST
	100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.398.000 MODULOS DE MEMORIA RAM - MODULOS DE MEMORIA RAM			Propio	DST
	21.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.398.000 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS DE IMPRESORA - REPUESTOS VARIOS PARA IMPRESORA LASER			Propio	DST
	100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.398.000 FUSOR PARA IMPRESORAS - UNIDADES DE FUSOR PARA IMPRESORAS LASER			Propio	DST
	100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS

Código	Descripción										Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
Presupuesto:	2.398.000	LAMPARA DE PROYECTOR MULTIMEDIA - LAMPARAS PARA PROYECTORES MULTIMEDIA											Propio	DST	
	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000
Presupuesto:	2.398.000	TARJETA DE VIDEO - TARJETAS DE VIDEO											Propio	DST	
	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000
Presupuesto:	2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - CONSULTOR DE LÍNEA PARA EL CONTROL DEL PARQUE COMPUTACIONAL											Propio	DST	
	62.400	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Presupuesto:	2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - CONSULTORES DE LÍNEA JUNIOR PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LA MESA DE AYUDA											Propio	DST	
	153.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Presupuesto:	2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - CONSULTORES DE LÍNEA SENIOR PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LA MESA DE AYUDA											Propio	DST	
	94.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
Presupuesto:	2.398.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA PROYECTOR MULTIMEDIA - ACCESORIOS VARIOS PARA PROYECTOR MULTIMEDIA											Propio	DST	
	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
06.02.02 ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DE USUARIO FINAL Propia DST GSIS 20% Aprobado															
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	1												1		
Presupuesto:	2.436.000	PROYECTOR MULTIMEDIA - PROYECTORES MULTIMEDIA PARA ATENDER REQUERIMIENTOS											Propio	DST	
	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.000
Presupuesto:	2.431.200	ESCANER CON ALIMENTADOR DE HOJAS - ESCÁNERES CON ALIMENTADOR DE HOJAS PARA ATENDER REQUERIMIENTOS											Propio	DST	
	784.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	784.000
Presupuesto:	2.431.200	IMPRESORAS LASER COLOR - IMPRESORAS LÁSER COLOR PARA ATENDER REQUERIMIENTOS											Propio	DST	
	98.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.000
Presupuesto:	2.431.200	IMPRESORAS LASER DE MEDIANO TRAFICO - IMPRESORAS LÁSER DE MEDIANO TRÁFICO PARA ATENDER REQUERIMIENTOS											Propio	DST	
	364.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364.000
Presupuesto:	2.431.200	IMPRESORAS LASER DE ALTO TRAFICO - IMPRESORAS LÁSER DE ALTO TRÁFICO PARA ATENDER REQUERIMIENTOS											Propio	DST	
	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000
Presupuesto:	2.431.200	COMPUTADOR PORTATIL NETBOOK - COMPUTADORES ULTRAPORTÁTILES (NETBOOK) PARA ATENDER REQUERIMIENTOS											Propio	DST	
	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000
Presupuesto:	2.431.200	COMPUTADORAS PORTATILES - COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA ATENDER REQUERIMIENTOS											Propio	DST	
	342.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342.000
Presupuesto:	2.431.200	ESTACIÓN DE TRABAJO - ESTACIÓN DE TRABAJO PARA DISEÑO GRÁFICO											Propio	DST	
	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS

[illegible]



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Presupuesto:	2.437.000 FILMADORA - FILMADORA DIGITAL PARA ATENDER REQUERIMIENTOS			Propio	DST
	20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.437.000 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS PARA ATENDER REQUERIMIENTOS			Propio	DST
	12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.431.200 ESCANER - ESCÁNER SIN ALIMENTADOR DE HOJAS PARA ATENDER REQUERIMIENTOS			Propio	DST
	2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.431.200 ESTACIÓN DE TRABAJO - ESTACIÓN DE TRABAJO PARA ATENDER REQUERIMIENTOS			Propio	DST
	60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.431.200 IMPRESORA LASER TRAFICO MODERADO - IMPRESORAS LÁSER DE TRÁFICO MODERADO PARA ATENDER REQUERIMI			Propio	DST
	24.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.436.000 PIZARRA ELECTRÓNICA - PIZARRA ELECTRÓNICA PARA ATENDER REQUERIMIENTOS			Propio	DST
	40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.431.200 COMPUTADOR PERSONAL EN TABLETA (TABLET) - COMPUTADORES PERSONALES TIPO TABLET PARA ATENDER REQU			Propio	DST
	14.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.431.200 EQUIPO COMPUTACIONAL ESPECIALIZADO - KIOSCO DIGITAL PARA ATENDER REQUERIMIENTOS			Propio	DST
	80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.435.000 PANTALLA TACTÍL - PANTALLA TÁCTIL PARA ATENDER REQUERIMIENTOS			Propio	DST
	20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0
Presupuesto:	2.431.200 IMPRESORA MULTIFUNCIÓN - IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN PARA ATENDER REQUERIMIENTOS			Propio	DST
	70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0
06.02.03 ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE PARA USUARIO FINAL		Propia	DST	GSIS	20%
		Aprobado			

	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1												1
Presupuesto:	2.491.000 LICENCIA DE SOFTWARE OFIMÁTICO - SOFTWARE OFIMATICO DE USUARIO FINAL										Propio	DST	
	100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										0	0	100.000
Presupuesto:	2.491.000 LICENCIA DE SOFTWARE OFIMÁTICO - SOFTWARE OFIMÁTICO (GA)										Propio	DST	
	500.000 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0										0	0	0
Presupuesto:	2.491.000 LICENCIA DE SOFTWARE OFIMÁTICO - SOFTWARE DE DIAGRAMACIÓN (GA)										Propio	DST	
	300.000 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0										0	0	0
Presupuesto:	2.491.000 LICENCIA DE SOFTWARE OFIMÁTICO - SOFTWARE DE DIAGRAMACIÓN PARA ATENDER REQUERIMIENTOS										Propio	DST	
	140.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										0	0	140.000



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
Presupuesto:	2.491.000 LICENCIAS EIEWS - MANTENIMIENTO DE VERSIÓN Y SOPORTE TÉCNICO PARA EL SOFTWARE EIEWS			Propio	DST
	110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110.000				
06.02.04 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA A Demanda DST GSIS 25% Aprobado					
Cronograma:	Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre				
	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 - GASTOS DEVENGADOS CORRESPONDIENTES A MANTE			Propio	DST
	30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.398.000 OTROS REPUESTOS PARA EQUIPOS DE APOYO - REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE APOYO A LA INFRAE			Propio	DST
	200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000				
Presupuesto:	2.241.200 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE APOYO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE APOYO A LA INFRAESTRUC			Propio	DST
	480.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000				
06.02.05 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DE USUARIO FINAL Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA PARA EL NUEVO SAP Propia DST GSIS 5% Aprobado					
Cronograma:	Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre				
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
Presupuesto:	2.437.000 GRUPO ELECTRÓGENO - GRUPO ELECTRÓGENO PARA EL NUEVO SAP			Propio	DST
	280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280.000				
Presupuesto:	2.437.000 UPS PRINCIPAL - UPS PRINCIPAL PARA EL NUEVO SAP			Propio	DST
	380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380.000				
Presupuesto:	2.437.000 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO - SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL NUEVO SAP			Propio	DST
	240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240.000				
Presupuesto:	2.435.000 EQUIPO DE AUDIOCONFERENCIA - EQUIPO DE AUDIOCONFERENCIA PARA EL NUEVO SAP			Propio	DST
	19.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.000				
Presupuesto:	2.431.200 IMPRESORA MULTIFUNCIÓN - IMPRESORA MULTIFUNCIÓN PARA EL NUEVO SAP			Propio	DST
	20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000				
Presupuesto:	2.436.000 PROYECTOR MULTIMEDIA - PROYECTORES MULTIMEDIA PARA EL NUEVO SAP			Propio	DST
	23.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.000				
Presupuesto:	2.431.200 ESCANER CON ALIMENTADOR DE HOJAS - ESCÁNERES CON ALIMENTADOR DE HOJAS PARA EL NUEVO SAP			Propio	DST
	112.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.000				
Presupuesto:	2.431.200 IMPRESORAS LASER DE MEDIANO TRAFICO - IMPRESORAS LÁSER DE MEDIANO TRÁFICO PARA EL NUEVO SAP			Propio	DST
	112.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.000				



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS

Código		Descripción								Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
Presupuesto:	2.431.200	IMPRESORAS LASER DE ALTO TRAFICO - IMPRESORAS LÁSER DE ALTO TRÁFICO PARA EL NUEVO SAP										Propio	DST	
	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	
Presupuesto:	2.431.200	COMPUTADOR PORTATIL NETBOOK - COMPUTADOR ULTRAPORTÁTIL (NETBOOK) PARA EL NUEVO SAP										Propio	DST	
	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	
Presupuesto:	2.431.200	COMPUTADORAS PORTATILES - COMPUTADORES PORTÁTILES PARA EL NUEVO SAP										Propio	DST	
	72.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.000	
Presupuesto:	2.431.200	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EMPRESARIALES - COMPUTADORAS PARA EL NUEVO SAP										Propio	DST	
	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	
▣ 06.02.06 ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA Propia DST GSIS 5% Aprobado														
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Cronograma:	1												1	
Presupuesto:	2.437.000	UPS PRINCIPAL - UPS PRINCIPAL (GA)										Propio	DST	
	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	
Total Ponderación Metas:											100%			
▣ 06.03 ATENDER DE REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO Y NUEVOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.									SSI	GSIS	25%	Aprobado		
▣ 06.03.01 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE ANÁLISIS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.								A Demanda	DDS	GSIS	25%	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:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Analizar y diseñar la implementación de normas ISO en la gestión documental										Propio	DDS	
	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
▣ 06.03.02 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN. A Demanda DDS GSIS 25% 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:	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Consultoría por producto para el apoyo en el desarrollo de software (Apoyo 8)										Propio	DDS	
	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
☐ 06.03.03	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.	A Demanda	DDS	GSIS	25%	Aprobado



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado
☐ 06.04	REALIZAR LA VALIDACIÓN Y PUESTA EN PRODUCCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	SSI	GSIS	25%	Aprobado
☐ 06.04.01	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE VALIDACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN A Demanda	DVS	GSIS	40%	Aprobado
Cronograma:	Total 100% Enero 100% Febrero 100% Marzo 100% Abril 100% Mayo 100% Junio 100% Julio 100% Agosto 100% Septiembre 100% Octubre 100% Noviembre 100% Diciembre 100%				
Presupuesto:	2.662.000 GASTOS DEVENGADOS NO PAG. x SER. NO PER. MAT Y SUM - Provisión para pago de Consultores			Propio	DVS
	13.984 13.984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.243.000 SOPORTE TÉCNICO Y/O SUSCRIPCIÓN A SOFTWARE ESPECIALIZADO - Contratación de software especializado 4			Propio	DVS
	14.000 0 0 0 0 0 14.000 0 0 0 0 0 0				
Presupuesto:	2.252.200 CONSULTORES DE LINEA - Consultor de línea para el apoyo a la validación de software (Apoyo 17)			Propio	DVS
	179.520 14.960 14.960 14.960 14.960 14.960 14.960 14.960 14.960 14.960 14.960 14.960 14.960				
☐ 06.04.02	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE PUESTA EN PRODUCCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN A Demanda	DVS	GSIS	40%	Aprobado
Cronograma:	Total 100% Enero 100% Febrero 100% Marzo 100% Abril 100% Mayo 100% Junio 100% Julio 100% Agosto 100% Septiembre 100% Octubre 100% Noviembre 100% Diciembre 100%				
Presupuesto:	.				
☐ 06.04.03	DESARROLLAR PROCEDIMIENTOS Y BUENAS PRÁCTICAS PARA EL PROCESO DE CICLO DE VIDA DE DESARROLLO DE SOFTWARE CON CRITERIOS DE CALIDAD Propia	DVS	GSIS	20%	Aprobado
Cronograma:	Total 1 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 1 Diciembre				
Presupuesto:	2.252.100 CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Consultoría por producto para el apoyo al proceso de desarrollo de software (Apoyo 18)			Propio	DVS
	60.000 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0				
				Total Ponderación Metas:	100%
				Total Ponderación Operaciones:	100%

FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS

Código		Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado							
☐	07	SE HA ADMINISTRADO LA SEGURIDAD INFORMATICA DEL BCB Y SE HA VERIFICADO SU CUMPLIMIENTO	GSIS	GSIS	10%	Aprobado							
☐	07.01	ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA NORMATIVA DE SEGURIDAD INFORMATICA	GSIS	GSIS	10%	Aprobado							
☐	07.01.01	NORMATIVA DE SEGURIDAD INFORMATICA ACTUALIZADA	Propia	DSCI	GSIS	100%	Aprobado						
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	1							1					
Presupuesto:	.												
Total Ponderación Metas:											100%		
☐	07.02	EVALUAR LA SEGURIDAD INFORMATICA DE LOS RECURSOS TECNOLOGICOS DEL BCB	GSIS	GSIS							30%		Aprobado
☐	07.02.01	EVALUACION DE SEGURIDAD INFORMATICA EN LAS BASES DE DATOS EN PRODUCCION	Propia	DSCI	GSIS						20%		Aprobado
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cronograma:	2		1						1				
Presupuesto:	.												
☐	07.02.02	EVALUACION DE SEGURIDAD EN LA RED INFORMATICA	Propia	DSCI	GSIS						20%		Aprobado
	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 en Análisis de Vulnerabilidades									Propio	DSCI	
	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	07.02.03	EVALUACION DE SEGURIDAD INFORMATICA EN SERVIDORES EN PRODUCCION	Propia	DSCI	GSIS						20%		Aprobado
	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	DSCI	
	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0
Presupuesto:	2.491.000	LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Software de Análisis de Logs									Propio	DSCI	
	70.000	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS

Código		Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado							
☐	07.02.04	EVALUACION DE SEGURIDAD INFORMATICA EN LAS ESTACIONES DE TRABAJO	Propia	DSCI	GSIS	20%	Aprobado						
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	2					1						1	
	2.491.000	LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Software especializado para proteccion de informacion de computadores									Propio	DSCI	
Presupuesto:	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
☐	07.02.05	EVALUACION DE SEGURIDAD INFORMATICA EN SISTEMAS Y/O APLICACIONES	Propia	DSCI	GSIS	20%	Aprobado						
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	2		1						1				
	2.252.100	CONSULTORIAS POR PRODUCTO - Test de intrusion y vulnerabilidades de sistemas informaticos									Propio	DSCI	
Presupuesto:	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0
Total Ponderación Metas:											100%		
☐	07.03	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD INFORMATICA		GSIS	GSIS	5%	Aprobado						
☐	07.03.01	EVALUACION DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS INSTRUCTIVOS DE SEGURIDAD INFORMATICA	Propia	DSCI	GSIS	100%	Aprobado						
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	1						1						
	.												
Presupuesto:													
Total Ponderación Metas:											100%		
☐	07.04	REALIZAR REVISIONES DE ASPECTOS DE SEGURIDAD EN SISTEMAS DESARROLLADOS EN EL BCB		GSIS	GSIS	10%	Aprobado						
☐	07.04.01	EVALUACION DE ASPECTOS DE SEGURIDAD INFORMATICA EN SISTEMAS DESARROLLADOS EN EL BCB PARA SU PUESTA EN PRODUCCION	A Demanda	DSCI	GSIS	100%	Aprobado						
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	.												
Presupuesto:													
Total Ponderación Metas:											100%		



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS

Código	Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
☐ 07.05	ADMINISTRAR LAS CLAVES DE ACCESO A LOS SISTEMAS EN PRODUCCION	GSIS	GSIS	10%	Aprobado	
☐ 07.05.01	ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA SEGURIDAD DE LAS CLAVES	A Demanda	DSCI	GSIS	100%	Aprobado



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS

Código		Descripción	Eje.	Sup.	Ponderación	Estado							
☐	07.07.02	EVALUACION DEL GRADO DE CONCIENTIZACION DE LOS USUARIOS DEL BCB SOBRE SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y SEGURIDAD INFORMATICA	Propia	DSCI	GSIS	50%	Aprobado						
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	3				1				1				1
Presupuesto:													
Total Ponderación Metas:											100%		
☐	07.08	ADMINISTRAR LOS BIENES INFORMATICOS EN CUSTODIA DEL DSCI		GSIS	GSIS						5%		Aprobado
☐	07.08.01	INVENTARIO Y EVALUACION DE LOS BIENES INFORMATICOS EN CUSTODIA DEL DSCI	Propia	DSCI	GSIS						50%		Aprobado
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	1	1											
Presupuesto:													
☐	07.08.02	SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE MATERIAL INFORMATICO	Propia	DSCI	GSIS						50%		Aprobado
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	2		1						1				
Presupuesto:	2.266.300	POR SERVICIO DE SEGURIDAD (CUSTODIA DE BIENES DEL BCB) - Servicio de Transporte y Custodia de Material Informatico									Propio	DSCI	
	78.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Total Ponderación Metas:											100%		
☐	07.09	CONTROLAR Y MONITOREAR LA SEGURIDAD INFORMATICA		GSIS	GSIS						10%		Aprobado
☐	07.09.01	CONTROL Y MONITOREO DE SEGURIDAD A LOS SERVICIOS, RECURSOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	Propia	DSCI	GSIS						100%		Aprobado
Cronograma:	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Presupuesto:	2.431.200	SERVIDOR - EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIALIZADO PARA MONITOREO Y AUDITORIA DE BASE DE DATOS									Propio	DSCI	
	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
	2.398.000	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS DE COMPUTADORA - Dispositivos de Seguridad para Sistemas y/o Aplicaciones Informa									Propio	DSCI	
	70.000	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
Presupuesto:	2.243.000	SOPORTE TÉCNICO Y/O SUSCRIPCIÓN A SOFTWARE ESPECIALIZADO - Servicios de Certificacion y/o Certificados Digitales									Propio	DSCI	
	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS

Código			Descripción					Eje.	Sup.	Ponderación		Estado		
Presupuesto:	2.252.200	CONSULTORES DE LINEA - Consultor Especializado en Control y Monitoreo de Seguridad Informatica									Propio	DSCI		
	64.560	0	0	0	8.070	8.070	8.070	8.070	8.070	8.070	8.070	8.070	0	
Presupuesto:	2.491.000	LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Herramientas de Administracion y monitoreo de recursos informaticos									Propio	DSCI		
	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Presupuesto:	2.491.000	LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Herramienta de gestion de controles de seguridad informatica									Propio	DSCI		
	70.000	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	
Presupuesto:	2.491.000	LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Licencias de Software de Control y Monitoreo de Internet									Propio	DSCI		
	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	
Presupuesto:	2.491.000	LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO - Licencias de Software Antimalware									Propio	DSCI		
	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	
Total Ponderación Metas:										100%				
Total Ponderación Operaciones:										100%				
☐	08	SE HA GESTIONADO LOS PROCESOS DE LA GSIS CON CRITERIOS DE TIC ADECUADOS AL BCB							GSIS	GSIS	10%	Aprobado		
☐	08.01	ELABORAR Y ACTUALIZAR NORMATIVA DE ESTÁNDARES DE GESTION TIC							GSIS	GSIS	30%	Aprobado		
☐	08.01.01	ESTANDARES DE GESTION DE TIC ACTUALIZADOS					A Demanda	DSCI	GSIS	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%				
☐	08.02	ACTUALIZAR EL PLAN DE CONTINUIDAD TECNOLOGICA							GSIS	GSIS	30%	Aprobado		
☐	08.02.01	PLAN DE CONTINUIDAD TECNOLOGICA ACTUALIZADO					Propia	DSCI	GSIS	50%	Aprobado			
	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Cronograma:	1						1							
Presupuesto:	. .													



FORMULACIÓN POA Y PRESUPUESTO

Gestión: 2013

Unidad: GERENCIA DE SISTEMAS

Código	Descripción												Eje.	Sup.	Ponderación	Estado	
08.02.02	PRUEBAS DE CONTINUIDAD TECNOLÓGICA												Propia	DSCI	GSIS	50%	Aprobado

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

Presupuesto por Partida (Ingreso)

Fuente: SIPP febrero 2013



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2013

Agrupado Por Partidas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
☐ 01 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	307.767.634	83.851.299	154.385.537	108.757.138	85.514.024	85.331.560	84.369.211	96.349.684	85.050.172	95.389.522	86.198.692	253.874.960	1.526.839.433
☐ 1.115.107 Intereses Sobre Convenio de Crédito Reciproco ALADI	5.881	5.881	5.881	5.881	5.881	5.881	5.881	5.881	5.881	5.881	5.881	5.881	70.572
☐ 1.115.110 Intereses Sobre Tenencias DEG-FMI	148.200	133.858	148.200	143.419	148.200	143.419	148.200	148.200	143.419	148.200	143.419	148.200	1.744.934
☐ 1.115.206 Int. sobre Créditos de Liquidez Sist. Financiero	57.754	7	3.503	8.856	9.819	2.794	51	3.113	3.113	3.366	3.113	3.166	98.655
☐ 1.115.218 Intereses sobre Cartera Sector Publico	7.632.695	6.894.047	7.632.695	7.386.479	7.632.695	7.386.479	7.632.695	7.632.695	7.386.479	7.632.695	7.386.479	7.632.695	89.868.828
☐ 1.115.226 Intereses sobre BT's con Cupones	15.950	14.406	15.950	15.436	15.952	15.436	15.950	15.950	15.436	15.950	15.436	15.950	187.802
☐ 1.115.301 Comisiones por Emisión Cartas de Crédito	66.668	66.668	66.668	66.668	66.666	66.666	66.666	66.666	66.666	66.666	66.666	66.666	800.000
☐ 1.115.303 Comisiones sobre Administración Fideicomisos	32.040	17.748	263.621	476.466	206.615	182.725	30.730	16.979	260.719	454.379	205.910	178.381	2.326.313
☐ 1.115.310 Comisiones sobre Venta de Divisas en el Bolsín	2.175.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000	26.100.000
☐ 1.115.311 Comisiones sobre Otras Operaciones Venta de Divisas	6.260.056	6.230.448	6.230.370	6.264.430	6.230.455	6.234.156	6.241.654	6.241.654	6.241.654	6.241.654	6.241.654	6.241.654	74.899.839
☐ 1.115.312 Comisiones sobre Préstamos de Desarrollo	223	210	201	255	156	153	155	155	134	0	0	0	1.642
☐ 1.115.315 Comisiones Mantenimiento Cuenta Corriente	336.399	336.399	336.399	336.399	336.399	336.399	336.399	336.399	336.399	336.399	336.399	336.399	4.036.788
☐ 1.115.316 Comisiones sobre Transferencias de Fondos del Exterior	11.755	11.752	11.752	11.752	11.752	11.752	11.752	11.752	11.752	11.752	11.752	11.752	141.027
☐ 1.115.318 Comisiones por Administración de LT's y BT's "C"	6.373	6.373	6.373	6.373	6.373	6.373	6.373	6.373	6.373	6.373	6.373	6.373	76.476
☐ 1.115.319 Comisiones por Pago Deuda Externa	184.802	184.142	205.533	228.338	195.979	259.662	181.727	193.305	196.105	207.921	191.417	262.016	2.490.947
☐ 1.115.320 Comisiones sobre Transferencias de Fondos al Exterior	497.850	497.850	497.850	497.850	497.850	497.850	497.850	497.850	497.850	497.850	497.850	497.850	5.974.200
☐ 1.115.323 Comisiones Convenio ALADI	26.117	26.113	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110	313.330
☐ 1.115.329 Comisiones de Administración de Encaje Legal	633.626	633.626	633.626	633.626	633.626	633.626	633.626	633.626	633.626	633.626	633.626	633.624	7.603.510
☐ 1.115.330 Comisión por Mov. Adicional de Efectivo en Bóveda	524.400	524.400	524.400	524.400	524.400	528.190	524.400	524.400	524.400	524.400	524.400	528.200	6.300.390
☐ 1.115.333 Comisión Administración FRF	73.779	69.709	75.265	73.564	76.775	75.044	78.321	79.102	77.318	80.690	78.870	82.313	920.750
☐ 1.115.334 Comisiones por Operaciones SITE	10.821	10.782	10.823	10.782	10.847	10.771	10.804	10.804	10.804	10.804	10.804	10.804	129.650
☐ 1.115.335 Comisiones por Venta de Divisas Pago Deuda Externa	1.785.582	1.865.467	1.762.116	1.676.731	2.145.822	1.852.008	1.860.604	1.974.626	1.838.616	1.792.691	2.190.306	1.775.282	22.519.851
☐ 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	3.335	3.335	3.335	3.335	3.335	3.335	3.335	3.335	3.335	3.335	3.335	3.335	40.020
☐ 1.115.339 Comisión p/Transferencias Bonos BCB-Particulares	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3.000



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA
GESTION 2013

Agrupado Por Partidas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
☐ 1.115.411 Ingresos por Operaciones de Reporto en M/E	11.593	11.593	11.593	11.593	11.593	11.593	11.593	11.593	11.593	11.593	11.593	11.593	139.116
☐ 1.115.412 Ingresos por Operaciones de Reporto en M/N	18.821	18.824	18.824	18.824	18.824	18.824	18.824	18.824	18.824	18.824	18.824	18.830	225.891
☐ 1.115.413 Ingresos por Operaciones de Reporto en M/N RAL	33.399	33.399	33.399	33.399	33.399	33.399	33.399	33.399	33.399	33.399	33.399	33.399	400.788
☐ 1.115.431 Ingresos por FORWARDS	252.174	252.126	252.126	252.126	252.126	252.126	252.126	252.126	252.126	252.126	252.126	252.126	3.025.560
☐ 1.115.435 Intereses Devengados s/Cartera Adm. por el BCB	763	733	702	673	642	612	582	552	522	492	462	432	7.167
☐ 1.115.436 Otros Ingresos por Administración de Cartera BCB	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500	1.542.000
☐ 1.115.437 Ganancia de Cap. por Inv. Reservas Monetarias	23.926.000	24.063.000	23.789.000	23.926.000	24.063.000	23.789.000	23.926.000	24.063.000	24.200.000	24.338.000	24.475.000	24.611.600	289.169.600
☐ 1.159.102 Multas por Incumplimiento de Contratos y Otros	6.973	5.965	106.965	5.965	11.465	107.465	8.465	7.465	106.465	6.965	8.915	106.465	489.538
☐ 1.159.103 Multas por atraso de información Convenio ALADI	400	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	800
☐ 1.159.308 Gananc. por Utilidades de Camb.y Op. Cambiarias	0	0	300	0	0	400	100	0	0	0	0	800	1.600
☐ 1.159.901 Servicios Personales	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	12.500	128.000
☐ 1.159.902 Reembolso Gastos de Comunicación	66.345	66.345	66.345	66.345	66.345	66.345	66.345	66.345	66.345	66.345	66.345	66.345	796.140
☐ 1.159.903 Publicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 1.159.906 Útiles de Escritorio	73.559	74.329	75.612	71.183	74.797	72.043	73.489	73.489	73.569	73.689	73.489	73.573	882.821
☐ 1.159.907 Venta de Chequeras	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	1.680
☐ 1.159.909 Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	501.500	2.001.500
☐ 1.159.911 Alquileres Varios	0	0	2.500	0	0	2.500	0	0	2.500	0	0	2.500	10.000
☐ 1.159.912 Ingresos por Venta de Monedas	493.595	493.595	493.595	493.595	493.595	493.595	493.595	493.595	493.595	493.595	493.595	493.595	5.923.140
☐ 1.159.913 Ingresos por Disminución de Prov. Administrativas	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	1.020.000
☐ 1.159.915 Ingresos por Compensación Crédito Fiscal	295.429	502.620	432.787	600.055	365.347	488.895	755.636	498.116	449.671	479.776	405.961	749.340	6.023.633
☐ 1.159.917 Ingresos Coparticipación (Útiles Escritorio)	51.024	48.400	55.513	44.377	60.448	49.110	51.479	51.479	51.479	51.479	51.479	51.479	617.746
☐ 1.159.920 Ingresos por Servicios Prestados al FONDESIF	8.287	8.287	8.287	8.287	8.287	8.287	8.287	8.287	8.287	8.287	8.287	8.287	99.444
☐ 1.159.921 Recup. Comisiones Banc.p/Adm.Ctas.Ctes. Fiscales	0	108.102	0	49.875	53.133	57.977	44.848	44.848	44.848	44.848	44.848	44.848	538.175
☐ 1.159.922 Ingresos por Diferencia Refinación Oro	293.127	293.127	293.127	293.127	293.127	293.127	293.127	293.127	293.127	293.127	293.127	293.130	3.517.527
☐ 1.161.107 Intereses sobre Depósitos en Oro en el Exterior	6.145.400	6.145.400	6.145.400	6.145.400	6.145.400	6.145.400	6.145.400	6.145.400	6.145.400	6.145.400	6.145.400	6.145.600	73.745.000



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2013

Agrupado Por Partidas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
☐ 1.161.110 Intereses sobre Operaciones Security Lending	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	4.116
☐ 1.161.111 Distribución Utilidades Sobre Aportes a Org.Inter.	0	0	34.300.000	14.782.336	0	0	0	0	0	0	0	0	49.082.336
☐ 1.161.130 Rendimientos por Participación en Sociedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800
☐ 1.161.131 Int. S/Inversiones de las Reservas Monetarias	31.557.000	31.877.000	31.237.000	31.557.000	31.877.000	31.237.000	31.557.000	31.877.000	32.197.000	32.518.000	32.838.000	33.158.700	383.487.700
☐ 1.351.100 Disminución de Caja y Bancos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166.363.821	166.363.821
☐ 1.352.220 Dism. Otros Activos Financieros a Corto Plazo	223.404.206	0	36.286.558	9.184.595	584.556	109.800	0	11.666.831	0	9.537.602	82.809	82.313	290.939.270
TOTALES	307.767.634	83.851.299	154.385.537	108.757.138	85.514.024	85.331.560	84.369.211	96.349.684	85.050.172	95.389.522	86.198.692	253.874.960	1.526.839.433



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

Presupuesto por Partida (Gasto)

Fuente: SIPP febrero 2013



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA
GESTION 2013

Agrupado Por Partidas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
☐ 01 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	288.187.482	109.183.798	135.968.314	119.617.158	91.384.177	97.806.057	96.391.473	49.288.618	70.229.573	80.098.874	60.577.099	328.106.810	1.526.839.433
☐ 2.112.200 Bono de Antigüedad	157.558	157.558	157.558	157.558	157.558	157.558	157.558	157.558	157.558	157.558	157.558	157.559	1.890.697
☐ 2.114.000 Aguinaldos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.300.469	5.300.469
☐ 2.115.100 Primas	0	0	0	0	0	5.300.469	0	0	0	0	0	5.300.469	10.600.938
☐ 2.116.000 Asignaciones Familiares	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	312.000
☐ 2.117.000 Sueldos	5.142.911	5.142.911	5.142.911	5.142.911	5.142.911	5.142.911	5.142.911	5.142.911	5.142.911	5.142.911	5.142.911	5.142.911	61.714.932
☐ 2.118.100 Dietas de Directorio	13.932	13.932	13.932	13.932	13.932	13.932	13.932	13.932	13.932	13.932	13.932	13.932	167.184
☐ 2.119.400 Suplencias	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	348.000
☐ 2.131.100 Régimen Corto Plazo (Caja Banc. Estatal de Salud)	532.947	532.947	532.947	532.947	532.947	532.947	532.947	532.947	532.947	532.947	532.947	532.946	6.395.363
☐ 2.131.200 Prima de Riesgo Profesional-Régimen de Largo Plazo	91.134	91.134	91.134	91.134	91.134	91.134	91.134	91.134	91.134	91.134	91.134	91.133	1.093.607
☐ 2.131.310 Aporte Patronal Solidario 3%	159.884	159.884	159.884	159.884	159.884	159.884	159.884	159.884	159.884	159.884	159.884	159.885	1.918.609
☐ 2.132.000 Aporte Patronal para Vivienda	106.589	106.589	106.589	106.589	106.589	106.589	106.589	106.589	106.589	106.589	106.589	106.594	1.279.073
☐ 2.154.000 Otras Previsiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477.507	477.507
☐ 2.211.000 Comunicaciones	59.210	59.210	59.210	59.210	59.210	59.210	59.210	59.210	59.210	59.210	59.210	59.210	710.520
☐ 2.212.000 Energía Eléctrica	198.813	198.813	198.813	198.813	198.813	198.813	198.813	198.813	198.814	198.814	198.814	198.814	2.385.760
☐ 2.213.000 Agua	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	271.200
☐ 2.214.000 Telefonía	107.195	107.195	117.195	107.195	107.195	117.195	107.195	107.195	117.195	107.195	107.195	117.195	1.326.340
☐ 2.215.000 Gas Domiciliario	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
☐ 2.216.100 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	162.525	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	9.764	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	227.289
☐ 2.216.400 Sistema de Integración de Voz y Datos	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	14.160
☐ 2.216.500 Servicio de Internet y Otros	539.989	450.809	488.809	450.809	450.809	485.809	670.329	453.809	485.809	450.809	450.809	485.817	5.864.416
☐ 2.221.100 Pasajes al Interior del País	35.100	40.500	82.200	74.400	59.400	26.400	58.500	55.500	167.400	35.700	12.000	23.700	670.800
☐ 2.221.200 Pasajes al Exterior del País	724.536	109.432	174.341	127.960	295.813	197.204	104.094	33.443	196.850	198.575	197.372	167.012	2.526.632
☐ 2.222.100 Viáticos por Viajes al Interior del País	44.438	190.530	117.401	91.630	77.538	37.355	138.554	67.632	258.445	48.294	16.806	33.149	1.121.772
☐ 2.222.200 Viáticos por Viajes al Exterior del País	666.030	79.529	138.393	107.631	189.989	133.198	82.010	35.969	153.915	126.633	155.465	95.533	1.964.295
☐ 2.223.100 Fletes y Almacenamiento	72.420	44.820	64.420	44.820	51.795	39.820	64.420	44.820	94.420	124.820	101.795	17.820	766.190
☐ 2.223.200 Fletes por Remesas del y al Exterior	350.111	350.111	350.111	219.428	245.016	350.111	350.111	245.016	219.428	350.111	245.016	245.022	3.519.592



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2013

Agrupado Por Partidas

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	61.920	31.920	31.920	61.920	31.920	31.920	61.920	31.920	31.920	61.920	503.040
2.226.000 Transporte de Personal	46.155	48.481	52.418	56.055	54.502	52.828	46.616	44.622	44.621	48.509	44.826	44.826	584.459
2.231.000 Alquiler de Edificios	12.000	12.000	152.000	82.000	502.000	494.000	482.000	502.000	432.000	452.000	412.000	412.000	3.946.000
2.232.000 Alquiler de Equipos y Maquinarias	0	10.000	65.000	50.000	62.584	10.000	60.000	20.000	60.000	42.584	50.000	0	430.168
2.234.000 Otros Alquileres	1.000	500	500	500	500	500	8.500	500	500	500	500	500	14.500
2.241.100 Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	513.395	566.717	537.897	602.400	933.219	1.354.400	1.434.400	2.167.722	1.104.400	2.524.400	1.097.722	334.400	13.171.072
2.241.200 Mant. y Rep. de Vehiculos, Maq. y Equipos	332.507	272.507	297.507	398.017	332.507	279.507	364.507	424.507	696.017	334.507	284.507	355.107	4.371.704
2.241.300 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	0	0	0	70.000	70.000	265.000	0	95.000	300.000	0	20.000	0	820.000
2.243.000 Otros Gastos p/Concp. Inst. de Mant. y Rep.	95.603	30.000	230.000	8.000	3.580.000	587.603	0	10.000	20.000	0	0	100.000	4.661.206
2.251.200 Gastos Especializados por Atención Médica y Otros	4.000	4.000	8.000	4.000	4.000	8.000	4.000	4.000	8.000	4.000	4.000	8.000	64.000
2.252.100 Consultorías por Producto	583.061	761.411	1.231.498	1.990.156	1.531.298	2.175.014	3.830.830	1.515.887	2.538.927	2.231.900	1.361.065	1.428.597	21.179.644
2.252.200 Consultores de Línea	414.412	453.382	481.152	527.105	519.690	594.115	560.365	560.025	745.600	478.640	457.160	466.640	6.258.286
2.252.300 Auditorías Externas	0	0	500.000	0	0	200.000	0	0	100.000	0	0	175.000	975.000
2.253.100 Comisiones y Gastos Bancarios	273.187	273.187	270.687	270.687	270.687	270.687	270.687	270.687	277.687	277.687	277.687	280.693	3.284.250
2.253.200 Gastos de Corresponsalía	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.333	2.083.337	25.000.000
2.253.300 Costo p/Mant. del Reg. de Val. Desmat-V. DIR	4.543	4.547	4.547	4.547	4.547	4.547	4.547	4.547	4.547	4.547	4.547	4.547	54.560
2.254.000 Lavandería, Limpieza e Higiene	61.015	61.015	96.015	101.015	61.015	96.015	61.015	61.015	136.015	61.015	61.015	96.015	952.180
2.255.000 Publicidad	200.000	1.525.000	2.010.000	1.805.000	2.008.000	2.050.000	2.150.000	1.585.000	1.835.000	1.575.000	1.588.000	700.000	19.031.000
2.256.000 Serv. de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	206.000	870.000	600.000	430.000	657.000	531.000	547.000	402.000	402.000	332.000	471.000	471.000	5.919.000
2.257.000 Capacitación del Personal	66.560	19.682	34.542	86.742	32.802	92.802	41.802	26.242	26.242	33.242	19.682	6.560	486.900
2.259.000 Servicios Manuales	840	30.484	840	840	30.484	840	840	30.484	840	840	30.484	840	128.656
2.262.000 Gastos Judiciales	49.971	49.371	47.751	69.071	73.051	49.071	49.711	76.071	273.751	49.071	92.051	59.071	938.012
2.266.100 Servicios Públicos	164.601	164.601	164.601	164.601	164.601	164.601	164.601	164.601	164.601	164.601	164.601	164.601	1.975.212
2.266.300 Servicio por Traslado de Valores	843.167	843.167	843.167	843.167	843.167	843.167	843.167	843.167	843.167	843.167	843.167	843.167	10.118.004
2.269.100 Gastos de Representación	4.428	3.932	6.887	8.361	6.887	10.337	8.853	4.921	15.744	6.887	7.875	4.428	89.540
2.269.200 Fallas de Caja	38.115	32.670	36.300	39.930	38.115	34.485	39.930	38.115	38.115	41.745	38.115	38.115	453.750
2.269.900 Otros	245.024	435.024	464.124	527.124	696.573	547.124	557.124	537.124	590.124	454.124	663.573	546.124	6.263.186
2.311.100 Gast. por Refrigerios al Pers. de las Inst. Pub.	463.809	387.801	350.888	414.501	373.096	350.983	350.876	365.821	365.796	366.004	365.902	365.867	4.521.344



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2013

Agrupado Por Partidas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
☐ 2.311.200 Gastos por Alimentos y Otros Similares	53.000	53.000	85.000	53.000	257.400	53.000	53.000	53.000	68.000	53.000	60.620	143.000	985.020
☐ 2.313.000 Prod Agric. Pecuarios y Forestales	0	0	4.500	0	95.000	0	0	4.500	0	0	0	0	104.000
☐ 2.321.000 Papel	400	400	400	7.370	369.690	74.370	400	400	28.520	400	400	400	483.150
☐ 2.322.100 Productos de Artes Gráficas	420	29.420	31.420	83.720	76.320	29.420	29.420	29.420	59.420	29.420	45.420	420	444.240
☐ 2.322.200 Productos de Papel y Cartón	1.208	60.517	16.593	78.597	34.233	70.827	1.003	1.027	28.853	997	1.003	5.778	300.636
☐ 2.323.000 Libros, Manuales y Revistas	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000
☐ 2.325.000 Periódicos y Boletines	27.000	12.000	12.000	12.000	7.000	7.528	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	119.528
☐ 2.331.000 Hilados y Telas	90	1.390	90	90	130.090	90	90	90	8.778	90	90	90	141.068
☐ 2.332.000 Confecciones Textiles	265	13.220	818.620	22.220	30.720	3.220	5.065	80.220	20.220	220	220	220	994.430
☐ 2.333.000 Prendas de Vestir	550	1.340.610	1.719.836	38.550	351.010	97.220	170	170	730	170	170	170	3.549.356
☐ 2.334.000 Calzados	0	0	7.800	11.250	9.000	0	0	0	1.400	0	0	0	29.450
☐ 2.341.100 Combustibles, Lubricantes, Derivados para Consumo	3.500	3.580	24.580	22.080	6.032	3.580	3.580	3.580	5.800	6.032	3.580	3.580	89.504
☐ 2.342.100 Substancias Químicas	250	250	27.250	250	5.250	250	250	250	21.308	250	250	400	56.208
☐ 2.342.200 Productos Medicinales y Farmacéuticos	270	16.495	1.695	270	495	16.195	195	570	195	21.195	495	10.270	68.340
☐ 2.342.300 Tintas, Pinturas y Colorantes	90	90	35.090	90	30.090	90	90	90	7.490	90	90	90	73.480
☐ 2.342.400 Otros Materiales Químicos	325	325	19.075	34.225	3.915	17.825	325	325	23.405	325	325	325	100.720
☐ 2.343.000 Llantas y Neumáticos	0	4.392	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	26.400	50.792
☐ 2.344.000 Productos de Cuero y Caucho	0	0	1.292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.292
☐ 2.345.100 Productos de Arcilla	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
☐ 2.345.200 Productos de Vidrio	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
☐ 2.345.400 Cemento, Cal y Yeso	0	0	0	1.500	0	0	0	1.200	0	0	0	0	2.700
☐ 2.345.600 Productos de Material Plástico	30.250	31.400	60.250	55.250	38.750	250.250	32.250	40.250	20.250	36.250	81.850	15.250	692.250
☐ 2.346.100 Productos de Metal	500	5.500	5.500	181.405	170.500	40.500	500	500	102.125	500	500	32.500	540.530
☐ 2.346.200 Estructuras Metálicas Acabadas	0	0	0	0	30.000	260.000	0	0	100.000	30.000	0	106.000	526.000
☐ 2.348.000 Herramientas Menores	90	90	90	21.000	590	90	20.090	90	20.090	90	90	10.090	72.490
☐ 2.391.000 Material de Limpieza	275	9.953	9.275	275	275	9.275	275	275	9.275	275	275	9.275	48.978
☐ 2.393.000 Utensilios de Cocina y Comedor	1.488	60.448	330	490	1.050	250	250	250	250	250	250	370	65.676
☐ 2.394.000 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	170	170	870	170	170	170	170	170	170	170	170	170	2.740
☐ 2.395.000 Útiles de Escritorio y Oficina	26.730	43.805	18.105	664.945	80.965	43.425	489.765	24.105	548.495	3.095	38.220	17.460	1.999.115



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2013

Agrupado Por Partidas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
☐ 2.397.000 Útiles y Materiales Eléctricos	600	600	1.380	86.600	57.300	30.600	600	600	25.100	20.600	600	284.150	508.730
☐ 2.398.000 Otros Repuestos y Accesorios	500	10.500	133.000	60.500	150.500	170.500	550.500	80.500	682.527	40.500	10.500	1.060.980	2.951.007
☐ 2.399.110 Acuñación de Monedas	31.203.508	0	0	0	0	5.889.100	0	0	0	0	0	0	37.092.608
☐ 2.399.120 Impresión de Billetes	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000.000	160.000.000
☐ 2.399.900 Otros Materiales y Suministros	500	500	13.600	90.000	3.500	500	50.500	20.500	63.850	500	500	251.500	495.950
☐ 2.411.000 Edificios	0	0	8.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.400.000
☐ 2.412.000 Tierras y Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.500.000	94.500.000
☐ 2.431.100 Equipo de Oficina y Muebles	5.000	0	91.000	39.900	767.400	531.200	180.000	238.350	970.000	12.000	0	0	2.834.850
☐ 2.431.200 Equipo de Computación	0	0	0	0	1.176.400	1.742.000	700.000	450.000	0	0	0	6.729.500	10.797.900
☐ 2.433.100 Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	0	0	0	0	600.000	100.000	0	0	0	0	0	740.000	1.440.000
☐ 2.433.400 Equipo de Elevación	0	0	0	0	0	0	6.500.000	0	0	2.000.000	0	1.500.000	10.000.000
☐ 2.434.000 Equipo Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
☐ 2.435.000 Equipo de Comunicación	0	0	30.000	980.000	2.335.000	577.000	175.000	0	0	0	0	1.189.000	5.286.000
☐ 2.436.000 Equipo Educacional y Recreativo	0	0	40.000	0	50.500	80.500	0	0	0	0	0	178.000	349.000
☐ 2.437.000 Otra Maquinaria y Equipo	0	0	678.000	946.500	380.600	925.200	180.000	300.000	40.000	10.000.000	40.000	2.838.000	16.328.300
☐ 2.461.100 Consultoría por prod p/construc de bienes púb dom privado	16.000	17.000	66.000	66.000	1.484.000	0	1.512.000	28.000	1.512.000	168.000	1.456.000	1.420.000	7.745.000
☐ 2.491.000 Activos Intangibles	0	136.670	1.214.172	171.202	78.560	870.000	100.000	40.000	280.000	155.722	2.000.000	2.090.000	7.136.326
☐ 2.499.000 Otros Activos Fijos	10.000	10.000	15.697	20.000	20.000	20.000	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000	0	165.697
☐ 2.571.000 Incremento de Caja y Bancos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.646.598	2.646.598
☐ 2.582.110 Primas de Seguros Pág. por Anticipado	0	0	45.000	0	0	45.000	10.000.000	0	45.000	0	0	45.000	10.180.000
☐ 2.582.120 Suscripción y Cuotas Pág. por Anticipado	50.000	205.000	60.000	50.000	50.000	76.115	0	0	0	0	0	0	491.115
☐ 2.582.130 Sistema SIGADE Pagado por Anticipado	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
☐ 2.612.500 Rendimientos sobre Letras "D" Fondo RAL	13.683.558	855.220	11.973.078	9.407.418	3.420.879	22.235.716	19.670.057	855.220	855.200	855.200	855.220	855.220	85.521.986
☐ 2.612.620 Rendimiento del Serv. Restringido de Depósitos M/E	6.759.259	6.759.259	6.759.259	6.759.259	6.759.259	6.759.259	6.759.259	6.759.259	6.759.259	6.759.259	6.759.259	6.759.262	81.111.111
☐ 2.612.630 Rendimiento del Serv. Extendido de Depósitos M/E	3.477.639	3.477.639	3.477.639	3.477.639	3.477.639	3.477.639	3.477.639	3.477.639	3.477.639	3.477.639	3.477.639	3.477.638	41.731.667
☐ 2.612.640 Rendimientos FORWARDS	252.129	252.129	252.129	252.129	252.129	252.129	252.129	252.129	252.129	252.129	252.129	252.127	3.025.546
☐ 2.612.700 Rendimientos sobre Letras "D" M/N y UFV	63.625.845	63.625.845	50.900.676	41.356.800	34.994.215	3.181.292	12.725.169	6.362.585	12.725.169	12.725.169	9.543.877	6.362.585	318.129.227



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2013

Agrupado Por Partidas

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Gasto

UNIDAD	PRESUPUESTO												
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL
2.612.800 Rendimientos Bonos BCB - Particulares M/N y UVF	1.304.691	1.304.696	1.304.696	1.304.696	1.304.696	1.304.696	1.304.696	1.304.696	1.304.696	1.304.696	1.304.696	1.304.696	15.656.347
2.612.900 Rendim.S/Bonos del Tesoro BT's "D" en M/N y M/E	1.404.602	4.916.106	11.939.114	25.418.974	181.564	702.301	635.474	702.301	726.256	13.069.819	7.262.564	3.271.009	70.230.084
2.627.100 Intereses s/Ptmos. de Otros Organismos Internal.	97.740	97.740	97.740	97.740	97.740	108.169	97.740	97.740	97.740	97.740	97.740	106.828	1.192.397
2.627.300 Intereses sobre Asignaciones DEG - FMI	147.500	133.226	147.500	142.742	147.500	142.742	147.500	147.500	142.742	147.500	142.742	147.500	1.736.694
2.627.500 Gastos por Contribución y Reembolso Art. XX FMI	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
2.662.000 Gastos Deven. No Pag. x Serv. No Per. Mat. y Sum.	111.638.111	692.207	193.800	180.000	180.000	180.000	0	0	0	0	0	10.490.521	123.554.639
2.669.000 Otros Gastos no Pagados	18.976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.976
2.712.100 Becas de Estudio Otorgadas a los Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0	190.000	0	0	0	0	190.000	380.000
2.713.000 Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas	15.000	15.000	15.000	15.000	120.000	15.000	15.000	15.000	825.000	15.000	15.000	15.000	1.095.000
2.731.100 Aporte para el Servicio Civil	106.696	0	0	0	106.696	0	0	0	106.697	0	0	0	320.089
2.731.300 Tesoro General de la Nación	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	86.400.000
2.732.100 Autoridad de Supervisión del Sist. Financiero	0	0	0	0	0	3.750.000	0	0	0	0	0	3.750.000	7.500.000
2.732.200 Fundación Cultural del B.C.B. - Administración	0	0	6.196.338	0	0	6.196.338	0	0	6.196.338	0	0	6.196.339	24.785.353
2.772.100 Fundación Cultural del BCB - Inversiones	0	0	2.012.824	0	0	2.012.824	0	0	2.012.824	0	0	2.012.822	8.051.294
2.791.000 Trans. Ctes. Gob. Ext. y Org. Inter. x Cuotas Reg.	202.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202.400
2.812.000 Impuesto a las Transacciones	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000	0	500.000
2.821.000 Gravamen Aduanero Consolidado (GAC)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
2.831.100 Inmuebles	0	31.366	0	0	31.366	0	0	31.366	0	0	31.366	0	125.464
2.832.100 Inmuebles	0	31.835	0	0	31.835	0	0	31.835	0	0	40.835	10.000	146.340
2.851.000 Tasas	16.498	17.078	16.498	16.498	51.498	16.498	16.498	16.498	16.499	16.499	71.500	21.500	293.562
2.854.000 Multas	0	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100
2.912.300 Intereses sobre Convenio Crédito Recíproco ALADI	3.030	3.030	3.029	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	3.029	3.030	3.030	36.358
2.961.000 Pérdidas en Operaciones Cambiarias	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	20.000
2.969.100 Otras Pérdidas	794.308	794.308	1.044.309	794.308	794.308	1.044.309	794.308	794.308	1.044.309	794.308	794.308	1.044.308	10.531.699
2.991.000 Provisiones para Gastos de Capital	0	0	21.700	892.500	338.354	338.354	338.354	338.354	338.354	338.354	394.354	898.354	4.237.032
TOTALES	288.187.482	109.183.798	135.968.314	119.617.158	91.384.177	97.806.057	96.391.473	49.288.618	70.229.573	80.098.874	60.577.099	328.106.810	1.526.839.433



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

Presupuesto por Área (Ingreso)

Fuente: SIPP febrero 2013



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA

GESTION 2013

Agrupado Por Unidades

Tipo de Objetivo: Funcionamiento y Desarrollo - Ingreso

UNIDAD	PRESUPUESTO												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
☐ 01 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	307.767.634	83.851.299	154.385.537	108.757.138	85.514.024	85.331.560	84.369.211	96.349.684	85.050.172	95.389.522	86.198.692	253.874.960	1.526.839.433
☐ 00 PROGRAMA CENTRAL	306.209	513.400	546.367	1.110.835	376.127	2.102.575	766.416	508.896	562.951	490.556	416.741	167.751.541	175.452.614
20100 SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30100 SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166.363.821	166.363.821
35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	295.569	502.760	535.727	1.100.195	365.487	2.091.935	755.776	498.256	552.311	479.916	406.101	1.353.580	8.937.613
36000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	10.640	10.640	10.640	10.640	10.640	10.640	10.640	10.640	10.640	10.640	10.640	34.140	151.180
☐ 10 PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO	307.461.425	83.337.899	153.839.170	107.646.303	85.137.897	83.228.985	83.602.795	95.840.788	84.487.221	94.898.966	85.781.951	86.123.419	1.351.386.819
31000 GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS	9.787.827	8.495.494	45.420.997	18.140.947	9.700.919	9.053.432	9.184.395	20.851.226	8.938.179	18.641.307	8.940.679	9.188.205	176.343.607
32000 GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES	296.509.262	73.747.913	107.312.165	88.396.985	74.243.309	73.070.507	73.311.454	73.879.803	74.442.552	75.065.884	75.650.745	75.741.073	1.161.371.652
33000 GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS	1.164.336	1.094.492	1.106.008	1.108.371	1.193.669	1.105.046	1.106.946	1.109.759	1.106.490	1.191.775	1.190.527	1.194.141	13.671.560
TOTALES	307.767.634	83.851.299	154.385.537	108.757.138	85.514.024	85.331.560	84.369.211	96.349.684	85.050.172	95.389.522	86.198.692	253.874.960	1.526.839.433

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

Presupuesto por Área (Gasto)

Fuente: SIPP febrero 2013



PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR AREA
GESTION 2013

Agrupado Por Unidades

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	288.187.482	109.183.798	135.968.314	119.617.158	91.384.177	97.806.057	96.391.473	49.288.618	70.229.573	80.098.874	60.577.099	328.106.810	1.526.839.433
☐ 00 PROGRAMA CENTRAL	19.522.243	22.216.002	42.040.778	24.516.535	34.242.768	47.222.638	42.803.579	23.230.388	35.899.654	34.786.913	24.127.348	159.072.025	509.680.871
10000 DIRECTORIO	2.560	1.760	1.760	1.760	177.760	1.760	2.360	28.760	1.027.760	1.760	1.760	1.760	1.251.520
11000 GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA	26.500	26.500	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	101.000
20000 PRESIDENCIA	9.080	3.996	2.741	3.303	2.609	3.180	4.664	2.703	2.669	2.871	2.900	2.875	43.591
20100 SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL	685.700	3.385.700	3.999.800	3.885.000	4.051.000	3.954.000	3.323.000	2.421.000	2.856.000	2.273.000	2.407.000	1.477.000	34.718.200
30000 GERENCIA GENERAL	0	0	0	0	0	104.425	104.425	104.425	50.000	0	0	0	363.275
30100 SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN	22.440	22.440	22.440	29.920	49.920	49.920	49.920	49.920	29.920	22.440	22.440	2.669.038	3.040.758
30200 SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS	389.170	247.670	913.070	572.270	337.170	510.670	10.272.470	247.670	341.670	10.279.670	232.170	1.845.820	26.189.490
30300 SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	113.819	225.219	8.700.093	1.124.016	1.920.915	537.074	1.870.034	386.034	1.999.074	526.034	1.870.034	96.897.074	116.169.420
34000 GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES	289.927	332.434	539.928	287.830	282.935	532.936	282.935	282.935	532.936	287.615	287.615	537.616	4.477.642
35000 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	9.126.360	10.564.423	19.786.467	11.082.247	12.508.689	24.971.863	17.887.763	12.555.739	20.853.337	14.063.477	10.081.694	23.821.505	187.303.564
36000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	8.284.023	6.834.700	7.087.359	7.019.519	7.174.220	12.239.160	7.048.608	6.628.802	7.343.888	6.895.126	6.794.295	17.901.587	101.251.287
37000 GERENCIA DE SISTEMAS	572.664	571.160	963.120	486.670	7.737.550	4.317.650	1.957.400	522.400	862.400	434.920	2.427.440	13.917.750	34.771.124
☐ 10 PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO	268.665.239	86.967.796	93.927.536	95.100.623	57.141.409	50.583.419	53.587.894	26.058.230	34.329.919	45.311.961	36.449.751	169.034.785	1.017.158.562
21000 ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA	0	14.270	107.767	0	16.667	51.667	230.000	16.667	281.667	155.722	16.665	35.000	926.092
31000 GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS	264.442.466	84.330.652	90.606.269	91.737.523	53.682.384	47.179.384	49.997.651	22.899.032	30.196.818	42.028.744	32.656.187	155.439.832	965.196.942
32000 GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES	3.420.247	2.291.719	2.999.992	2.698.177	2.688.523	2.788.860	3.156.735	2.802.856	2.764.510	2.891.950	2.782.098	2.786.882	34.072.549
33000 GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS	802.526	331.155	213.508	664.923	753.835	563.508	203.508	339.675	1.086.924	235.545	994.801	10.773.071	16.962.979
TOTALES	288.187.482	109.183.798	135.968.314	119.617.158	91.384.177	97.806.057	96.391.473	49.288.618	70.229.573	80.098.874	60.577.099	328.106.810	1.526.839.433