

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 AGOSTO DE 2020

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

ANTECEDENTES

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

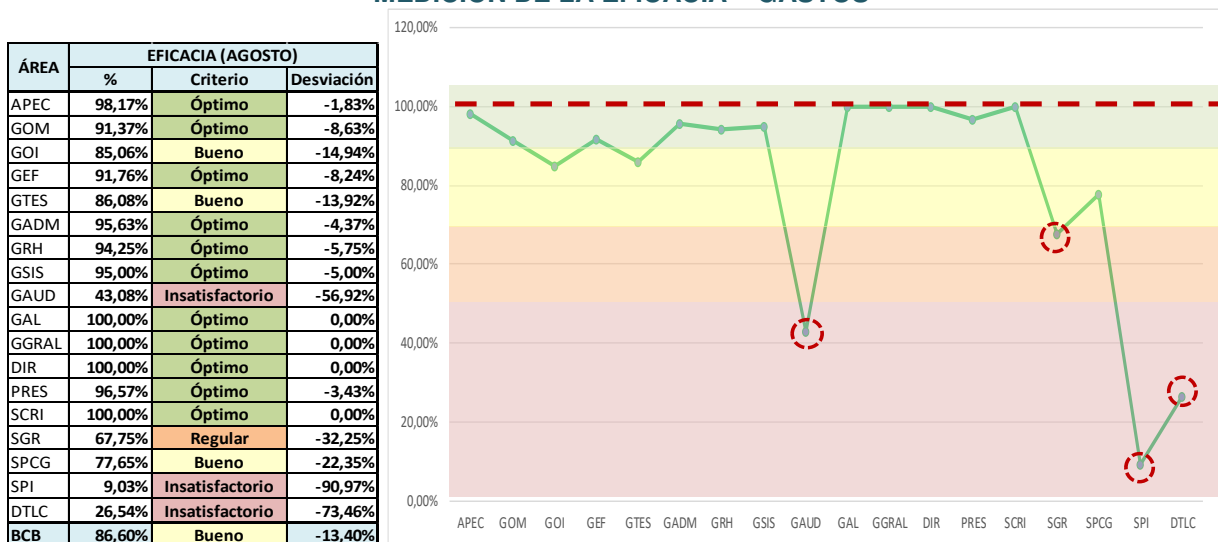
Cuadro N° 2
MEDICIÓN DE INDICADORES DE EFICACIA, ECONOMÍA,
EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD (GASTOS)

ÁREA	Base (Anual)	Eficacia (Cumplimiento POA)			Economía (Ejecución de Gastos)			Eficiencia (Optimización de Recursos)			Efectividad (Avance de Resultados)		
		Agosto			Agosto			Agosto			Agosto		
		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%	49,66%	48,75%	98,17%	6.504.938,00	5.704.230,79	87,69%	98,17%	87,69%	89,33%	47,37%	43,20%	91,20%
GOM	100,00%	52,13%	47,63%	91,37%	9.439.387,00	4.108.582,96	43,53%	91,37%	43,53%	47,64%	47,63%	47,63%	100,00%
GOI	100,00%	61,58%	52,38%	85,06%	13.022.436,00	10.904.961,47	83,74%	85,06%	83,74%	98,45%	60,41%	60,41%	100,00%
GEF	100,00%	55,59%	51,01%	91,76%	8.362.920,00	6.427.320,60	76,85%	91,76%	76,85%	83,76%	50,34%	50,34%	100,00%
GTES	100,00%	46,88%	40,35%	86,08%	11.881.988,00	5.316.264,24	44,74%	86,08%	44,74%	51,98%	43,38%	41,47%	95,59%
Pond. Sustantivas	60,00%	32,00%	29,00%	90,61%	49.211.669,00	32.461.360,06	65,96%	90,61%	65,96%	72,79%	30,01%	29,26%	97,50%
GADM	100,00%	51,34%	49,10%	95,63%	34.619.955,00	18.270.960,47	52,78%	95,63%	52,78%	55,19%	41,35%	41,29%	99,86%
GRH	100,00%	57,20%	53,92%	94,25%	45.641.602,47	33.734.323,11	73,91%	94,25%	73,91%	78,42%	34,92%	34,92%	100,00%
GSIS	100,00%	45,50%	43,23%	95,00%	10.706.285,00	9.098.796,83	84,99%	95,00%	84,99%	89,45%	31,15%	31,15%	100,00%
GAUD	100,00%	75,03%	32,32%	43,08%	3.339.008,00	3.145.769,80	94,21%	43,08%	94,21%	218,70%	75,03%	75,03%	100,00%
GAL	100,00%	49,38%	49,38%	100,00%	6.848.632,00	4.619.915,51	67,46%	100,00%	67,46%	67,46%	48,80%	48,80%	100,00%
GGRAL	100,00%	58,33%	58,33%	100,00%	516.982,93	514.582,73	99,54%	100,00%	99,54%	99,54%	58,33%	40,33%	69,14%
DIR	100,00%	58,75%	58,75%	100,00%	769.669,60	769.669,60	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	58,75%	58,75%	100,00%
PRES	100,00%	56,05%	54,13%	96,57%	1.108.782,00	701.258,32	63,25%	96,57%	63,25%	65,49%	0,00%	N/A	N/A
SCRI	100,00%	58,33%	58,33%	100,00%	8.210.840,00	1.438.546,49	17,52%	100,00%	17,52%	17,52%	52,50%	52,50%	100,00%
SGR	100,00%	65,18%	44,16%	67,75%	13.706.760,00	4.595.980,61	33,53%	67,75%	33,53%	49,49%	33,77%	33,13%	98,11%
SPCG	100,00%	55,93%	43,43%	77,65%	1.634.832,00	1.440.374,43	88,11%	77,65%	88,11%	113,46%	55,93%	55,93%	100,00%
SPI	100,00%	47,06%	4,25%	9,03%	4.054.798,00	576.302,20	14,21%	9,03%	14,21%	157,38%	47,06%	6,67%	14,17%
DTLC	100,00%	44,99%	11,94%	26,54%	562.280,00	311.372,17	55,38%	26,54%	55,38%	208,68%	44,99%	44,99%	100,00%
Pond. Administrativas	40,00%	22,27%	18,01%	80,84%	131.720.427,00	79.217.852,27	60,14%	80,84%	60,14%	74,40%	17,59%	15,92%	90,46%
Pond. BCB	100,00%	54,28%	47,01%	86,60%	180.932.096,00	111.679.212,33	61,72%	86,60%	61,72%	71,27%	47,61%	45,18%	94,90%

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

- **El indicador de Eficacia** del BCB alcanzó el **86,60%** de acuerdo a las ponderaciones asignadas a las Operaciones, Actividades y Tareas del POA programadas al mes de agosto lo que representa un nivel **“Bueno”**. Las ponderaciones de las áreas Sustantivas alcanzaron al 90,61% y de las Administrativas y de Asesoramiento al 80,84%. El gráfico del avance de las áreas en el cumplimiento de las tareas y sus ponderaciones es el siguiente:

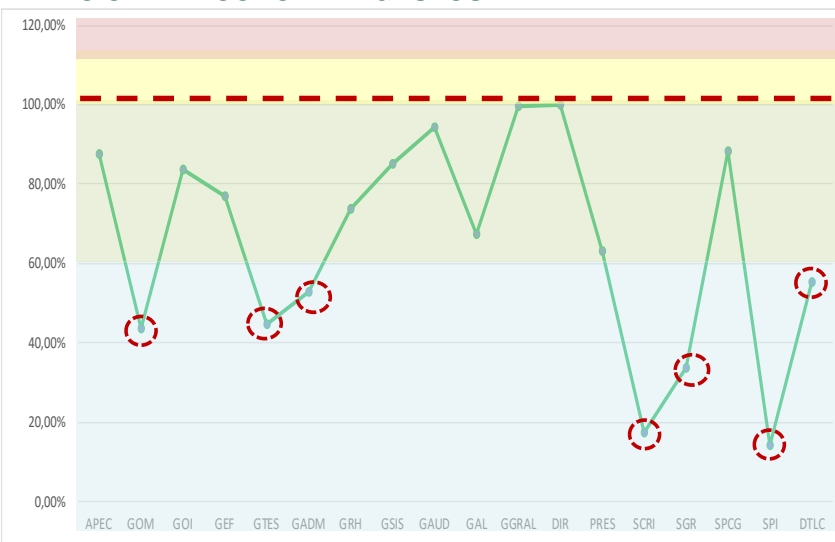
Gráfico N° 1
MEDICIÓN DE LA EFICACIA – GASTOS



- **El indicador de Economía** muestra una ejecución del **61,72%**. Las áreas Sustantivas lograron el 65,96% y las Administrativas y de Asesoramiento 60,14%. La ejecución presupuestaria se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico N° 2
MEDICIÓN DE ECONOMÍA – GASTOS

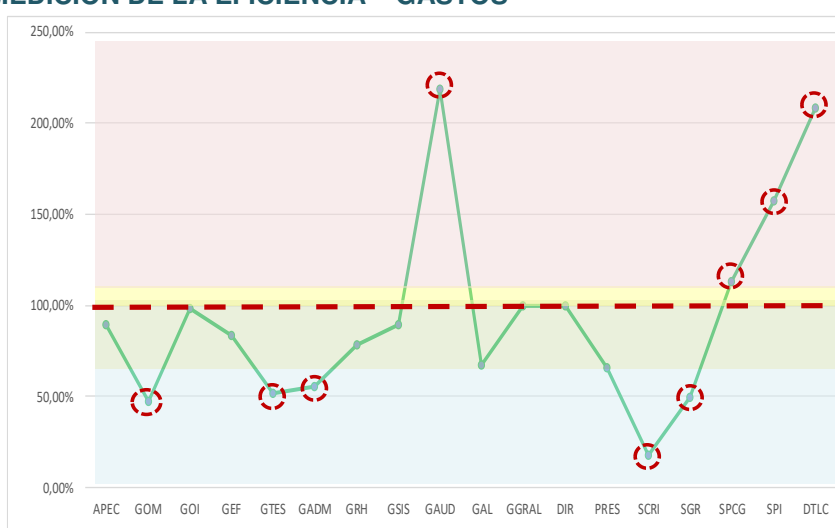
ÁREA	ECONOMÍA (AGOSTO)		
	%	Criterio	Desviación
APEC	87,69%	Óptimo	-12,31%
GOM	43,53%	Sujeto a Análisis	-56,47%
GOI	83,74%	Óptimo	-16,26%
GEF	76,85%	Óptimo	-23,15%
GTES	44,74%	Sujeto a Análisis	-55,26%
GADM	52,78%	Sujeto a Análisis	-47,22%
GRH	73,91%	Óptimo	-26,09%
GSIS	84,99%	Óptimo	-15,01%
GAUD	94,21%	Óptimo	-5,79%
GAL	67,46%	Óptimo	-32,54%
GGRAL	99,54%	Óptimo	-0,46%
DIR	100,00%	Óptimo	0,00%
PRES	63,25%	Óptimo	-36,75%
SCRI	17,52%	Sujeto a Análisis	-82,48%
SGR	33,53%	Sujeto a Análisis	-66,47%
SPCG	88,11%	Óptimo	-11,89%
SPI	14,21%	Sujeto a Análisis	-85,79%
DTLC	55,38%	Sujeto a Análisis	-44,62%
BCB	61,72%	Óptimo	38,28%



- **El indicador de Eficiencia** (aprovechamiento en el uso de los insumos utilizados en el cumplimiento del POA) alcanzó al **71,27%**. Las áreas Sustantivas llegaron al 72,79% y las Administrativas y de Asesoramiento al 74,40%. El gráfico de este indicador es el siguiente:

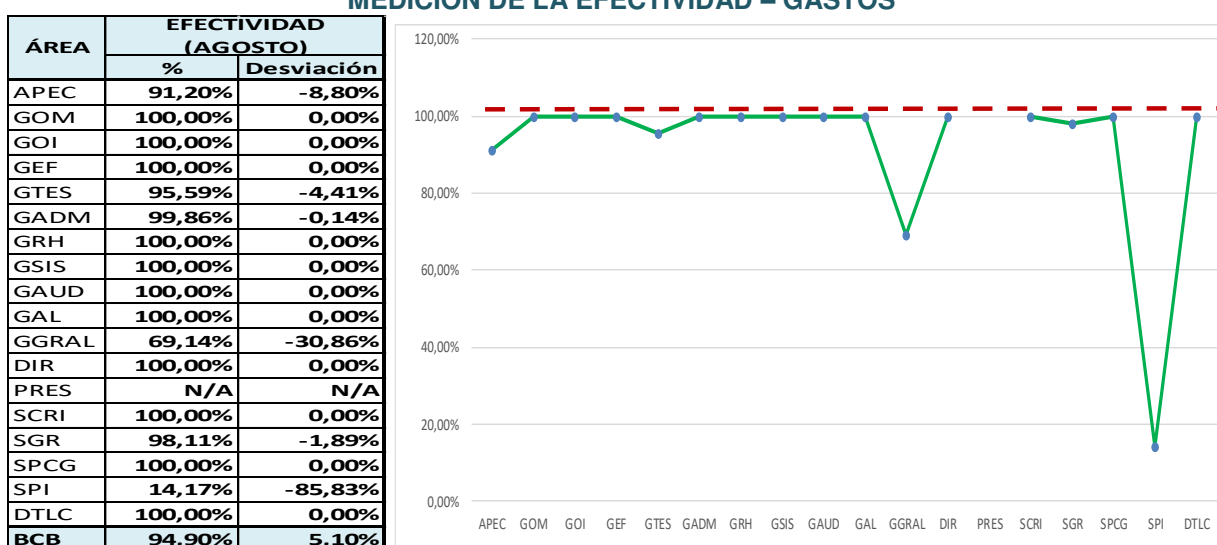
Gráfico N 3
MEDICIÓN DE LA EFICIENCIA – GASTOS

ÁREA	EFICIENCIA (AGOSTO)		
	%	Criterio	Desviación
APEC	89,33%	Óptimo	-10,67%
GOM	47,64%	Sujeto a Análisis	-52,36%
GOI	98,45%	Óptimo	-1,55%
GEF	83,76%	Óptimo	-16,24%
GTES	51,98%	Sujeto a Análisis	-48,02%
GADM	55,19%	Sujeto a Análisis	-44,81%
GRH	78,42%	Óptimo	-21,58%
GSIS	89,45%	Óptimo	-10,55%
GAUD	218,70%	Sujeto de Análisis	118,70%
GAL	67,46%	Óptimo	-32,54%
GGRAL	99,54%	Óptimo	-0,46%
DIR	100,00%	Óptimo	0,00%
PRES	65,49%	Óptimo	-34,51%
SCRI	17,52%	Sujeto a Análisis	-82,48%
SGR	49,49%	Sujeto a Análisis	-50,51%
SPCG	113,46%	Sujeto de Análisis	13,46%
SPI	157,38%	Sujeto de Análisis	57,38%
DTLC	208,68%	Sujeto de Análisis	108,68%
BCB	71,27%	Óptimo	28,73%



- **El indicador de Efectividad** muestra los avances de los resultados (logros) de las Operaciones, que representa el **94,90%**. Las áreas Sustantivas llegaron al 97,50% y las Administrativas y de Asesoramiento al 90,46%. 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 agosto 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		
		Agosto			Agosto		
		Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Perc.	% Perc.
GOI	100%	58,33%	58,33%	100,00%	781.348.871,00	594.665.234,42	76,11%
GOM	100%	53,68%	53,68%	100,00%	346.496.814,00	452.166.586,48	130,50%
GEF	100%	58,33%	58,33%	100,00%	10.017.893,00	11.326.028,27	113,06%
GTES	100%	46,67%	46,67%	100,00%	8.927.421,00	10.341.226,15	115,84%
Pond. Sustantivas	99,00%	56,48%	56,48%	100,00%	1.146.790.999,00	1.068.499.075,32	93,17%
GADM	100%	58,33%	58,33%	100,00%	3.591.900,00	11.442.174,54	318,55%
GRH	100%	39,08%	39,08%	100,00%	124.120,00	343.644,89	276,87%
SGR	100%	0,00%	0,00%	N/A	500,00	0,00	0,00%
SCRI	100%	58,33%	58,33%	100,00%	4.000,00	4.450,00	111,25%
Pond. Administrativas	1,00%	0,57%	0,57%	100,00%	3.720.520,00	11.790.269,43	316,90%
Pond. BCB	100,00%	57,06%	57,06%	100,00%	1.150.511.519,00	1.080.289.344,75	93,90%

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 agosto 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 Bs1.080.289.344,75; es decir, **93,90%** respecto a lo programado. Las áreas Sustantivas percibieron Bs1.068.499.075,32 que representa el 93,17% de lo programado (Bs1.146.790.999) y las áreas Administrativas y de Asesoramiento Bs11.790.269,43 que alcanza al 316,90% de lo programado (Bs3.720.520).