

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión

**INFORME DE
GESTIÓN
DEL BCB 2020
Y EVALUACIÓN AL
CUMPLIMIENTO
DEL
PEI 2016 - 2020**



RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE GESTIÓN 2020 (POA Y PRESUPUESTO)
Y EVALUACIÓN DEL PEI 2016-2020

1. ANTECEDENTES

El informe de ejecución del POA y Ppto de la gestión 2020, se basa en la medición de los avances alcanzados por cada área organizacional, a través de la aplicación de indicadores de Eficacia, Economía, Eficiencia y Efectividad, que fueron establecidos en el proceso de formulación.

Asimismo, el informe de gestión 2020 presenta los datos de ejecución del PEI 2016-2020 al quinto año de su aprobación, respecto al cumplimiento de las Acciones Estratégicas Institucionales y Objetivos Estratégicos, identificando el grado de contribución de cada área en términos del POA y Ppto.

2. 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	-

Como resultado de las modificaciones al POA de gastos solicitados por la APEC, GTES, GEF, GRH, DTLC, GAUD y por ajustes en el Plan Integral de Software Libre y Estándares Abiertos (PISLEA) en la GSIS, GOI, GADM, y en el Plan Institucional del Gobierno Electrónico (PIGE) en la SPCG, se adicionó 1 actividad y 1 tarea, se suprimió 6 actividades y 28 tareas. Después de las modificaciones efectuadas, el POA vigente de gastos muestra 99 operaciones, 216 actividades y 804 tareas. En el POA de ingresos, no hubo ninguna modificación al respecto. A continuación se muestra la composición:

Cuadro N° 2
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) y PRESUPUESTO 2020 – VIGENTE

Rubros	Acciones de corto plazo	POA - ANUAL APROBADO			AJUSTES (SUPRESIÓN)			POA - ANUAL VIGENTE			PRESUPUESTO (PPTO)
		Op	Act	Tar	Op	Act	Tar	Op	Act	Tar	APROBADO CON R.D. N° 162/2019 (Expresado en Bs)
GASTOS	4	99	221	831	-	-5	-27	99	216	804	1.979.891.637
INGRESOS		14	21	50	-	-	-	14	21	50	1.979.891.637
TOTALES		113	242	881	0	-5	-27	113	237	854	-

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

El BCB en la gestión 2020 presenta los siguientes porcentajes en sus indicadores relacionados con la ejecución del POA y Ppto de Gastos:

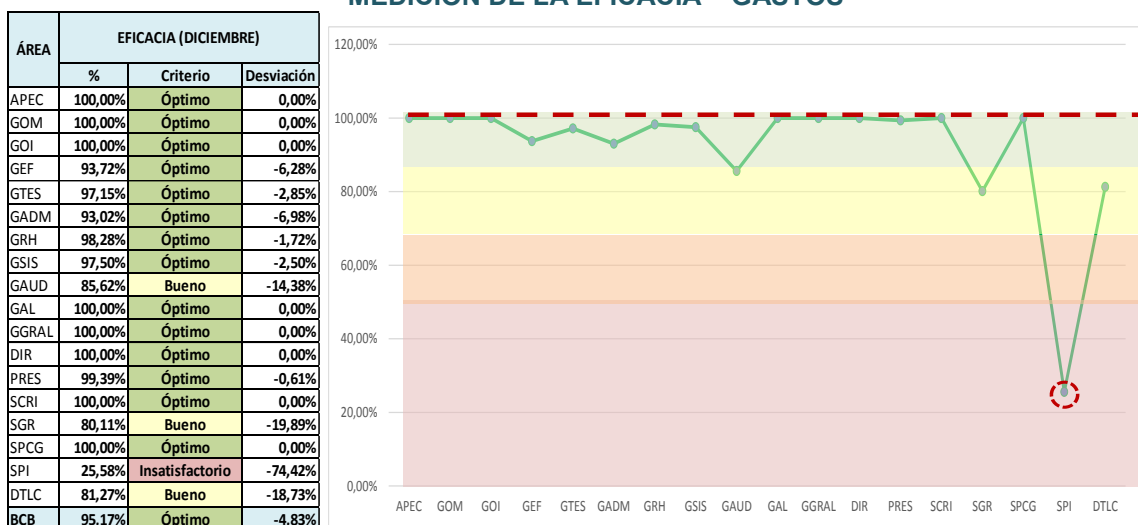
Cuadro N° 3
MEDICIÓN DE INDICADORES DE EFICACIA, ECONOMÍA, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD (GASTOS)

ÁREA	Base (Anual)	Eficacia (Cumplimiento POA)			Economía (Ejecución de Gastos)			Eficiencia (Optimización de Recursos)			Efectividad (Avance de Resultados)		
		Diciembre			Diciembre			Diciembre			Diciembre		
		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%	100,00%	100,00%	100,00%	10.227.660,00	8.558.871,29	83,68%	100,00%	83,68%	83,68%	100,00%	100,00%	100,00%
GOM	100,00%	83,55%	83,55%	100,00%	14.918.105,00	5.990.708,38	40,16%	100,00%	40,16%	40,16%	83,55%	83,55%	100,00%
GOI	100,00%	94,00%	94,00%	100,00%	22.919.060,00	16.925.625,24	73,85%	100,00%	73,85%	73,85%	92,00%	92,00%	100,00%
GEF	100,00%	95,50%	89,50%	93,72%	13.000.127,00	9.925.248,58	76,35%	93,72%	76,35%	81,47%	86,50%	86,50%	100,00%
GTES	100,00%	98,26%	95,46%	97,15%	46.533.136,00	8.780.098,11	18,87%	97,15%	18,87%	19,42%	95,26%	95,26%	100,00%
Pond. Sustantivas	60,00%	56,56%	55,53%	98,19%	107.598.088,00	50.180.551,60	46,64%	98,19%	46,64%	47,50%	54,90%	54,90%	100,00%
GADM	100,00%	99,55%	92,60%	93,02%	66.418.132,00	30.268.674,07	45,57%	93,02%	45,57%	48,99%	80,55%	80,45%	99,88%
GRH	100,00%	91,62%	90,04%	98,28%	68.646.956,66	50.344.598,79	73,34%	98,28%	73,34%	74,62%	53,49%	53,49%	100,00%
GSIS	100,00%	95,84%	93,44%	97,50%	32.804.605,00	20.975.596,35	63,94%	97,50%	63,94%	65,58%	90,84%	83,98%	92,45%
GAUD	100,00%	100,00%	85,62%	85,62%	5.008.512,00	4.658.589,79	93,01%	85,62%	93,01%	108,64%	100,00%	100,00%	100,00%
GAL	100,00%	87,39%	87,39%	100,00%	11.372.924,00	7.096.596,21	62,40%	100,00%	62,40%	62,40%	84,89%	84,89%	100,00%
GGRAL	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	796.507,27	792.759,37	99,53%	100,00%	99,53%	99,53%	100,00%	77,87%	77,87%
DIR	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	1.191.933,07	1.191.933,07	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
PRES	100,00%	97,60%	97,00%	99,39%	1.661.528,00	1.025.916,17	61,75%	99,39%	61,75%	62,13%	0,00%	N/A	N/A
SCRI	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	14.019.760,00	4.819.570,21	34,38%	100,00%	34,38%	34,38%	90,00%	90,00%	100,00%
SGR	100,00%	96,00%	76,90%	80,11%	16.829.644,00	6.795.489,77	40,38%	80,11%	40,38%	50,41%	51,00%	51,00%	100,00%
SPCG	100,00%	90,00%	90,00%	100,00%	2.452.248,00	2.129.126,43	86,82%	100,00%	86,82%	86,82%	90,00%	90,00%	100,00%
SPI	100,00%	100,00%	25,58%	25,58%	8.598.409,00	825.790,20	9,60%	25,58%	9,60%	37,54%	98,00%	28,00%	28,57%
DTLC	100,00%	93,56%	76,03%	81,27%	815.420,00	476.512,17	58,44%	81,27%	58,44%	71,91%	93,56%	83,56%	89,31%
Pond. Administrativas	40,00%	38,58%	35,00%	90,73%	230.616.579,00	131.401.152,60	56,98%	90,73%	56,98%	62,80%	31,21%	28,21%	90,39%
Pond. BCB	100,00%	95,13%	90,53%	95,17%	338.214.667,00	181.581.704,20	53,69%	95,17%	53,69%	56,42%	86,11%	83,11%	96,52%

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

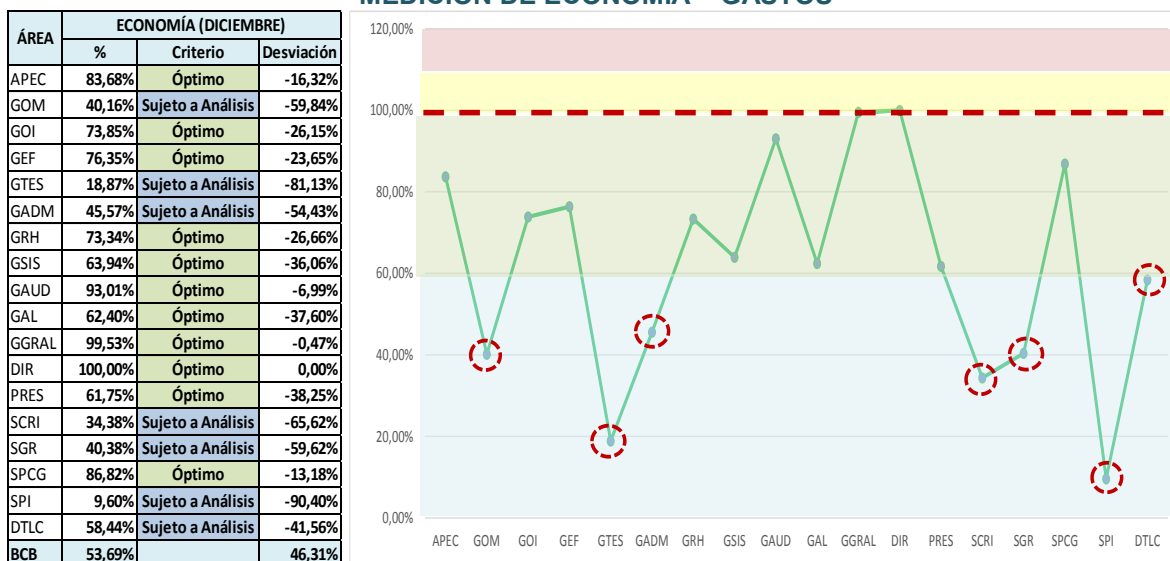
- **El indicador de Eficacia** del BCB alcanzó el **95,17%**. Las áreas Sustantivas lograron el 98,19% y las Administrativas y de Asesoramiento el 90,73% (Ver Cuadro N° 3). El gráfico de este indicador es el siguiente:

Gráfico N° 1
MEDICIÓN DE LA EFICACIA – GASTOS



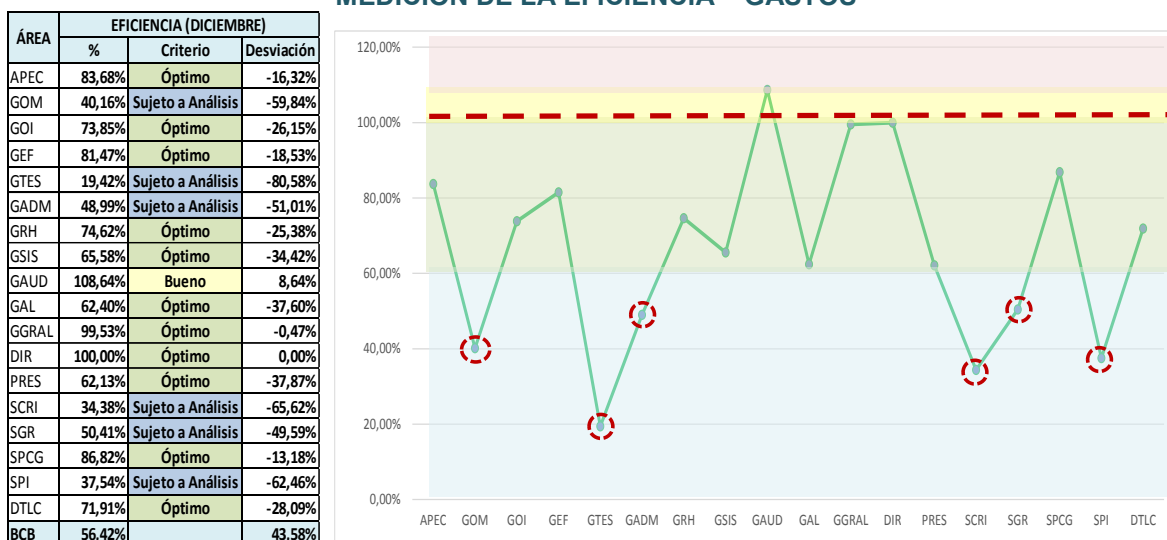
- **El indicador de Economía** muestra una ejecución del **53,69%**. Las áreas Sustantivas lograron el 46,64% y las Administrativas y de Asesoramiento 56,98% (Ver Cuadro N° 3). El gráfico de este indicador es el siguiente:

Gráfico N° 2
MEDICIÓN DE ECONOMÍA – GASTOS



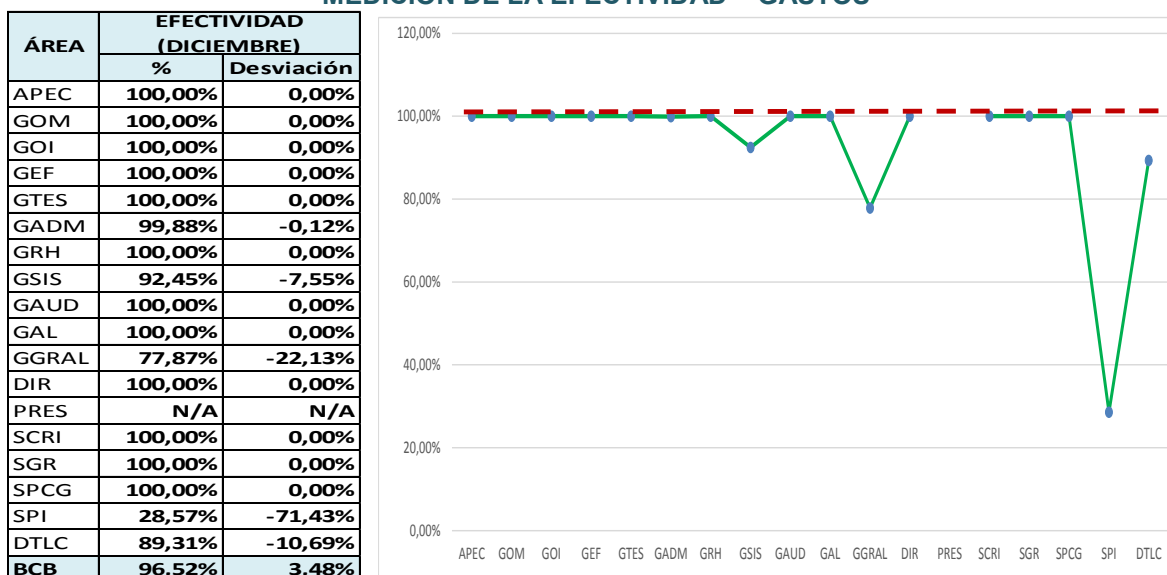
- **El indicador de Eficiencia** (aprovechamiento en el uso de los insumos utilizados en el cumplimiento del POA) alcanzó al **56,42%**. Las áreas Sustantivas llegaron al 47,50% y las Administrativas y de Asesoramiento al 62,80% (Ver Cuadro N° 3). El gráfico de este indicador es el siguiente.

Gráfico N° 3
MEDICIÓN DE LA EFICIENCIA – GASTOS



➤ **El indicador de Efectividad** muestra los resultados de las Acciones Específicas que representa el **96,52%**. Las áreas Sustantivas llegaron al 100% y las Administrativas y de Asesoramiento al 90,39% (Ver Cuadro N° 3). El gráfico de este indicador es el siguiente.

Gráfico N° 4
MEDICIÓN DE LA EFECTIVIDAD – GASTOS



4. MEDICIÓN DE LOS INDICADORES – POA Y PPTO DE INGRESOS.

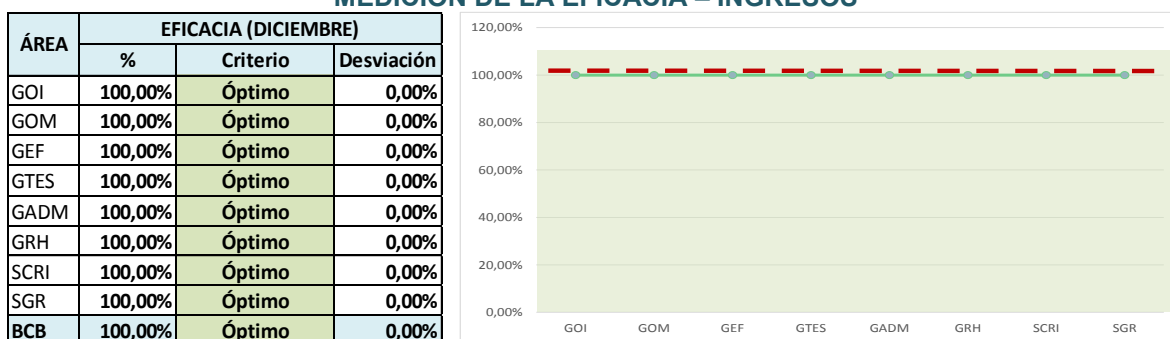
El BCB presenta los siguientes porcentajes en su indicador relacionado con la ejecución del POA y Ppto de Ingresos:

**Cuadro N° 4
MEDICIÓN DE INDICADORES DE EFICACIA – INGRESOS**

ÁREA	Base (Anual)	Eficacia (Cumplimiento POA) Diciembre			Ejecución de Ingresos Diciembre		
		Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Perc.	% Perc.
GOI	100%	100,00%	100,00%	100,00%	1.106.170.026,00	1.253.118.019,36	113,28%
GOM	100%	92,44%	92,44%	100,00%	520.746.149,00	722.657.734,09	138,77%
GEF	100%	100,00%	100,00%	100,00%	15.399.699,00	27.335.457,04	177,51%
GTES	100%	100,00%	100,00%	100,00%	13.391.145,00	22.626.042,55	168,96%
Pond. Sustantivas	99,00%	97,14%	97,14%	100,00%	1.655.707.019,00	2.025.737.253,04	122,35%
GADM	100%	100,00%	100,00%	100,00%	5.829.800,00	12.881.036,68	220,95%
GRH	100%	100,00%	100,00%	100,00%	194.680,00	1.214.193,84	623,69%
SGR	100%	100,00%	100,00%	100,00%	1.000,00	65.426,33	6542,63%
SCRI	100%	100,00%	100,00%	100,00%	5.800,00	4.620,00	79,66%
Pond. Administrativas	1,00%	1,00%	1,00%	100,00%	6.031.280,00	14.165.276,85	234,86%
Pond. BCB	100,00%	98,14%	98,14%	100,00%	1.661.738.299,00	2.039.902.529,89	122,76%

Como puede observarse en el cuadro anterior, el indicador de Eficacia de ingresos del BCB muestra un cumplimiento del **100%** dado que todas las tareas programadas por las áreas en la gestión 2020 se ejecutaron, lo que representa un nivel “Óptimo”, tanto las áreas Sustantivas como las Administrativas y de Asesoramiento llegaron al 100% de sus ponderaciones. El gráfico de este indicador es el siguiente:

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



Los ingresos percibidos en la gestión 2020 ascienden a Bs2.039.902.529,89 respecto al importe programado (Bs1.661.738.299.-), lo que representa el **122,76%**. Las áreas sustantivas percibieron Bs2.025.737.253,04 que representa el 122,35% de lo programado (Bs1.655.707.019) y las áreas administrativas Bs14.165.276,85 que alcanza al 234,86% de lo programado (Bs6.031.280) (Ver Cuadro N° 4).

5. EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PEI 2016–2020 (Periodo de evaluación 2020)

5.1 Evaluación al cumplimiento del PEI 2016 – 2020

En el periodo 2016-2020, el BCB presenta un grado de cumplimiento del **96,03%** respecto al 100% programado para el quinto año de vigencia del PEI, que representa un nivel “Óptimo” de ejecución, como se muestra en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 5
GRADO DE AVANCE DEL PEI 2016 – 2020**

Nivel de Avance	2016	2017	2018	2019	2020
% Ejecución POA	95,60%	96,06%	97,06%	96,27%	95,17%
Porcentaje Anual	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
% Cumplimiento Anual del PEI	19,12%	19,21%	19,41%	19,25%	19,03%
% Cumplimiento Acumulado	19,12%	38,33%	57,74%	77,00%	96,03%

5.2 Cumplimiento de Objetivos Estratégicos (Gestión 2020)

A continuación se presenta el cumplimiento a nivel de Objetivos Estratégicos, considerando las ponderaciones de las Operaciones, Actividades, Tareas y la ejecución presupuestaria, obteniendo los siguientes resultados:

**Cuadro N° 6
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (GESTIÓN 2020)**

OE	POA				PPTO		
	Pond	Prog	Ejec	%	Prog	Ejec	%
(1) Estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda nacional.	2,14%	2,14%	2,14%	100,00%	1.583.625,60	1.366.910,61	86,32%
(2) Compilación, elaboración y divulgación de estadísticas, encuestas e indicadores económicos.	3,08%	3,08%	3,08%	100,00%	2.276.461,80	1.964.934,00	86,32%
(3) Operaciones de Banca Central.	39,19%	37,36%	36,34%	97,26%	85.373.673,38	37.752.671,65	44,22%
(4) Suscribir el Acuerdo del Programa Fiscal y Financiero.	3,08%	3,08%	3,08%	100,00%	2.276.461,80	1.964.934,00	86,32%
(5) Modelo económico social comunitario y productivo y la bolivianización financiera y real.	13,44%	11,82%	11,82%	100,00%	18.469.940,04	9.217.042,84	49,90%
(6) Gestión administrativa.	25,66%	24,64%	24,30%	98,64%	164.591.056,60	95.895.151,59	58,26%
(7) Gestión integrada de riesgos, seguridad, proyectos de infraestructura y TICs.	8,21%	7,96%	5,55%	69,64%	57.819.515,88	28.284.957,53	48,92%
(8) Transparencia y control interno	5,20%	5,05%	4,22%	83,69%	5.823.932,00	5.135.101,96	88,17%
Total	100,00%	95,13%	90,53%	95,17%	338.214.667,10	181.581.704,20	53,69%

5.3 Cumplimiento de Acciones Estratégicas (Gestión 2020)

En la gestión 2020 el grado de cumplimiento de las Acciones Estratégicas alcanzó en POA el **95,17%** y en Presupuesto el **53,69%**, como se muestra en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 7
CUMPLIMIENTO DE ACCIONES ESTRATÉGICAS (GESTIÓN 2020)**

Acciones de Corto Plazo	POA				PPTO		
	Pond	Prog	Ejec	%	Prog	Ejec	%
(1) Estabilidad del poder adquisitivo y Acuerdo del Programa Fiscal Financiero.	49,93%	48,10%	45,26%	94,10%	100.108.631,58	43.875.240,47	43,83%
(2) Bolivianización	13,44%	11,82%	11,82%	100,00%	18.469.940,04	9.217.042,84	49,90%
(3) Gestión Interna	31,43%	30,16%	29,23%	96,89%	213.812.163,48	123.354.318,93	57,69%
(4) Cultura de transparencia y control interno	5,20%	5,05%	4,22%	83,69%	5.823.932,00	5.135.101,96	88,17%
Total	100,00%	95,13%	90,53%	95,17%	338.214.667,10	181.581.704,20	53,69%