

*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 MARZO DE 2020***

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

## ANTECEDENTES

El seguimiento a la ejecución del POA y Ppto al mes de marzo 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 marzo 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)		
		Marzo			Marzo			Marzo			Marzo		
		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%	18,36%	17,88%	97,43%	2.484.162,00	2.163.979,96	87,11%	97,43%	87,11%	89,41%	13,47%	13,47%	100,00%
GOM	100,00%	19,31%	19,31%	100,00%	3.982.091,00	1.514.200,26	38,03%	100,00%	38,03%	38,03%	19,31%	19,31%	100,00%
GOI	100,00%	31,55%	21,08%	66,82%	4.571.735,00	4.484.100,94	98,08%	66,82%	98,08%	146,78%	31,05%	31,05%	100,00%
GEF	100,00%	21,95%	21,41%	97,54%	3.079.295,00	2.451.483,90	79,61%	97,54%	79,61%	81,62%	20,57%	20,57%	100,00%
GTES	100,00%	14,31%	12,35%	86,32%	3.447.095,00	2.922.550,25	84,78%	86,32%	84,78%	98,22%	13,56%	13,56%	100,00%
Pond. Sustantivas	60,00%	12,78%	11,18%	87,48%	17.564.378,00	13.536.315,31	77,07%	87,48%	77,07%	88,10%	11,82%	11,82%	100,00%
GADM	100,00%	21,67%	21,00%	96,92%	13.254.755,00	6.563.603,88	49,52%	96,92%	49,52%	51,09%	17,33%	17,31%	99,87%
GRH	100,00%	25,78%	23,41%	90,78%	17.310.954,47	13.569.394,66	78,39%	90,78%	78,39%	86,35%	11,87%	11,87%	100,00%
GSIS	100,00%	12,80%	12,80%	100,00%	3.251.701,00	3.193.122,13	98,20%	100,00%	98,20%	98,20%	7,04%	7,04%	100,00%
GAUD	100,00%	30,18%	20,58%	68,19%	1.252.128,00	1.190.568,67	95,08%	68,19%	95,08%	139,44%	30,18%	30,18%	100,00%
GAL	100,00%	17,17%	17,17%	100,00%	2.560.772,00	1.810.081,67	70,68%	100,00%	70,68%	70,68%	11,40%	11,40%	100,00%
GGRAL	100,00%	25,00%	25,00%	100,00%	185.528,93	184.328,73	99,35%	100,00%	99,35%	100,00%	0,00%	0,00%	N/A
DIR	100,00%	25,00%	25,00%	100,00%	272.759,60	272.759,60	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	25,00%	25,00%	100,00%
PRES	100,00%	19,79%	18,59%	93,94%	416.427,00	271.700,77	65,25%	93,94%	65,25%	69,46%	0,00%	N/A	N/A
SCRI	100,00%	25,00%	21,25%	85,00%	2.648.690,00	525.579,96	19,84%	85,00%	19,84%	23,34%	11,25%	11,25%	100,00%
SGR	100,00%	18,51%	17,51%	94,60%	1.992.157,00	1.235.538,18	62,02%	94,60%	62,02%	65,56%	7,81%	6,59%	84,40%
SPCG	100,00%	17,09%	13,20%	77,25%	613.062,00	579.434,43	94,51%	77,25%	94,51%	122,34%	17,09%	17,09%	100,00%
SPI	100,00%	14,97%	1,50%	10,02%	973.989,00	245.598,00	25,22%	10,02%	25,22%	251,65%	14,97%	2,50%	16,70%
DTLC	100,00%	8,66%	6,25%	72,21%	277.355,00	104.947,17	37,84%	72,21%	37,84%	52,40%	6,25%	6,25%	100,00%
Pond. Administrativas	40,00%	8,20%	7,17%	87,49%	45.010.279,00	29.746.657,85	66,09%	87,49%	66,09%	75,53%	4,84%	4,51%	93,01%
Pond. BCB	100,00%	20,97%	18,35%	87,48%	62.574.657,00	43.282.973,16	69,17%	87,48%	69,17%	79,07%	16,66%	16,32%	97,97%

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

- **El indicador de Eficacia** del BCB alcanzó el **87,48%** de acuerdo a las ponderaciones asignadas a las Operaciones, Actividades y Tareas del POA programadas al mes de marzo, lo que representa un nivel **“Bueno”**. Las ponderaciones de las áreas Sustantivas alcanzaron al 87,48% y de las Administrativas y de Asesoramiento al 87,49%. 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 **69,17%**. Las áreas Sustantivas lograron el 77,07% y las Administrativas y de Asesoramiento 66,09%. La ejecución presupuestaria se muestra en el siguiente gráfico:

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



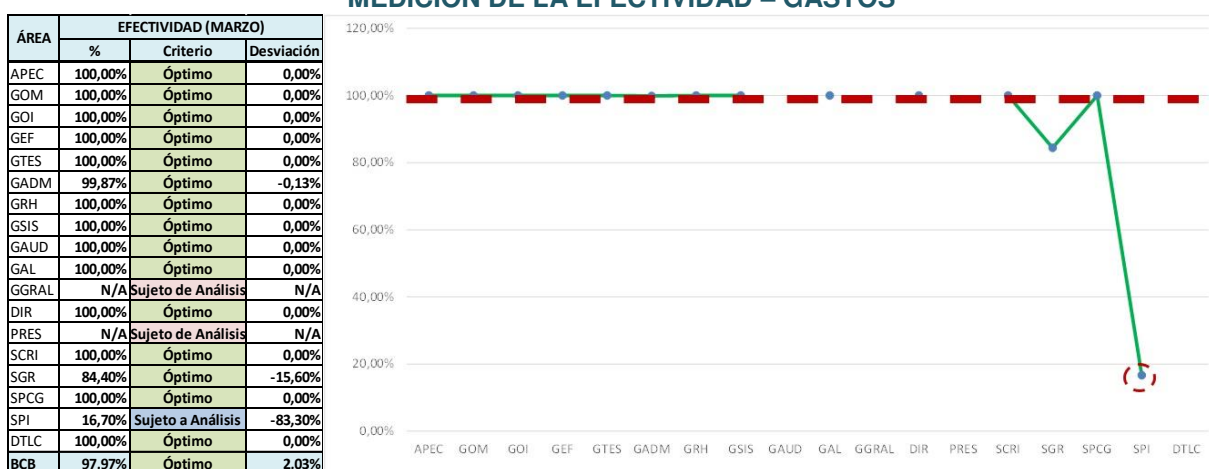
- **El indicador de Eficiencia** (aprovechamiento en el uso de los insumos utilizados en el cumplimiento del POA) alcanzó al **79,07%**. Las áreas Sustantivas llegaron al 88,10% y las Administrativas y de Asesoramiento al 75,53%. El gráfico de este indicador es el siguiente:

**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 **97,97%**. Las áreas Sustantivas llegaron al 100% y las Administrativas y de Asesoramiento al 93,01%. 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 marzo 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) Marzo			Ejecución de Ingresos Marzo		
		Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Perc.	% Perc.
GOI	100%	25,00%	25,00%	100,00%	287.859.304,00	215.090.750,73	74,72%
GOM	100%	23,01%	23,01%	100,00%	129.835.474,00	145.839.050,04	112,33%
GEF	100%	25,00%	25,00%	100,00%	3.718.093,00	5.007.427,19	134,68%
GTES	100%	20,00%	20,00%	100,00%	3.347.875,00	5.653.127,18	168,86%
Pond. Sustantivas	99,00%	24,21%	24,21%	100,00%	424.760.746,00	371.590.355,14	87,48%
GADM	100%	19,75%	19,75%	100,00%	1.251.450,00	182.271,95	14,56%
GRH	100%	16,75%	9,91%	59,16%	48.420,00	302.287,60	624,30%
SGR	100%	0,00%	0,00%	N/A	0,00	0,00	N/A
SCRI	100%	25,00%	19,64%	78,57%	1.500,00	4.400,00	293,33%
Pond. Administrativas	1,00%	0,20%	0,19%	98,86%	1.301.370,00	488.959,55	37,57%
Pond. BCB	100,00%	24,40%	24,40%	99,99%	426.062.116,00	372.079.314,69	87,33%

Como puede observarse en el cuadro anterior, el indicador de Eficacia de ingresos del BCB muestra un cumplimiento del **99,99%** dado que al mes de marzo la mayoría de las tareas programadas por las áreas se ejecutaron, lo que representa un nivel “**Óptimo**”. Las áreas Sustantivas llegaron al 100% y las Administrativas y de Asesoramiento al 98,86% de sus ponderaciones. El gráfico de este indicador es el siguiente:

**Gráfico N° 5  
MEDICIÓN DE LA EFICACIA – INGRESOS**



Se generaron **Bs372.079.314,69**; es decir **87,33%** respecto a lo programado. Las áreas Sustantivas percibieron Bs371.590.355,14 que representa el 87,48% de lo programado (Bs424.760.746) y las áreas Administrativas y de Asesoramiento Bs488.959,55 que asciende al 37,57% de lo programado (Bs1.301.370).