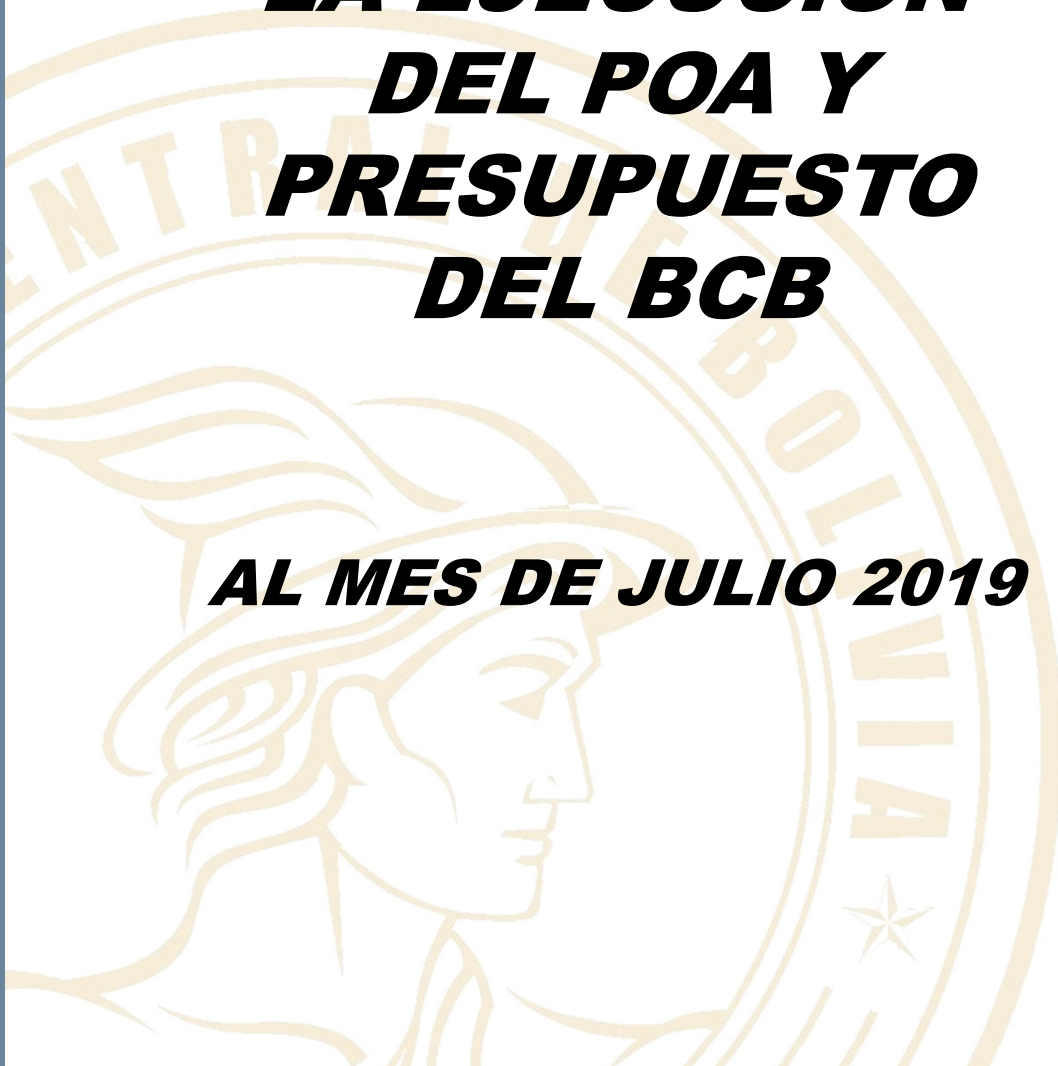


BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión

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

AL MES DE JULIO 2019



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

ANTECEDENTES

El seguimiento a la ejecución del POA y Ppto al mes de julio 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 GSIS, SGR, GEF y GTES, se adicionó 1 operación, 3 actividades y 7 tareas. Después de las modificaciones efectuadas, el POA vigente al mes de julio 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	233	791	2.105.708.954
INGRESOS	14	21	50	2.105.708.954
TOTALES	106	254	841	-

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

Al mes de julio 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)**

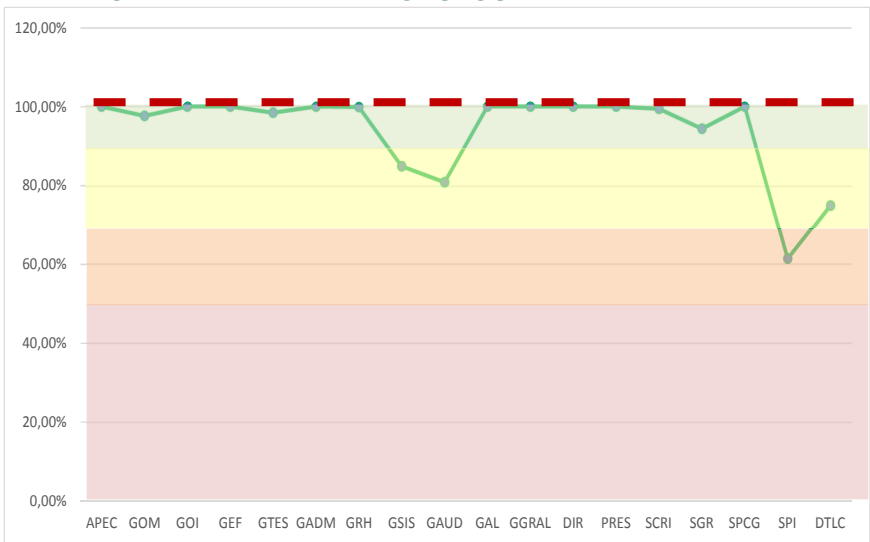
ÁREA	Base (Anual)	Eficacia (Cumplimiento POA)			Economía (Ejecución de Gastos)			Eficiencia (Optimización de Recursos)			Efectividad (Avance de Resultados)		
		Julio			Julio			Julio			Julio		
		Avance Prog.	Ejec. Avance	% Ejec. Avance (A)	Gastos Prog.	Gastos Ejec.	% Gastos Ejec. (B)	% Ejec. Avance (A)	% Gastos Ejec. (B)	% (B/A)	Resultado Prog.	Resultado Alcanzado	% Ejec. Resultado
APEC	100,00%	44,09%	44,09%	100,00%	6.625.222,71	6.026.226,17	90,96%	100,00%	90,96%	90,96%	39,74%	39,74%	100,00%
GOM	100,00%	51,30%	50,10%	97,66%	8.326.884,99	6.472.043,77	77,72%	97,66%	77,72%	79,59%	51,30%	51,30%	100,00%
GOI	100,00%	54,31%	54,31%	100,00%	14.449.035,53	12.323.656,55	85,29%	100,00%	85,29%	85,29%	53,14%	53,14%	100,00%
GEF	100,00%	49,32%	49,32%	100,00%	8.384.762,58	6.948.271,94	82,87%	100,00%	82,87%	82,87%	42,67%	42,67%	100,00%
GTES	100,00%	54,86%	54,02%	98,47%	231.680.288,13	34.460.307,17	14,87%	98,47%	14,87%	15,11%	53,98%	53,98%	100,00%
Pond. Sustantivas	60,00%	30,29%	30,06%	99,25%	269.466.193,94	66.230.505,60	24,58%	99,25%	24,58%	24,77%	28,65%	28,65%	100,00%
GADM	100,00%	49,82%	49,82%	99,99%	29.970.933,87	19.236.579,85	64,18%	99,99%	64,18%	64,19%	40,49%	40,45%	99,91%
GRH	100,00%	61,53%	61,44%	99,86%	30.111.307,38	23.331.525,91	77,48%	99,86%	77,48%	77,59%	50,35%	50,35%	100,00%
GSIS	100,00%	44,75%	38,04%	85,00%	14.781.033,24	10.171.289,01	68,81%	85,00%	68,81%	80,95%	42,75%	42,75%	100,00%
GAUD	100,00%	71,28%	57,73%	80,99%	3.320.194,15	3.500.363,29	105,43%	80,99%	105,43%	130,17%	71,28%	71,28%	100,00%
GAL	100,00%	50,50%	50,50%	100,00%	6.684.943,04	5.828.359,56	87,19%	100,00%	87,19%	87,19%	55,95%	55,95%	100,00%
GGRAL	100,00%	58,33%	58,33%	100,00%	494.596,65	527.600,20	106,67%	100,00%	106,67%	106,67%	58,33%	37,80%	64,80%
DIR	100,00%	58,75%	58,75%	100,00%	738.225,11	652.958,34	88,45%	100,00%	88,45%	88,45%	58,75%	58,75%	100,00%
PRES	100,00%	58,33%	58,33%	100,00%	965.197,29	709.437,69	73,50%	100,00%	73,50%	73,50%	58,33%	37,80%	64,80%
SCRI	100,00%	58,33%	58,00%	99,43%	14.081.494,80	8.521.216,18	60,51%	99,43%	60,51%	60,86%	57,17%	56,83%	99,42%
SGR	100,00%	47,17%	44,55%	94,44%	5.730.453,59	4.943.063,52	86,26%	94,44%	86,26%	91,34%	22,57%	21,36%	94,64%
SPCG	100,00%	34,51%	34,51%	100,00%	1.622.746,79	1.636.109,40	100,82%	100,00%	100,82%	100,82%	22,84%	22,84%	100,00%
SPI	100,00%	36,58%	22,46%	61,39%	5.225.258,98	671.426,19	12,85%	61,39%	12,85%	20,93%	8,75%	8,75%	100,00%
DTLC	100,00%	38,78%	29,15%	75,15%	529.601,17	426.908,55	80,61%	75,15%	80,61%	107,26%	30,97%	30,97%	100,00%
Pond. Administrativas	40,00%	20,89%	19,64%	93,99%	114.255.986,06	80.156.837,69	70,16%	93,99%	70,16%	74,64%	18,42%	16,84%	91,42%
Pond. BCB	100,00%	51,18%	49,70%	97,10%	383.722.180,00	146.387.343,29	38,15%	97,10%	38,15%	39,29%	47,07%	45,49%	96,64%

La medición de los indicadores de eficacia, economía, eficiencia y efectividad, es la siguiente:

- **El indicador de Eficacia** del BCB alcanzó el **97,10%** de acuerdo a las ponderaciones asignadas a las Operaciones, Actividades y Tareas del POA programadas al mes de julio, lo que representa un nivel **“Óptimo de Eficacia”**. Las ponderaciones de las áreas Sustantivas alcanzaron al 99,25% y de las Administrativas y de Asesoramiento al 93,99%. 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**

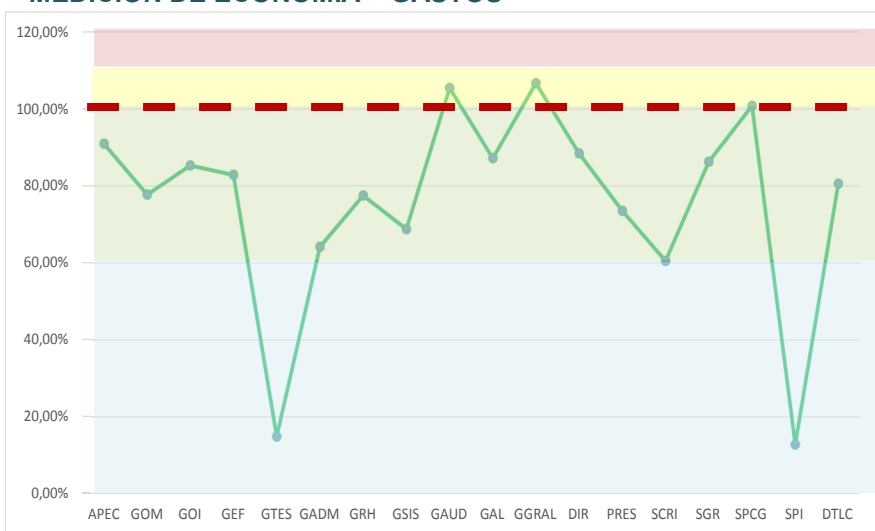
ÁREA	EFICACIA (JULIO)		
	%	Criterio	Desviación
APEC	100,00%	Óptimo	0,00%
GOM	97,66%	Óptimo	-2,34%
GOI	100,00%	Óptimo	0,00%
GEF	100,00%	Óptimo	0,00%
GTES	98,47%	Óptimo	-1,53%
GADM	99,99%	Óptimo	-0,01%
GRH	99,86%	Óptimo	-0,14%
GSIS	85,00%	Bueno	-15,00%
GAUD	80,99%	Bueno	-19,01%
GAL	100,00%	Óptimo	0,00%
GGRAL	100,00%	Óptimo	0,00%
DIR	100,00%	Óptimo	0,00%
PRES	100,00%	Óptimo	0,00%
SCRI	99,43%	Óptimo	-0,57%
SGR	94,44%	Óptimo	-5,56%
SPCG	100,00%	Óptimo	0,00%
SPI	61,39%	Regular	-38,61%
DTLC	75,15%	Bueno	-24,85%



- **El indicador de Economía** muestra una ejecución del **38,15%**. Las áreas Sustantivas lograron el 24,58% y las Administrativas y de Asesoramiento 70,16%. La ejecución presupuestaria se muestra en el siguiente gráfico:

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

ÁREA	ECONOMÍA (JULIO)		
	%	Criterio	Desviación
APEC	90,96%	Óptimo	-9,04%
GOM	77,72%	Óptimo	-22,28%
GOI	85,29%	Óptimo	-14,71%
GEF	82,87%	Óptimo	-17,13%
GTES	14,87%	Sujeto a Análisis	-85,13%
GADM	64,18%	Óptimo	-35,82%
GRH	77,48%	Óptimo	-22,52%
GSIS	68,81%	Óptimo	-31,19%
GAUD	105,43%	Bueno	5,43%
GAL	87,19%	Óptimo	-12,81%
GGRAL	106,67%	Bueno	6,67%
DIR	88,45%	Óptimo	-11,55%
PRES	73,50%	Óptimo	-26,50%
SCRI	60,51%	Sujeto a Análisis	-39,49%
SGR	86,26%	Óptimo	-13,74%
SPCG	100,82%	Bueno	0,82%
SPI	12,85%	Sujeto a Análisis	-87,15%
DTLC	80,61%	Óptimo	-19,39%
BCB	38,15%	Sujeto a Análisis	61,85%



- **El indicador de Eficiencia** (aprovechamiento en el uso de los insumos utilizados en el cumplimiento del POA) alcanzó al **39,29%**. Las áreas Sustantivas llegaron al 24,77% y las Administrativas y de Asesoramiento al 74,64%. El gráfico de este indicador es el siguiente:

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

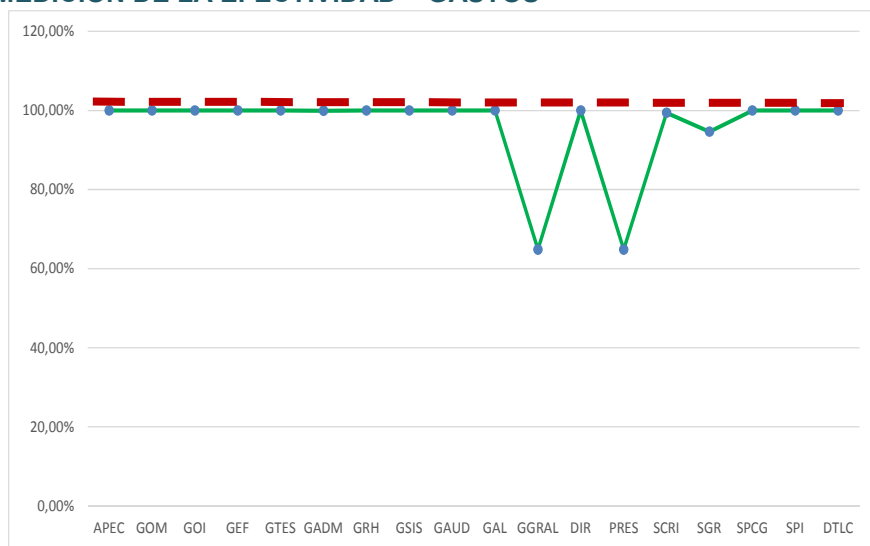
ÁREA	EFICIENCIA (JULIO)		
	%	Criterio	Desviación
APEC	90,96%	Óptimo	-9,04%
GOM	79,59%	Óptimo	-20,41%
GOI	85,29%	Óptimo	-14,71%
GEF	82,87%	Óptimo	-17,13%
GTES	15,11%	Sujeto a Análisis	-84,89%
GADM	64,19%	Óptimo	-35,81%
GRH	77,59%	Óptimo	-22,41%
GSIS	80,95%	Óptimo	-19,05%
GAUD	130,17%	Sujeto a Análisis	30,17%
GAL	87,19%	Óptimo	-12,81%
GGRAL	106,67%	Bueno	6,67%
DIR	88,45%	Óptimo	-11,55%
PRES	73,50%	Óptimo	-26,50%
SCRI	60,86%	Óptimo	-39,14%
SGR	91,34%	Óptimo	-8,66%
SPCG	100,82%	Bueno	0,82%
SPI	20,93%	Sujeto a Análisis	-79,07%
DTLC	107,26%	Bueno	7,26%
BCB	39,29%	Sujeto a Análisis	60,71%



- **El indicador de Efectividad** muestra los avances de los resultados (logros) de las Operaciones, que representa el **96,64%**. Las áreas Sustantivas llegaron al 100% y las Administrativas y de Asesoramiento al 91,42%, como se muestra en el siguiente gráfico:

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

ÁREA	EFECTIVIDAD (JULIO)	
	%	Desviación
APEC	100,00%	0,00%
GOM	100,00%	0,00%
GOI	100,00%	0,00%
GEF	100,00%	0,00%
GTES	100,00%	0,00%
GADM	99,91%	-0,09%
GRH	100,00%	0,00%
GSIS	100,00%	0,00%
GAUD	100,00%	0,00%
GAL	100,00%	0,00%
GGRAL	64,80%	-35,20%
DIR	100,00%	0,00%
PRES	64,80%	-35,20%
SCRI	99,42%	-0,58%
SGR	94,64%	-5,36%
SPCG	100,00%	0,00%
SPI	100,00%	0,00%
DTLC	100,00%	0,00%
BCB	96,64%	3,36%



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

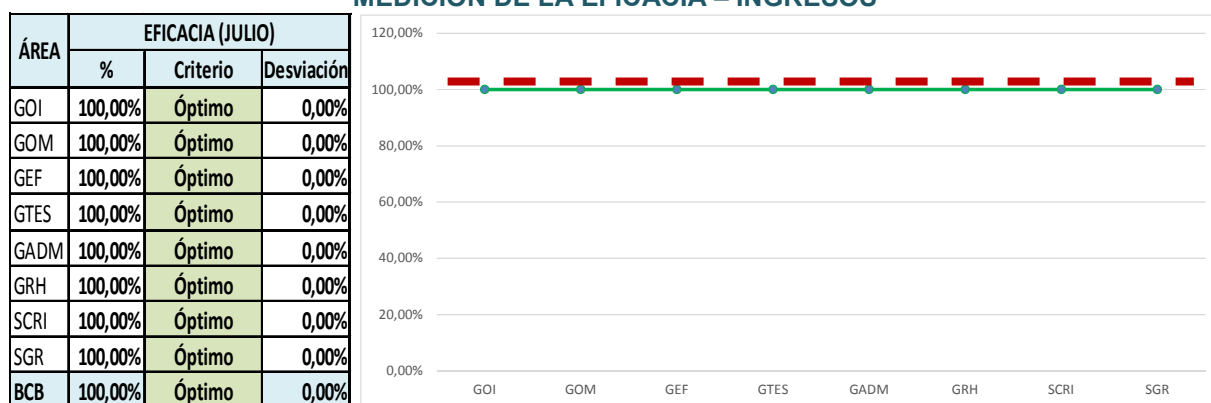
Al mes de julio de 2019, el BCB presenta los siguientes porcentajes en su indicador relacionado con la ejecución del POA y Ppto de Ingresos:

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

ÁREA	Base (Anual)	Eficacia (Cumplimiento POA)			Ejecución de Ingresos		
		Julio			Julio		
		Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Perc.	% Perc.
GOI	100%	58,33%	58,33%	100,00%	726.407.049,00	1.025.684.710,20	141,20%
GOM	100%	53,44%	53,44%	100,00%	279.688.782,00	285.888.784,38	102,22%
GEF	100%	58,33%	58,33%	100,00%	6.974.115,00	8.919.265,02	127,89%
GTES	100%	46,67%	46,67%	100,00%	6.369.706,00	9.451.615,04	148,38%
Pond. Sustantivas	99,00%	56,42%	56,42%	100,00%	1.019.439.652,00	1.329.944.374,64	130,46%
GADM	100%	52,25%	52,25%	100,00%	3.202.400,00	5.951.294,36	185,84%
GRH	100%	39,08%	39,08%	100,00%	108.980,00	266.881,30	244,89%
SGR	100%	58,33%	58,33%	100,00%	500,00	0,00	0,00%
SCRI	100%	58,33%	58,33%	100,00%	2.100,00	14.240,00	678,10%
Pond. Administrativas	1,00%	0,52%	0,52%	100,00%	3.313.980,00	6.232.415,66	188,06%
Pond. BCB	100,00%	8,09%	8,09%	100,00%	1.022.753.632,00	1.336.176.790,30	130,65%

Como puede observarse en el cuadro anterior, el indicador de Eficacia de ingresos del BCB muestra un cumplimiento del **100%** dado que al mes de julio 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. El gráfico de este indicador es el siguiente:

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



Se generaron **Bs1.336.176.790,30**; es decir **130,65%** respecto a lo programado. Las áreas sustantivas percibieron Bs1.329.944.374,64 que representa el 130,46% de lo programado (Bs1.019.439.652.-) y las áreas administrativas Bs6.232.415,66 que alcanza al 188,06% de lo programado (Bs3.313.980.-).