

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 MARZO 2019



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

ANTECEDENTES

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

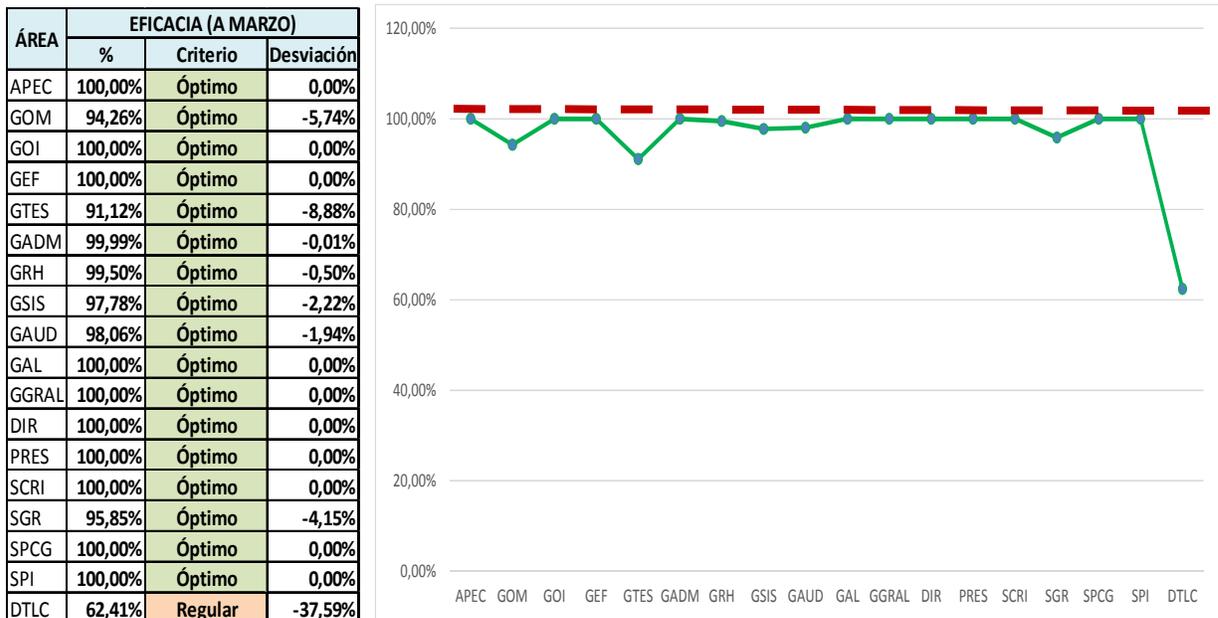
**Cuadro N° 3
MEDICIÓN DE INDICADORES DE EFICACIA, ECONOMÍA, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD (GASTOS)**

ÁREA	Base (Anual)	Eficacia (Cumplimiento POA)			Economía (Ejecución de Gastos)			Eficiencia (Optimización de Recursos)			Efectividad (Avance de Resultados)		
		A Marzo			A Marzo			A Marzo			A Marzo		
		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%	16,75%	16,75%	100,00%	2.817.952,59	2.519.530,33	89,41%	100,00%	89,41%	89,41%	11,53%	11,53%	100,00%
GOM	100,00%	20,90%	19,70%	94,26%	4.207.680,71	2.765.393,02	65,72%	94,26%	65,72%	69,73%	20,90%	20,90%	100,00%
GOI	100,00%	21,38%	21,38%	100,00%	4.522.136,37	5.967.702,28	131,97%	100,00%	131,97%	131,97%	20,88%	20,88%	100,00%
GEF	100,00%	21,28%	21,28%	100,00%	3.532.226,82	2.923.937,15	82,78%	100,00%	82,78%	82,78%	17,81%	17,81%	100,00%
GTES	100,00%	23,66%	21,56%	91,12%	53.892.082,77	28.793.609,25	53,43%	91,12%	53,43%	58,63%	23,29%	23,29%	100,00%
Pond. Sustantivas	60,00%	12,37%	12,01%	97,14%	68.972.079,26	42.970.172,03	62,30%	97,14%	62,30%	64,14%	11,14%	11,14%	100,00%
GADM	100,00%	21,10%	21,09%	99,99%	10.302.305,23	7.900.764,46	76,69%	99,99%	76,69%	76,70%	17,10%	17,08%	99,92%
GRH	100,00%	27,14%	27,00%	99,50%	13.284.039,02	9.693.312,96	72,97%	99,50%	72,97%	73,34%	12,21%	12,21%	100,00%
GSIS	100,00%	18,00%	17,60%	97,78%	3.572.165,96	3.966.631,46	111,04%	97,78%	111,04%	113,57%	4,79%	4,79%	100,00%
GAUD	100,00%	30,95%	30,35%	98,06%	1.422.940,35	1.477.083,15	103,80%	98,06%	103,80%	105,86%	30,95%	30,95%	100,00%
GAL	100,00%	17,50%	17,50%	100,00%	2.792.117,16	2.399.410,25	85,94%	100,00%	85,94%	85,94%	12,50%	12,50%	100,00%
GGRAL	100,00%	25,00%	25,00%	100,00%	212.312,85	223.810,58	105,42%	100,00%	105,42%	105,42%	25,00%	13,19%	52,78%
DIR	100,00%	25,42%	25,42%	100,00%	316.382,19	276.023,69	87,24%	100,00%	87,24%	87,24%	25,42%	25,42%	100,00%
PRES	100,00%	24,25%	24,25%	100,00%	413.917,41	300.342,76	72,56%	100,00%	72,56%	72,56%	24,25%	12,80%	52,78%
SCRI	100,00%	25,00%	25,00%	100,00%	5.786.069,20	3.382.006,36	58,45%	100,00%	58,45%	58,45%	24,50%	24,50%	100,00%
SGR	100,00%	17,73%	16,99%	95,85%	2.196.580,11	1.931.950,15	87,95%	95,85%	87,95%	91,76%	9,05%	8,15%	90,06%
SPCG	100,00%	9,96%	9,96%	100,00%	695.462,91	689.464,53	99,14%	100,00%	99,14%	99,14%	4,96%	4,96%	100,00%
SPI	100,00%	11,50%	11,50%	100,00%	1.652.182,42	283.576,39	17,16%	100,00%	17,16%	17,16%	3,75%	3,75%	100,00%
DTLC	100,00%	11,38%	7,10%	62,41%	248.471,93	139.352,58	56,08%	62,41%	56,08%	89,87%	8,41%	8,41%	100,00%
Pond. Administrativas	40,00%	8,37%	8,22%	98,13%	42.894.946,74	32.663.729,32	76,15%	98,13%	76,15%	77,60%	6,53%	5,63%	86,27%
Pond. BCB	100,00%	20,74%	20,23%	97,54%	111.867.026,00	75.633.901,35	67,61%	97,54%	67,61%	69,32%	17,67%	16,77%	94,93%

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

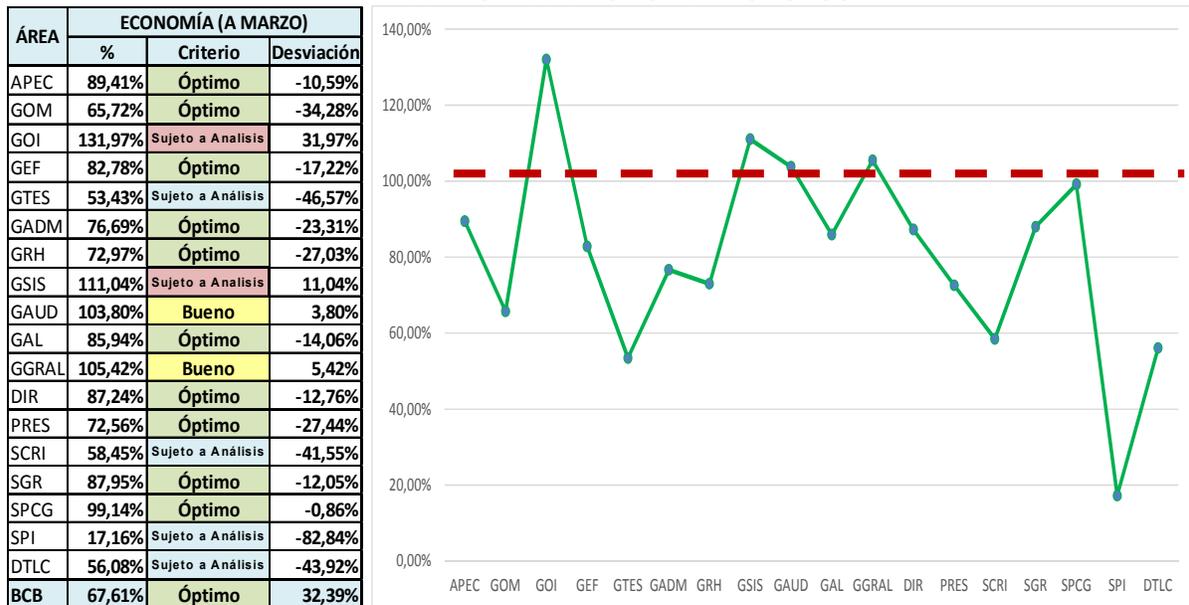
- **El indicador de Eficacia** del BCB alcanzó el **97,54%** de acuerdo a las ponderaciones asignadas a las Operaciones, Actividades y Tareas del POA programadas al mes de marzo, lo que representa un nivel **“Óptimo de Eficacia”**. Las ponderaciones de las áreas Sustantivas alcanzaron al 97,14% y de las Administrativas y de Asesoramiento al 98,13%. 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**



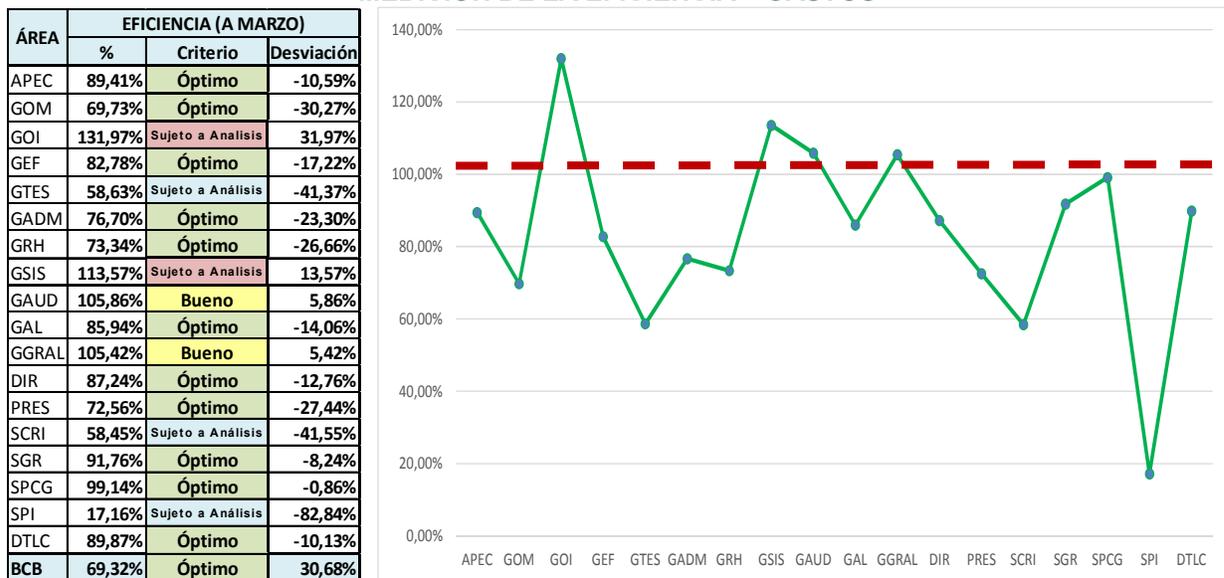
➤ **El indicador de Economía** muestra una ejecución del **67,61%**. Las áreas Sustantivas lograron el 62,30% y las Administrativas y de Asesoramiento 76,15%. La ejecución presupuestaria se muestra en el siguiente gráfico:

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



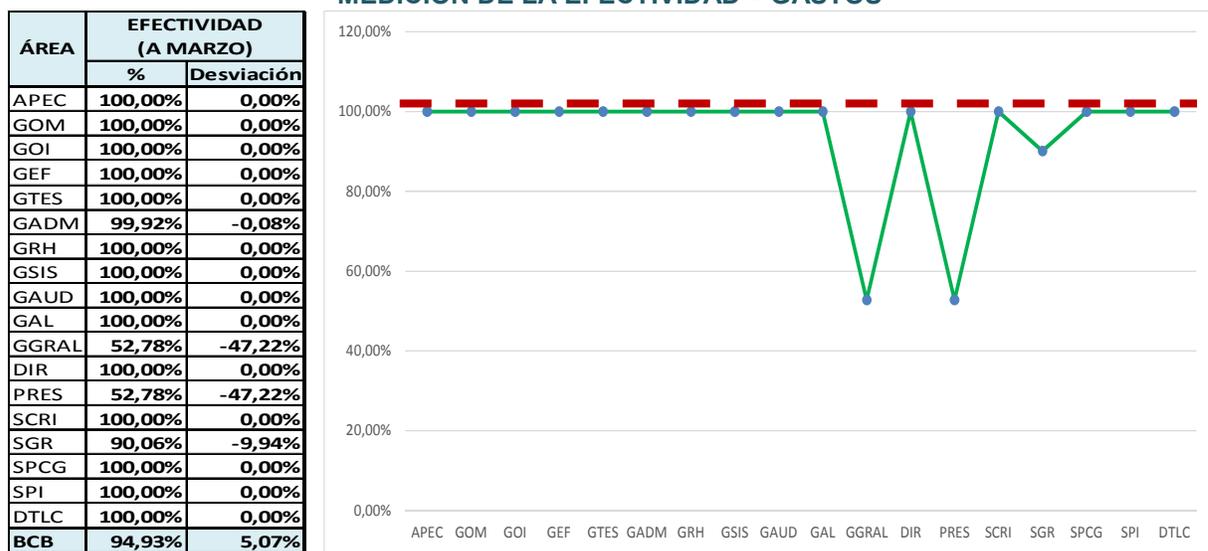
- **El indicador de Eficiencia** (aprovechamiento en el uso de los insumos utilizados en el cumplimiento del POA) alcanzó al **69,32%**. Las áreas Sustantivas llegaron a 64,14% y las Administrativas y de Asesoramiento 77,60%. Cuyo gráfico de este indicador es el siguiente:

**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 **94,93%**. Las áreas Sustantivas llegaron al 100% y las Administrativas y de Asesoramiento al 86,27%. 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.

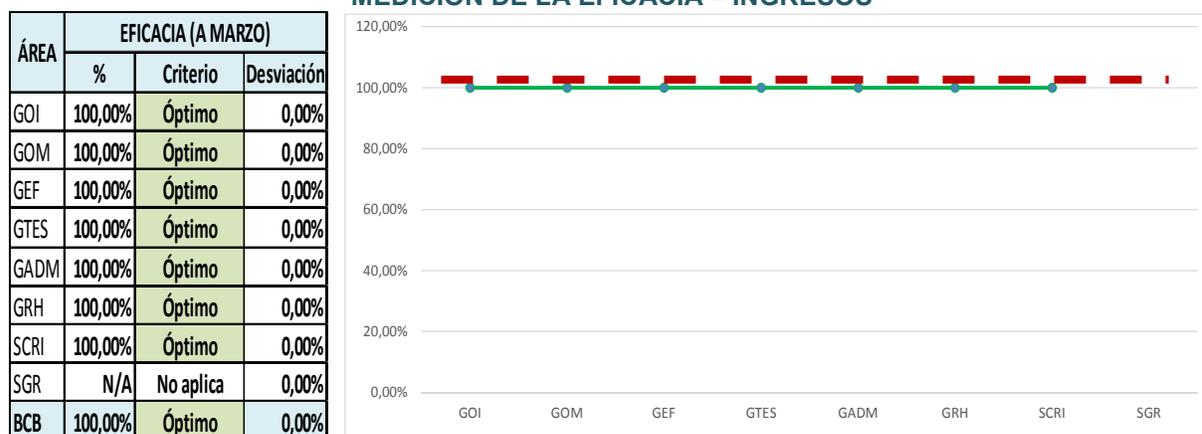
Al mes de marzo de 2019, el BCB presenta los siguientes porcentajes en su indicador relacionado con la ejecución del POA y Ppto de Ingresos:

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

ÁREA	Base (Anual)	Eficacia (Cumplimiento POA)			Ejecución de Ingresos		
		A Marzo			A Marzo		
		Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Perc.	% Perc.
GOI	100%	25,00%	25,00%	100,00%	302.086.908,00	361.648.941,70	119,72%
GOM	100%	22,90%	22,90%	100,00%	119.682.473,00	120.567.758,35	100,74%
GEF	100%	23,31%	23,31%	100,00%	2.958.736,00	3.736.019,12	126,27%
GTES	100%	20,00%	20,00%	100,00%	2.729.874,00	4.244.622,27	155,49%
Pond. Sustantivas	99,00%	24,17%	24,17%	100,00%	427.457.991,00	490.197.341,44	114,68%
GADM	100%	17,25%	17,25%	100,00%	1.471.450,00	460.345,73	31,29%
GRH	100%	16,75%	16,75%	100,00%	48.420,00	91.721,20	189,43%
SGR	100%	0,00%	0,00%	N/A	0,00	0,00	N/A
SCRI	100%	25,00%	25,00%	100,00%	900,00	760,00	84,44%
Pond. Administrativas	1,00%	0,17%	0,17%	100,00%	1.520.770,00	552.826,93	36,35%
Pond. BCB	100,00%	8,09%	8,09%	100,00%	428.978.761,00	490.750.168,37	114,40%

Como puede observarse en el cuadro anterior, el indicador de Eficacia del BCB muestra un cumplimiento del **100%** dado que al mes de marzo 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 **Bs490.750.168,37**; es decir **114,40%** respecto a lo programado. Las áreas sustantivas percibieron Bs490.197.341,44 que representa el 114,68% de lo programado (Bs427.457.991.-) y las áreas administrativas Bs552.826,93 que alcanza al 36,35% de lo programado (Bs1.520.770.-).