

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 ABRIL DE 2020

RESUMEN EJECUTIVO
SEGUIMIENTO AL POA Y PRESUPUESTO DEL BCB
AL 30 DE ABRIL DE 2020

ANTECEDENTES

El seguimiento a la ejecución del POA y Ppto al mes de abril 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 abril 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)		
		Abril			Abril			Abril			Abril		
		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%	26,30%	25,74%	97,87%	3.312.216,00	2.878.101,96	86,89%	97,87%	86,89%	88,78%	24,99%	24,99%	100,00%
GOM	100,00%	25,97%	25,97%	100,00%	5.038.936,00	2.214.669,19	43,95%	100,00%	43,95%	43,95%	25,97%	25,97%	100,00%
GOI	100,00%	38,54%	29,34%	76,13%	6.492.894,00	5.814.747,82	89,56%	76,13%	89,56%	117,64%	37,87%	37,87%	100,00%
GEF	100,00%	29,06%	28,47%	97,96%	4.133.120,00	3.243.656,71	78,48%	97,96%	78,48%	80,11%	27,44%	27,44%	100,00%
GTES	100,00%	23,06%	21,11%	91,51%	4.886.228,00	3.360.258,05	68,77%	91,51%	68,77%	75,15%	22,06%	22,06%	100,00%
Pond. Sustantivas	60,00%	17,25%	15,79%	91,51%	23.863.394,00	17.511.433,73	73,38%	91,51%	73,38%	80,19%	16,69%	16,69%	100,00%
GADM	100,00%	28,13%	27,38%	97,34%	16.687.506,00	8.713.894,75	52,22%	97,34%	52,22%	53,64%	22,46%	22,42%	99,84%
GRH	100,00%	32,33%	25,79%	79,78%	22.853.982,47	17.648.734,66	77,22%	79,78%	77,22%	96,79%	13,63%	13,63%	100,00%
GSIS	100,00%	21,49%	21,49%	100,00%	4.532.632,00	4.540.080,13	100,16%	100,00%	100,16%	100,16%	14,23%	14,23%	100,00%
GAUD	100,00%	34,34%	20,66%	60,17%	1.669.504,00	1.583.679,67	94,86%	60,17%	94,86%	157,66%	34,34%	34,34%	100,00%
GAL	100,00%	22,90%	22,90%	100,00%	3.414.344,00	2.345.762,67	68,70%	100,00%	68,70%	68,70%	15,20%	15,20%	100,00%
GGRAL	100,00%	33,33%	33,33%	100,00%	247.440,93	246.240,73	99,51%	100,00%	99,51%	99,51%	33,33%	20,51%	61,54%
DIR	100,00%	33,33%	33,33%	100,00%	372.141,60	372.141,60	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	33,33%	33,33%	100,00%
PRES	100,00%	30,70%	28,78%	93,75%	554.496,00	349.137,74	62,96%	93,75%	62,96%	67,16%	0,00%	N/A	N/A
SCRI	100,00%	33,33%	25,83%	77,50%	3.668.920,00	639.858,96	17,44%	77,50%	17,44%	22,50%	30,00%	30,00%	100,00%
SGR	100,00%	31,64%	27,78%	87,79%	2.681.876,00	2.224.282,24	82,94%	87,79%	82,94%	94,47%	14,08%	12,46%	88,46%
SPCG	100,00%	25,83%	16,80%	65,06%	817.416,00	751.622,43	91,95%	65,06%	91,95%	141,33%	25,83%	25,83%	100,00%
SPI	100,00%	19,29%	1,50%	7,78%	1.527.246,00	326.814,20	21,40%	7,78%	21,40%	275,16%	19,29%	3,33%	17,28%
DTLC	100,00%	17,00%	6,25%	36,77%	376.640,00	146.232,17	38,83%	36,77%	38,83%	105,58%	6,25%	6,25%	100,00%
Pond. Administrativas	40,00%	11,36%	9,44%	83,16%	59.404.145,00	39.888.481,95	67,15%	83,16%	67,15%	80,75%	8,10%	7,18%	88,70%
Pond. BCB	100,00%	28,61%	25,23%	88,19%	83.267.539,00	57.399.915,68	68,93%	88,19%	68,93%	78,16%	24,79%	23,88%	96,31%

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

- **El indicador de Eficacia** del BCB alcanzó el **88,19%** de acuerdo a las ponderaciones asignadas a las Operaciones, Actividades y Tareas del POA programadas al mes de abril, lo que representa un nivel **“Bueno”**. Las ponderaciones de las áreas Sustantivas alcanzaron al 91,51% y de las Administrativas y de Asesoramiento al 83,16%. 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 **68,93%**. Las áreas Sustantivas lograron el 73,38% y las Administrativas y de Asesoramiento 67,15%. La ejecución presupuestaria se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico N° 2
MEDICIÓN DE ECONOMÍA – GASTOS



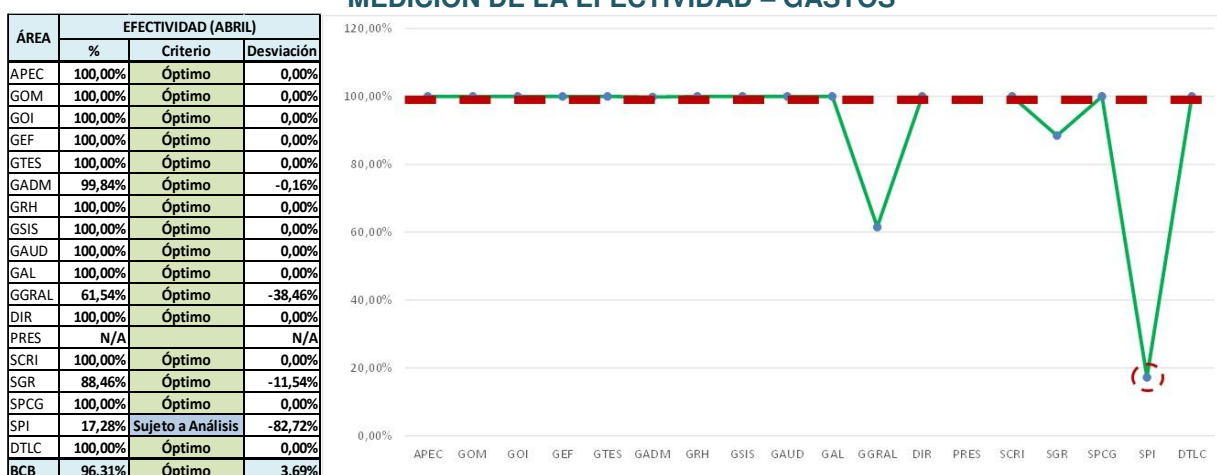
- **El indicador de Eficiencia** (aprovechamiento en el uso de los insumos utilizados en el cumplimiento del POA) alcanzó al **78,16%**. Las áreas Sustantivas llegaron al 80,19% y las Administrativas y de Asesoramiento al 80,75%. El gráfico de este indicador es el siguiente:

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 **96,31%**. Las áreas Sustantivas llegaron al 100% y las Administrativas y de Asesoramiento al 88,70%. 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 abril 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		
		Abril			Abril		
		Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Perc.	% Perc.
GOI	100%	33,33%	33,33%	100,00%	378.130.660,00	267.423.727,37	70,72%
GOM	100%	30,67%	30,67%	100,00%	173.154.028,00	195.833.452,60	113,10%
GEF	100%	33,33%	33,33%	100,00%	4.966.128,00	6.304.179,51	126,94%
GTES	100%	26,67%	26,67%	100,00%	4.464.138,00	5.672.647,94	127,07%
Pond. Sustantivas	99,00%	32,28%	32,28%	100,00%	560.714.954,00	475.234.007,42	84,76%
GADM	100%	28,08%	22,83%	81,31%	1.750.950,00	190.232,45	10,86%
GRH	100%	22,33%	22,33%	100,00%	63.560,00	302.287,66	475,59%
SGR	100%	0,00%	0,00%	N/A	0,00	0,00	N/A
SCRI	100%	33,33%	33,33%	100,00%	2.000,00	4.400,00	220,00%
Pond. Administrativas	1,00%	0,28%	0,23%	81,82%	1.816.510,00	496.920,11	27,36%
Pond. BCB	100,00%	32,55%	32,50%	99,85%	562.531.464,00	475.730.927,53	84,57%

Como puede observarse en el cuadro anterior, el indicador de Eficacia de ingresos del BCB muestra un cumplimiento del **99,85%** dado que al mes de abril 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 81,82% de sus ponderaciones. El gráfico de este indicador es el siguiente:

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



Se generaron **Bs475.730.927,53**; es decir **84,57%** respecto a lo programado. Las áreas Sustantivas percibieron Bs475.234.007,42 que representa el 84,76% de lo programado (Bs560.714.954) y las áreas Administrativas y de Asesoramiento Bs496.920,11 que asciende al 27,36% de lo programado (Bs1.816.510).