

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 JUNIO DE 2020

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

ANTECEDENTES

El seguimiento a la ejecución del POA y Ppto al mes de junio 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
ANTEPROYECTO DE POA Y PPTO 2020

Rubros	Acciones de corto plazo	PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)			PRESUPUESTO (PPTO)
		Operaciones	Actividades	Tareas	ANTEPROYECTO APROBADO CON R.D. N° 106/2019 (Expresado en Bs)
GASTOS	4	99	232	834	1.939.817.240
INGRESOS		14	21	50	1.939.817.240
TOTALES		113	253	884	-

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

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

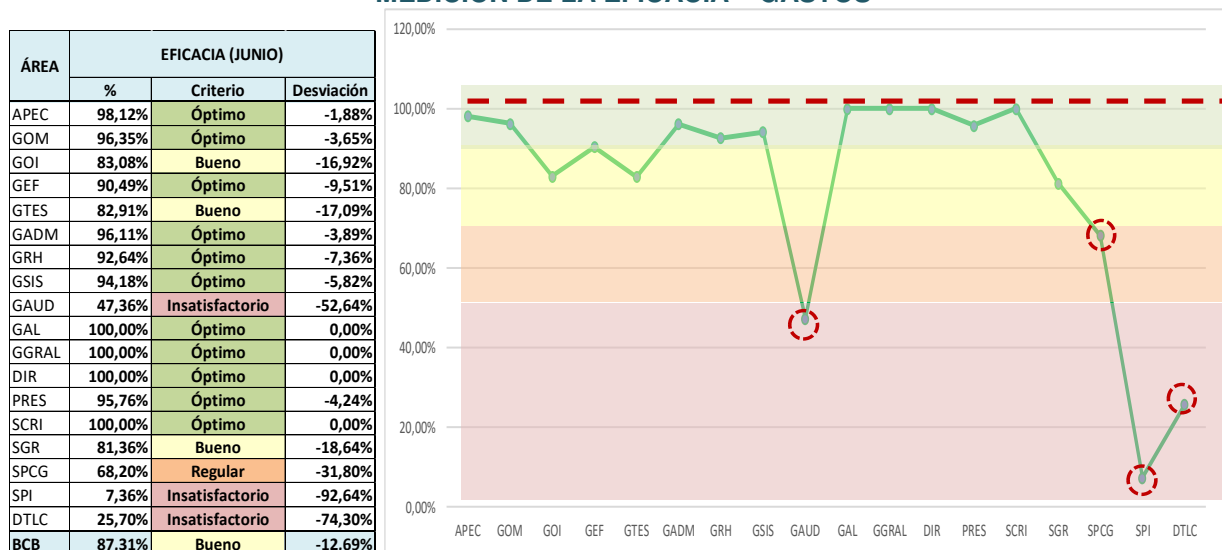
Cuadro N° 2
MEDICIÓN DE INDICADORES DE EFICACIA, ECONOMÍA,
EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD (GASTOS)

ÁREA	Base (Anual)	Eficacia (Cumplimiento POA) Junio			Economía (Ejecución de Gastos) Junio			Eficiencia (Optimización de Recursos) Junio			Efectividad (Avance de Resultados) Junio		
		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%	39,11%	38,38%	98,12%	4.968.324,00	4.305.210,79	86,65%	98,12%	86,65%	88,31%	37,15%	37,15%	100,00%
GOM	100,00%	41,10%	39,60%	96,35%	7.151.263,00	3.193.682,88	44,66%	96,35%	44,66%	46,35%	39,60%	39,60%	100,00%
GOI	100,00%	54,36%	45,16%	83,08%	9.804.593,00	8.078.868,54	82,40%	83,08%	82,40%	99,19%	53,36%	53,36%	100,00%
GEF	100,00%	43,93%	39,75%	90,49%	6.246.770,00	4.858.906,36	77,78%	90,49%	77,78%	85,96%	39,43%	39,43%	100,00%
GTES	100,00%	38,18%	31,66%	82,91%	6.140.863,00	4.288.301,78	69,83%	82,91%	69,83%	84,23%	36,68%	36,68%	100,00%
Pond. Sustantivas	60,00%	26,07%	23,50%	90,15%	34.311.813,00	24.724.970,35	72,06%	90,15%	72,06%	79,94%	24,80%	24,80%	100,00%
GADM	100,00%	43,19%	41,52%	96,11%	25.313.399,00	13.079.522,21	51,67%	96,11%	51,67%	53,76%	34,53%	34,53%	100,00%
GRH	100,00%	43,70%	40,49%	92,64%	34.511.538,47	25.620.753,10	74,24%	92,64%	74,24%	80,14%	24,89%	24,89%	100,00%
GSIS	100,00%	34,36%	32,36%	94,18%	7.109.494,00	6.849.865,27	96,35%	94,18%	96,35%	102,30%	23,00%	23,00%	100,00%
GAUD	100,00%	53,44%	25,31%	47,36%	2.504.256,00	2.369.901,67	94,63%	47,36%	94,63%	199,81%	53,44%	53,44%	100,00%
GAL	100,00%	41,25%	41,25%	100,00%	5.141.488,00	3.530.680,28	68,67%	100,00%	68,67%	100,00%	40,75%	40,75%	100,00%
GGRAL	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	372.464,93	371.264,73	99,68%	100,00%	99,68%	99,68%	50,00%	50,00%	100,00%
DIR	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	570.905,60	570.905,60	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%
PRES	100,00%	45,34%	43,42%	95,76%	830.704,00	533.633,91	64,24%	95,76%	64,24%	67,08%	0,00%	N/A	N/A
SCRI	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	6.194.380,00	999.488,59	16,14%	100,00%	16,14%	16,14%	45,00%	45,00%	100,00%
SGR	100,00%	44,83%	36,47%	81,36%	4.392.318,00	3.535.195,65	80,49%	81,36%	80,49%	98,93%	19,92%	18,85%	94,62%
SPCG	100,00%	39,31%	26,81%	68,20%	1.226.124,00	1.095.998,43	89,39%	68,20%	89,39%	131,07%	39,31%	39,31%	100,00%
SPI	100,00%	35,09%	2,58%	7,36%	2.644.438,00	451.558,20	17,08%	7,36%	17,08%	231,95%	35,09%	5,00%	14,25%
DTLC	100,00%	28,81%	7,41%	25,70%	474.710,00	228.802,17	48,20%	25,70%	48,20%	187,51%	26,31%	26,31%	100,00%
Pond. Administrativas	40,00%	17,40%	14,45%	83,06%	91.286.220,00	59.237.569,81	64,89%	83,06%	64,89%	78,13%	13,52%	12,76%	94,35%
Pond. BCB	100,00%	43,47%	37,95%	87,31%	125.598.033,00	83.962.540,16	66,85%	87,31%	66,85%	76,57%	38,32%	37,56%	98,01%

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

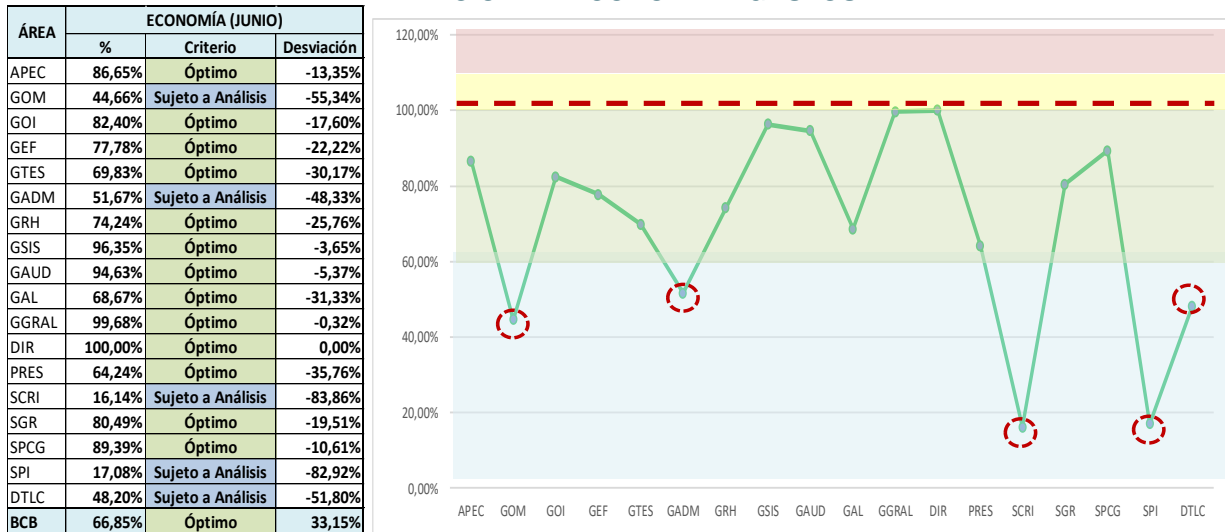
- **El indicador de Eficacia** del BCB alcanzó el **87,31%** de acuerdo a las ponderaciones asignadas a las Operaciones, Actividades y Tareas del POA programadas al mes de febrero lo que representa un nivel **“Bueno”**. Las ponderaciones de las áreas Sustantivas alcanzaron al 90,15% y de las Administrativas y de Asesoramiento al 83,06%. 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



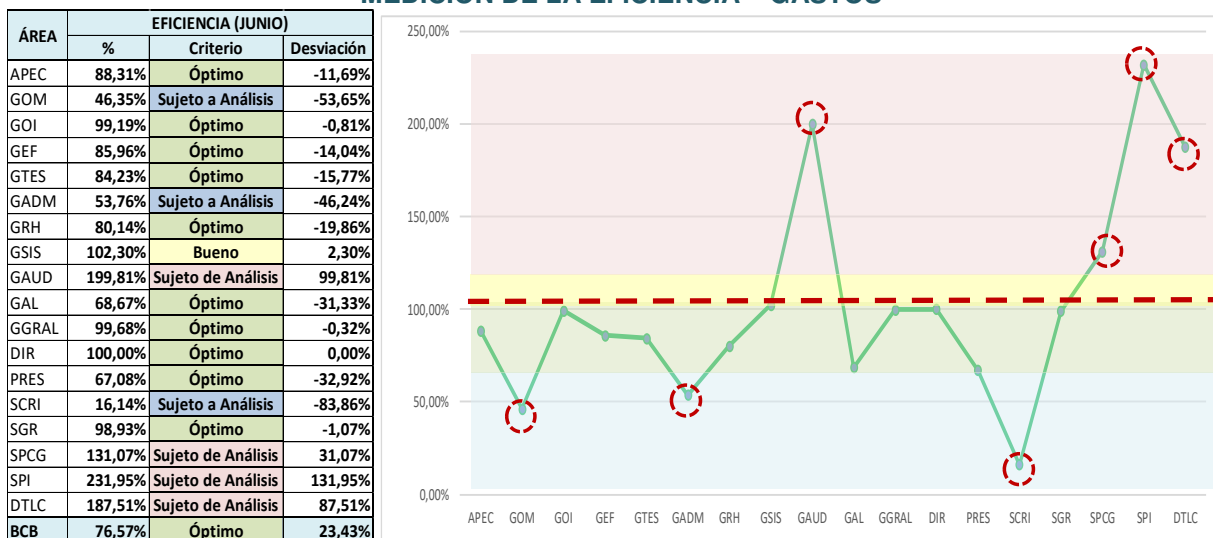
- **El indicador de Economía** muestra una ejecución del **66,85%**. Las áreas Sustantivas lograron el 72,06% y las Administrativas y de Asesoramiento 64,89%. La ejecución presupuestaria se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico N° 2
MEDICIÓN DE ECONOMÍA – GASTOS



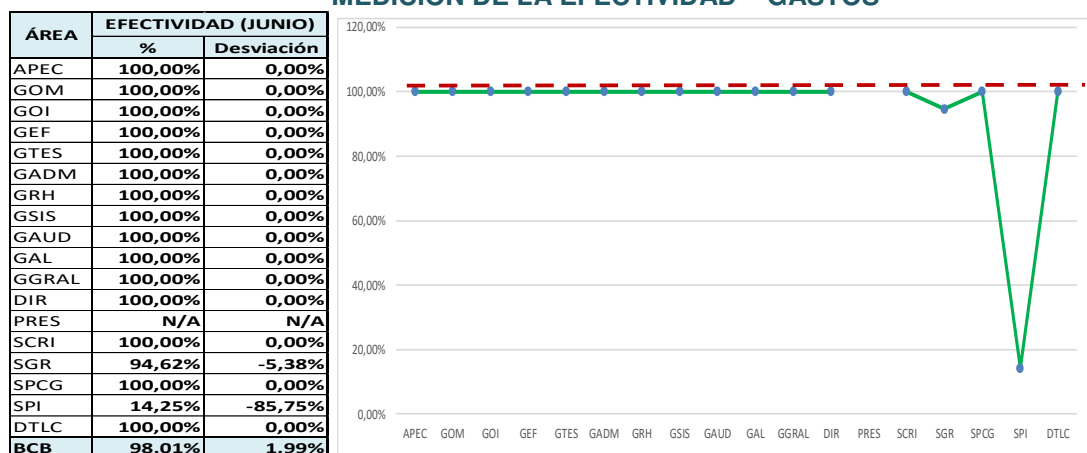
- **El indicador de Eficiencia** (aprovechamiento en el uso de los insumos utilizados en el cumplimiento del POA) alcanzó al **76,57%**. Las áreas Sustantivas llegaron al 79,94% y las Administrativas y de Asesoramiento al 78,13%. El gráfico de este indicador es el siguiente:

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 **98,01%**. Las áreas Sustantivas llegaron al 100% y las Administrativas y de Asesoramiento al 94,35%, lo que significa que las áreas avanzaron en sus resultados (logros). 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 junio 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		
		Junio			Junio		
		Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Perc.	% Perc.
GOI	100%	50,00%	50,00%	100,00%	610.435.751,00	413.297.719,79	67,71%
GOM	100%	46,01%	46,01%	100,00%	259.792.137,00	330.564.459,75	127,24%
GEF	100%	50,00%	50,00%	100,00%	7.492.811,00	8.989.086,73	119,97%
GTES	100%	40,00%	40,00%	100,00%	6.695.559,00	7.179.977,33	107,23%
Pond. Sustantivas	99,00%	48,41%	48,41%	100,00%	884.416.258,00	760.031.243,60	85,94%
GADM	100%	44,75%	39,50%	88,27%	2.692.900,00	1.842.682,00	68,43%
GRH	100%	33,50%	33,50%	100,00%	93.840,00	312.668,43	333,19%
SGR	100%	0,00%	0,00%	N/A	500,00	0,00	0,00%
SCRI	100%	50,00%	50,00%	100,00%	3.000,00	4.410,00	147,00%
Pond. Administrativas	1,00%	0,44%	0,39%	88,57%	2.790.240,00	2.159.760,43	77,40%
Pond. BCB	100,00%	48,85%	48,80%	99,90%	887.206.498,00	762.191.004,03	85,91%

Como puede observarse en el cuadro anterior, el indicador de Eficacia de ingresos del BCB muestra un cumplimiento del **99,90%** dado que al mes de junio todas 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 88,57% de sus ponderaciones. El gráfico de este indicador es el siguiente:

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



Se generaron **Bs762.191.004,03**; es decir, **85,91%** de lo programado. Las áreas Sustantivas percibieron Bs760.031.243,60 que representa el 85,94% de lo programado (Bs884.416.258) y las áreas Administrativas y de Asesoramiento Bs2.159.760,43 que alcanza al 77,40% de lo programado (Bs2.790.240).