

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 FEBRERO DE 2020

RESUMEN EJECUTIVO
SEGUIMIENTO AL POA Y PRESUPUESTO DEL BCB
AL 29 DE FEBRERO DE 2020

ANTECEDENTES

El seguimiento a la ejecución del POA y Ppto al mes de febrero 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
TOTALES		113	242	881	-

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

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

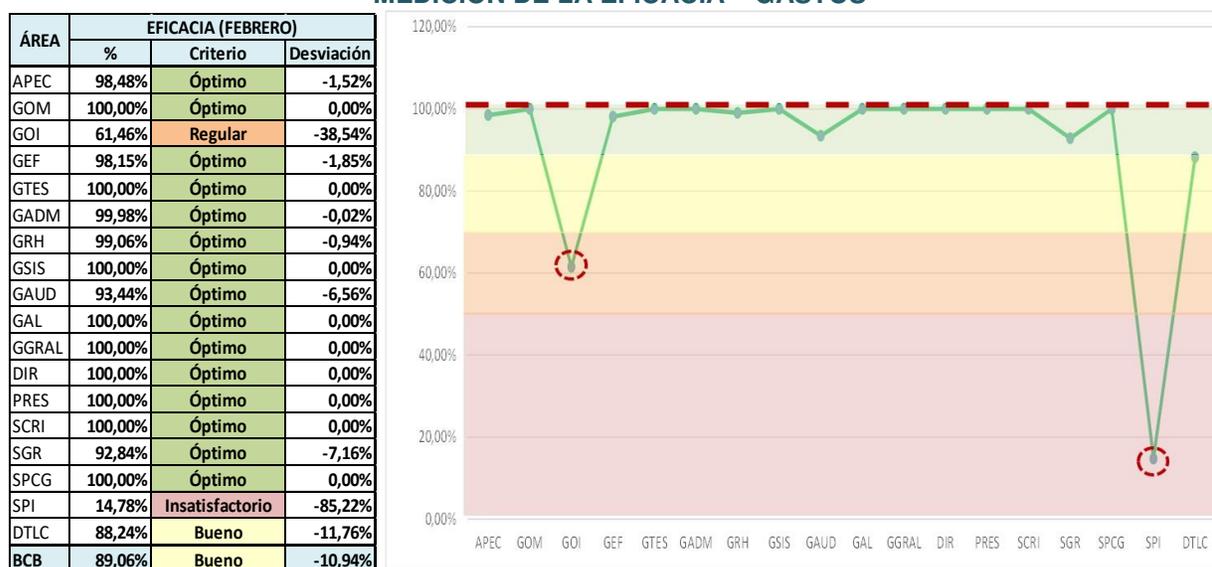
Cuadro N° 2
MEDICIÓN DE INDICADORES DE EFICACIA, ECONOMÍA,
EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD (GASTOS)

ÁREA	Base (Anual)	Eficacia (Cumplimiento POA) Febrero			Economía (Ejecución de Gastos) Febrero			Eficiencia (Optimización de Recursos) Febrero			Efectividad (Avance de Resultados) Febrero		
		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%	11,51%	11,33%	98,48%	1.656.108,00	1.444.608,20	87,23%	98,48%	87,23%	88,58%	8,39%	8,39%	100,00%
GOM	100,00%	12,27%	12,27%	100,00%	2.924.784,00	1.072.170,02	36,66%	100,00%	36,66%	36,66%	12,27%	12,27%	100,00%
GOI	100,00%	23,87%	14,67%	61,46%	2.906.210,00	3.252.032,48	111,90%	61,46%	111,90%	182,07%	23,54%	23,54%	100,00%
GEF	100,00%	11,62%	11,41%	98,15%	2.006.870,00	1.647.463,44	82,09%	98,15%	82,09%	83,64%	11,12%	11,12%	100,00%
GTES	100,00%	8,23%	8,23%	100,00%	2.007.962,00	2.354.285,18	117,25%	100,00%	117,25%	117,25%	7,73%	7,73%	100,00%
Pond. Sustantivas	60,00%	8,19%	7,02%	85,71%	11.501.934,00	9.770.559,32	84,95%	85,71%	84,95%	99,11%	7,62%	7,62%	100,00%
GADM	100,00%	13,43%	13,43%	99,98%	8.154.643,00	4.829.496,57	59,22%	99,98%	59,22%	59,24%	10,77%	10,77%	100,00%
GRH	100,00%	20,29%	20,10%	99,06%	11.742.579,40	9.311.135,75	79,29%	99,06%	79,29%	80,05%	9,23%	9,23%	100,00%
GSIS	100,00%	8,74%	8,74%	100,00%	1.970.770,00	2.339.028,10	118,69%	100,00%	118,69%	118,69%	4,37%	4,37%	100,00%
GAUD	100,00%	21,94%	20,50%	93,44%	834.752,00	797.457,67	95,53%	100,00%	95,53%	102,24%	21,94%	21,94%	100,00%
GAL	100,00%	11,34%	11,34%	100,00%	1.707.200,00	1.224.960,47	71,75%	100,00%	71,75%	71,75%	7,60%	7,60%	100,00%
GGRAL	100,00%	10,42%	10,42%	100,00%	115.263,80	115.263,80	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	N/A	N/A
DIR	100,00%	16,67%	16,67%	100,00%	173.377,60	173.377,60	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	16,67%	16,67%	100,00%
PRES	100,00%	12,39%	12,39%	100,00%	278.648,00	196.108,77	70,38%	100,00%	70,38%	70,38%	0,00%	N/A	N/A
SCRI	100,00%	16,67%	16,67%	100,00%	1.247.438,00	343.340,73	27,52%	100,00%	27,52%	27,52%	7,50%	7,50%	100,00%
SGR	100,00%	13,97%	12,97%	92,84%	1.321.438,00	1.061.119,34	80,30%	92,84%	80,30%	86,49%	6,21%	5,40%	86,91%
SPCG	100,00%	7,93%	7,93%	100,00%	408.708,00	398.015,00	97,38%	100,00%	97,38%	97,38%	4,59%	4,59%	100,00%
SPI	100,00%	10,15%	1,50%	14,78%	420.732,00	163.732,00	38,92%	14,78%	38,92%	263,37%	5,00%	1,67%	33,33%
DTLC	100,00%	7,08%	6,25%	88,24%	191.070,00	63.662,17	33,32%	88,24%	33,32%	37,76%	6,25%	6,25%	100,00%
Pond. Administrativas	40,00%	5,31%	5,00%	94,25%	28.566.642,00	21.016.697,97	73,57%	94,25%	94,25%	78,06%	3,06%	2,96%	96,62%
Pond. BCB	100,00%	13,50%	12,02%	89,06%	40.068.576,00	30.787.257,29	76,84%	89,06%	76,84%	86,27%	10,68%	10,58%	99,03%

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

- **El indicador de Eficacia** del BCB alcanzó el **89,06%** de acuerdo a las ponderaciones asignadas a las Operaciones, Actividades y Tareas del POA programadas al mes de febrero lo que representa un nivel **“Bueno”**. Las ponderaciones de las áreas Sustantivas alcanzaron al 85,71% y de las Administrativas y de Asesoramiento al 94,25%. 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



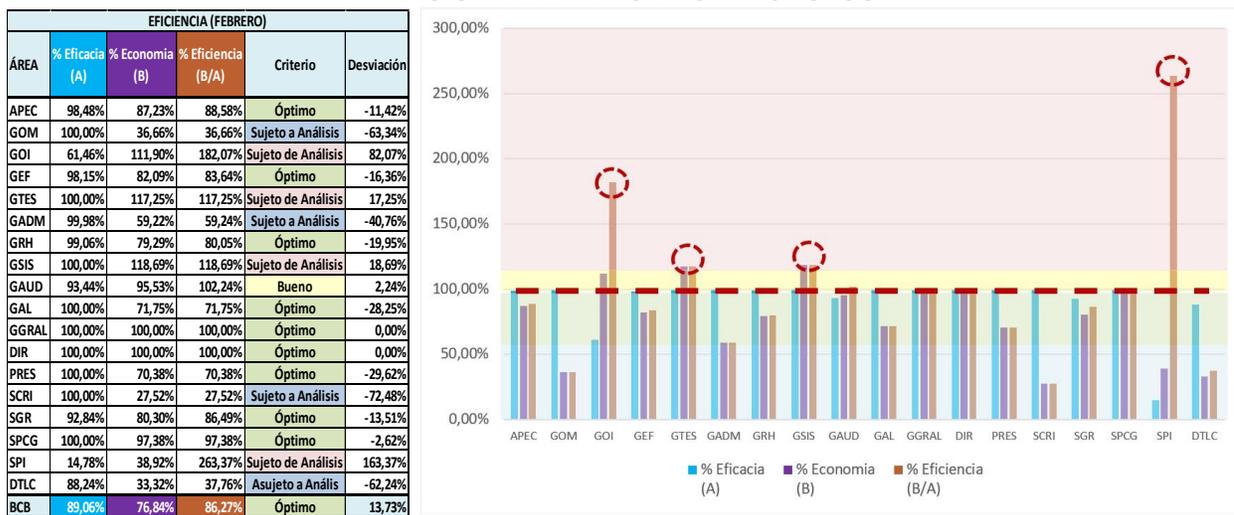
- **El indicador de Economía** muestra una ejecución del **76,84%**. Las áreas Sustantivas lograron el 84,95% y las Administrativas y de Asesoramiento 73,57%. La ejecución presupuestaria se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico N° 2
MEDICIÓN DE ECONOMÍA – GASTOS



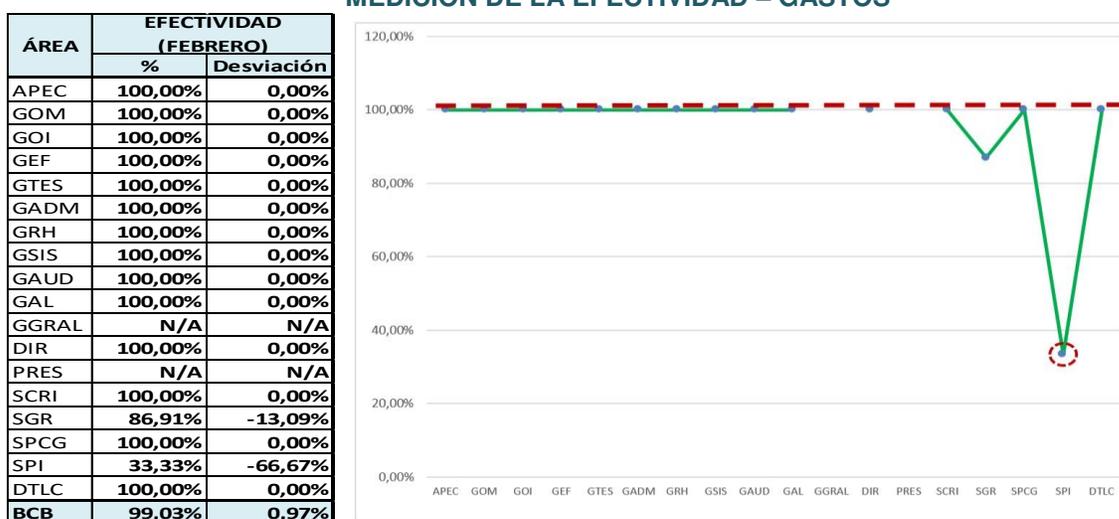
- **El indicador de Eficiencia** (aprovechamiento en el uso de los insumos utilizados en el cumplimiento del POA) alcanzó al **86,27%**. Las áreas Sustantivas llegaron al 99,11% y las Administrativas y de Asesoramiento al 78,06%. El gráfico de este indicador es el siguiente:

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 **99,03%**. Las áreas Sustantivas llegaron al 100% y las Administrativas y de Asesoramiento al 96,62%. 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.

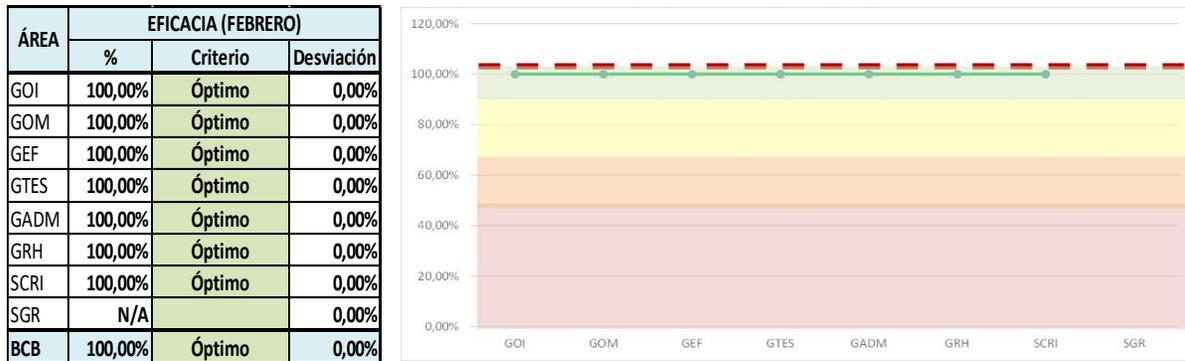
Al mes de febrero de 2020, el BCB presenta los siguientes porcentajes en su indicador relacionado con la ejecución del POA y Ppto de Ingresos:

Cuadro N° 3
MEDICIÓN DE INDICADORES DE EFICACIA – INGRESOS

ÁREA	Base (Anual)	Eficacia (Cumplimiento POA) Febrero			Ejecución de Ingresos Febrero		
		Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Perc.	% Perc.
GOI	100%	16,67%	16,67%	100,00%	192.273.437,00	146.613.885,83	76,25%
GOM	100%	15,34%	15,34%	100,00%	86.557.009,00	96.802.715,37	111,84%
GEF	100%	16,67%	16,67%	100,00%	2.442.216,00	3.405.529,37	139,44%
GTES	100%	13,33%	13,33%	100,00%	2.232.017,00	4.171.642,91	186,90%
Pond. Sustantivas	99,00%	16,14%	16,14%	100,00%	283.504.679,00	250.993.773,48	88,53%
GADM	100%	11,42%	11,42%	100,00%	721.500,00	159.435,19	22,10%
GRH	100%	11,17%	11,17%	100,00%	33.280,00	150.545,30	452,36%
SGR	100%	0,00%	0,00%	N/A	0,00	0,00	N/A
SCRI	100%	16,67%	16,67%	100,00%	1.000,00	4.020,00	402,00%
Pond. Administrativas	1,00%	0,11%	0,11%	100,00%	755.780,00	314.000,49	41,55%
Pond. BCB	100,00%	16,25%	16,25%	100,00%	284.260.459,00	251.307.773,97	88,41%

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 febrero 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 **Bs251.307.773,97**, es decir, **88,41%**, respecto a lo programado. Las áreas Sustantivas percibieron Bs250.993.773,48 que representa el 88,53% de lo programado (Bs283.504.679) y las áreas Administrativas y de Asesoramiento Bs314.000,49 que alcanza al 41,55% de lo programado (Bs755.780).