

*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 ENERO DE 2020***

**RESUMEN EJECUTIVO**  
**SEGUIMIENTO AL POA Y PRESUPUESTO DEL BCB**  
**AL 31 DE ENERO DE 2020**

## ANTECEDENTES

El seguimiento a la ejecución del POA y Ppto al mes de enero de 2020, 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 2020

En fecha 20 de agosto de 2019, mediante **Resolución de Directorio N° 106/2019**, el Directorio del Banco Central de Bolivia (BCB) aprobó el Anteproyecto del Plan Operativo Anual (POA) y el Presupuesto Institucional para la gestión 2020. Asimismo, mediante **Resolución de Directorio N° 162/2019** de 27 de diciembre de 2019, el Directorio del BCB aprobó el POA y Presupuesto en el marco de la Ley N° 1267 que aprueba el PGE 2020, cuya composición es la siguiente:

**Cuadro N° 1**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) y PRESUPUESTO 2020 – APROBADO**

Rubros	Acciones de corto plazo	PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)			PRESUPUESTO (PPTO)
		Operaciones	Actividades	Tareas	APROBADO CON R.D. N° 162/2019 (Expresado en Bs)
GASTOS	4	99	221	831	1.979.891.637
INGRESOS		14	21	50	1.979.891.637
<b>TOTALES</b>		<b>113</b>	<b>242</b>	<b>881</b>	-

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

Al mes de enero de 2020, el BCB presenta los siguientes porcentajes en sus indicadores relacionados con la ejecución del POA y Ppto de Gastos:

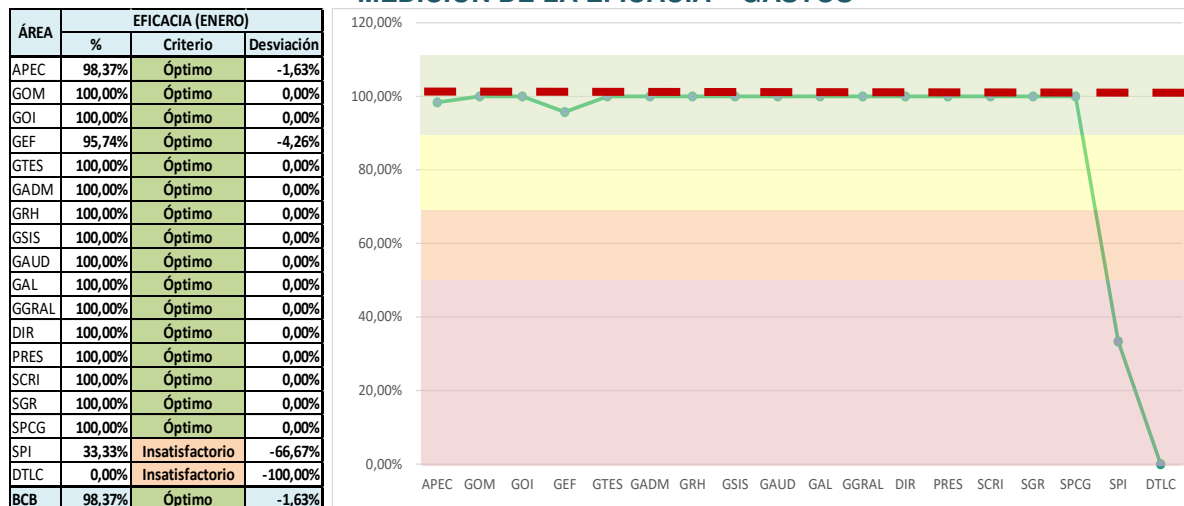
**Cuadro N° 2**  
**MEDICIÓN DE INDICADORES DE EFICACIA, ECONOMÍA,**  
**EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD (GASTOS)**

ÁREA	Base (Anual)	Eficacia (Cumplimiento POA)			Economía (Ejecución de Gastos)			Eficiencia (Optimización de Recursos)			Efectividad (Avance de Resultados)		
		Enero			Enero			Enero			Enero		
		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%	5,36%	5,28%	98,37%	828.054,00	737.877,20	89,11%	98,37%	89,11%	90,59%	1,62%	1,62%	100,00%
GOM	100,00%	6,64%	6,64%	100,00%	1.866.517,00	606.278,12	32,48%	100,00%	32,48%	32,48%	6,64%	6,64%	100,00%
GOI	100,00%	6,99%	6,99%	100,00%	1.740.385,00	2.050.669,90	117,83%	100,00%	117,83%	117,83%	6,82%	6,82%	100,00%
GEF	100,00%	6,97%	6,67%	95,74%	1.007.145,00	825.953,56	82,01%	95,74%	82,01%	85,66%	5,92%	5,92%	100,00%
GTES	100,00%	3,90%	3,90%	100,00%	568.229,00	1.321.183,51	232,51%	100,00%	232,51%	232,51%	3,65%	3,65%	100,00%
<b>Pond. Sustantivas</b>	<b>60,00%</b>	<b>3,62%</b>	<b>3,57%</b>	<b>98,66%</b>	<b>6.010.330,00</b>	<b>5.541.962,29</b>	<b>92,21%</b>	<b>98,66%</b>	<b>92,21%</b>	<b>93,46%</b>	<b>2,95%</b>	<b>2,95%</b>	<b>100,00%</b>
GADM	100,00%	5,54%	5,54%	100,00%	2.553.043,00	2.541.287,84	99,54%	100,00%	99,54%	99,54%	4,24%	4,24%	100,00%
GRH	100,00%	14,42%	14,42%	100,00%	6.187.499,53	5.034.020,91	81,36%	100,00%	81,36%	81,36%	4,00%	4,00%	100,00%
GSIS	100,00%	4,75%	4,75%	100,00%	1.009.331,00	1.165.821,38	115,50%	100,00%	115,50%	115,50%	2,19%	2,19%	100,00%
GAUD	100,00%	2,93%	2,93%	100,00%	417.376,00	403.698,00	96,72%	100,00%	96,72%	96,72%	0,00%	N/A	N/A
GAL	100,00%	5,12%	5,12%	100,00%	853.628,00	637.506,87	74,68%	100,00%	74,68%	74,68%	3,50%	3,50%	100,00%
GGRAL	100,00%	5,21%	5,21%	100,00%	53.352,00	53.351,80	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	N/A	N/A
DIR	100,00%	8,33%	8,33%	100,00%	75.297,47	75.297,47	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	8,33%	8,33%	100,00%
PRES	100,00%	5,56%	5,56%	100,00%	140.419,00	108.738,30	77,44%	100,00%	77,44%	77,44%	0,00%	N/A	N/A
SCRI	100,00%	8,33%	8,33%	100,00%	361.230,00	183.744,50	50,87%	100,00%	50,87%	50,87%	3,75%	3,75%	100,00%
SGR	100,00%	9,96%	9,96%	100,00%	640.219,00	554.185,20	86,56%	100,00%	86,56%	86,56%	4,54%	4,17%	91,74%
SPCG	100,00%	4,90%	4,90%	100,00%	204.354,00	204.354,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	3,23%	3,23%	100,00%
SPI	100,00%	2,50%	0,83%	33,33%	81.866,00	81.866,00	100,00%	33,33%	100,00%	300,00%	0,83%	0,83%	100,00%
DTLC	100,00%	0,42%	0,00%	0,00%	41.285,00	22.377,17	54,20%	0,00%	54,20%	N/A	0,00%	0,00%	N/A
<b>Pond. Administrativas</b>	<b>40,00%</b>	<b>2,46%</b>	<b>2,41%</b>	<b>97,94%</b>	<b>12.618.900,00</b>	<b>11.066.249,44</b>	<b>87,70%</b>	<b>97,94%</b>	<b>87,70%</b>	<b>89,54%</b>	<b>1,10%</b>	<b>1,09%</b>	<b>99,06%</b>
<b>Pond. BCB</b>	<b>100,00%</b>	<b>6,08%</b>	<b>5,98%</b>	<b>98,37%</b>	<b>18.629.230,00</b>	<b>16.608.211,73</b>	<b>89,15%</b>	<b>98,37%</b>	<b>89,15%</b>	<b>90,63%</b>	<b>4,05%</b>	<b>4,04%</b>	<b>99,75%</b>

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

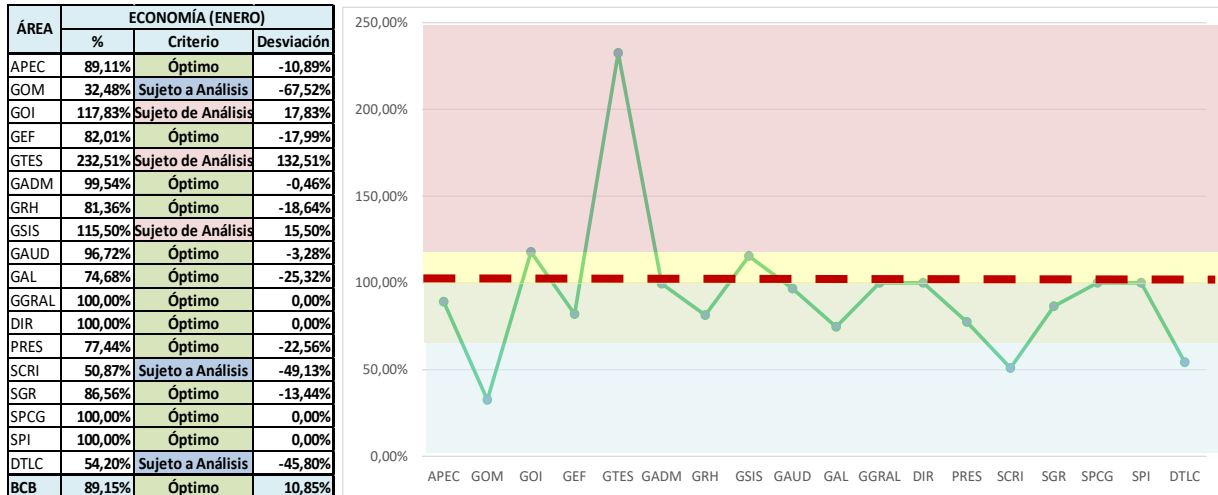
- **El indicador de Eficacia** del BCB alcanzó el **98,37%** de acuerdo a las ponderaciones asignadas a las Operaciones, Actividades y Tareas del POA programadas al mes de enero, lo que representa un nivel **“Óptimo de Eficacia”**. Las ponderaciones de las áreas Sustantivas alcanzaron al 98,66% y de las Administrativas y de Asesoramiento al 97,94%. 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**



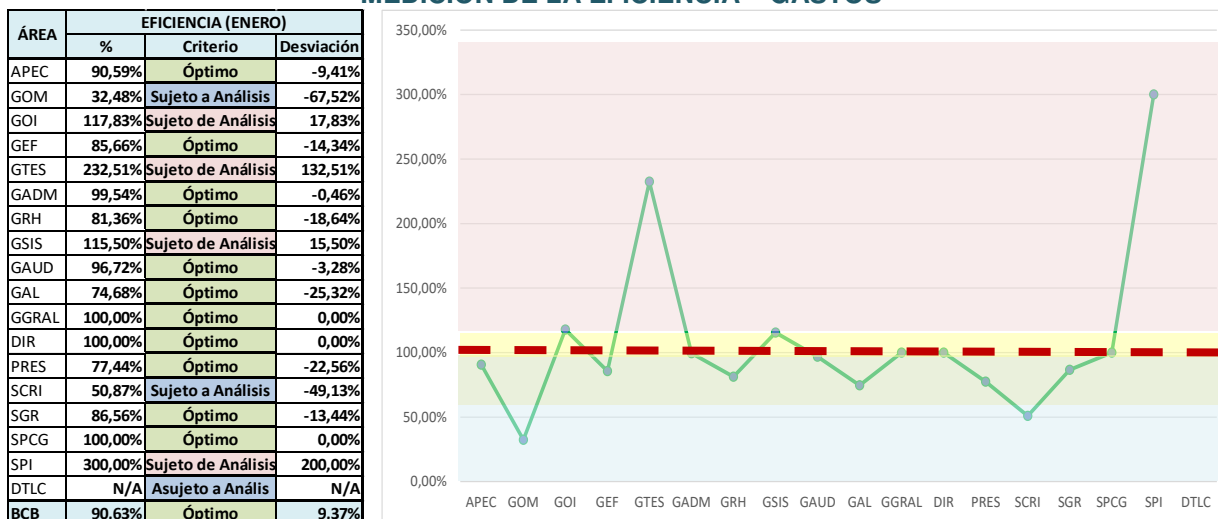
- **El indicador de Economía** muestra una ejecución del **89,15%**. Las áreas Sustantivas lograron el 92,21% y las Administrativas y de Asesoramiento 87,70%. La ejecución presupuestaria se muestra en el siguiente gráfico:

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



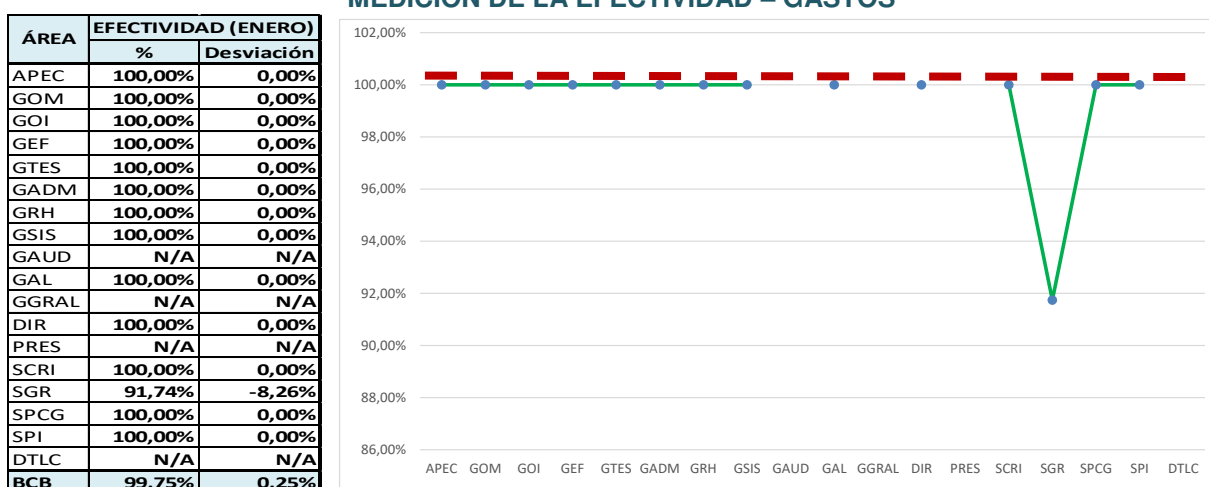
- **El indicador de Eficiencia** (aprovechamiento en el uso de los insumos utilizados en el cumplimiento del POA) alcanzó al **90,63%**. Las áreas Sustantivas llegaron al 93,46% y las Administrativas y de Asesoramiento al 89,54%. El gráfico de este indicador es el siguiente:

**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 **99,75%**. Las áreas Sustantivas llegaron al 100% y las Administrativas y de Asesoramiento al 99,06%. El gráfico de este indicador es el siguiente:

**Gráfico N° 4  
MEDICIÓN DE LA EFECTIVIDAD – GASTOS**



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

Al mes de enero de 2020, el BCB presenta los siguientes porcentajes en su indicador relacionado con la ejecución del POA y Ppto de Ingresos:

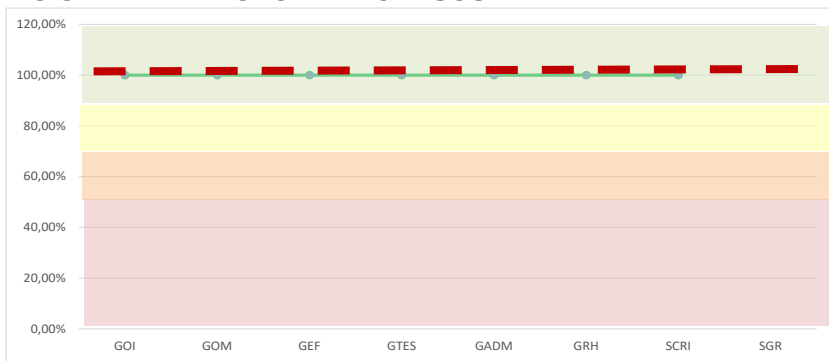
**Cuadro N° 3  
MEDICIÓN DE INDICADORES DE EFICACIA – INGRESOS**

ÁREA	Base (Anual)	Eficacia (Cumplimiento POA)			Ejecución de Ingresos		
		Enero			Enero		
		Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Perc.	% Perc.
GOI	100%	8,33%	8,33%	100,00%	96.912.374,00	85.406.598,92	88,13%
GOM	100%	7,67%	7,67%	100,00%	43.279.045,00	49.369.396,68	114,07%
GEF	100%	8,33%	8,33%	100,00%	1.259.704,00	1.755.454,43	139,35%
GTES	100%	6,67%	6,67%	100,00%	1.116.290,00	2.727.195,48	244,31%
<b>Pond. Sustantivas</b>	<b>99,00%</b>	<b>8,07%</b>	<b>8,07%</b>	<b>100,00%</b>	<b>142.567.413,00</b>	<b>139.258.645,51</b>	<b>97,68%</b>
GADM	100%	3,08%	3,08%	100,00%	169.500,00	109.924,73	64,85%
GRH	100%	2,75%	2,75%	100,00%	18.140,00	3.515,86	19,38%
SGR	100%	0,00%	0,00%	N/A	0,00	0,00	N/A
SCRI	100%	8,33%	8,33%	100,00%	500,00	50,00	10,00%
<b>Pond. Administrativas</b>	<b>1,00%</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,03%</b>	<b>100,00%</b>	<b>188.140,00</b>	<b>113.490,59</b>	<b>60,32%</b>
<b>Pond. BCB</b>	<b>100,00%</b>	<b>8,10%</b>	<b>8,10%</b>	<b>100,00%</b>	<b>142.755.553,00</b>	<b>139.372.136,10</b>	<b>97,63%</b>

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 enero 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**

ÁREA	EFICACIA (ENERO)		
	%	Criterio	Desviación
GOI	100,00%	Óptimo	0,00%
GOM	100,00%	Óptimo	0,00%
GEF	100,00%	Óptimo	0,00%
GTES	100,00%	Óptimo	0,00%
GADM	100,00%	Óptimo	0,00%
GRH	100,00%	Óptimo	0,00%
SCRI	100,00%	Óptimo	0,00%
SGR	N/A		0,00%
<b>BCB</b>	<b>100,00%</b>	<b>Óptimo</b>	<b>0,00%</b>



Se generaron **Bs139.372.136,10**, es decir, **97,63%** respecto a lo programado, Las áreas Sustantivas percibieron Bs139.258.645,51 que representa el 97,68% de lo programado (Bs142.567.413) y las áreas Administrativas y de Asesoramiento Bs113.490,59 que alcanza al 60,32% de lo programado (Bs188.140).