

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 JULIO DE 2020

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

ANTECEDENTES

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

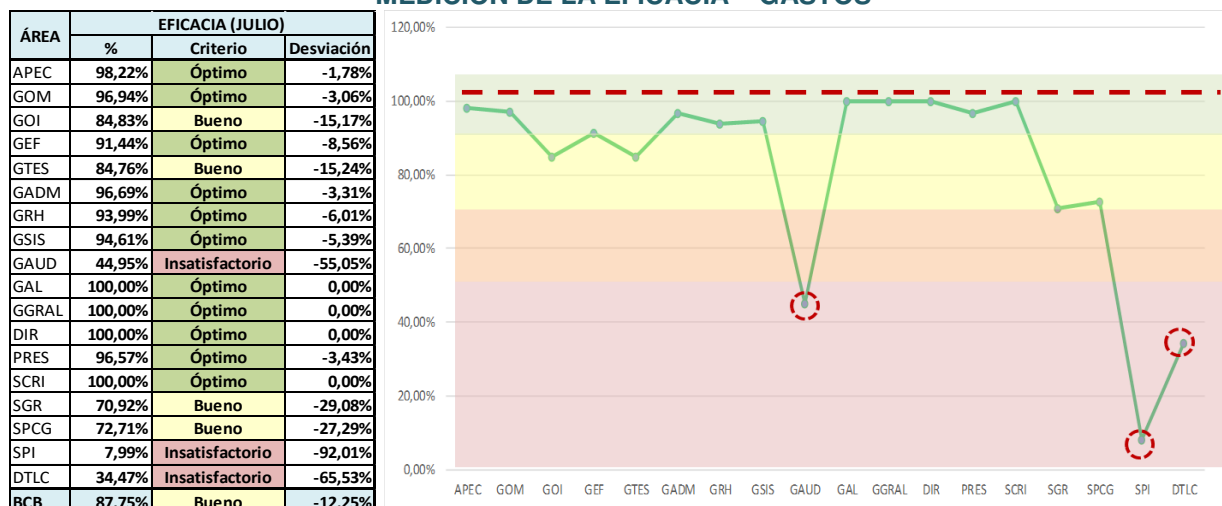
Cuadro N° 2
MEDICIÓN DE INDICADORES DE EFICACIA, ECONOMÍA,
EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD (GASTOS)

ÁREA	Base (Anual)	Eficacia (Cumplimiento POA)			Economía (Ejecución de Gastos)			Eficiencia (Optimización de Recursos)			Efectividad (Avance de Resultados)		
		Julio			Julio			Julio			Julio		
		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%	46,16%	45,34%	98,22%	5.796.378,00	5.014.467,79	86,51%	98,22%	86,51%	88,08%	43,88%	43,88%	100,00%
GOM	100,00%	49,08%	47,58%	96,94%	8.207.327,00	3.646.179,33	44,43%	96,94%	44,43%	45,83%	47,58%	47,58%	100,00%
GOI	100,00%	60,66%	51,46%	84,83%	11.638.337,00	9.233.963,50	79,34%	84,83%	79,34%	93,53%	59,49%	59,49%	100,00%
GEF	100,00%	53,75%	49,14%	91,44%	7.309.095,00	5.638.707,30	77,15%	91,44%	77,15%	84,37%	48,50%	48,50%	100,00%
GTES	100,00%	42,81%	36,28%	84,76%	6.851.823,00	4.865.417,92	71,01%	84,76%	71,01%	83,78%	41,06%	41,06%	100,00%
Pond. Sustantivas	60,00%	30,42%	27,79%	91,35%	39.802.960,00	28.398.735,84	71,35%	91,35%	71,35%	78,11%	28,97%	28,97%	100,00%
GADM	100,00%	50,49%	48,82%	96,69%	30.797.704,00	15.521.828,70	50,40%	96,69%	50,40%	52,12%	40,49%	40,49%	100,00%
GRH	100,00%	55,68%	52,33%	93,99%	40.061.574,47	29.605.206,39	73,90%	93,99%	73,90%	78,62%	34,15%	34,15%	100,00%
GSIS	100,00%	38,49%	36,42%	94,61%	9.225.354,00	7.760.911,00	84,13%	94,61%	84,13%	88,91%	26,04%	26,04%	100,00%
GAUD	100,00%	71,91%	32,32%	44,95%	2.921.632,00	2.763.012,67	94,57%	44,95%	94,57%	210,40%	71,91%	71,91%	100,00%
GAL	100,00%	49,00%	49,00%	100,00%	5.995.060,00	4.072.241,48	67,93%	100,00%	67,93%	67,93%	48,41%	48,41%	100,00%
GGRAL	100,00%	58,33%	58,33%	100,00%	435.576,93	433.176,73	99,45%	100,00%	99,45%	99,45%	58,33%	43,48%	74,55%
DIR	100,00%	58,33%	58,33%	100,00%	670.287,60	670.287,60	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	58,33%	58,33%	100,00%
PRES	100,00%	56,05%	54,13%	96,57%	971.053,00	617.449,58	63,59%	96,57%	63,59%	65,84%	0,00%	N/A	N/A
SCRI	100,00%	58,33%	58,33%	100,00%	7.283.110,00	1.232.689,09	16,93%	100,00%	16,93%	16,93%	52,50%	52,50%	100,00%
SGR	100,00%	55,10%	39,07%	70,92%	5.823.039,00	4.127.352,48	70,88%	70,92%	70,88%	99,94%	28,19%	27,36%	97,05%
SPCG	100,00%	45,80%	33,30%	72,71%	1.430.478,00	1.268.186,43	88,65%	72,71%	88,65%	121,94%	45,80%	45,80%	100,00%
SPI	100,00%	42,74%	3,42%	7,99%	3.349.618,00	513.930,20	15,34%	7,99%	15,34%	191,94%	42,74%	5,83%	13,65%
DTLC	100,00%	32,89%	11,34%	34,47%	515.995,00	270.087,17	52,34%	34,47%	52,34%	151,84%	27,06%	27,06%	100,00%
Pond. Administrativas	40,00%	20,92%	17,26%	82,52%	109.480.482,00	68.856.359,52	62,89%	82,52%	62,89%	76,22%	16,31%	14,83%	90,93%
Pond. BCB	100,00%	51,34%	45,05%	87,75%	149.283.442,00	97.255.095,36	65,15%	87,75%	65,15%	74,24%	45,28%	43,80%	96,73%

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

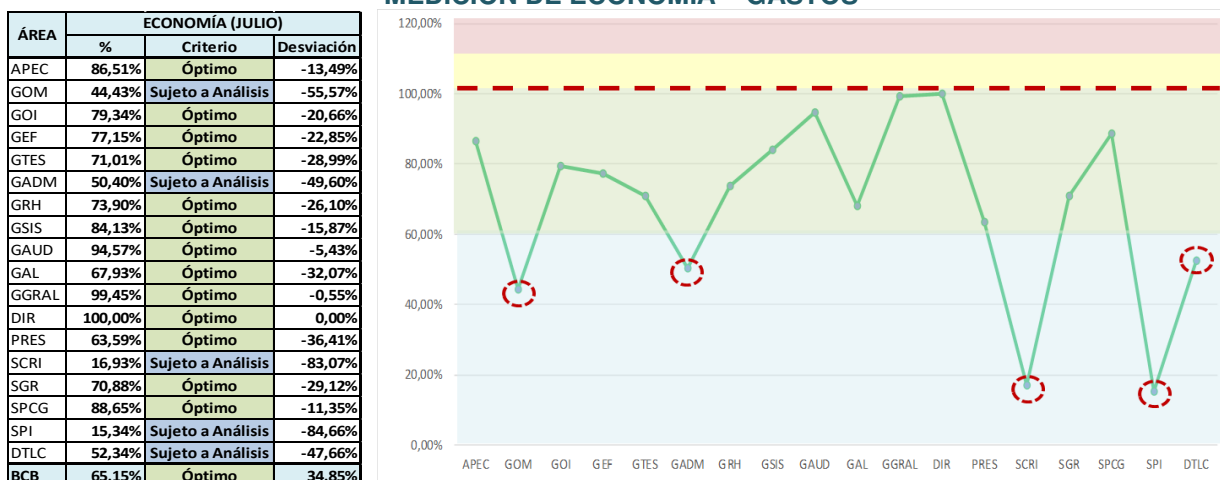
- **El indicador de Eficacia** del BCB alcanzó el **87,75%** de acuerdo a las ponderaciones asignadas a las Operaciones, Actividades y Tareas del POA programadas al mes de julio lo que representa un nivel **“Bueno”**. Las ponderaciones de las áreas Sustantivas alcanzaron al 91,35% y de las Administrativas y de Asesoramiento al 82,52%. 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



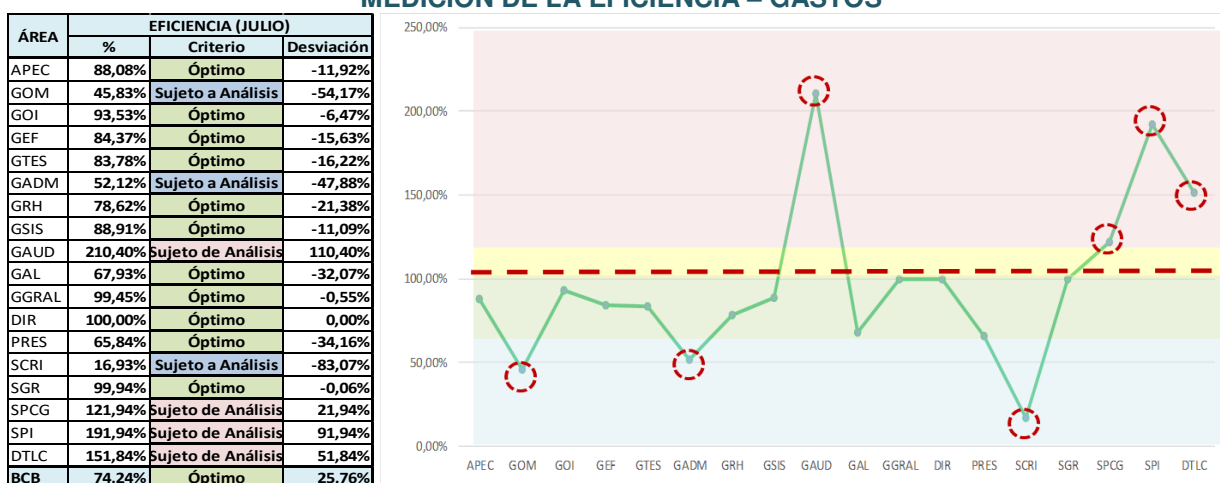
- **El indicador de Economía** muestra una ejecución del **65,15%**. Las áreas Sustantivas lograron el 71,35% y las Administrativas y de Asesoramiento 62,89%. La ejecución presupuestaria se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico N° 2
MEDICIÓN DE ECONOMÍA – GASTOS



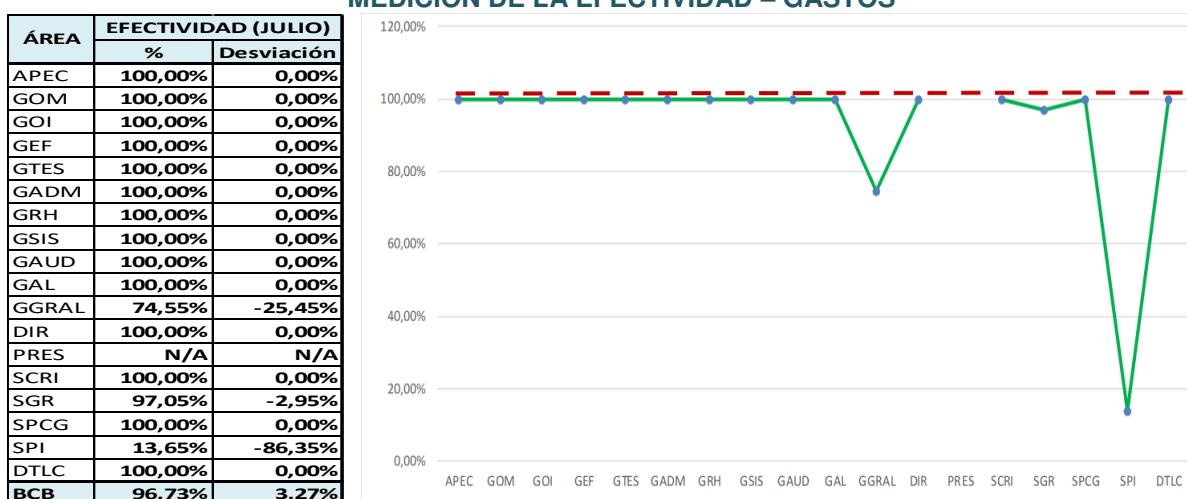
- **El indicador de Eficiencia** (aprovechamiento en el uso de los insumos utilizados en el cumplimiento del POA) alcanzó al **74,24%**. Las áreas Sustantivas llegaron al 78,11% y las Administrativas y de Asesoramiento al 76,22%. El gráfico de este indicador es el siguiente:

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 **96,73%**. Las áreas Sustantivas llegaron al 100% y las Administrativas y de Asesoramiento al 90,93%. 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.

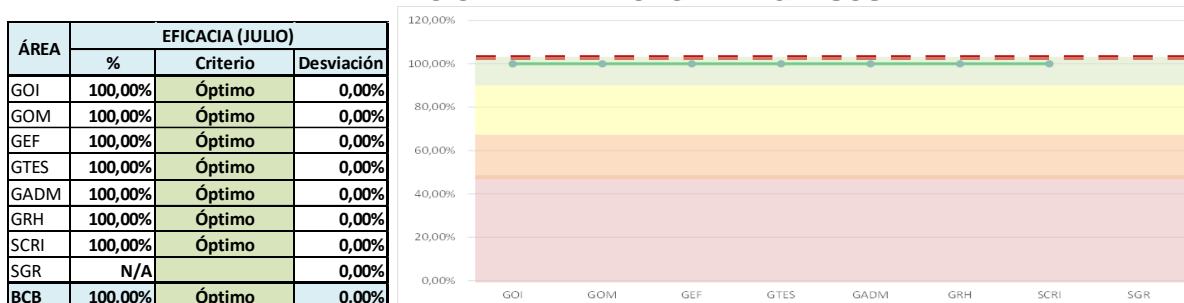
Al mes de julio de 2020, el BCB presenta los siguientes porcentajes en su indicador relacionado con la ejecución del POA y Ppto de Ingresos:

Cuadro N° 3
MEDICIÓN DE INDICADORES DE EFICACIA – INGRESOS

ÁREA	Base (Anual)	Eficacia (Cumplimiento POA)			Ejecución de Ingresos		
		Julio			Julio		
		Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Perc.	% Perc.
GOI	100%	58,33%	58,33%	100,00%	696.381.456,00	548.788.846,07	78,81%
GOM	100%	53,68%	53,68%	100,00%	303.144.476,00	395.455.566,97	130,45%
GEF	100%	58,33%	58,33%	100,00%	8.758.689,00	10.258.956,29	117,13%
GTES	100%	46,67%	46,67%	100,00%	7.811.490,00	8.826.068,01	112,99%
Pond. Sustantivas	99,00%	56,48%	56,48%	100,00%	1.016.096.111,00	963.329.437,34	94,81%
GADM	100%	53,08%	53,08%	100,00%	3.142.400,00	1.938.347,85	61,68%
GRH	100%	39,08%	39,08%	100,00%	108.980,00	330.423,18	303,20%
SGR	100%	0,00%	0,00%	N/A	500,00	0,00	0,00%
SCRI	100%	58,33%	58,33%	100,00%	3.500,00	4.420,00	126,29%
Pond. Administrativas	1,00%	0,52%	0,52%	100,00%	3.255.380,00	2.273.191,03	69,83%
Pond. BCB	100,00%	57,01%	57,01%	100,00%	1.019.351.491,00	965.602.628,37	94,73%

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 julio 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 100% de sus ponderaciones. El gráfico de este indicador es el siguiente:

Gráfico N° 5
MEDICIÓN DE LA EFICACIA – INGRESOS



Se generaron **Bs965.602.628,37**, es decir, **94,73%** respecto a lo programado. Las áreas Sustantivas percibieron Bs963.329.437,34 que representa el 94,81% de lo programado (Bs1.016.096.111) y las áreas Administrativas y de Asesoramiento Bs2.273.191,03 que alcanza al 69,83% de lo programado (Bs3.255.380).