

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

***INFORME DE  
SEGUIMIENTO A  
LA EJECUCIÓN  
DEL POA Y  
PRESUPUESTO  
DEL BCB***

***AL MES DE ENERO 2019***

**RESUMEN EJECUTIVO**  
**SEGUIMIENTO AL POA Y PRESUPUESTO DEL BCB**  
**AL 31 DE ENERO DE 2019**

## ANTECEDENTES

El seguimiento a la ejecución del POA y Ppto al mes de enero de 2019, se basa en la medición de los avances alcanzados por cada área orgánica, a través de la aplicación de indicadores de Eficacia, Economía, Eficiencia y Efectividad, que fueron establecidos en el proceso de formulación.

### 1. PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO 2019

En fecha **21 de agosto de 2018**, mediante **Resolución de Directorio N° 109/2018**, el Directorio del Banco Central de Bolivia (BCB) aprobó el Anteproyecto del Plan Operativo Anual (POA) y el Presupuesto Institucional para la gestión 2019. Asimismo, mediante **Decisión Presidencial N° 05/2018** de 24 de diciembre de 2018, el Presidente del BCB aprobó el POA y Presupuesto en el marco de la Ley N° 1135 que aprueba el PGE 2019.

**Cuadro N° 1**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) y PRESUPUESTO 2019 – AJUSTADO**

RUBROS	PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)			PRESUPUESTO (PPTO)
	OPERACIONES	ACTIVIDADES	TAREAS	APROBADO CON D.P. N° 05/2018 (Expresado en Bs)
GASTOS	91	230	784	2.105.708.954
INGRESOS	14	21	50	2.105.708.954
<b>TOTALES</b>	<b>105</b>	<b>251</b>	<b>834</b>	-

### 2. MEDICIÓN DE LOS INDICADORES - POA Y PPTO DE GASTOS

Al mes de enero de 2019, el BCB presenta los siguientes porcentajes en sus indicadores relacionados con la ejecución del POA y Ppto de Gastos:

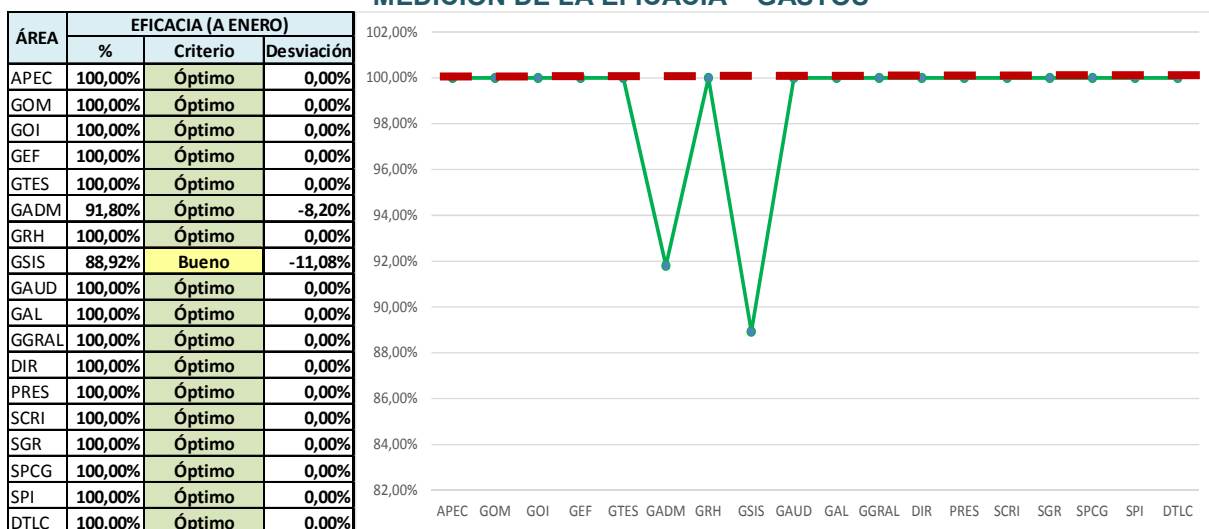
**Cuadro N° 2**  
**MEDICIÓN DE INDICADORES DE EFICACIA, ECONOMÍA, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD (GASTOS)**

ÁREA	Base (Anual)	Eficacia (Cumplimiento POA)			Economía (Ejecución de Gastos)			Eficiencia (Optimización de Recursos)			Efectividad (Avance de Resultados)		
		A Enero			A Enero			A Enero			A Enero		
		Avance Prog.	Ejec. Avance	% Ejec. Avance (A)	Gastos Prog.	Gastos Ejec.	% Gastos Ejec. (B)	% Ejec. Avance (A)	% Gastos Ejec. (B)	% (B/A)	Resultado Prog.	Resultado Alcanzado	% Ejec. Resultado
APEC	100,00%	4,66%	4,66%	100,00%	939.317,53	827.611,77	88,11%	100,00%	88,11%	88,11%	2,31%	2,31%	100,00%
GOM	100,00%	7,13%	7,13%	100,00%	2.148.288,57	1.260.132,61	58,66%	100,00%	58,66%	58,66%	7,13%	7,13%	100,00%
GOI	100,00%	7,38%	7,38%	100,00%	1.784.208,79	1.564.542,70	87,69%	100,00%	87,69%	87,69%	7,28%	7,28%	100,00%
GEF	100,00%	7,77%	7,77%	100,00%	1.159.508,94	974.196,11	84,02%	100,00%	84,02%	84,02%	7,44%	7,44%	100,00%
GTES	100,00%	8,45%	8,45%	100,00%	643.266,59	975.268,06	151,61%	100,00%	151,61%	151,61%	8,33%	8,33%	100,00%
<b>Pond. Sustantivas</b>	<b>60,00%</b>	<b>4,19%</b>	<b>4,19%</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.674.590,42</b>	<b>5.601.751,25</b>	<b>83,93%</b>	<b>100,00%</b>	<b>83,93%</b>	<b>83,93%</b>	<b>3,81%</b>	<b>3,81%</b>	<b>100,00%</b>
GADM	100,00%	6,71%	6,16%	91,80%	2.606.032,41	2.400.562,89	92,12%	91,80%	92,12%	100,34%	4,90%	4,90%	100,00%
GRH	100,00%	14,03%	14,03%	100,00%	4.858.506,34	3.686.576,48	75,88%	100,00%	75,88%	75,88%	3,72%	3,72%	100,00%
GSIS	100,00%	3,61%	3,21%	88,92%	978.557,32	953.196,34	97,41%	88,92%	97,41%	109,54%	1,05%	1,05%	100,00%
GAUD	100,00%	1,95%	1,95%	100,00%	474.313,45	492.644,42	103,86%	100,00%	103,86%	103,86%	0,00%	0,00%	N/A
GAL	100,00%	5,26%	5,26%	100,00%	930.705,72	778.691,71	83,67%	100,00%	83,67%	83,67%	3,77%	3,77%	100,00%
GGRAL	100,00%	8,33%	8,33%	100,00%	71.170,95	74.923,38	105,27%	100,00%	105,27%	105,27%	8,33%	2,08%	25,00%
DIR	100,00%	8,75%	8,75%	100,00%	105.460,73	92.131,81	87,36%	100,00%	87,36%	87,36%	8,75%	8,75%	100,00%
PRES	100,00%	5,71%	5,71%	100,00%	139.582,47	100.544,92	72,03%	100,00%	72,03%	72,03%	5,71%	1,43%	25,00%
SCRI	100,00%	8,33%	8,33%	100,00%	878.356,40	273.426,76	31,13%	100,00%	31,13%	31,13%	8,17%	8,17%	100,00%
SGR	100,00%	8,33%	8,33%	100,00%	706.193,37	713.211,77	100,99%	100,00%	100,99%	100,99%	2,81%	2,33%	82,91%
SPCG	100,00%	4,85%	4,85%	100,00%	231.820,97	230.114,79	99,26%	100,00%	99,26%	99,26%	3,19%	3,19%	100,00%
SPI	100,00%	2,58%	2,58%	100,00%	547.168,14	94.477,38	17,27%	100,00%	17,27%	17,27%	0,00%	0,00%	N/A
DTLC	100,00%	0,31%	0,31%	100,00%	46.657,31	46.765,46	100,23%	100,00%	100,23%	100,23%	0,00%	0,00%	N/A
<b>Pond. Administrativas</b>	<b>40,00%</b>	<b>2,52%</b>	<b>2,49%</b>	<b>98,67%</b>	<b>12.574.525,58</b>	<b>9.937.268,11</b>	<b>79,03%</b>	<b>98,67%</b>	<b>79,03%</b>	<b>80,09%</b>	<b>1,67%</b>	<b>1,26%</b>	<b>75,63%</b>
<b>Pond. BCB</b>	<b>100,00%</b>	<b>6,71%</b>	<b>6,68%</b>	<b>99,50%</b>	<b>19.249.116,00</b>	<b>15.539.019,36</b>	<b>80,73%</b>	<b>99,50%</b>	<b>80,73%</b>	<b>81,13%</b>	<b>5,48%</b>	<b>5,07%</b>	<b>92,56%</b>

La medición de los indicadores (eficacia, economía, eficiencia y efectividad), presentan los siguientes avances al mes de enero de 2019:

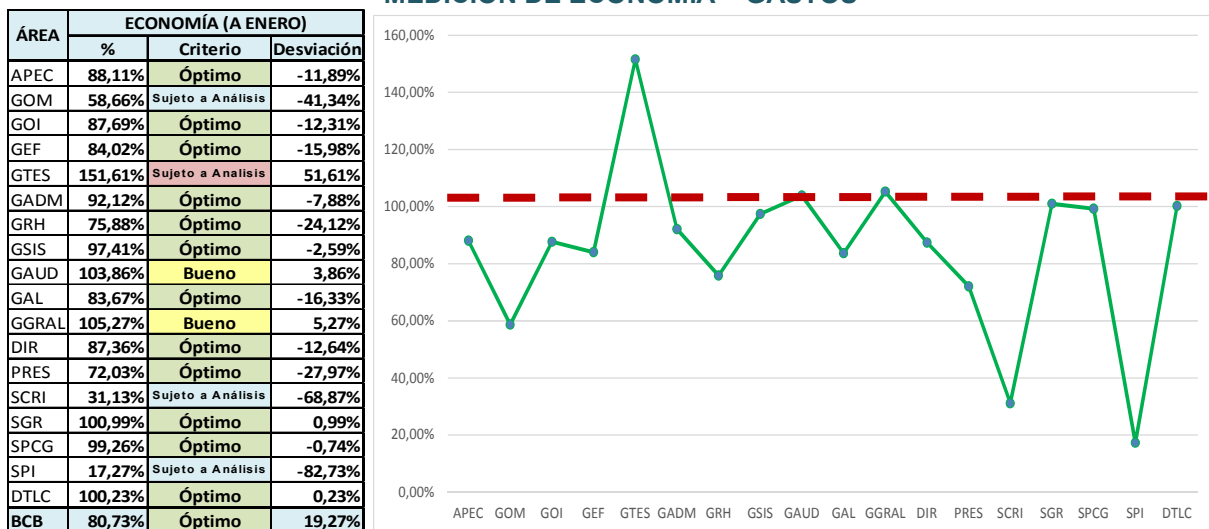
- **El indicador de Eficacia** del BCB alcanzó el **99,50%** de acuerdo a las ponderaciones asignadas a las Operaciones, Actividades y Tareas del POA programadas al mes de enero, lo que representa un nivel “**Óptimo de Eficacia**”. Las ponderaciones de las áreas Sustantivas alcanzaron al 100% y de las Administrativas y de Asesoramiento al 98,67%.

**Gráfico N° 1**  
**MEDICIÓN DE LA EFICACIA – GASTOS**



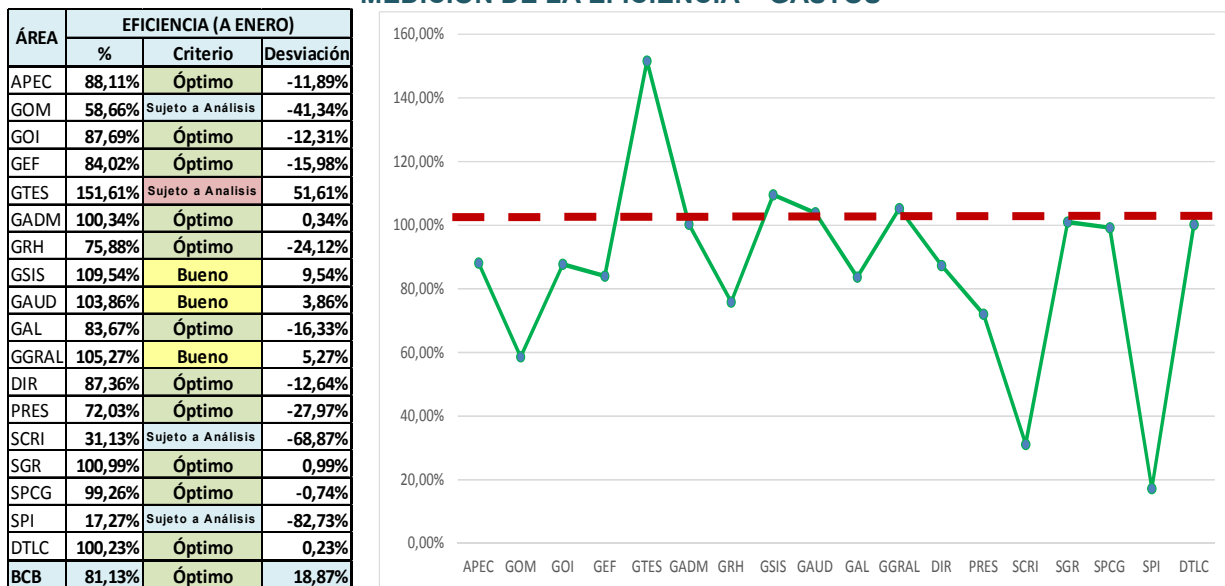
- El indicador de **Economía** muestra una ejecución del **80,73%**. Las áreas Sustantivas lograron el 83,93% y las Administrativas y de Asesoramiento 79,03%.

**Gráfico N° 2  
MEDICIÓN DE ECONOMÍA – GASTOS**



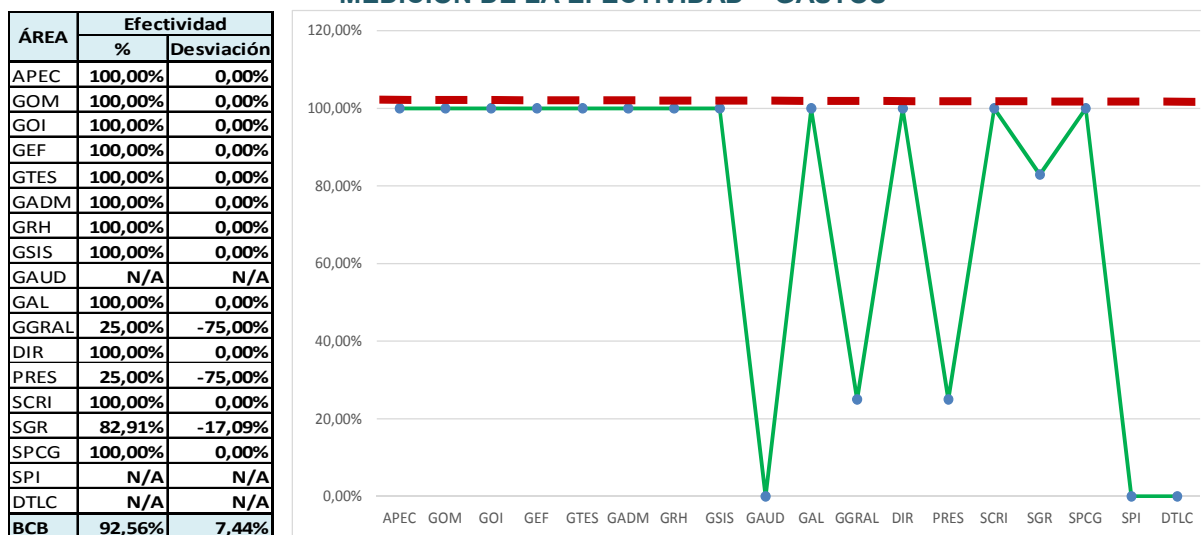
- El indicador de **Eficiencia** (aprovechamiento en el uso de los insumos utilizados en el cumplimiento del POA) alcanzó al **81,13%**. Las áreas Sustantivas llegaron a 83,93% y las Administrativas y de Asesoramiento 80,09%.

**Gráfico N° 3  
MEDICIÓN DE LA EFICIENCIA – GASTOS**



- **El indicador de Efectividad** muestra los avances de los resultados (logros) de las Operaciones, que representa el **92,56%**. Las áreas Sustantivas llegaron al 100% y las Administrativas y de Asesoramiento al 75,63%.

**Gráfico N° 4  
MEDICIÓN DE LA EFECTIVIDAD – GASTOS**



### 3. MEDICIÓN DE LOS INDICADORES – POA Y PPTO DE INGRESOS.

Al mes de enero de 2019, el BCB presenta los siguientes porcentajes en su indicador relacionado con la ejecución del POA y Ppto de Ingresos:

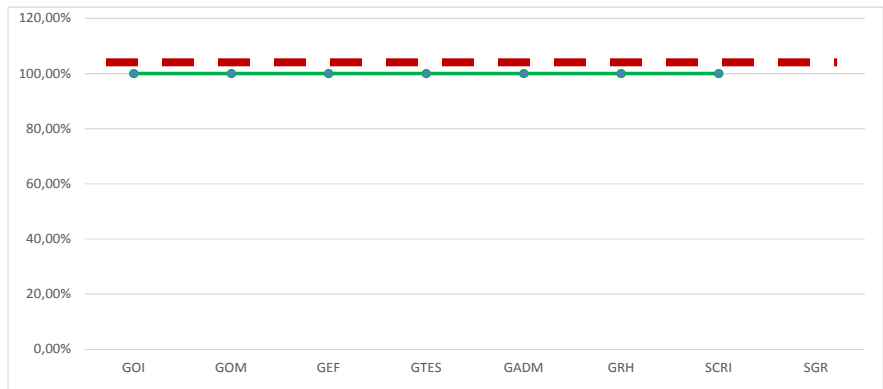
**Cuadro N° 3  
MEDICIÓN DE INDICADORES DE EFICACIA – INGRESOS**

ÁREA	Base (Anual)	Eficacia (Cumplimiento POA)			Ejecución de Ingresos		
		A Enero			A Enero		
		Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Perc.	% Perc.
GOI	100%	8,33%	8,33%	100,00%	100.846.112,00	150.887.085,77	149,62%
GOM	100%	7,63%	7,63%	100,00%	39.894.711,00	41.463.351,65	103,93%
GEF	100%	7,77%	7,77%	100,00%	1.012.072,00	1.259.994,64	124,50%
GTES	100%	5,00%	5,00%	100,00%	909.958,00	1.824.478,27	200,50%
Pond. Sustantivas	99,00%	8,04%	8,04%	100,00%	142.662.853,00	195.434.910,33	136,99%
GADM	100%	2,25%	2,25%	100,00%	519.500,00	32.222,42	6,20%
GRH	100%	5,58%	5,58%	100,00%	18.140,00	30.117,72	166,03%
SGR	100%	0,00%	0,00%	N/A	0,00	0,00	N/A
SCRI	100%	8,33%	8,33%	100,00%	300,00	180,00	60,00%
Pond. Administrativas	1,00%	0,02%	0,02%	100,00%	537.940,00	62.520,14	11,62%
Pond. BCB	100,00%	8,09%	8,09%	100,00%	143.200.793,00	195.497.430,47	136,52%

Como puede observarse en el cuadro anterior, el indicador de **Eficacia** del BCB tiene un cumplimiento del **100%** de las ponderaciones asignadas a las Operaciones, Actividades y Tareas en el mes de enero, lo que representa un nivel “**Óptimo**” tanto las áreas Sustantivas como las Administrativas y de Asesoramiento llegaron al 100% de sus ponderaciones, cumpliendo lo programado en sus tareas.

**Gráfico N° 5  
MEDICIÓN DE LA EFICACIA – INGRESOS**

ÁREA	EFICACIA (A ENERO)		
	%	Criterio	Desviación
GOI	100,00%	Óptimo	0,00%
GOM	100,00%	Óptimo	0,00%
GEF	100,00%	Óptimo	0,00%
GTES	100,00%	Óptimo	0,00%
GADM	100,00%	Óptimo	0,00%
GRH	100,00%	Óptimo	0,00%
SCRI	100,00%	Óptimo	0,00%
SGR	N/A	No aplica	0,00%
<b>BCB</b>	<b>100,00%</b>	<b>Óptimo</b>	<b>0,00%</b>



Se generaron **Bs195.497.430,47**; es decir **136,52%** respecto a lo programado a enero, siendo las áreas sustantivas las que percibieron casi la totalidad de los ingresos.