

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

***INFORME DE
GESTIÓN
DEL BCB 2019
Y EVALUACIÓN AL
CUMPLIMIENTO DEL
PEI 2016 - 2020***

***Banco Central de Bolivia
(BCB)***

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME GESTIÓN 2019 (POA Y PRESUPUESTO)
Y EVALUACIÓN DEL PEI 2016-2020

ANTECEDENTES

En la gestión 2019, la evaluación a la ejecución del POA y Ppto, se basa en la medición de los avances alcanzados por cada área orgánica en este periodo, a través de la aplicación de indicadores de Eficacia, Economía, Eficiencia y Efectividad, que fueron definidos 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 – APROBADO

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	-

El presupuesto del BCB fue modificado por un importe de Bs5.095.054,26, tanto en ingresos como gastos, que se utilizaron para la emisión de NOCREs fraccionables y negociables en la compra de oro en barras a las empresas COMIBOL-EBO Y Metalúrgica Vinto, destinadas a las reservas, de acuerdo a la Resolución Ministerial N°1168 de fecha 3 de octubre de 2019 del MEFP, por lo que el BCB mediante Resolución de Directorio N° 142/2019 de fecha 15 de octubre, modificó su presupuesto aprobado en ingresos y gastos de la siguiente manera:

Cuadro N° 2
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) y PRESUPUESTO 2019 – VIGENTE

RUBROS	PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)			PRESUPUESTO	MODIFICACIÓN (NOCREs)	PRESUPUESTO (VIGENTE)
	OPERACIONES	ACTIVIDADES	TAREAS	APROBADO CON D.P. N° 05/2018	RM N° 1168	APROBADO CON R.D. N° 142/2019
GASTOS	93	234	792	2.105.708.954,00	5.095.054,26	2.110.804.008,26
INGRESOS	14	21	50	2.105.708.954,00	5.095.054,26	2.110.804.008,26
TOTALES	107	255	842	-	-	-

2. MEDICIÓN DE LOS INDICADORES - POA Y PPTO DE GASTOS

El BCB en la gestión 2019 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)

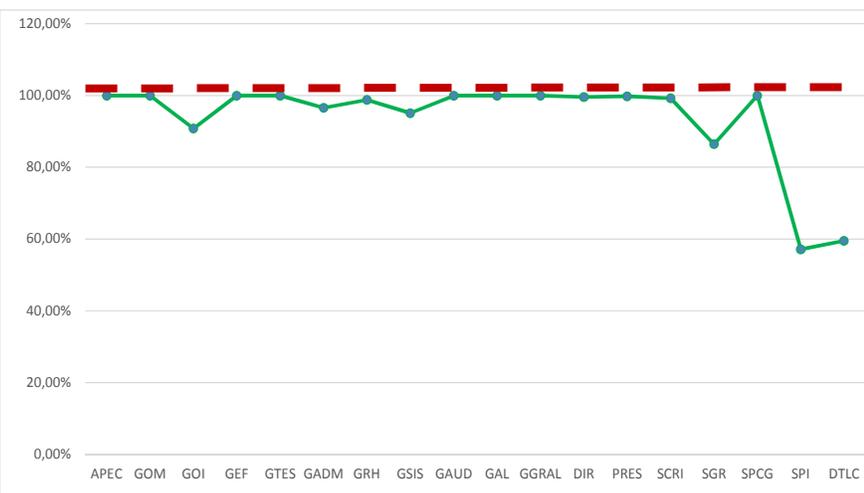
ÁREA	Base (Anual)	Eficacia (Cumplimiento POA)			Economía (Ejecución de Gastos)			Eficiencia (Optimización de Recursos)			Efectividad (Avance de Resultados)		
		Diciembre			Diciembre			Diciembre			Diciembre		
		Avance Prog.	Ejec. Avance	% Ejec. Avance (A)	Gastos Prog.	Gastos Ejec.	% Gastos Ejec. (B)	% Ejec. Avance (A)	% Gastos Ejec. (B)	% (B/A)	Resultado Prog.	Resultado Alcanzado	% Ejec. Resultado
APEC	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	11.612.100,36	10.676.751,63	91,95%	100,00%	91,95%	91,95%	98,00%	98,00%	100,00%
GOM	100,00%	90,45%	90,45%	100,00%	15.286.515,84	10.007.083,61	65,46%	100,00%	65,46%	65,46%	90,45%	90,45%	100,00%
GOI	100,00%	100,00%	90,80%	90,80%	33.219.302,48	23.616.955,29	71,09%	90,80%	71,09%	78,30%	98,00%	98,00%	100,00%
GEF	100,00%	95,90%	95,90%	100,00%	16.370.943,28	12.499.059,74	76,35%	100,00%	76,35%	76,35%	95,40%	95,40%	100,00%
GTES	100,00%	96,25%	96,25%	100,00%	277.439.931,08	208.699.385,32	75,22%	100,00%	75,22%	75,22%	94,75%	94,75%	100,00%
Pond. Sustantivas	60,00%	57,97%	56,85%	98,07%	353.928.793,04	265.499.235,59	75,01%	98,07%	75,01%	76,49%	57,24%	57,24%	100,00%
GADM	100,00%	98,44%	95,07%	96,58%	60.055.152,92	36.266.845,03	60,39%	96,58%	60,39%	62,53%	82,44%	82,36%	99,90%
GRH	100,00%	99,46%	98,22%	98,76%	51.749.593,08	38.550.104,01	74,49%	98,76%	74,49%	75,43%	97,46%	97,46%	100,00%
GSIS	100,00%	101,32%	96,37%	95,11%	38.223.978,84	21.705.761,15	56,79%	95,11%	56,79%	59,70%	99,32%	99,01%	99,69%
GAUD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	5.691.761,40	6.057.079,95	106,42%	100,00%	106,42%	106,42%	100,00%	100,00%	100,00%
GAL	100,00%	93,91%	93,91%	100,00%	11.510.480,64	10.449.141,64	90,78%	100,00%	90,78%	90,78%	104,79%	104,79%	100,00%
GGRAL	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	906.851,40	910.794,00	100,43%	100,00%	100,43%	100,43%	100,00%	77,78%	77,78%
DIR	100,00%	100,00%	99,58%	99,58%	1.265.528,76	1.130.380,54	89,32%	99,58%	89,32%	89,69%	100,00%	100,00%	100,00%
PRES	100,00%	100,00%	99,78%	99,78%	1.651.489,64	1.239.986,82	75,08%	99,78%	75,08%	75,25%	100,00%	77,78%	77,78%
SCRI	100,00%	100,00%	99,23%	99,23%	20.591.276,80	14.592.657,25	70,87%	99,23%	70,87%	71,42%	98,00%	97,23%	99,21%
SGR	100,00%	95,43%	82,49%	86,44%	15.380.920,44	8.877.592,43	57,72%	86,44%	57,72%	66,77%	90,43%	78,86%	87,20%
SPCG	100,00%	95,00%	95,00%	100,00%	2.781.851,64	2.855.938,37	102,66%	100,00%	102,66%	102,66%	95,00%	95,00%	100,00%
SPI	100,00%	80,50%	46,00%	57,14%	10.948.581,68	1.197.753,55	10,94%	57,14%	10,94%	19,14%	80,50%	15,00%	18,63%
DTLC	100,00%	96,25%	57,25%	59,48%	876.387,72	667.569,27	76,17%	59,48%	76,17%	128,06%	96,25%	64,80%	67,33%
Pond. Administrativas	40,00%	38,96%	36,46%	93,59%	221.633.854,96	144.501.604,01	65,20%	93,59%	65,20%	69,67%	38,38%	34,01%	88,63%
Pond. BCB	100,00%	96,92%	93,30%	96,27%	575.562.648,00	410.000.839,60	71,23%	96,27%	71,23%	74,00%	95,62%	91,25%	95,43%

La medición de los indicadores en la gestión 2019 son los siguientes:

- **El indicador de Eficacia** alcanzó el **96,27%** de cumplimiento de las ponderaciones asignadas a las Operaciones, Operaciones y Tareas del POA, lo que representa un nivel **“Óptimo de Eficacia”**. Las áreas Sustantivas lograron 98,07% y las Administrativas y de Asesoramiento 93,59% (Ver Cuadro N° 3). El gráfico de este indicador es el siguiente:

Gráfico N° 1
MEDICIÓN DE LA EFICACIA – GASTOS

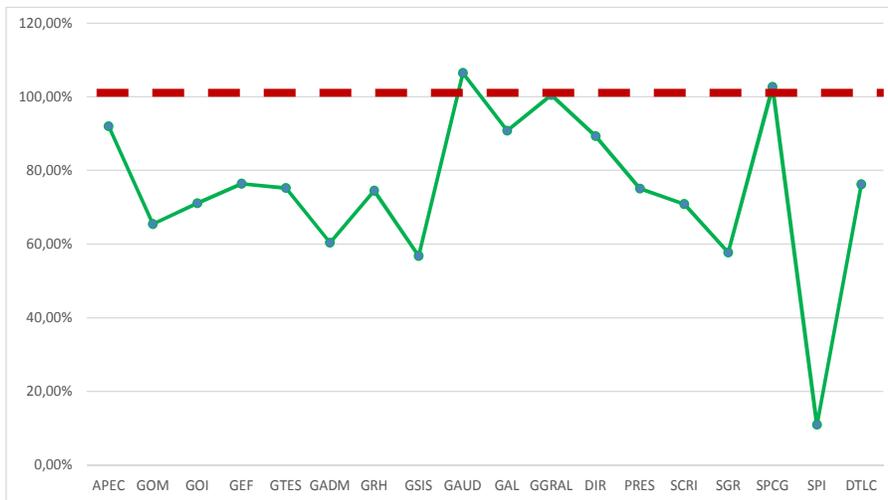
ÁREA	EFICACIA (DICIEMBRE)		
	%	Criterio	Desviación
APEC	100,00%	Óptimo	0,00%
GOM	100,00%	Óptimo	0,00%
GOI	90,80%	Óptimo	-9,20%
GEF	100,00%	Óptimo	0,00%
GTES	100,00%	Óptimo	0,00%
GADM	96,58%	Óptimo	-3,42%
GRH	98,76%	Óptimo	-1,24%
GSIS	95,11%	Óptimo	-4,89%
GAUD	100,00%	Óptimo	0,00%
GAL	100,00%	Óptimo	0,00%
GGRAL	100,00%	Óptimo	0,00%
DIR	99,58%	Óptimo	-0,42%
PRES	99,78%	Óptimo	-0,22%
SCRI	99,23%	Óptimo	-0,77%
SGR	86,44%	Bueno	-13,56%
SPCG	100,00%	Óptimo	0,00%
SPI	57,14%	Regular	-42,86%
DTLC	59,48%	Regular	-40,52%



- **El indicador de Economía** alcanzó un cumplimiento del **71,23%**, Las áreas Sustantivas lograron 75,01% y las Administrativas y de Asesoramiento 65,20% (Ver Cuadro N° 3).

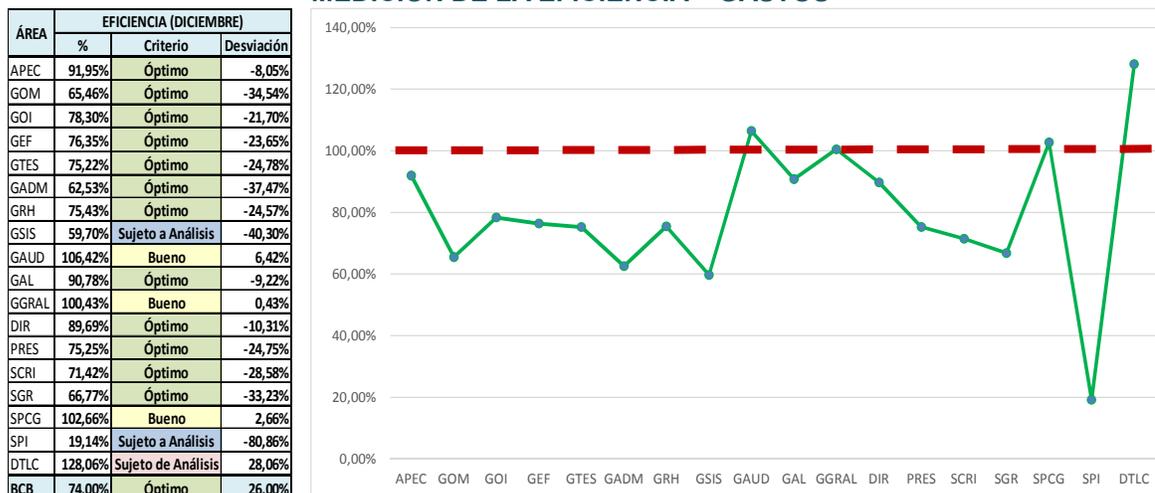
Gráfico N° 2
MEDICIÓN DE ECONOMÍA – GASTOS

ÁREA	ECONOMÍA (DICIEMBRE)		
	%	Criterio	Desviación
APEC	91,95%	Óptimo	-8,05%
GOM	65,46%	Óptimo	-34,54%
GOI	71,09%	Óptimo	-28,91%
GEF	76,35%	Óptimo	-23,65%
GTES	75,22%	Óptimo	-24,78%
GADM	60,39%	Óptimo	-39,61%
GRH	74,49%	Óptimo	-25,51%
GSIS	56,79%	Sujeto a Análisis	-43,21%
GAUD	106,42%	Bueno	6,42%
GAL	90,78%	Óptimo	-9,22%
GGRAL	100,43%	Bueno	0,43%
DIR	89,32%	Óptimo	-10,68%
PRES	75,08%	Óptimo	-24,92%
SCRI	70,87%	Óptimo	-29,13%
SGR	57,72%	Sujeto a Análisis	-42,28%
SPCG	102,66%	Bueno	2,66%
SPI	10,94%	Sujeto a Análisis	-89,06%
DTLC	76,17%	Óptimo	-23,83%
BCB	71,23%	Óptimo	28,77%



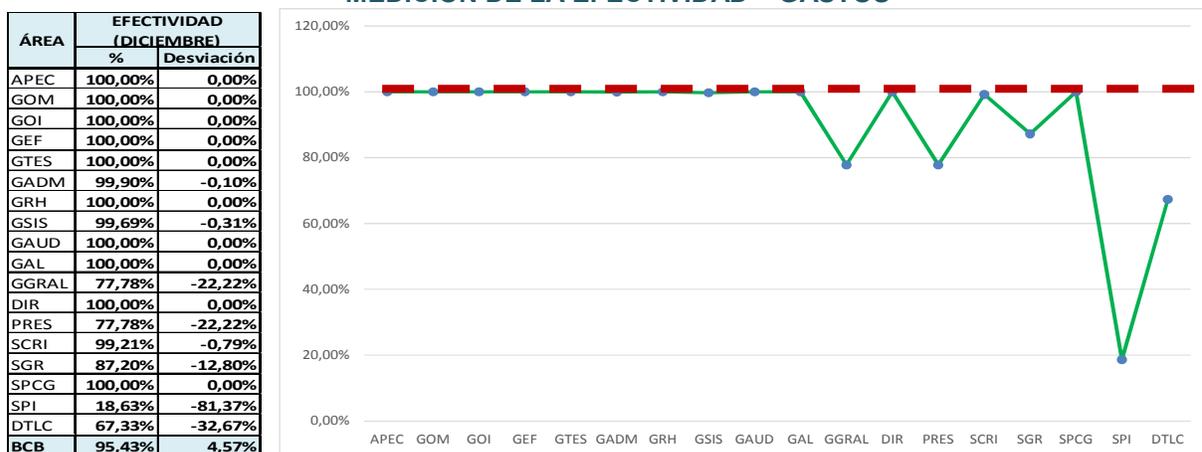
- **El indicador de Eficiencia** (aprovechamiento en el uso de los insumos utilizados en el cumplimiento del POA) alcanzó al **74%**. Las áreas Sustantivas llegaron a 76,49% y las Administrativas y de Asesoramiento 69,67% (Ver Cuadro N° 3).

Gráfico N° 3
MEDICIÓN DE LA EFICIENCIA – GASTOS



- **El indicador de Efectividad** muestra los resultados de las Acciones Específicas que representa el **95,43%**. Las áreas Sustantivas llegaron al 100% y las Administrativas y de Asesoramiento al 88,63% (Ver Cuadro N° 3).

Gráfico N° 4
MEDICIÓN DE LA EFECTIVIDAD – GASTOS



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

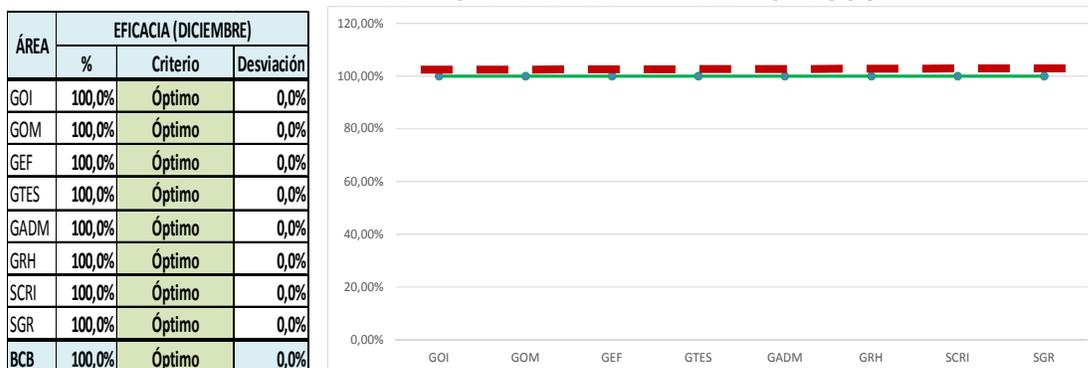
En la gestión 2019, el BCB presenta los siguientes porcentajes en su indicador relacionado con la ejecución del POA y Ppto de ingresos:

Cuadro N° 4
MEDICIÓN DE INDICADORES DE EFICACIA – INGRESOS

ÁREA	Base (Anual)	Eficacia (Cumplimiento POA) Diciembre			Ejecución de Ingresos Diciembre		
		Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Perc.	% Perc.
GOI	100%	100,00%	100,00%	100,00%	1.198.170.053,00	1.707.108.214,00	142,48%
GOM	100%	92,02%	92,02%	100,00%	485.405.434,00	512.787.225,49	105,64%
GEF	100%	100,00%	100,00%	100,00%	15.105.956,00	19.546.862,61	129,40%
GTES	100%	100,00%	100,00%	100,00%	10.919.496,00	24.040.942,77	220,17%
Pond. Sustantivas	99,00%	97,03%	97,03%	100,00%	1.709.600.939,00	2.263.483.244,87	132,40%
GADM	100%	100,00%	100,00%	100,00%	5.309.800,00	6.839.022,29	128,80%
GRH	100%	100,00%	100,00%	100,00%	194.680,00	899.373,42	461,98%
SGR	100%	100,00%	100,00%	100,00%	1.000,00	56.769,38	5676,94%
SCRI	100%	100,00%	100,00%	100,00%	3.600,00	46.420,00	1289,44%
Pond. Administrativas	1,00%	1,00%	1,00%	100,00%	5.509.080,00	7.841.585,09	142,34%
Pond. BCB	100,00%	98,03%	98,03%	100,00%	1.715.110.019,00	2.271.324.829,96	132,43%

Como puede observarse en el cuadro anterior, el indicador de Eficacia tiene un cumplimiento del **100%** de las ponderaciones asignadas a las Operaciones, Actividades y Tareas, 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. A continuación se expone la medición de la eficacia en el POA de ingresos:

Gráfico N° 5
MEDICIÓN DE LA EFICACIA – INGRESOS



Se generaron Bs2.271.324.829,96; es decir **132,43%** respecto a lo programado. Las áreas sustantivas percibieron Bs2.263.483.244,87 que representa el 132,40% de lo programado (Bs1.709.600.939.-) y las áreas administrativas Bs7.841.585,09 que alcanza al 142,34% de lo programado (Bs5.509.080.-).

4. EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PEI 2016–2020 (Periodo de evaluación 2019)

5.1 Evaluación al cumplimiento del PEI 2016 – 2020

En el periodo 2016 - 2019, el BCB presenta un grado de avance acumulado del **77%** respecto al 80% programado para el cuarto año de vigencia del PEI, que representa un nivel *Óptimo* de ejecución, como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 5
GRADO DE AVANCE del PEI 2016 – 2020

Nivel de Avance	2016	2017	2018	2019
% Ejecución POA	95,60%	96,06%	97,06%	96,27%
Porcentaje Anual	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
% Cumplimiento Anual del PEI	19,12%	19,21%	19,41%	19,25%
% Cumplimiento Acumulado	19,12%	38,33%	57,74%	77,00%

5.2 Cumplimiento de Objetivos Estratégicos (Gestión 2019)

A continuación se presenta el cumplimiento a nivel de Objetivos Estratégicos, considerando las ponderaciones de las Operaciones, Actividades, Tareas y la ejecución presupuestaria, obteniendo los siguientes resultados:

Cuadro N° 6
Cumplimiento de Objetivos Estratégicos (Gestión 2019)

OE	POA				PPTO		
	Pond	Prog	Ejec	%	Prog	Ejec	%
(1) Estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda nacional.	2,14%	2,14%	2,14%	100,00%	1.803.489,66	1.679.074,08	93,10%
(2) Compilación, elaboración y divulgación de estadísticas, encuestas e indicadores económicos.	3,08%	3,08%	3,08%	100,00%	2.592.516,38	2.413.668,99	93,10%
(3) Operaciones de Banca Central.	38,42%	36,63%	35,50%	96,91%	329.206.481,68	247.428.308,08	75,16%
(4) Suscribir el Acuerdo del Programa Fiscal y Financiero.	3,08%	3,08%	3,08%	100,00%	2.592.516,38	2.413.668,99	93,10%
(5) Modelo económico social comunitario y productivo y la bolivianización financiera y real.	14,06%	13,79%	13,79%	100,00%	20.344.965,85	14.203.899,48	69,82%
(6) Gestión administrativa.	26,11%	25,72%	25,23%	98,11%	148.878.656,80	104.179.336,76	69,98%
(7) Gestión integrada de riesgos, seguridad, proyectos de infraestructura y TICs.	7,91%	7,37%	6,30%	85,50%	63.575.872,12	30.958.234,00	48,69%
(8) Transparencia y control interno	5,20%	5,11%	4,18%	81,76%	6.568.149,12	6.724.649,22	102,38%
Total	100,00%	96,92%	93,30%	96,27%	575.562.648,00	410.000.839,60	71,23%

5.3 Cumplimiento de Acciones Estratégicas (Gestión 2019)

En la gestión 2019 el grado de cumplimiento de las Acciones Estratégicas alcanzó en POA el **96,30%** y en Presupuesto el **71,23%**, como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 7
Cumplimiento de Acciones Estratégicas (Gestión 2019)

POA					PPTO		
ACP	Pond	Prog	Ejec	%	Prog	Ejec	%
(1) Estabilidad del poder adquisitivo y Acuerdo del Programa Fiscal Financiero.	49,14%	46,90%	44,92%	95,79%	347.134.492,79	255.120.869,51	73,49%
(2) Bolivianización	14,06%	13,79%	13,79%	100,00%	20.344.965,85	14.203.899,48	69,82%
(3) Gestión Interna	31,60%	31,13%	30,41%	97,71%	201.515.040,24	133.951.421,39	66,47%
(4) Cultura de transparencia y control interno	5,20%	5,11%	4,18%	81,76%	6.568.149,12	6.724.649,22	102,38%
Total	100,00%	96,92%	93,30%	96,27%	575.562.648,00	410.000.839,60	71,23%