

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 MAYO DE 2020

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

ANTECEDENTES

El seguimiento a la ejecución del POA y Ppto al mes de mayo 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 mayo de 2020, el BCB presenta los siguientes porcentajes en sus indicadores relacionados con la ejecución del POA y Ppto de Gastos:

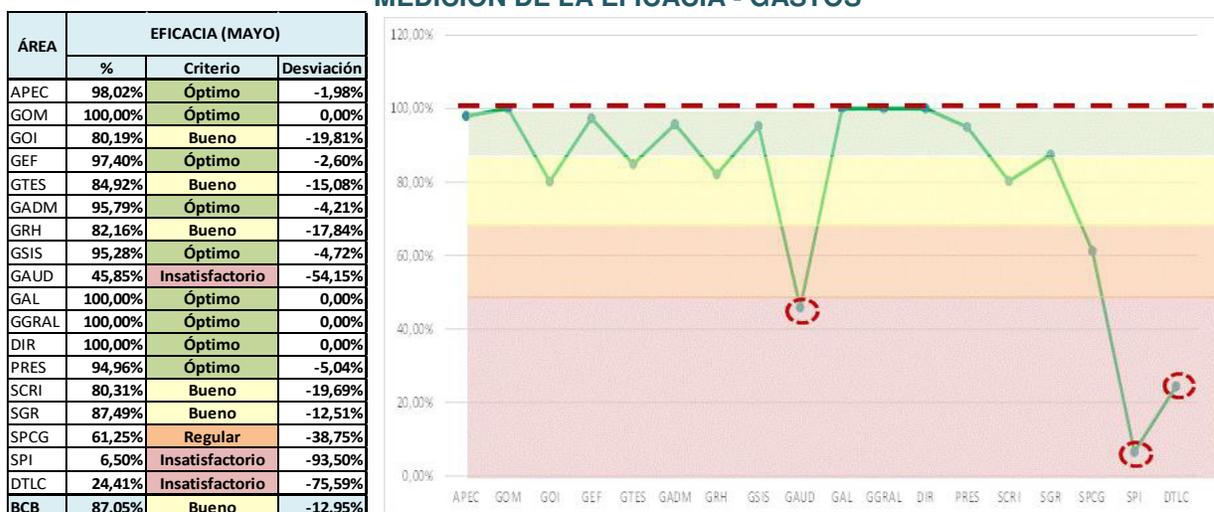
Cuadro N° 2
MEDICIÓN DE INDICADORES DE EFICACIA, ECONOMÍA,
EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD (GASTOS)

ÁREA	Base (Anual)	Eficacia (Cumplimiento POA)			Economía (Ejecución de Gastos)			Eficiencia (Optimización de Recursos)			Efectividad (Avance de Resultados)		
		Mayo			Mayo			Mayo			Mayo		
		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%	32,63%	31,98%	98,02%	4.140.270,00	3.592.223,96	86,76%	98,02%	86,76%	88,52%	31,00%	31,00%	100,00%
GOM	100,00%	31,68%	31,68%	100,00%	6.094.186,00	2.713.259,46	44,52%	100,00%	44,52%	44,52%	31,68%	31,68%	100,00%
GOI	100,00%	46,45%	37,25%	80,19%	7.812.509,00	7.030.495,46	89,99%	80,19%	89,99%	112,22%	45,62%	45,62%	100,00%
GEF	100,00%	34,70%	33,80%	97,40%	5.196.445,00	4.061.040,16	78,15%	97,40%	78,15%	80,23%	32,82%	32,82%	100,00%
GTES	100,00%	30,30%	25,73%	84,92%	7.645.201,00	3.503.143,43	45,82%	84,92%	45,82%	53,96%	29,05%	29,05%	100,00%
Pond. Sustantivas	60,00%	21,17%	19,40%	91,62%	30.888.611,00	20.900.162,47	67,66%	91,62%	67,66%	73,85%	20,49%	20,49%	100,00%
GADM	100,00%	35,45%	33,96%	95,79%	19.973.564,00	10.115.372,68	50,64%	95,79%	50,64%	52,87%	28,45%	28,40%	99,82%
GRH	100,00%	40,04%	32,90%	82,16%	28.955.010,47	21.727.363,96	75,04%	82,16%	75,04%	91,33%	22,44%	22,44%	100,00%
GSIS	100,00%	27,11%	25,83%	95,28%	5.818.563,00	5.511.024,63	94,71%	95,28%	94,71%	99,41%	17,69%	17,69%	100,00%
GAUD	100,00%	45,25%	20,75%	45,85%	2.086.880,00	1.976.790,67	94,72%	45,85%	94,72%	206,59%	45,25%	45,25%	100,00%
GAL	100,00%	28,62%	28,62%	100,00%	4.267.916,00	2.881.443,67	67,51%	100,00%	67,51%	67,51%	19,00%	19,00%	100,00%
GGRAL	100,00%	41,67%	41,67%	100,00%	310.552,93	308.152,73	99,23%	100,00%	99,23%	99,23%	41,67%	25,00%	60,00%
DIR	100,00%	41,67%	41,67%	100,00%	471.523,60	471.523,60	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	41,67%	41,67%	100,00%
PRES	100,00%	38,10%	36,18%	94,96%	692.525,00	439.482,88	63,46%	94,96%	63,46%	66,83%	0,00%	N/A	N/A
SCRI	100,00%	41,67%	33,46%	80,31%	4.681.650,00	807.106,99	17,24%	80,31%	17,24%	21,47%	37,50%	37,50%	100,00%
SGR	100,00%	35,60%	31,14%	87,49%	3.322.597,00	2.718.104,50	81,81%	87,49%	81,81%	93,51%	15,69%	14,88%	94,82%
SPCG	100,00%	33,32%	20,41%	61,25%	1.021.770,00	923.810,43	90,41%	61,25%	90,41%	147,61%	33,32%	33,32%	100,00%
SPI	100,00%	26,94%	1,75%	6,50%	2.085.842,00	389.186,20	18,66%	6,50%	18,66%	287,23%	26,94%	4,17%	15,47%
DTLC	100,00%	25,60%	6,25%	24,41%	433.425,00	187.517,17	43,26%	24,41%	43,26%	177,23%	6,25%	6,25%	100,00%
Pond. Administrativas	40,00%	14,35%	11,52%	80,30%	74.121.819,00	48.456.880,11	65,37%	80,30%	65,37%	81,41%	10,38%	9,17%	88,40%
Pond. BCB	100,00%	35,52%	30,92%	87,05%	105.010.430,00	69.357.042,58	66,05%	87,05%	66,05%	75,87%	30,87%	29,67%	96,10%

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

- **El indicador de Eficacia** del BCB alcanzó el **87,05%** de acuerdo a las ponderaciones asignadas a las Operaciones, Actividades y Tareas del POA programadas al mes de mayo, lo que representa un nivel de eficacia de **“Bueno”**. Las ponderaciones de las áreas Sustantivas alcanzaron al 91,62% y de las Administrativas y de Asesoramiento al 80,30%. 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 **66,05%**. Las áreas Sustantivas lograron el 67,66% y las Administrativas y de Asesoramiento 65.37%. La ejecución presupuestaria se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico N° 2
MEDICIÓN DE ECONOMÍA – GASTOS

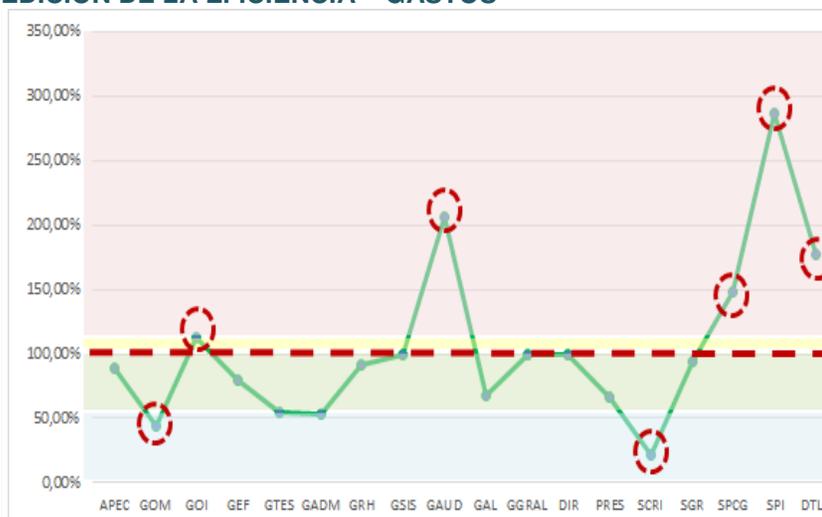
ÁREA	ECONOMÍA (MAYO)		
	%	Criterio	Desviación
APEC	86,76%	Óptimo	-13,24%
GOM	44,52%	Sujeto a Análisis	-55,48%
GOI	89,99%	Óptimo	-10,01%
GEF	78,15%	Óptimo	-21,85%
GTES	45,82%	Sujeto a Análisis	-54,18%
GADM	50,64%	Sujeto a Análisis	-49,36%
GRH	75,04%	Óptimo	-24,96%
GSIS	94,71%	Óptimo	-5,29%
GAUD	94,72%	Óptimo	-5,28%
GAL	67,51%	Óptimo	-32,49%
GGRAL	99,23%	Óptimo	-0,77%
DIR	100,00%	Óptimo	0,00%
PRES	63,46%	Óptimo	-36,54%
SCRI	17,24%	Sujeto a Análisis	-82,76%
SGR	81,81%	Óptimo	-18,19%
SPCG	90,41%	Óptimo	-9,59%
SPI	18,66%	Sujeto a Análisis	-81,34%
DTLC	43,26%	Sujeto a Análisis	-56,74%
BCB	66,05%	Óptimo	33,95%



- **El indicador de Eficiencia** (aprovechamiento en el uso de los insumos utilizados en el cumplimiento del POA) alcanzó al **75,87%**. Las áreas Sustantivas llegaron al 73,85% y las Administrativas y de Asesoramiento al 81,41%. El gráfico de este indicador es el siguiente:

Gráfico N° 3
MEDICIÓN DE LA EFICIENCIA – GASTOS

ÁREA	EFICIENCIA (MAYO)		
	%	Criterio	Desviación
APEC	88,52%	Óptimo	-11,48%
GOM	44,52%	Sujeto a Análisis	-55,48%
GOI	112,22%	Sujeto de Análisis	12,22%
GEF	80,23%	Óptimo	-19,77%
GTES	53,96%	Sujeto a Análisis	-46,04%
GADM	52,87%	Sujeto a Análisis	-47,13%
GRH	91,33%	Óptimo	-8,67%
GSIS	99,41%	Óptimo	-0,59%
GAUD	206,59%	Sujeto de Análisis	106,59%
GAL	67,51%	Óptimo	-32,49%
GGRAL	99,23%	Óptimo	-0,77%
DIR	100,00%	Óptimo	0,00%
PRES	66,83%	Óptimo	-33,17%
SCRI	21,47%	Sujeto a Análisis	-78,53%
SGR	93,51%	Óptimo	-6,49%
SPCG	147,61%	Sujeto de Análisis	47,61%
SPI	287,23%	Sujeto de Análisis	187,23%
DTLC	177,23%	Sujeto de Análisis	77,23%
BCB	75,87%	Óptimo	24,13%



- **El indicador de Efectividad** muestra los avances de los resultados (logros) de las Operaciones, que representa el **96,10%**. Las áreas Sustantivas llegaron al 100% y las Administrativas y de Asesoramiento al 88,40%. El gráfico de este indicador es el siguiente:

Gráfico N° 4
MEDICIÓN DE LA EFECTIVIDAD – GASTOS

ÁREA	EFECTIVIDAD (MAYO)	
	%	Desviación
APEC	100,00%	0,00%
GOM	100,00%	0,00%
GOI	100,00%	0,00%
GEF	100,00%	0,00%
GTES	100,00%	0,00%
GADM	99,82%	-0,18%
GRH	100,00%	0,00%
GSIS	100,00%	0,00%
GAUD	100,00%	0,00%
GAL	100,00%	0,00%
GGRAL	60,00%	-40,00%
DIR	100,00%	0,00%
PRES	N/A	N/A
SCRI	100,00%	0,00%
SGR	94,82%	-5,18%
SPCG	100,00%	0,00%
SPI	15,47%	-84,53%
DTLC	100,00%	0,00%
BCB	96,10%	3,90%



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

Al mes de mayo 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		
		Mayo			Mayo		
		Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Perc.	% Perc.
GOI	100%	41,67%	41,67%	100,00%	519.567.912,00	343.114.258,70	66,04%
GOM	100%	38,34%	38,34%	100,00%	216.472.583,00	268.147.856,59	123,87%
GEF	100%	41,67%	41,67%	100,00%	6.207.059,00	7.555.339,95	121,72%
GTES	100%	33,33%	33,33%	100,00%	5.579.865,00	5.821.137,41	104,32%
Pond. Sustantivas	99,00%	40,35%	40,35%	100,00%	747.827.419,00	624.638.592,65	83,53%
GADM	100%	36,42%	25,92%	71,17%	2.232.950,00	194.422,45	8,71%
GRH	100%	27,92%	27,92%	100,00%	78.700,00	309.094,98	392,75%
SGR	100%	0,00%	0,00%	N/A	500,00	0,00	0,00%
SCRI	100%	41,67%	41,67%	100,00%	2.500,00	4.400,00	176,00%
Pond. Administrativas	1,00%	0,36%	0,26%	71,93%	2.314.650,00	507.917,43	21,94%
Pond. BCB	100,00%	40,70%	40,60%	99,75%	750.142.069,00	625.146.510,08	83,34%

Como puede observarse en el cuadro anterior, el indicador de Eficacia de ingresos del BCB muestra un cumplimiento del **99,75%** dado que al mes de mayo todas las tareas programadas por las áreas se ejecutaron, lo que representa un nivel “*Óptimo*”, las áreas Sustantivas llegaron al 100% mientras que las Administrativas y de Asesoramiento llegaron al 71,93% de sus ponderaciones. El gráfico de este indicador es el siguiente:

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

ÁREA	EFICACIA (MAYO)		
	%	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	71,17%	Bueno	-28,83%
GRH	100,00%	Óptimo	0,00%
SCRI	100,00%	Óptimo	0,00%
SGR	N/A		0,00%
BCB	99,75%	Óptimo	-0,25%



Se generaron **Bs625.146.510,08**; es decir, **83,34%**, respecto a lo programado. Las áreas Sustantivas percibieron Bs624.638.592,65 que representa el 83,53% de lo programado (Bs747.827.419) y las áreas Administrativas y de Asesoramiento Bs507.917,43 que alcanza al 21,94% de lo programado (Bs2.314.650).