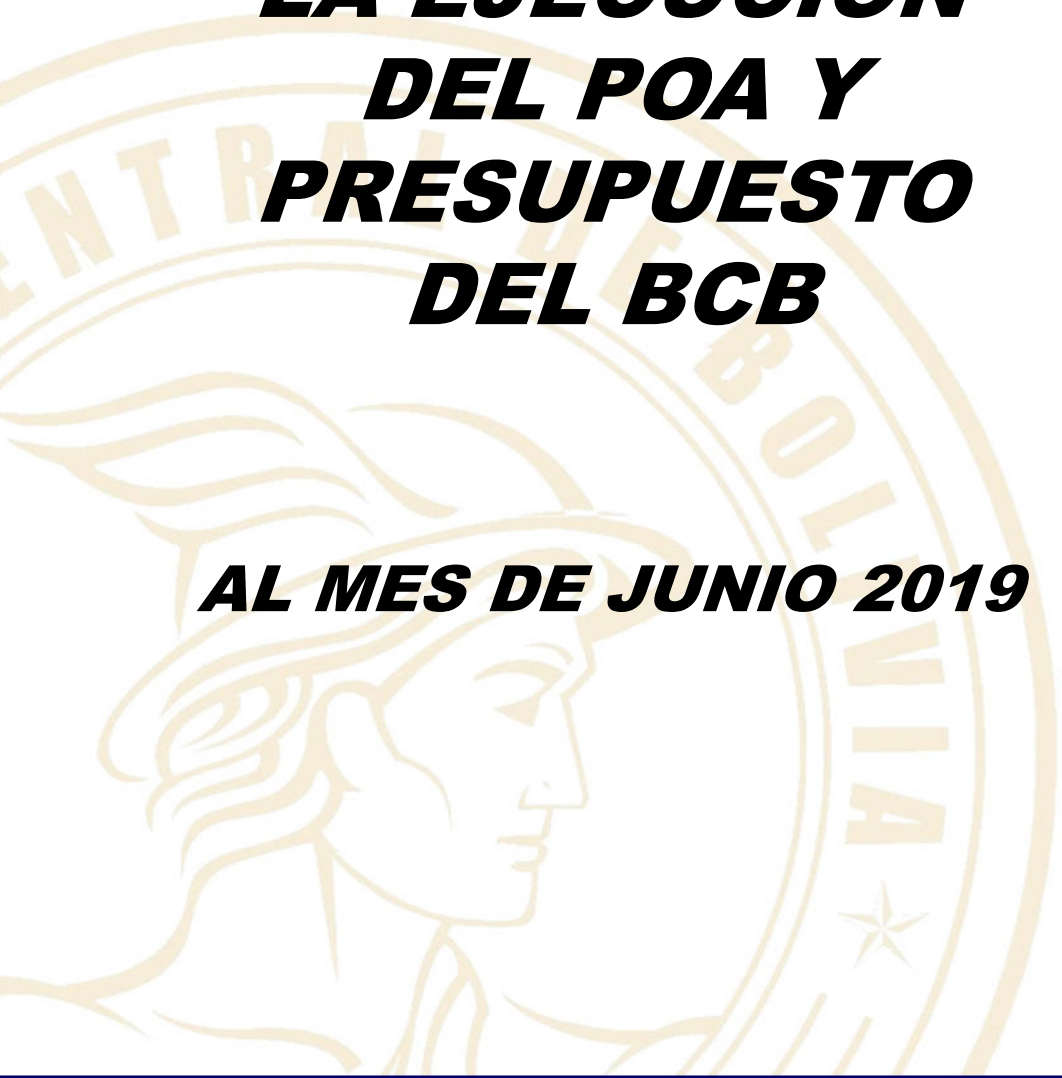


BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión

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

AL MES DE JUNIO 2019



RESUMEN EJECUTIVO
SEGUIMIENTO AL POA Y PRESUPUESTO DEL BCB
AL 30 DE JUNIO DE 2019

ANTECEDENTES

El seguimiento a la ejecución del POA y Ppto al mes de junio 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 junio 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 junio de 2019, el BCB presenta los siguientes porcentajes en sus indicadores relacionados con la ejecución del POA y Ppto de Gastos:

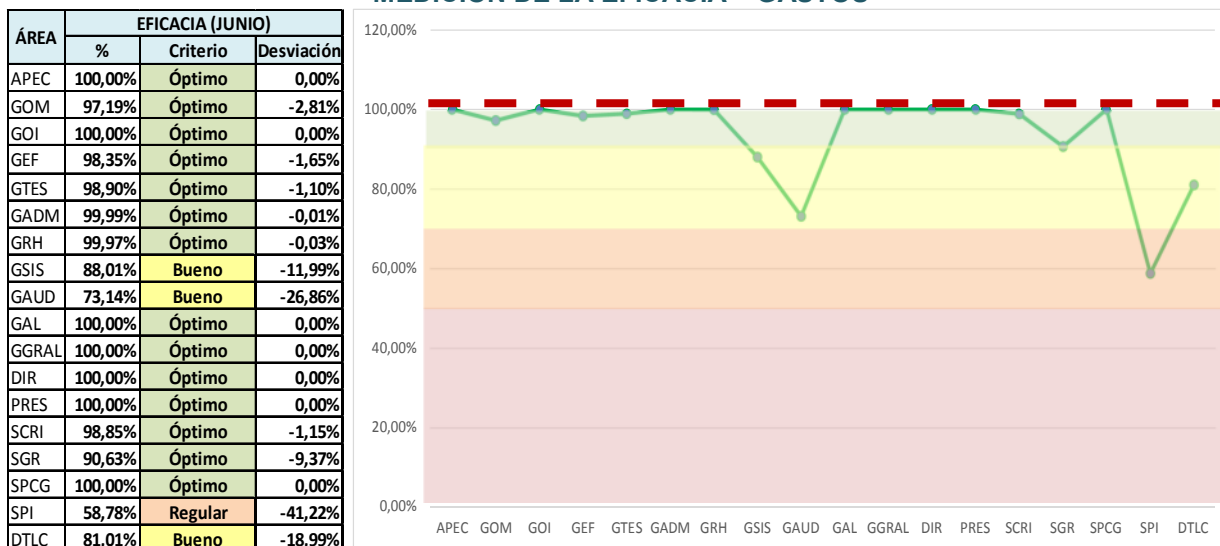
**Cuadro N° 3
MEDICIÓN DE INDICADORES DE EFICACIA, ECONOMÍA, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD (GASTOS)**

ÁREA	Base (Anual)	Eficacia (Cumplimiento POA)			Economía (Ejecución de Gastos)			Eficiencia (Optimización de Recursos)			Efectividad (Avance de Resultados)		
		Junio			Junio			Junio			Junio		
		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%	35,92%	35,92%	100,00%	5.635.905,18	5.141.681,74	91,23%	100,00%	91,23%	91,23%	32,96%	32,96%	100,00%
GOM	100,00%	42,78%	41,58%	97,19%	7.297.916,42	5.686.771,82	77,92%	97,19%	77,92%	80,17%	42,78%	42,78%	100,00%
GOI	100,00%	44,13%	44,13%	100,00%	12.127.667,74	10.420.484,51	85,92%	100,00%	85,92%	85,92%	43,13%	43,13%	100,00%
GEF	100,00%	39,43%	38,78%	98,35%	7.166.853,64	5.922.318,25	82,63%	98,35%	82,63%	84,02%	33,58%	33,58%	100,00%
GTES	100,00%	48,94%	48,40%	98,90%	59.519.918,54	32.230.163,10	54,15%	98,90%	54,15%	54,75%	48,19%	48,19%	100,00%
Pond. Sustantivas	60,00%	25,11%	24,83%	98,89%	91.748.261,52	59.401.419,42	64,74%	98,89%	64,74%	65,47%	23,79%	23,79%	100,00%
GADM	100,00%	43,07%	43,07%	99,99%	26.731.063,46	16.356.134,30	61,19%	99,99%	61,19%	61,20%	35,07%	35,04%	99,91%
GRH	100,00%	49,75%	49,74%	99,97%	25.908.116,04	20.092.747,90	77,55%	99,97%	77,55%	77,58%	35,11%	35,11%	100,00%
GSIS	100,00%	38,77%	34,12%	88,01%	12.663.178,92	9.065.999,39	71,59%	88,01%	71,59%	81,35%	36,77%	36,77%	100,00%
GAUD	100,00%	58,45%	42,75%	73,14%	2.845.880,70	2.989.072,45	105,03%	73,14%	105,03%	143,60%	58,45%	58,45%	100,00%
GAL	100,00%	44,47%	44,47%	100,00%	5.754.236,32	4.942.517,27	85,89%	100,00%	85,89%	85,89%	49,51%	49,51%	100,00%
GGRAL	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	423.425,70	450.551,66	106,41%	100,00%	106,41%	106,41%	50,00%	27,88%	55,75%
DIR	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	632.764,38	558.085,33	88,20%	100,00%	88,20%	88,20%	50,00%	50,00%	100,00%
PRES	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	825.684,82	606.483,80	73,45%	100,00%	73,45%	73,45%	50,00%	27,88%	55,75%
SCRI	100,00%	50,00%	49,42%	98,85%	12.758.138,40	7.713.253,56	60,46%	98,85%	60,46%	61,16%	49,00%	49,00%	100,00%
SGR	100,00%	41,47%	37,59%	90,63%	4.458.760,22	4.240.074,77	95,10%	90,63%	95,10%	104,92%	21,07%	21,07%	100,00%
SPCG	100,00%	26,06%	26,06%	100,00%	1.390.925,82	1.396.848,62	100,43%	100,00%	100,43%	100,43%	16,06%	16,06%	100,00%
SPI	100,00%	32,75%	19,25%	58,78%	4.352.617,84	573.746,59	13,18%	58,78%	13,18%	22,43%	7,50%	7,50%	100,00%
DTLC	100,00%	34,30%	27,79%	81,01%	464.943,86	378.724,83	81,46%	81,01%	81,46%	100,54%	28,68%	28,68%	100,00%
Pond. Administrativas	40,00%	17,79%	16,59%	93,26%	99.209.736,48	69.364.240,47	69,92%	93,26%	69,92%	74,97%	15,52%	13,86%	89,32%
Pond. BCB	100,00%	42,90%	41,42%	96,56%	190.957.998,00	128.765.659,89	67,43%	96,56%	67,43%	69,84%	39,31%	37,65%	95,78%

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

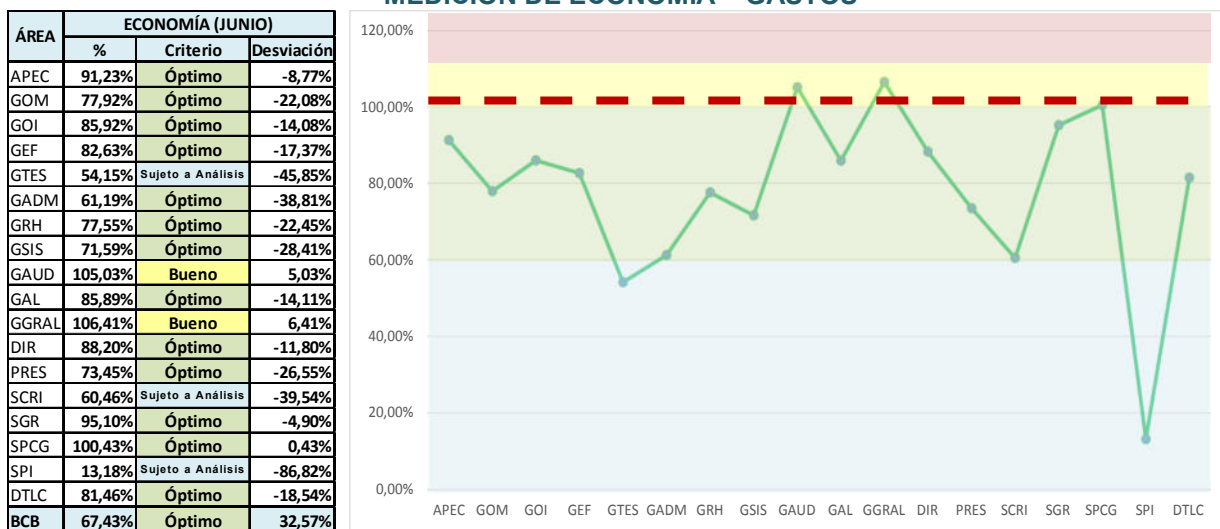
- **El indicador de Eficacia** del BCB alcanzó el **96,56%** de acuerdo a las ponderaciones asignadas a las Operaciones, Actividades y Tareas del POA programadas al mes de junio, lo que representa un nivel **“Óptimo de Eficacia”**. Las ponderaciones de las áreas Sustantivas alcanzaron al 98,89% y las de las Administrativas y de Asesoramiento al 93,26%. 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 **67,43%**. Las áreas Sustantivas lograron el 64,74% y las Administrativas y de Asesoramiento 69,92%. La ejecución presupuestaria se muestra en el siguiente gráfico:

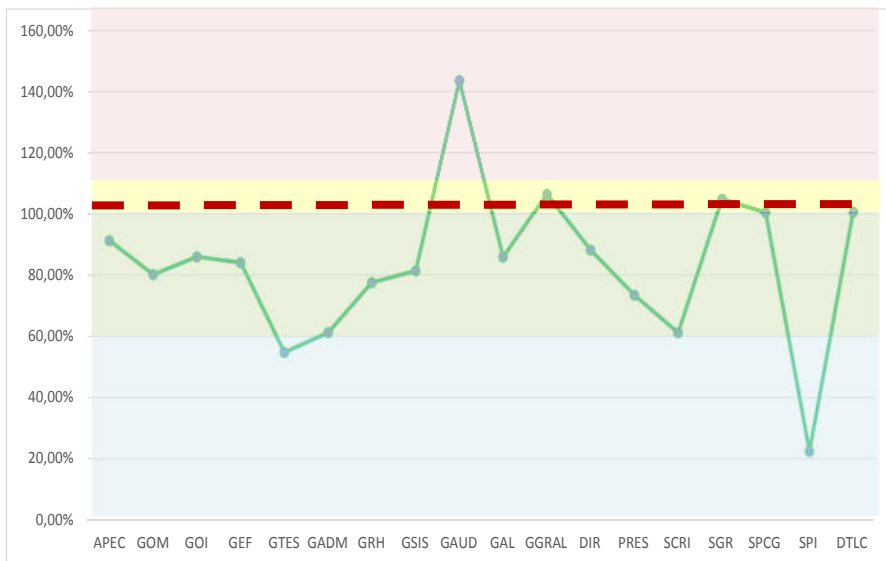
**Gráfico N° 2
MEDICIÓN DE ECONOMÍA – GASTOS**



- El indicador de Eficiencia (aprovechamiento en el uso de los insumos utilizados en el cumplimiento del POA) alcanzó al **69,84%**. Las áreas Sustantivas llegaron al 65,47% y las Administrativas y de Asesoramiento al 74,97%. El gráfico de este indicador es el siguiente:

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

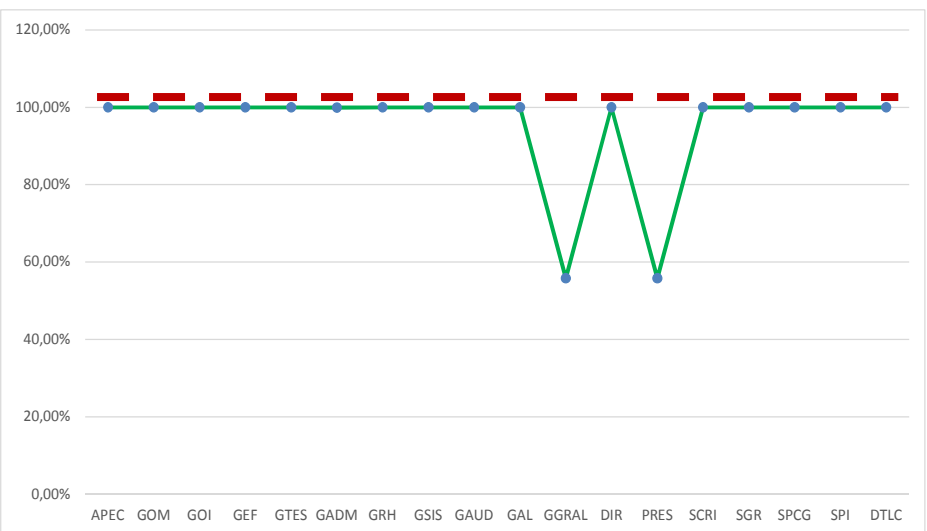
ÁREA	EFICIENCIA (JUNIO)		
	%	Criterio	Desviación
APEC	91,23%	Óptimo	-8,77%
GOM	80,17%	Óptimo	-19,83%
GOI	85,92%	Óptimo	-14,08%
GEF	84,02%	Óptimo	-15,98%
GTES	54,75%	Sujeto a Análisis	-45,25%
GADM	61,20%	Óptimo	-38,80%
GRH	77,58%	Óptimo	-22,42%
GSIS	81,35%	Óptimo	-18,65%
GAUD	143,60%	Sujeto a Análisis	43,60%
GAL	85,89%	Óptimo	-14,11%
GGRAL	106,41%	Bueno	6,41%
DIR	88,20%	Óptimo	-11,80%
PRES	73,45%	Óptimo	-26,55%
SCRI	61,16%	Óptimo	-38,84%
SGR	104,92%	Bueno	4,92%
SPCG	100,43%	Óptimo	0,43%
SPI	22,43%	Sujeto a Análisis	-77,57%
DTLC	100,54%	Bueno	0,54%
BCB	69,84%	Óptimo	30,16%



- **El indicador de Efectividad** muestra los avances de los resultados (logros) de las Operaciones, que representa el **95,78%**. Las áreas Sustantivas llegaron al 100% y las Administrativas y de Asesoramiento al 89,32%, como se muestra en el siguiente gráfico:

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

ÁREA	EFECTIVIDAD (JUNIO)	
	%	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	55,75%	-44,25%
DIR	100,00%	0,00%
PRES	55,75%	-44,25%
SCRI	100,00%	0,00%
SGR	100,00%	0,00%
SPCG	100,00%	0,00%
SPI	100,00%	0,00%
DTLC	100,00%	0,00%
BCB	95,78%	4,22%



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

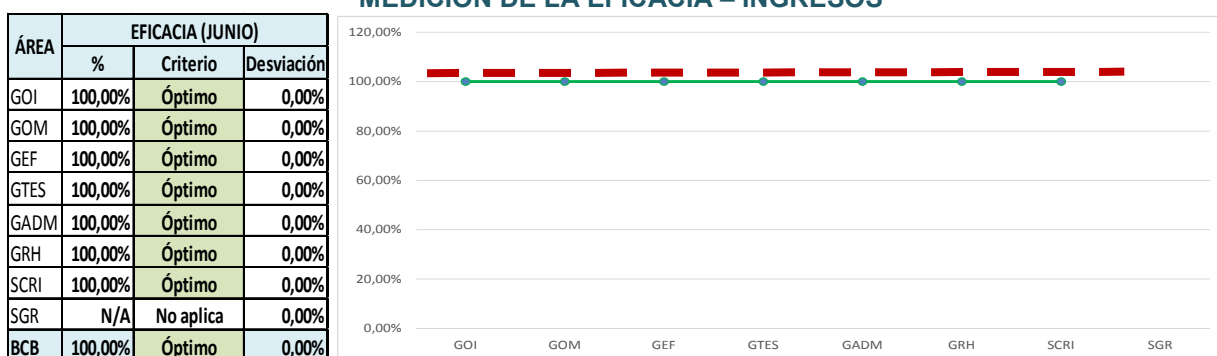
Al mes de junio de 2019, el BCB presenta los siguientes porcentajes en su indicador relacionado con la ejecución del POA y Ppto de Ingresos:

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

ÁREA	Base (Anual)	Eficacia (Cumplimiento POA)			Ejecución de Ingresos		
		Junio			Junio		
		Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Perc.	% Perc.
GOI	100%	50,00%	50,00%	100,00%	628.086.096,00	909.823.416,08	144,86%
GOM	100%	45,80%	45,80%	100,00%	239.641.308,00	243.001.976,91	101,40%
GEF	100%	50,00%	50,00%	100,00%	5.977.187,00	7.585.586,13	126,91%
GTES	100%	40,00%	40,00%	100,00%	5.459.748,00	7.833.735,34	143,48%
Pond. Sustantivas	99,00%	48,36%	48,36%	100,00%	879.164.339,00	1.168.244.714,46	132,88%
GADM	100%	44,75%	44,75%	100,00%	2.782.900,00	1.373.893,41	49,37%
GRH	100%	33,50%	33,50%	100,00%	93.840,00	198.603,84	211,64%
SGR	100%	0,00%	0,00%	N/A	500,00	0,00	0,00%
SCRI	100%	50,00%	50,00%	100,00%	1.800,00	9.050,00	502,78%
Pond. Administrativas	1,00%	0,44%	0,44%	100,00%	2.879.040,00	1.581.547,25	54,93%
Pond. BCB	100,00%	8,09%	8,09%	100,00%	882.043.379,00	1.169.826.261,71	132,63%

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 junio 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 **Bs1.169.826.261,71**; es decir **132,63%** respecto a lo programado. Las áreas sustantivas percibieron Bs1.168.244.714,46 que representa el 132,88% de lo programado (Bs879.164.339.-) y las áreas administrativas Bs1.581.547,25 que alcanza al 54,93% de lo programado (Bs2.879.040.-).