

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión

***INFORME DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN
DEL PROGRAMA DE OPERACIONES
ANUAL (POA) Y PRESUPUESTO
DEL BCB
AL MES DE DICIEMBRE 2013***

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (POA) Y PRESUPUESTO DEL BCB

El objetivo del seguimiento y evaluación del POA y Presupuesto del Banco Central de Bolivia (BCB), al 31 de diciembre de 2013, es evaluar la ejecución del POA y Presupuesto respecto a lo programado para esta gestión, de manera continua y sistemática, recolectando datos referidos a la ejecución de los mismos a lo largo de un período. El seguimiento se lo expone a nivel estadístico, en términos de avance físico (metas) y financiero (presupuesto).

Ejecución POA y Presupuesto de Ingresos

Se han ejecutado 54 metas de ingreso que representan el **100%** de las programadas en la gestión, lo que representa un nivel “**Óptimo**”, como se muestra en el Cuadro N° 1.

Los ingresos percibidos, alcanzan a Bs1.611.473.289.- y representan el **17%** adicionales respecto a lo programado a diciembre 2013. Las Gerencias de Operaciones Internacionales Bs1.372.447.829.- y de Operaciones Monetarias Bs205.299.895.- registraron mayores ingresos percibidos respecto a las otras áreas orgánicas, como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N°1
EJECUCIÓN POA Y PRESUPUESTO (INGRESOS)
Al 31 de diciembre de 2013

ÁREAS/UNIDADES	EJECUCIÓN POA					EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
	Prog. Anual	Prog. a Diciembre	Ejec. a Diciembre	% Ejec. a Diciembre	% Ejec. a Anual	Prog. Anual	Percibido a Diciembre	% Percibido a Anual
Gerencia de Operaciones Monetarias	29	29	29	100%	100%	176.343.607	205.299.895	116%
Gerencia de Entidades Financieras	11	11	11	100%	100%	13.671.560	17.273.045	126%
Gerencia de Operaciones Internacionales	3	3	3	100%	100%	1.173.771.652	1.372.447.829	117%
Gerencia de Administración	5	5	5	100%	100%	8.937.613	15.940.140	178%
Gerencia de Recursos Humanos	4	4	4	100%	100%	151.180	509.269	337%
Subgerencia de Comunicación y Relac. Institucional	1	1	1	100%	100%	0	3.110	100%
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión	1	1	1	100%	100%	0	0	N/A
TOTALES	54	54	54	100%	100%	1.372.875.612	1.611.473.289	117%

Ejecución POA y Presupuesto de Gastos

Se ejecutaron 760 metas de gasto (funcionamiento y desarrollo) con respecto a la programación anual (831 metas), la ejecución alcanzó al **91%**, que representa un nivel “**Óptimo**”, como se expone en el Cuadro N° 2.

La ejecución presupuestaria de gastos alcanzó a Bs855.031.732.- lo que representa el **53%** respecto a la programación anual (Bs1.612.839.433.-), como se detalla en el siguiente cuadro:

Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA y Presupuesto del BCB
Resumen Ejecutivo
al 31 de diciembre de 2013

Cuadro N° 2
EJECUCIÓN POA Y PRESUPUESTO (GASTOS)
Al 31 de diciembre de 2013

ÁREAS / UNIDADES	CONSOLIDADO					EJECUCION PRESUPUESTARIA		
	Programacion Anual	Programado a Diciembre	Ejec. a Diciembre	% Ejec. a Diciembre	% Ejec. Anual	Programacion Anual	Ejec. a Diciembre	% Ejec. Anual
Presidencia	10	10	10	100%	100%	43.591	9.739	22%
Directorio	11	11	11	100%	100%	1.272.888	349.702	27%
Gerencia de Operaciones Internacionales	20	20	20	100%	100%	71.393.887	47.981.422	67%
Gerencia General	6	6	6	100%	100%	368.275	30.504	8%
Gerencia de Asuntos Legales	36	36	36	100%	100%	4.477.642	679.411	15%
Asesoría de Política Económica	167	167	167	100%	100%	651.092	271.186	42%
Gerencia de Administración	155	155	145	94%	94%	309.140.681	267.098.760	86%
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión	28	28	24	86%	86%	3.040.758	141.896	5%
Gerencia de Recursos Humanos	66	66	63	95%	95%	107.022.129	89.082.421	83%
Gerencia de Entidades Financieras	115	115	112	97%	97%	27.198.542	11.988.942	44%
Gerencia de Operaciones Monetarias	53	53	52	98%	98%	876.302.082	414.435.324	47%
Subgerencia de Gestión de Riesgos	31	31	29	94%	94%	26.189.490	9.603.213	37%
Gerencia de Sistemas	52	52	44	85%	85%	34.771.124	5.833.132	17%
Subgerencia de Comunicación y Relacionamento Institucional	30	30	18	60%	60%	34.696.832	7.490.668	22%
Gerencia de Auditoría Interna	11	11	8	73%	73%	101.000	0	NA
Departamento de Transparencia	19	19	15	79%	79%	0	0	NA
Subgerencia de Proyectos de Infraestructura	21	21	0	0%	0%	116.169.420	35.410	0%
TOTALES	831	831	760	91%	91%	1.612.839.433	855.031.732	53%

El importe no ejecutado de gastos al mes de diciembre asciende a Bs757.807.701.- que representa el **47%**, como se detalla en el Cuadro N° 25 del informe (página 14). Las justificaciones de las partidas no ejecutadas están en Anexo N° 3.

Metas incumplidas

Al 31 de diciembre de 2013, de 831 metas programadas 71 no fueron ejecutadas (**28 de funcionamiento y 43 de desarrollo**), lo que representa el **9%** de las metas programadas al mes de diciembre. Las justificaciones de las metas incumplidas se exponen en el Anexo N° 1.

Cuadro N° 3
METAS DE GASTOS INCUMPLIDAS (FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO)
Al 31 de diciembre de 2013

ÁREAS / UNIDADES	CONSOLIDADO							
	Prog Anual	Prog. a Diciembre	Ejec. a Diciembre	% Ejec. a Diciembre	% Ejec. Anual	No Ejec. a Diciembre	% No Ejec. a Diciembre	
Subgerencia de Proyectos de Infraestructura	21	21	0	0%	0%	21	100%	
Subgerencia de Comunicación y Relacionamento Institucional	30	30	18	60%	60%	12	40%	
Gerencia de Administración	155	155	145	94%	94%	10	6%	
Gerencia de Sistemas	52	52	44	85%	85%	8	15%	
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión	28	28	24	86%	86%	4	14%	
Departamento de Transparencia	19	19	15	79%	79%	4	21%	
Gerencia de Recursos Humanos	66	66	63	95%	95%	3	5%	
Gerencia de Entidades Financieras	115	115	112	97%	97%	3	3%	
Gerencia de Auditoría Interna	11	11	8	73%	73%	3	27%	
Subgerencia de Gestión de Riesgos	31	31	29	94%	94%	2	6%	
Gerencia de Operaciones Monetarias	53	53	52	98%	98%	1	2%	
Presidencia	10	10	10	100%	100%	0	0%	
Directorio	11	11	11	100%	100%	0	0%	
Gerencia de Operaciones Internacionales	20	20	20	100%	100%	0	0%	
Gerencia General	6	6	6	100%	100%	0	0%	
Gerencia de Asuntos Legales	36	36	36	100%	100%	0	0%	
Asesoría de Política Económica	167	167	167	100%	100%	0	0%	
TOTALES	831	831	760	91%	91%	71	9%	

El mayor número de metas incumplidas está en la Subgerencia de Proyectos de Infraestructura (21 metas), la Subgerencia de Comunicación y Relacionamento Institucional (12 metas), la Gerencia de Administración (10 metas) y la Gerencia de Sistemas (8 metas), como se muestra en el Cuadro N° 3.

Cumplimiento del PEI por Objetivos Estratégicos

El Plan Estratégico Institucional 2013 – 2017 del Banco Central de Bolivia, aprobado mediante Resolución de Directorio N° 143/2012, de fecha 24 de julio de 2012, se constituye en un instrumento de gestión estratégica, que establece las orientaciones generales mediante las cuales el BCB contribuye a viabilizar los objetivos, políticas, estrategias, planes y programas descritos en el Plan Nacional de Desarrollo, con el fin de profundizar el proceso de cambio, en el que el BCB tiene un rol preponderante.

A continuación se presenta el seguimiento del PEI 2013 – 2017 del BCB, a nivel de objetivos estratégicos y estrategias por área orgánica, considerando la ejecución de sus metas de ingresos y gastos programadas y ejecutadas para la gestión 2013, obteniendo los siguientes resultados:

Cuadro N° 4
EVALUACIÓN DEL
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2013-2017
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
(Expresado en Bolivianos)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	2013								
	POA INGRESOS Y GASTOS			PPTO INGRESOS			PPTO GASTOS		
	METAS PROG	METAS EJEC	% EJEC	PPTO PROG	PPTO EJEC	% EJEC	PPTO PROG	PPTO EJEC	% EJEC
(1) Mejorar la eficiencia y efectividad de las políticas del BCB para mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda nacional.	200	197	98,50%	-	-	N/A	1.871.092,00	302.563,24	16,17%
(2) Contribuir al desarrollo económico y social del país a través de investigaciones, propuestas y acciones que profundicen el modelo de economía plural	17	17	100,00%	-	-	N/A	-	-	N/A
(3) Gestionar eficaz y eficientemente las operaciones de banca central, nacionales e internacionales, relacionadas con el Sector Público y el Sistema Financiero	181	180	99,45%	1.363.786.819,00	1.595.020.768,70	116,96%	973.674.510,95	474.374.310,01	48,72%
(4) Desarrollar e implementar mecanismos de comunicación y relacionamiento institucional internos y externos al BCB para garantizar la coordinación efectiva con los distintos actores.	66	53	80,30%	-	3.110,25	N/A	36.771.186,00	7.969.509,55	21,67%
(5) Mejorar el modelo de gestión administrativa bajo criterios de calidad, oportunidad y eficiencia	291	273	93,81%	9.088.793,00	16.449.409,59	180,99%	420.515.415,05	355.648.602,16	84,57%
(6) Consolidar los mecanismos de coordinación efectivos de transparencia y de prevención contra posibles hechos de corrupción, que coadyuven a la gestión del BCB	36	27	75,00%	-	-	N/A	3.306.795,00	1.353.886,77	40,94%
(7) Implementar la gestión de continuidad operativa del Banco Central de Bolivia mediante la integración de la administración de riesgos, contingencias, seguridad, infraestructura y tecnologías de información y comunicación	94	67	71,28%	-	-	N/A	176.700.434,00	15.377.859,81	8,70%
TOTAL POA	885	814	91,98%	1.372.875.612,00	1.611.473.288,54	116,96%	1.612.839.433,00	855.026.731,54	53,01%

Para el cumplimiento de PEI 2013 – 2017, se puede señalar que todas las áreas orgánicas del BCB ejecutaron el 100% de las 54 metas de ingresos programadas (metas de funcionamiento), logrando superar los ingresos previstos en 17,38%, y que se ejecutaron el 91,88% de las metas de gastos e ingreso con una ejecución del presupuesto de gastos del 53,01%. Estos datos permiten afirmar que las áreas orgánicas del BCB han contribuido a que el PEI 2013 – 2017 se ejecute en un 18,20%, respecto al 20% programado para el primer año del quinquenio de su vigencia.