

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 FEBRERO 2019

RESUMEN EJECUTIVO
SEGUIMIENTO AL POA Y PRESUPUESTO DEL BCB
AL 28 DE FEBRERO DE 2019

ANTECEDENTES

El seguimiento a la ejecución del POA y Ppto al mes de febrero 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
TOTALES	105	251	834	-

Como resultado de las modificaciones al POA de gastos solicitado por la SGR y la GSIS, se adicionó 1 operación, 1 actividad y 2 tareas. Después de las modificaciones efectuadas, el POA vigente a febrero es el siguiente:

Cuadro N° 2
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) y PRESUPUESTO 2019 – VIGENTE

RUBROS	PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)			PRESUPUESTO (PPTO)
	OPERACIONES	ACTIVIDADES	TAREAS	IMPORTE
GASTOS	92	231	786	2.105.708.954
INGRESOS	14	21	50	2.105.708.954
TOTALES	106	252	836	-

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

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

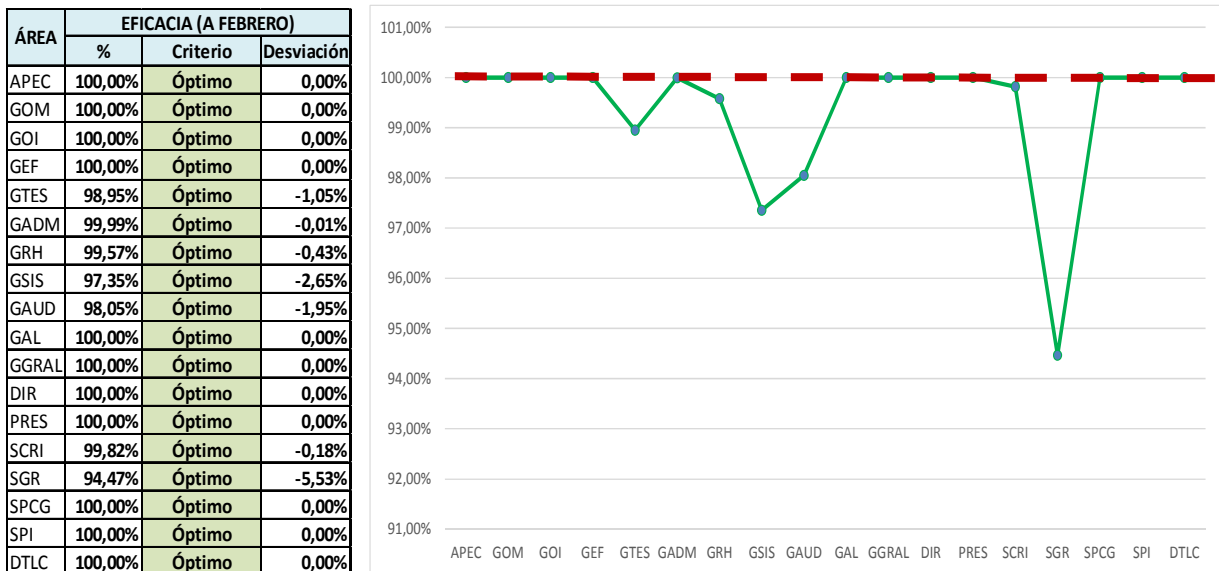
**Cuadro N° 3
MEDICIÓN DE INDICADORES DE EFICACIA, ECONOMÍA, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD (GASTOS)**

ÁREA	Base (Anual)	Eficacia (Cumplimiento POA)			Economía (Ejecución de Gastos)			Eficiencia (Optimización de Recursos)			Efectividad (Avance de Resultados)		
		A Febrero			A Febrero			A Febrero			A Febrero		
		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%	10,61%	10,61%	100,00%	1.878.635,06	1.669.326,04	88,86%	100,00%	88,86%	88,86%	8,16%	8,16%	100,00%
GOM	100,00%	13,24%	13,24%	100,00%	3.178.240,14	2.020.769,69	63,58%	100,00%	63,58%	63,58%	13,24%	13,24%	100,00%
GOI	100,00%	14,70%	14,70%	100,00%	3.057.367,58	3.354.364,57	109,71%	100,00%	109,71%	109,71%	14,37%	14,37%	100,00%
GEF	100,00%	13,79%	13,79%	100,00%	2.304.817,88	1.936.756,16	84,03%	100,00%	84,03%	84,03%	12,19%	12,19%	100,00%
GTES	100,00%	14,86%	14,71%	98,95%	52.354.881,18	2.148.716,98	4,10%	98,95%	4,10%	4,15%	14,61%	14,61%	100,00%
Pond. Sustantivas	60,00%	8,00%	7,98%	99,81%	62.773.941,84	11.129.933,44	17,73%	99,81%	17,73%	17,76%	7,41%	7,41%	100,00%
GADM	100,00%	13,97%	13,97%	99,99%	5.295.201,82	4.872.994,20	92,03%	99,99%	92,03%	92,03%	9,23%	9,23%	100,00%
GRH	100,00%	21,32%	21,23%	99,57%	9.095.347,68	6.441.841,24	70,83%	99,57%	70,83%	71,13%	9,67%	9,67%	100,00%
GSIS	100,00%	15,12%	14,72%	97,35%	2.275.361,64	2.006.292,95	88,17%	97,35%	88,17%	90,57%	2,86%	2,86%	100,00%
GAUD	100,00%	30,70%	30,10%	98,05%	948.626,90	985.965,80	103,94%	98,05%	103,94%	106,01%	0,00%	0,00%	N/A
GAL	100,00%	11,66%	11,66%	100,00%	1.861.411,44	1.587.127,33	85,26%	100,00%	85,26%	85,26%	8,33%	8,33%	100,00%
GGRAL	100,00%	16,67%	16,67%	100,00%	141.141,90	148.766,98	105,40%	100,00%	105,40%	105,40%	16,67%	7,06%	42,37%
DIR	100,00%	16,67%	16,67%	100,00%	210.921,46	183.891,88	87,19%	100,00%	87,19%	87,19%	16,67%	16,67%	100,00%
PRES	100,00%	16,17%	16,17%	100,00%	276.974,94	200.301,84	72,32%	100,00%	72,32%	72,32%	16,17%	6,85%	42,37%
SCRI	100,00%	16,67%	16,64%	99,82%	3.432.712,80	2.481.070,66	72,28%	99,82%	72,28%	72,41%	16,33%	16,30%	99,81%
SGR	100,00%	13,28%	12,55%	94,47%	1.452.986,74	1.353.555,56	93,16%	94,47%	93,16%	98,61%	5,48%	4,75%	86,62%
SPCG	100,00%	7,53%	7,53%	100,00%	463.641,94	460.421,92	99,31%	100,00%	99,31%	99,31%	4,20%	4,20%	100,00%
SPI	100,00%	7,67%	7,67%	100,00%	1.099.675,28	188.954,76	17,18%	100,00%	17,18%	17,18%	2,50%	2,50%	100,00%
DTLC	100,00%	5,24%	5,24%	100,00%	158.814,62	92.172,65	58,04%	100,00%	58,04%	58,04%	3,13%	3,13%	100,00%
Pond. Administrativas	40,00%	6,06%	6,01%	99,12%	26.712.819,16	21.003.357,77	78,63%	99,12%	78,63%	79,33%	3,67%	2,94%	80,11%
Pond. BCB	100,00%	14,06%	13,99%	99,51%	89.486.761,00	32.133.291,21	35,91%	99,51%	35,91%	36,09%	11,07%	10,34%	93,41%

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

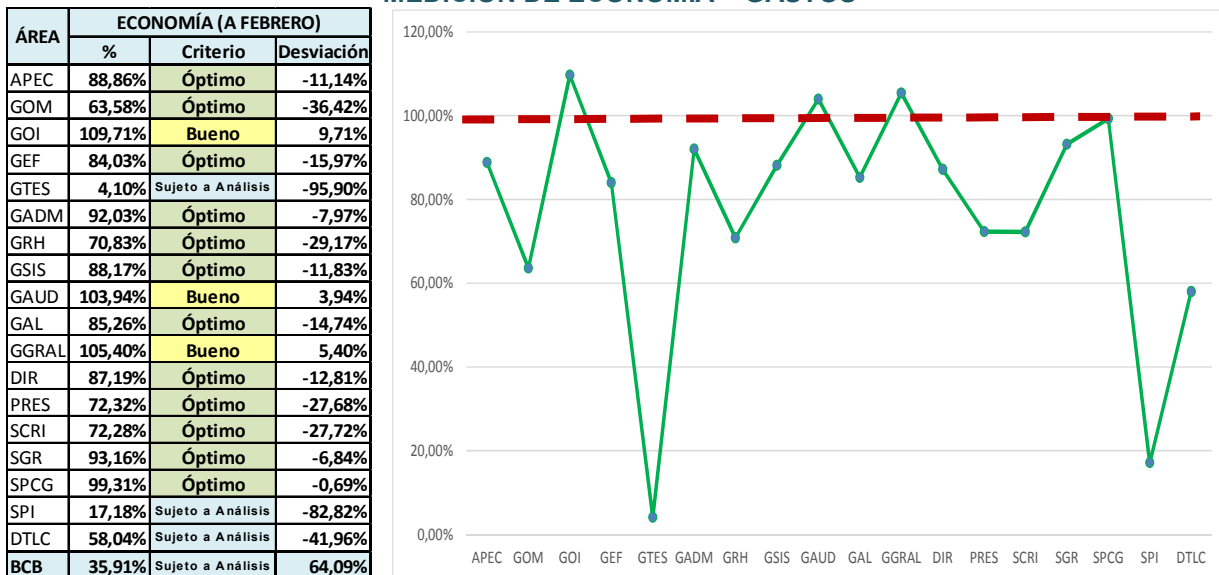
- **El indicador de Eficacia** del BCB alcanzó el **99,51%** de acuerdo a las ponderaciones asignadas a las Operaciones, Actividades y Tareas del POA programadas al mes de febrero, lo que representa un nivel **“Óptimo de Eficacia”**. Las ponderaciones de las áreas Sustantivas alcanzaron al 99,81% y de las Administrativas y de Asesoramiento al 99,12%. El gráfico del avance de las áreas en el cumplimiento de las tareas y sus ponderaciones es el siguiente:

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



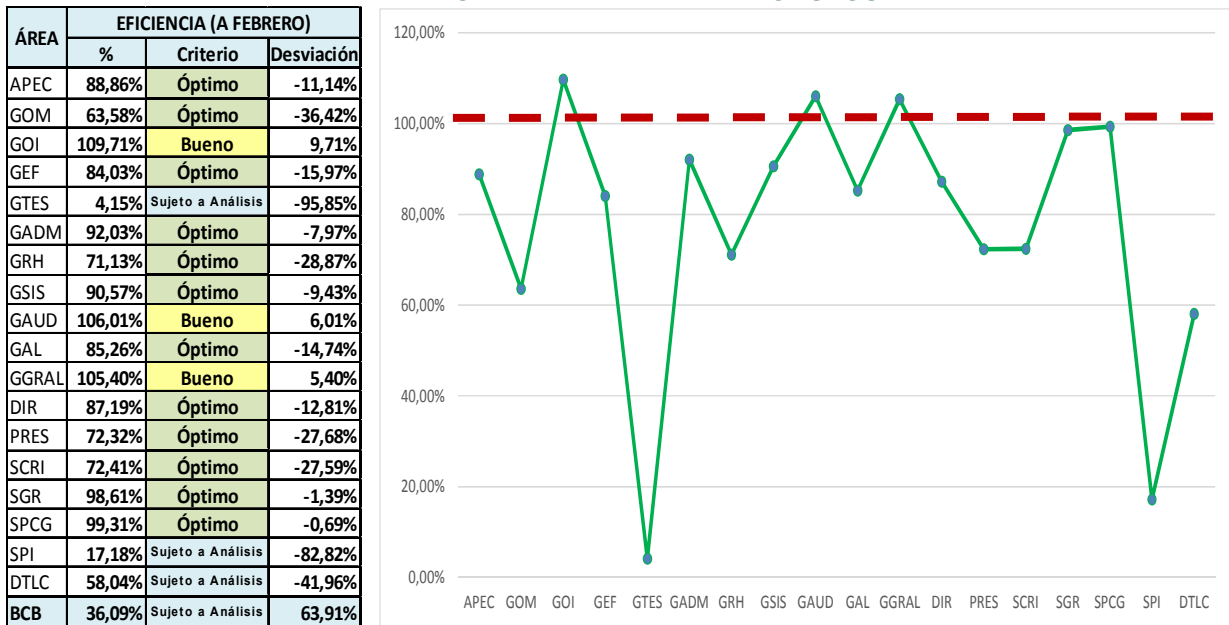
- **El indicador de Economía** muestra una ejecución del **35,91%**. Las áreas Sustantivas lograron el 17,73% y las Administrativas y de Asesoramiento 78,63%. La ejecución presupuestaria se muestra en el siguiente gráfico:

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



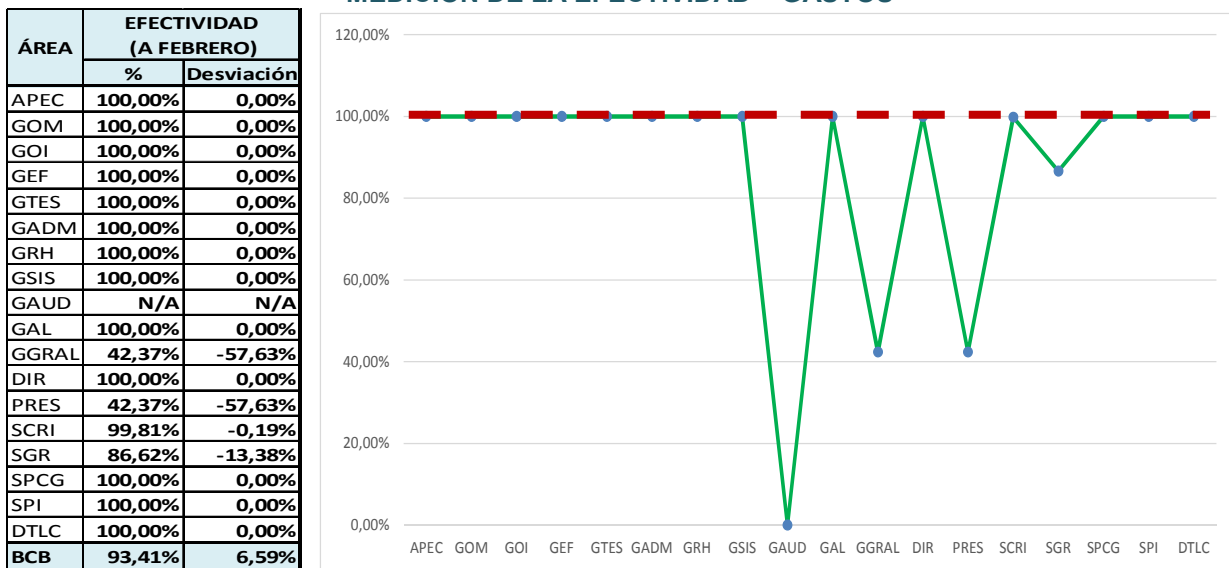
- **El indicador de Eficiencia** (aprovechamiento en el uso de los insumos utilizados en el cumplimiento del POA) alcanzó al **36,09%**. Las áreas Sustantivas llegaron a 17,76% y las Administrativas y de Asesoramiento 79,33%. Cuyo gráfico de este indicador es el siguiente:

**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 **93,41%**. Las áreas Sustantivas llegaron al 100% y las Administrativas y de Asesoramiento al 80,11%. Como se muestra en el siguiente gráfico:

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



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

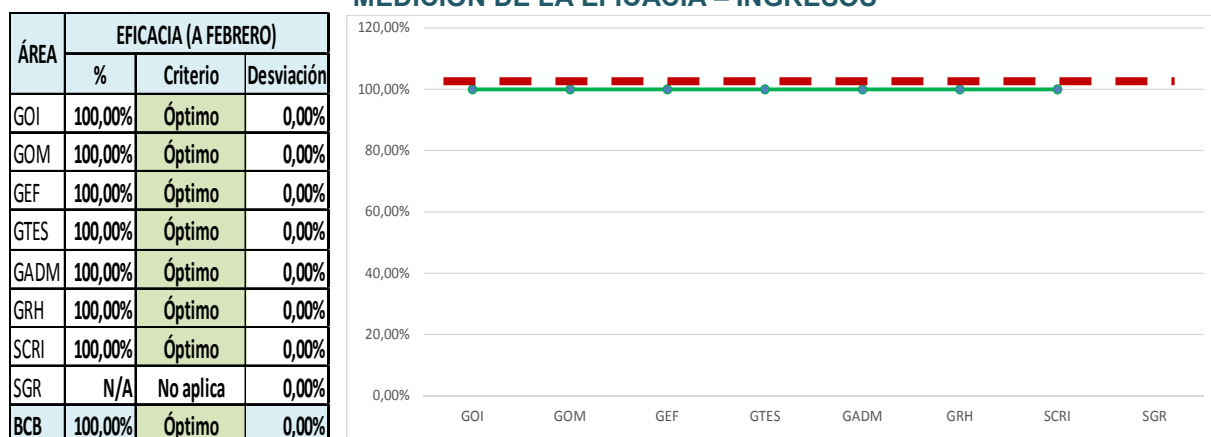
Al mes de febrero de 2019, el BCB presenta los siguientes porcentajes en su indicador relacionado con la ejecución del POA y Ppto de Ingresos:

**Cuadro N° 4
MEDICIÓN DE INDICADORES DE EFICACIA – INGRESOS**

ÁREA	Base (Anual)	Eficacia (Cumplimiento POA) A Febrero			Ingresos Percibidos A Febrero		
		Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Perc.	% Perc.
GOI	100%	16,67%	16,67%	100,00%	201.228.743,00	235.021.980,95	116,79%
GOM	100%	15,27%	15,27%	100,00%	79.788.342,00	79.139.930,47	99,19%
GEF	100%	15,54%	15,54%	100,00%	1.964.014,00	2.331.562,58	118,71%
GTES	100%	10,00%	10,00%	100,00%	1.819.916,00	3.298.506,85	181,25%
Pond. Sustantivas	99,00%	16,08%	16,08%	100,00%	284.801.015,00	319.791.980,85	112,29%
GADM	100%	9,75%	9,75%	100,00%	1.001.500,00	174.912,86	17,47%
GRH	100%	11,17%	11,17%	100,00%	33.280,00	60.305,43	181,21%
SGR	100%	0,00%	0,00%	N/A	0,00	0,00	N/A
SCRI	100%	16,67%	16,67%	100,00%	600,00	420,00	70,00%
Pond. Administrativas	1,00%	0,10%	0,10%	100,00%	1.035.380,00	235.638,29	22,76%
Pond. BCB	100,00%	8,09%	8,09%	100,00%	285.836.395,00	320.027.619,14	111,96%

Como puede observarse en el cuadro anterior, el indicador de Eficacia del BCB muestra un cumplimiento del **100%** dado que al mes de febrero todas las tareas programadas por las áreas se ejecutaron, 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. El gráfico de este indicador es el siguiente:

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



Se generaron **Bs320.027.619,14**; es decir **111,96%** respecto a lo programado. Las áreas sustantivas percibieron Bs319.791.980,85 que representa el 112,29% de lo programado (Bs284.801.015.-) y las áreas administrativas Bs235.638,29 que alcanza al 22,76% de lo programado (Bs1.035.380.-).