

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 MAYO 2019

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

ANTECEDENTES

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

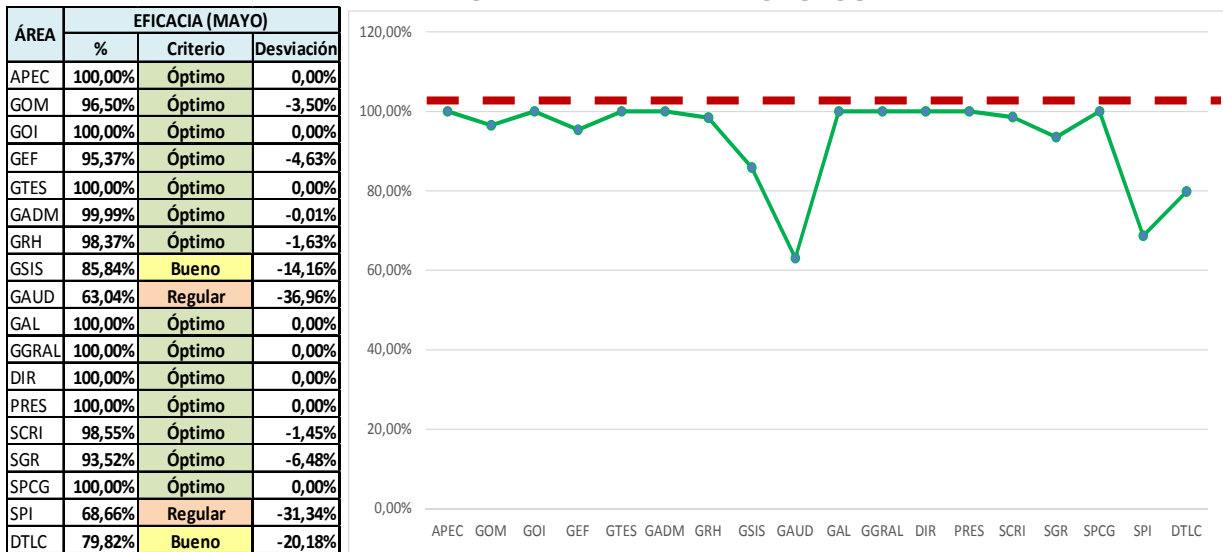
**Cuadro N° 3
MEDICIÓN DE INDICADORES DE EFICACIA, ECONOMÍA, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD (GASTOS)**

ÁREA	Base (Anual)	Eficacia (Cumplimiento POA)			Economía (Ejecución de Gastos)			Eficiencia (Optimización de Recursos)			Efectividad (Avance de Resultados)		
		Mayo			Mayo			Mayo			Mayo		
		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%	29,93%	29,93%	100,00%	4.696.587,65	4.265.035,86	90,81%	100,00%	90,81%	90,81%	27,46%	27,46%	100,00%
GOM	100,00%	34,30%	33,10%	96,50%	6.267.517,85	4.915.502,89	78,43%	96,50%	78,43%	81,27%	34,30%	34,30%	100,00%
GOI	100,00%	36,87%	36,87%	100,00%	8.050.740,95	9.063.958,14	112,59%	100,00%	112,59%	112,59%	36,03%	36,03%	100,00%
GEF	100,00%	35,92%	34,26%	95,37%	5.961.544,70	4.903.456,70	82,25%	95,37%	82,25%	86,24%	29,20%	29,20%	100,00%
GTES	100,00%	42,41%	42,41%	100,00%	58.021.632,95	31.051.246,87	53,52%	100,00%	53,52%	53,52%	41,79%	41,79%	100,00%
Pond. Sustantivas	60,00%	21,32%	20,97%	98,35%	82.998.024,10	54.199.200,46	65,30%	98,35%	65,30%	66,39%	19,99%	19,99%	100,00%
GADM	100,00%	34,40%	34,40%	99,99%	19.406.717,05	13.510.569,17	69,62%	99,99%	69,62%	69,63%	27,74%	27,71%	99,93%
GRH	100,00%	43,64%	42,93%	98,37%	21.711.421,70	17.494.588,95	80,58%	98,37%	80,58%	81,91%	24,59%	24,59%	100,00%
GSIS	100,00%	30,05%	25,79%	85,84%	9.412.324,60	7.918.862,43	84,13%	85,84%	84,13%	98,02%	28,05%	28,05%	100,00%
GAUD	100,00%	52,08%	32,83%	63,04%	2.371.567,25	2.481.403,13	104,63%	63,04%	104,63%	165,98%	52,08%	52,08%	100,00%
GAL	100,00%	30,66%	30,66%	100,00%	4.653.529,60	4.088.388,85	87,86%	100,00%	87,86%	87,86%	20,83%	20,83%	100,00%
GGRAL	100,00%	41,67%	41,67%	100,00%	353.454,75	374.703,12	106,01%	100,00%	106,01%	106,01%	41,67%	21,91%	52,58%
DIR	100,00%	42,08%	42,08%	100,00%	527.303,65	463.023,85	87,81%	100,00%	87,81%	87,81%	42,08%	42,08%	100,00%
PRES	100,00%	41,67%	41,67%	100,00%	688.342,35	503.761,03	73,18%	100,00%	73,18%	73,18%	41,67%	21,91%	52,58%
SCRI	100,00%	41,67%	41,06%	98,55%	11.480.782,00	5.442.758,40	47,41%	98,55%	47,41%	48,11%	40,83%	40,50%	99,18%
SGR	100,00%	32,39%	30,29%	93,52%	3.645.066,85	3.599.637,61	98,75%	93,52%	98,75%	105,60%	13,39%	11,82%	88,27%
SPCG	100,00%	16,00%	16,00%	100,00%	1.159.104,85	1.159.050,94	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	7,67%	7,67%	100,00%
SPI	100,00%	27,92%	19,17%	68,66%	3.250.364,70	476.066,99	14,65%	68,66%	14,65%	21,33%	6,25%	6,25%	100,00%
DTLC	100,00%	29,06%	23,19%	79,82%	412.286,55	335.469,39	81,37%	79,82%	81,37%	101,94%	24,99%	24,99%	100,00%
Pond. Administrativas	40,00%	14,49%	13,37%	92,22%	79.072.265,90	57.848.283,86	73,16%	92,22%	73,16%	79,33%	11,88%	10,35%	87,10%
Pond. BCB	100,00%	35,81%	34,33%	95,87%	162.070.290,00	112.047.484,32	69,14%	95,87%	69,14%	72,11%	31,87%	30,34%	95,19%

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

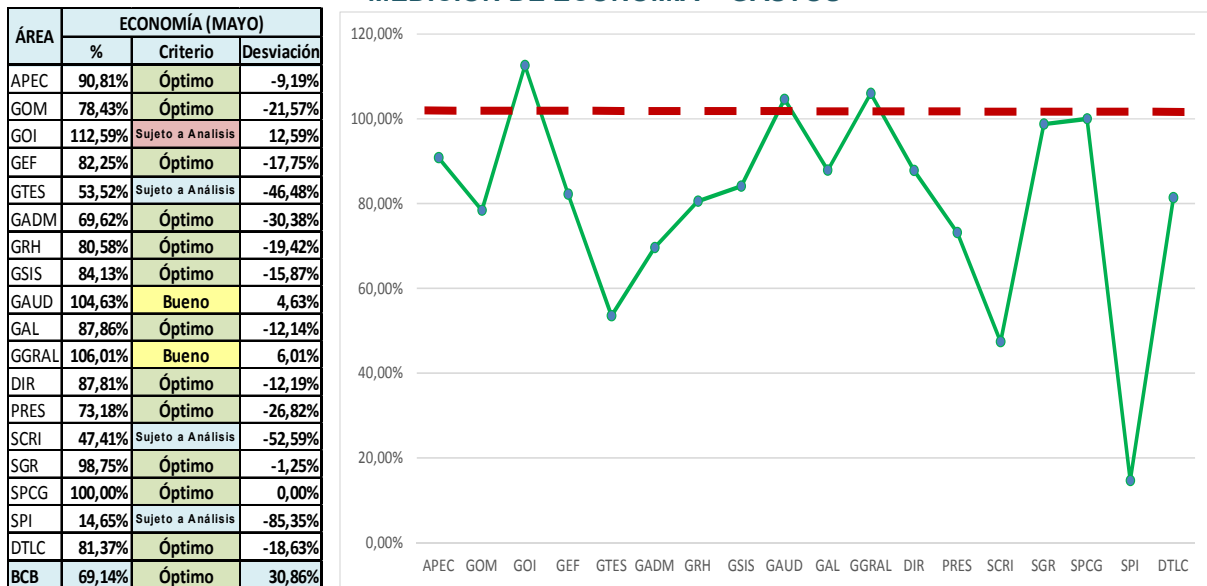
- **El indicador de Eficacia** del BCB alcanzó el **95,87%** de acuerdo a las ponderaciones asignadas a las Operaciones, Actividades y Tareas del POA programadas al mes de mayo, lo que representa un nivel “**Óptimo de Eficacia**”. Las ponderaciones de las áreas Sustantivas alcanzaron al 98,35% y de las Administrativas y de Asesoramiento al 92,22%. 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**



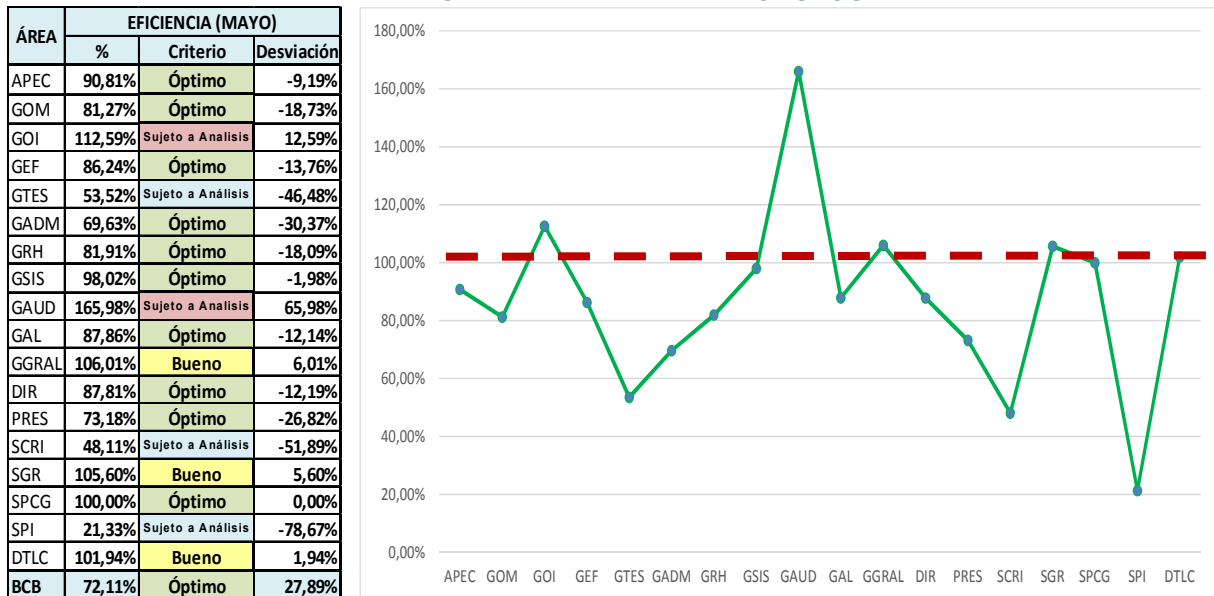
➤ El indicador de Economía muestra una ejecución del **69,14%**. Las áreas Sustantivas lograron el 65,30% y las Administrativas y de Asesoramiento 73,16%. La ejecución presupuestaria se muestra en el siguiente gráfico:

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



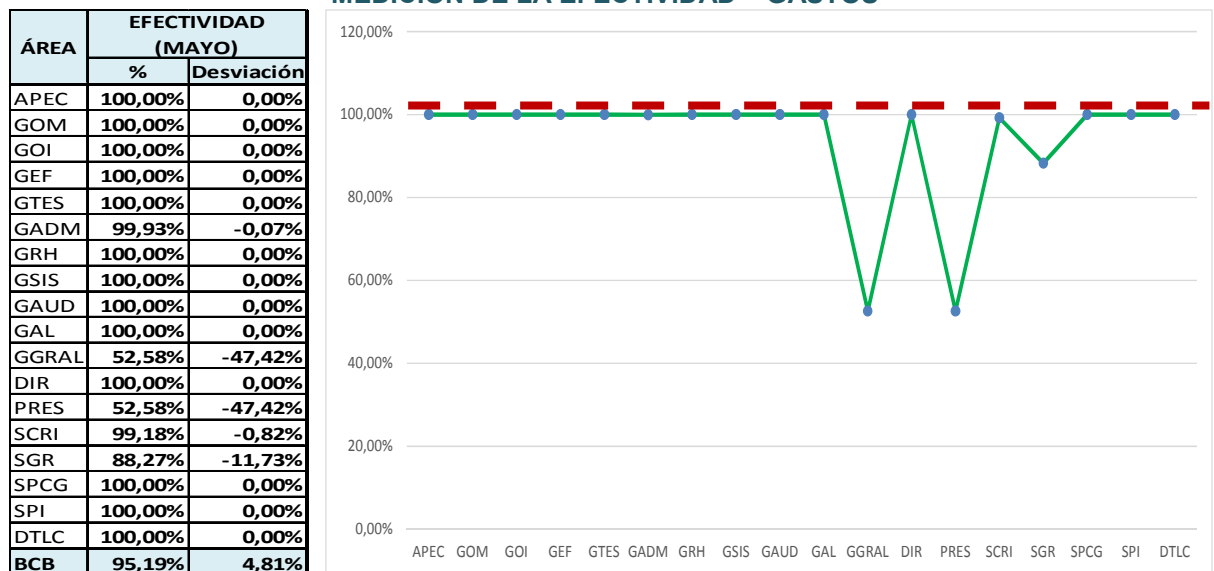
➤ El indicador de Eficiencia (aprovechamiento en el uso de los insumos utilizados en el cumplimiento del POA) alcanzó al **72,11%**. Las áreas Sustantivas llegaron al 66,39% y las Administrativas y de Asesoramiento al 79,33%. El gráfico de este indicador es el siguiente:

**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 **95,19%**. Las áreas Sustantivas llegaron al 100% y las Administrativas y de Asesoramiento al 87,10%, 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.

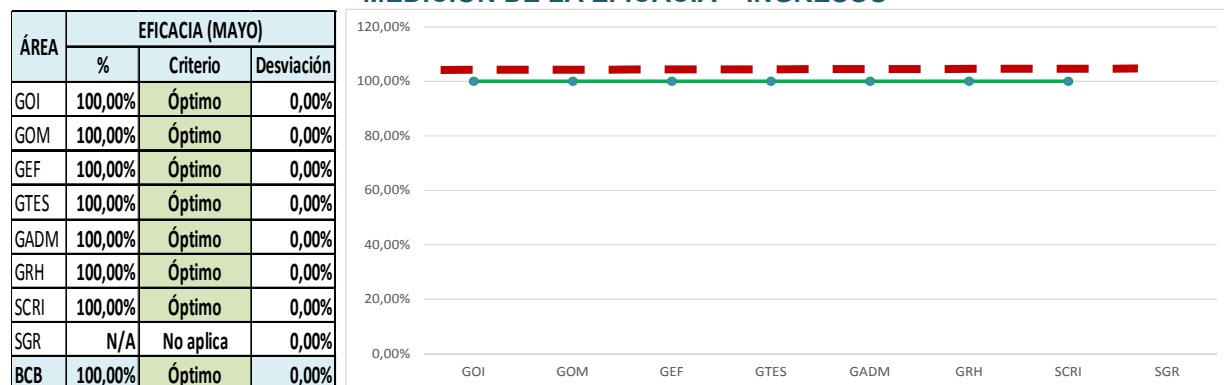
Al mes de mayo de 2019, el BCB presenta los siguientes porcentajes en su indicador relacionado con la ejecución del POA y Ppto de Ingresos:

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

ÁREA	Base (Anual)	Eficacia (Cumplimiento POA)			Ejecución de Ingresos		
		Mayo			Mayo		
		Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Perc.	% Perc.
GOI	100%	41,67%	41,67%	100,00%	528.098.062,00	733.038.658,54	138,81%
GOM	100%	38,17%	38,17%	100,00%	199.654.363,00	202.480.222,54	101,42%
GEF	100%	41,67%	41,67%	100,00%	4.956.695,00	6.349.846,03	128,11%
GTES	100%	33,33%	33,33%	100,00%	4.549.790,00	6.700.030,92	147,26%
Pond. Sustantivas	99,00%	40,30%	40,30%	100,00%	737.258.910,00	948.568.758,03	128,66%
GADM	100%	32,25%	32,25%	100,00%	2.357.950,00	1.269.090,23	53,82%
GRH	100%	27,92%	27,92%	100,00%	78.700,00	160.058,79	203,38%
SGR	100%	0,00%	0,00%	N/A	0,00	0,00	N/A
SCRI	100%	41,67%	41,67%	100,00%	1.500,00	8.940,00	596,00%
Pond. Administrativas	1,00%	0,32%	0,32%	100,00%	2.438.150,00	1.438.089,02	58,98%
Pond. BCB	100,00%	8,09%	8,09%	100,00%	739.697.060,00	950.006.847,05	128,43%

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 mayo 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 **Bs950.006.847,05**; es decir **128,43%** respecto a lo programado. Las áreas sustantivas percibieron Bs948.568.758,03 que representa el 128,66% de lo programado (Bs737.258.910.-) y las áreas administrativas Bs1.438.089,02 que alcanza al 58,98% de lo programado (Bs2.438.150.-).