

*BANCO CENTRAL DE BOLIVIA*  
*Subgerencia de Planificación y Control de Gestión*

***INFORME DE GESTIÓN  
DEL BCB 2016  
Y EVALUACIÓN DEL  
PEI 2016-2020***

## INFORME DE GESTIÓN DEL BCB 2016 Y EVALUACIÓN DEL PEI 2016-2020

### INTRODUCCIÓN

El objetivo del seguimiento y evaluación del POA y Presupuesto y al cumplimiento del PEI 2016-2020 del Banco Central de Bolivia (BCB) al 31 de diciembre de 2016, es evaluar de forma integral el cumplimiento de las metas, la ejecución presupuestaria y el grado de avance del PEI en la gestión 2016.

#### 1. POA Y PRESUPUESTO 2016 (FORMULADO)

En fecha **25 de agosto de 2015**, mediante **Resolución de Directorio N° 154/2015**, el Directorio del Banco Central de Bolivia (BCB) aprobó el Anteproyecto del Plan Operativo Anual (POA) y el Presupuesto Institucional para la gestión 2016.

En el marco de la **Ley N° 769 de fecha 17 de diciembre de 2015** el Directorio del BCB, mediante **Resolución N° 006/2016 de 12 de enero de 2016** aprobó el Plan Operativo Anual (POA) y el Presupuesto del BCB, adecuándolo a las modificaciones efectuadas por el MEFP en los grupos presupuestarios de ingresos y gastos, los cuales no afectaron el monto total aprobado por el Directorio mediante R.D N° 154/2015.

Como consecuencia de las modificaciones efectuadas en el Ppto en el marco de la Resolución Ministerial N° 683 de fecha 8 de agosto de 2016 del MEFP, se aprobó la transferencia del TGN al BCB por concepto de las NOCREs, a continuación se muestra el POA y Ppto vigentes:

**Cuadro N° 1**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2016 (VIGENTE)**  
**(Expresado en Bolivianos)**

Descripción	Presupuesto Aprobado
<b>Ingresos</b>	1.652.222.522
<b>Gastos</b>	2.275.678.730
<b>(Deficit) /Superavit</b>	<b>(623.456.208)</b>

**Cuadro N° 2**  
**POA DE INGRESOS Y GASTOS (VIGENTE)**  
**Al 31 de diciembre de 2016**

TIPO	INGRESOS			GASTOS			TOTAL		
	OBJETIVOS	OPERACIONES	METAS	OBJETIVOS	OPERACIONES	METAS	OBJETIVOS	OPERACIONES	METAS
Funcionamiento	15	19	58	77	151	659	92	170	717
Desarrollo	0	0	0	61	70	101	61	70	101
<b>TOTALES</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>58</b>	<b>138</b>	<b>221</b>	<b>760</b>	<b>153</b>	<b>240</b>	<b>818</b>

## 2. CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO

A partir del mes de mayo la evaluación de la ejecución del POA y del Presupuesto tendrá un tratamiento diferenciado. La ejecución del POA mantendrá los criterios de evaluación definidos por Directorio (Óptimo 100% - 91%, Bueno 90% - 71%, Regular 70% - 51% e Insatisfactorio 50% - 0%), en tanto que para la ejecución presupuestaria de gastos se ha propuesto una clasificación basada en dos criterios (propio y a requerimiento) que permiten identificar con mayor precisión las partidas presupuestarias que se encuentran bajo el control del área y aquellas que dependen del contexto. Para evaluar la ejecución del presupuesto de ingresos no se aplicará ninguna clasificación y solo se analizarán los importes percibidos más significativos.

Se debe señalar que en la evaluación del POA se han identificado metas a demanda que no fueron ejecutadas y que no han sido incorporadas dentro del total de metas a ser evaluadas porque las mismas no presentan productos, ni ejecución de presupuesto, ni dependen directamente de las áreas que los formularon, sino que provienen de requerimientos externos al BCB, que pueden o no presentarse, pero que deben estar programadas por las áreas, como por ejemplo: la contratación de abogados en el exterior para el seguimiento y defensa de los intereses del BCB, la atención de requerimiento de crédito de emergencia nacional al TGN, etc. En ese sentido, de las 58 metas de ingresos programadas, se efectuará la evaluación sobre un total de 49 y en el caso de gastos, del total de 760 metas, se efectuará la evaluación sobre 750.

Para el análisis de la ejecución presupuestaria real, se han separado los importes de los grupos presupuestarios 352.000 “Disminución de cuentas y documentos por cobrar y otros activos financieros de corto plazo” (Bs243.926.285.-) y 660.000 “Gastos devengados no pagados – otras fuentes” (Bs266.224.470.-), con el fin de exponer la ejecución real al mes de diciembre de 2016, puesto que los importes de los grupos citados anteriormente ya fueron registrados contablemente como ingresos y gastos de la gestión 2015. De esta manera, **los ingresos** serán evaluados sobre un importe de **Bs1.408.296.237.-** y **los gastos** sobre **Bs2.009.454.260.-**, como se muestra a continuación:

**Cuadro N° 3**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y GASTOS DEVENGADOS DE LA GESTIÓN ANTERIOR**  
**Al 31 de diciembre de 2016**  
**(Expresado en Bolivianos)**

Tipo de Objetivo	PRESUPUESTO					
	Programación Anual (Aprobada)	Modificación NOCREs	Grupos 352.000 (Ingresos) 660.000 (Gastos)	Programación a Diciembre	Percibido/ Ejecutado a Diciembre	% Percibido/ Ejecutado a Diciembre
<b>Ingresos</b>	1.632.522.522	19.700.000	243.926.285	1.408.296.237	1.910.837.702	<b>135,68%</b>
<b>Gastos</b>	2.255.978.730	19.700.000	266.224.470	2.009.454.260	694.138.770	<b>34,54%</b>
<b>(Déficit)/Superávit</b>				<b>(601.158.023)</b>	<b>1.216.698.932</b>	

### 3. EJECUCIÓN DEL POA (METAS) Y DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ÁREAS ORGÁNICAS

Se ejecutaron 49 metas al mes de diciembre 2016, con un cumplimiento del **100%**, (Óptimo).

Los ingresos reales percibidos al mes de diciembre 2016, fueron **Bs1.910.837.702.-** que representan el **135,68%** respecto a lo programado de Bs1.408.296.237.-, mostrando un ingreso de Bs502.541.465.- por encima de lo presupuestado, como se expone a continuación:

**Cuadro N° 4**  
**EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO (INGRESOS)**  
**Al 31 de diciembre de 2016**

ÁREAS/ UNIDADES	POA			PRESUPUESTO		
	Prog. a Diciembre	Ejec. a Diciembre	% Ejec. a Diciembre	Prog. a Diciembre	Percibido a Diciembre	% Percibido a Diciembre
GOI	3	3	100,00%	1.118.640.196	1.526.738.471	136,48%
GOM	22	22	100,00%	245.100.588	298.551.189	121,81%
GEF	10	10	100,00%	15.803.813	35.668.806	225,70%
GTES	5	5	100,00%	20.155.696	26.760.971	132,77%
GADM	4	4	100,00%	8.435.048	22.417.498	265,77%
GRH	3	3	100,00%	158.496	525.386	331,48%
SCRI	1	1	100,00%	2.400	90.083	3753,44%
SGR	1	1	100,00%	0	85.300	N/A
<b>TOTALES</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.408.296.237</b>	<b>1.910.837.702</b>	<b>135,68%</b>
				Ingreso adicional	502.541.465	

### 4. EJECUCIÓN DEL POA (METAS) Y DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ÁREAS ORGÁNICAS

De las 750 metas programadas por las áreas, 717 fueron ejecutadas lo que significa un **95,60%** (Óptimo) de ejecución.

En lo referente al presupuesto, la ejecución real alcanzó a **Bs694.138.770.-** que representa el **34,54%** respecto a la programación al mes de diciembre (Bs2.009.454.260.-), como se demuestra a continuación:

**Cuadro N° 5**  
**EJECUCIÓN GENERAL DEL POA Y PRESUPUESTO (GASTOS)**  
**Al 31 de diciembre de 2016**

ÁREAS	EJECUCIÓN POA			EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
	Prog. Dic	Ejec. Dic	% Ejec. Dic	Programación Diciembre	Ejecución Diciembre	% Ejecución Diciembre
GADM	148	143	96,62%	366.505.658	262.900.971	71,73%
GOM	32	32	100,00%	1.008.179.696	173.802.511	17,24%
GRH	51	51	100,00%	135.607.696	121.093.606	89,30%
GOI	22	19	86,36%	145.706.622	33.598.699	23,06%
GTES	22	22	100,00%	171.095.357	73.998.055	43,25%
GSIS	37	36	97,30%	54.447.500	9.578.814	17,59%
SCRI	7	5	71,43%	17.902.890	8.763.871	48,95%
SGR	33	26	78,79%	26.322.500	7.265.521	27,60%
GEF	118	112	94,92%	6.155.788	1.408.009	22,87%
GAL	34	32	94,12%	2.630.250	749.079	28,48%
APEC	155	155	100,00%	1.433.662	628.059	43,81%
DTR	24	21	87,50%	390.600	176.956	45,30%
SPI	5	2	40,00%	72.950.265	119.500	0,16%
GGRAL	5	5	100,00%	90.850	29.627	32,61%
PRES	12	12	100,00%	28.776	21.342	74,17%
GAUD	10	9	90,00%	6.150	4.150	67,48%
DIR	4	4	100,00%	0	0	N/A
SPCG	31	31	100,00%	0	0	N/A
<b>TOTALES</b>	<b>750</b>	<b>717</b>	<b>95,60%</b>	<b>2.009.454.260</b>	<b>694.138.770</b>	<b>34,54%</b>

De acuerdo a la clasificación efectuada para analizar la ejecución del Presupuesto de Gastos del BCB, se puede señalar que al mes de diciembre la ejecución del **presupuesto propio** alcanzó a **Bs394.779.390.-** que representa el **59,54%** respecto a lo programado (Bs663.068.823.-) y la ejecución **a Requerimiento** fue de **Bs299.359.381.-** que representa el **22,23%** respecto a lo programado (Bs1.346.385.437.-), como se muestra en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 6**  
**EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**CLASIFICADO EN PRESUPUESTO PROPIO Y A REQUERIMIENTO**  
**Al 31 de diciembre de 2016**

ÁREAS	POA			PRESUPUESTO								
	EJECUCIÓN POA			Programación Anual	Ejecución Propia del Área				Ejecución por Requerimiento			
	Prog. Dic	Ejec. Dic	% Ejec. Dic		Prog. Diciembre	Ejec. Diciembre	Diferencia	% de Ejecución	Prog. Diciembre	Ejec. Diciembre	Diferencia	% de Ejecución
GADM	148	143	96,62%	366.505.658	50.832.923	20.467.322	-30.365.601	40,26%	315.672.735	242.433.648	-73.239.087	76,80%
GOM	32	32	100,00%	1.008.179.696	185.635.253	169.193.498	-16.441.755	91,14%	822.544.443	4.609.013	-817.935.430	0,56%
GRH	51	51	100,00%	135.607.696	128.700.116	117.167.442	-11.532.673	91,04%	6.907.580	3.926.164	-2.981.416	56,84%
GOI	22	19	86,36%	145.706.622	21.269.587	6.116.687	-15.152.900	28,76%	124.437.035	27.482.012	-96.955.023	22,09%
GTES	22	22	100,00%	171.095.357	155.104.513	68.802.363	-86.302.150	44,36%	15.990.844	5.195.693	-10.795.151	32,49%
GSIS	37	36	97,30%	54.447.500	46.530.000	6.782.546	-39.747.454	14,58%	7.917.500	2.796.268	-5.121.232	35,32%
SCRI	7	5	71,43%	17.902.890	675.800	0	-675.800	0,00%	17.227.090	8.763.871	-8.463.219	50,87%
SGR	33	26	78,79%	26.322.500	22.559.305	4.705.256	-17.854.049	20,86%	3.763.195	2.560.265	-1.202.930	68,03%
GEF	118	112	94,92%	6.155.788	4.815.164	615.611	-4.199.553	12,78%	1.340.624	792.398	-548.226	59,11%
GAL	34	32	94,12%	2.630.250	534.250	0	-534.250	0,00%	2.096.000	749.079	-1.346.921	35,74%
APEC	155	155	100,00%	1.433.662	1.433.662	628.059	-805.603	43,81%	0	0	0	N/A
DTR	24	21	87,50%	390.600	390.600	176.956	-213.644	45,30%	0	0	0	N/A
SPI	5	2	40,00%	72.950.265	44.581.500	119.500	-44.462.000	0,27%	28.368.765	0	-28.368.765	0,00%
GGRAL	5	5	100,00%	90.850	0	0	0	N/A	90.850	29.627	-61.223	32,61%
PRES	12	12	100,00%	28.776	0	0	0	N/A	28.776	21.342	-7.434	74,17%
GAUD	10	9	90,00%	6.150	6.150	4.150	-2.000	67,48%	0	0	0	N/A
DIR	4	4	100,00%	0	0	0	0	N/A	0	0	0	N/A
SPCG	31	31	100,00%	0	0	0	0	N/A	0	0	0	N/A
<b>TOTALES</b>	<b>750</b>	<b>717</b>	<b>95,60%</b>	<b>2.009.454.260</b>	<b>663.068.823</b>	<b>394.779.390</b>	<b>-268.289.433</b>	<b>59,54%</b>	<b>1.346.385.437</b>	<b>299.359.381</b>	<b>-1.047.026.057</b>	<b>22,23%</b>

## 5. METAS INCUMPLIDAS

De las 750 metas programadas al mes de diciembre, 33 no fueron ejecutadas, lo que representa el **4,40%**. El mayor número de metas incumplidas corresponden a la SGR (7 metas), GEF (6 metas), GADM (5 metas), GOI (3 metas), DTR (3 metas), y SPI (3 metas) como se muestra en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 7**  
**METAS INCUMPLIDAS (GASTOS)**  
**Al 31 de diciembre de 2016**

ÁREAS	EJECUCIÓN POA				
	Prog. Dic	Ejec. Dic	% Ejec. Dic	No Ejec. Dic	% No Ejec. Dic
SGR	33	26	78,79%	7	21,21%
GEF	118	112	94,92%	6	5,08%
GADM	148	143	96,62%	5	3,38%
GOI	22	19	86,36%	3	13,64%
DTR	24	21	87,50%	3	12,50%
SPI	5	2	40,00%	3	60,00%
SCRI	7	5	71,43%	2	28,57%
GAL	34	32	94,12%	2	5,88%
GSIS	37	36	97,30%	1	2,70%
GAUD	10	9	90,00%	1	10,00%
GOM	32	32	100,00%	0	0,00%
GRH	51	51	100,00%	0	0,00%
GTES	22	22	100,00%	0	0,00%
APEC	155	155	100,00%	0	0,00%
GGRAL	5	5	100,00%	0	0,00%
PRES	12	12	100,00%	0	0,00%
DIR	4	4	100,00%	0	0,00%
SPCG	31	31	100,00%	0	0,00%
<b>TOTALES</b>	<b>750</b>	<b>717</b>	<b>95,60%</b>	<b>33</b>	<b>4,40%</b>

## 6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PEI 2016-2020, PERIODO 2016.

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016 – 2020 del Banco Central de Bolivia, aprobado mediante Resolución de Directorio N° 121/2016, de fecha 05 de julio de 2016, se constituye en un instrumento de gestión estratégica, que establece las orientaciones generales mediante las cuales el BCB contribuirá a viabilizar los pilares, metas, resultados y acciones descritas en la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025<sup>1</sup>, el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES)<sup>2</sup> aprobado mediante Ley N° 786 del 9 de marzo de 2016 y el Plan Estratégico Ministerial (PEM).

<sup>1</sup> La Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 se constituye en el Plan General de Desarrollo establecido en el numeral 9 del artículo 316 de la Constitución Política del Estado. Asimismo, la Ley N°650, de 19 de enero de 2015 que eleva a rango de Ley, la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025<sup>1</sup> y dispone que se garantice el desarrollo y la implementación de los trece pilares de la Bolivia Digna y Soberana.

<sup>2</sup> La Ley N°786 de 9 de marzo de 2016 aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016 – 2020. En el marco del PDES se han establecido los principales objetivos estratégicos del BCB vinculados con: i) mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda nacional, para contribuir al desarrollo económico y social, ii) continuar con la suscripción del Acuerdo de Ejecución del Programa Fiscal Financiero que anualmente se realiza entre el BCB y el MEFP y iii) preservar los incentivos que promueven la bolivianización financiera y real de la economía de Bolivia

**Cuadro N° 8**  
**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2020 (OBJETIVOS ESTRATÉGICOS)**  
**POA Y PRESUPUESTO VIGENTE (INGRESOS Y GASTOS)**  
**(Expresado en Bolivianos)**

Objetivo Estratégico	POA 2016		Presupuesto 2016	
	Ingresos	Gastos	Ingresos	Gastos
1. Mantener una elevada eficiencia y efectividad de las políticas del BCB para preservar la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda nacional.	-	144	-	598.662
2. Mantener altos niveles de calidad en la compilación, elaboración y divulgación de estadísticas y generar encuestas e indicadores económicos.	-	6	-	-
3. Gestionar eficaz y eficientemente las operaciones de banca central, nacionales e internacionales, relacionadas con el sector público, el sistema financiero y público en general.	40	147	1.399.700.293	1.328.542.603
5. Contribuir al desarrollo económico y social del país a través de investigaciones, propuestas y acciones para profundizar el modelo económico social comunitario y productivo y la bolivianización financiera y real.	-	52	-	3.429.860
6. Fortalecer la gestión administrativa bajo criterios de calidad, oportunidad y eficiencia.	8	292	8.595.944	522.766.120
7. Fortalecer la continuidad y la modernización de las operaciones que desarrolla el Banco Central de Bolivia a través de la gestión integrada de riesgos, seguridad, proyectos de infraestructura y tecnologías de información y comunicación.	1	75	-	153.720.265
8. Fortalecer la transparencia y el control interno institucional como mecanismos que coadyuvan a la gestión interna.	-	34	-	396.750
<b>TOTALES</b>	<b>49</b>	<b>750</b>	<b>1.408.296.237</b>	<b>2.009.454.260</b>

*Nota. En la gestión 2016 no se articularon objetivos, operaciones y metas en el Objetivo estratégico 4, dado que el mismo fue incorporado recién en el mes de julio de 2016 (cuando fue aprobado el nuevo PEI 2016-2020), por lo que para el primer seguimiento al PEI no se considerará el mismo. A partir de la gestión 2017, ya se cuenta con la programación en dicho Objetivo Estratégico.*

A continuación, se presentan la ejecución de los Objetivos Estratégicos, identificando las áreas, vinculado con la programación y ejecución de las metas y sus presupuestos, en la gestión 2016:

**Cuadro N° 9**  
**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2020 (OBJETIVOS ESTRATÉGICOS)**  
**POA Y PRESUPUESTO DE GASTOS POR ÁREAS ORGÁNICAS**  
**(Expresado en Bolivianos)**

Objetivo Estratégico	Áreas	POA			Presupuesto		
		Prog	Ejec.	% Anual	Prog	Ejec	%
1. Mantener una elevada eficiencia y efectividad de las políticas del BCB para preservar la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda nacional.	APEC	144	144	100,00%	598.662	389.434	65,05%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>144</b>	<b>144</b>	<b>100,00%</b>	<b>598.662</b>	<b>389.434</b>	<b>65,05%</b>
2. Mantener altos niveles de calidad en la compilación, elaboración y divulgación de estadísticas y generar encuestas e indicadores económicos.	APEC	6	6	100,00%	0	0	N/A
<b>SUBTOTAL</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>N/A</b>
3. Gestionar eficaz y eficientemente las operaciones de banca central, nacionales e internacionales, relacionadas con el sector público, el sistema financiero y público en general.	GOI	21	18	85,71%	145.636.622	33.583.274	23,06%
	GOM	30	30	100,00%	1.007.889.836	173.522.711	17,22%
	GTES	22	22	100,00%	171.095.357	73.998.055	43,25%
	GEF	74	72	97,30%	3.920.788	886.964	22,62%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>147</b>	<b>142</b>	<b>96,60%</b>	<b>1.328.542.603</b>	<b>281.991.005</b>	<b>21,23%</b>
5. Contribuir al desarrollo económico y social del país a través de investigaciones, propuestas y acciones para profundizar el modelo económico social comunitario y productivo y la bolivianización financiera y real.	APEC	5	5	100,00%	835.000	238.625	28,58%
	GOI	1	1	100,00%	70.000	15.425	22,04%
	GOM	2	2	100,00%	289.860	279.800	96,53%
	GEF	44	40	90,91%	2.235.000	521.045	23,31%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>52</b>	<b>48</b>	<b>92,31%</b>	<b>3.429.860</b>	<b>1.054.895</b>	<b>30,76%</b>
<b>SUBTOTAL (TEMAS SUSTANTIVOS)</b>		<b>349</b>	<b>340</b>	<b>97,42%</b>	<b>1.332.571.125</b>	<b>283.435.334</b>	<b>21,27%</b>
6. Fortalecer la gestión administrativa bajo criterios de calidad, oportunidad y eficiencia.	DIR	4	4	100,00%	0,0	0,0	N/A
	PRES	12	12	100,00%	28.776	21.342	74,17%
	GGRAL	5	5	100,00%	90.850	29.627	32,61%
	SCRI	7	5	71,43%	17.902.890	8.763.871	48,95%
	SPCG	31	31	100,00%	0,0	0,0	N/A
	GRH	51	51	100,00%	135.607.696	121.093.606	89,30%
	GAL	34	32	94,12%	2.630.250	749.079	28,48%
	GADM	148	143	96,62%	366.505.658	262.900.971	71,73%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>292</b>	<b>283</b>	<b>96,92%</b>	<b>522.766.120</b>	<b>393.558.496</b>	<b>75,28%</b>
7. Fortalecer la continuidad y la modernización de las operaciones que desarrolla el Banco Central de Bolivia a través de la gestión integrada de riesgos, seguridad, proyectos de infraestructura y tecnologías de información y comunicación.	SGR	33	26	78,79%	26.322.500	7.265.521	27,60%
	GSIS	37	36	97,30%	54.447.500	9.578.814	17,59%
	SPI	5	2	40,00%	72.950.265	119.500	0,16%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>75</b>	<b>64</b>	<b>85,33%</b>	<b>153.720.265</b>	<b>16.963.835</b>	<b>11,04%</b>
8. Fortalecer la transparencia y el control interno institucional como mecanismos que coadyuvan a la gestión interna.	DTR	24	21	87,50%	390.600	176.956	45,30%
	GAUD	10	9	90,00%	6.150	4.150	67,48%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>34</b>	<b>30</b>	<b>88,24%</b>	<b>396.750</b>	<b>181.106</b>	<b>45,65%</b>
<b>SUBTOTAL (TEMAS DE GESTIÓN INTERNA)</b>		<b>401</b>	<b>377</b>	<b>94,01%</b>	<b>676.883.135</b>	<b>410.703.437</b>	<b>60,68%</b>
<b>TOTALES</b>		<b>750</b>	<b>717</b>	<b>95,60%</b>	<b>2.009.454.260</b>	<b>694.138.770</b>	<b>34,54%</b>

Como se puede observar en el cuadro anterior, el cumplimiento de las metas de gastos relacionados a temas sustantivos (Objetivos Estratégicos de 1 al 5) tienen una ejecución del 97,42% del POA y 21,27% del Presupuesto. Por otro lado, el cumplimiento de POA y Ppto en temas de gestión interna (Objetivos Estratégicos del 6 al 8), alcanzan al 94,01% y 60,68%, respectivamente.



**Cuadro N° 10**  
**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2020 (OBJETIVOS ESTRATÉGICOS)**  
**POA Y PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ÁREAS ORGÁNICAS**  
**(Expresado en Bolivianos)**

Objetivo Estratégico	Áreas	POA			Presupuesto		
		Prog	Ejec.	% Anual	Prog	Ejec	%
3. Gestionar eficaz y eficientemente las operaciones de banca central, nacionales e internacionales, relacionadas con el sector público, el sistema financiero y público en general.	GOI	3	3	100,00%	1.118.640.196	1.526.738.471	136,48%
	GOM	22	22	100,00%	245.100.588	298.551.189	121,81%
	GTES	5	5	100,00%	20.155.696	26.760.971	132,77%
	GEF	10	10	100,00%	15.803.813	35.668.806	225,70%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>40</b>	<b>40</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.399.700.293</b>	<b>1.887.719.436</b>	<b>134,87%</b>
<b>SUBTOTAL (TEMAS SUSTANTIVOS)</b>		<b>40</b>	<b>40</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.399.700.293</b>	<b>1.887.719.436</b>	<b>134,87%</b>
6. Fortalecer la gestión administrativa bajo criterios de calidad, oportunidad y eficiencia.	SCRI	1	1	100,00%	2.400	90.083	3753,44%
	GRH	3	3	100,00%	158.496	525.386	331,48%
	GADM	4	4	100,00%	8.435.048	22.417.498	265,77%
<b>SUBTOTAL</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.595.944</b>	<b>23.032.966</b>	<b>267,95%</b>
7. Fortalecer la continuidad y la modernización de las operaciones que desarrolla el Banco Central de Bolivia a través de la gestión integrada de riesgos, seguridad, proyectos de infraestructura y tecnologías de información y comunicación.	SGR	1	1	100,00%	0	85.300	N/A
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>85.300</b>	<b>N/A</b>
<b>SUBTOTAL (TEMAS DE GESTIÓN INTERNA)</b>		<b>9</b>	<b>9</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.595.944</b>	<b>23.118.266</b>	<b>268,94%</b>
<b>TOTALES</b>		<b>49</b>	<b>49</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.408.296.237</b>	<b>1.910.837.702</b>	<b>135,68%</b>

Respecto a los ingresos, el cumplimiento de las metas de ingresos relacionados a temas sustantivos tienen una ejecución del 100% del POA y 134,87% del Presupuesto. Por otro lado, el cumplimiento de POA y Ppto en temas de gestión interna, alcanzan al 100% y 268,94%, respectivamente.