

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 SEPTIEMBRE
DE 2020**

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

ANTECEDENTES

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

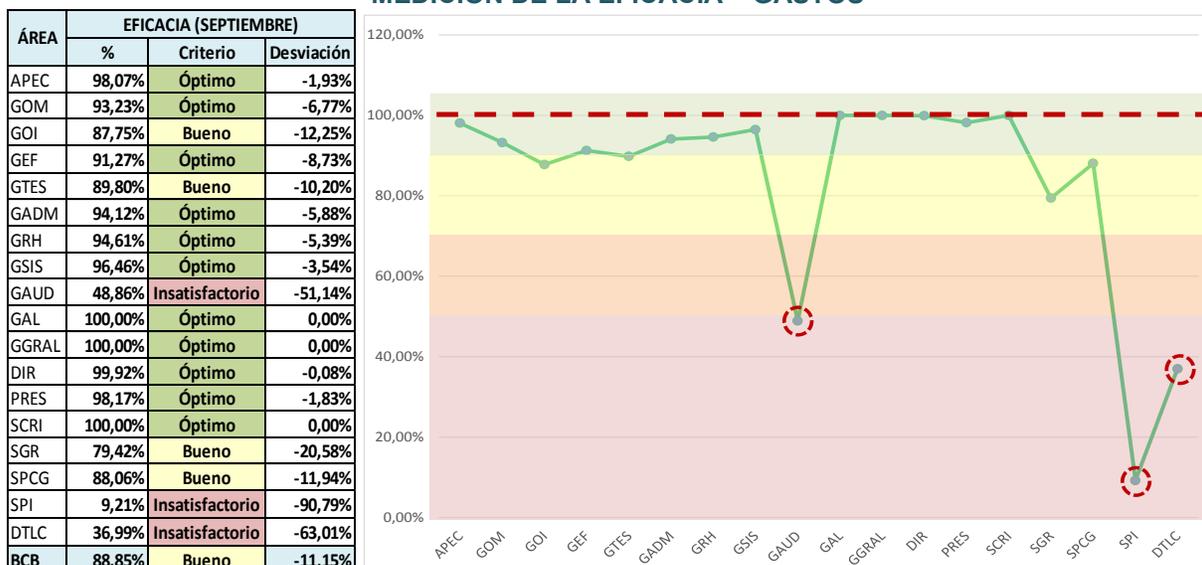
**Cuadro N° 2
MEDICIÓN DE INDICADORES DE EFICACIA, ECONOMÍA,
EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD (GASTOS)**

ÁREA	Base (Anual)	Eficacia (Cumplimiento POA)			Economía (Ejecución de Gastos)			Eficiencia (Optimización de Recursos)			Efectividad (Avance de Resultados)		
		Septiembre			Septiembre			Septiembre			Septiembre		
		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%	62,45%	61,24%	98,07%	7.313.498,00	6.395.040,46	87,44%	98,07%	87,44%	89,17%	59,51%	59,51%	100,00%
GOM	100,00%	66,52%	62,02%	93,23%	10.504.749,00	4.569.661,39	43,50%	93,23%	43,50%	46,66%	60,52%	60,52%	100,00%
GOI	100,00%	75,10%	65,90%	87,75%	14.532.552,00	12.248.834,66	84,29%	87,75%	84,29%	96,05%	73,60%	73,60%	100,00%
GEF	100,00%	70,09%	63,97%	91,27%	9.426.845,00	7.319.257,03	77,64%	91,27%	77,64%	85,07%	63,34%	63,34%	100,00%
GTES	100,00%	63,97%	57,45%	89,80%	13.317.497,00	5.910.861,16	44,38%	89,80%	44,38%	49,43%	59,47%	59,47%	100,00%
Pond. Sustantivas	60,00%	40,60%	37,37%	92,03%	55.095.141,00	36.443.654,70	66,15%	92,03%	66,15%	71,87%	38,02%	38,02%	100,00%
GADM	100,00%	67,95%	63,95%	94,12%	41.048.356,00	20.620.477,55	50,23%	94,12%	50,23%	53,37%	53,93%	53,93%	100,00%
GRH	100,00%	65,12%	61,61%	94,61%	51.179.032,13	37.832.753,78	73,92%	94,61%	73,92%	78,14%	39,66%	39,66%	100,00%
GSIS	100,00%	56,44%	54,44%	96,46%	12.208.616,00	10.383.451,75	85,05%	96,46%	85,05%	88,17%	40,16%	40,16%	100,00%
GAUD	100,00%	83,51%	40,80%	48,86%	3.756.384,00	3.506.258,73	93,34%	48,86%	93,34%	191,05%	83,51%	83,51%	100,00%
GAL	100,00%	63,49%	63,49%	100,00%	7.702.204,00	5.180.472,94	67,26%	100,00%	67,26%	67,26%	62,74%	62,74%	100,00%
GGRAL	100,00%	75,00%	75,00%	100,00%	625.187,27	621.587,07	99,42%	100,00%	99,42%	99,42%	75,00%	60,99%	81,32%
DIR	100,00%	75,00%	74,94%	99,92%	869.051,60	869.051,60	100,00%	99,92%	100,00%	100,08%	75,00%	75,00%	100,00%
PRES	100,00%	72,24%	70,92%	98,17%	1.246.981,00	785.398,32	62,98%	98,17%	62,98%	64,16%	0,00%	N/A	N/A
SCRI	100,00%	75,00%	75,00%	100,00%	9.924.770,00	1.648.149,49	16,61%	100,00%	16,61%	16,61%	67,50%	67,50%	100,00%
SGR	100,00%	72,23%	57,37%	79,42%	14.634.481,00	5.158.438,44	35,25%	79,42%	35,25%	44,38%	36,40%	35,81%	98,39%
SPCG	100,00%	73,28%	64,53%	88,06%	1.839.186,00	1.612.562,43	87,68%	88,06%	87,68%	99,57%	73,28%	73,28%	100,00%
SPI	100,00%	55,21%	5,08%	9,21%	5.302.640,00	638.674,20	12,04%	9,21%	12,04%	130,82%	55,21%	7,50%	13,58%
DTLC	100,00%	62,64%	23,17%	36,99%	606.065,00	352.657,17	58,19%	36,99%	58,19%	157,30%	62,64%	62,64%	100,00%
Pond. Administrativas	40,00%	27,70%	23,32%	84,19%	150.942.954,00	89.209.933,47	59,10%	84,19%	59,10%	70,20%	21,93%	20,23%	92,23%
Pond. BCB	100,00%	68,30%	60,69%	88,85%	206.038.095,00	125.653.588,17	60,99%	88,85%	60,99%	68,64%	59,95%	58,24%	97,16%

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

- **El indicador de Eficacia** del BCB alcanzó el **88,85%** de acuerdo a las ponderaciones asignadas a las Operaciones, Actividades y Tareas del POA programadas al mes de septiembre lo que representa un nivel **“Bueno”**. Las ponderaciones de las áreas Sustantivas alcanzaron al 92,03% y de las Administrativas y de Asesoramiento al 84,19%. 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



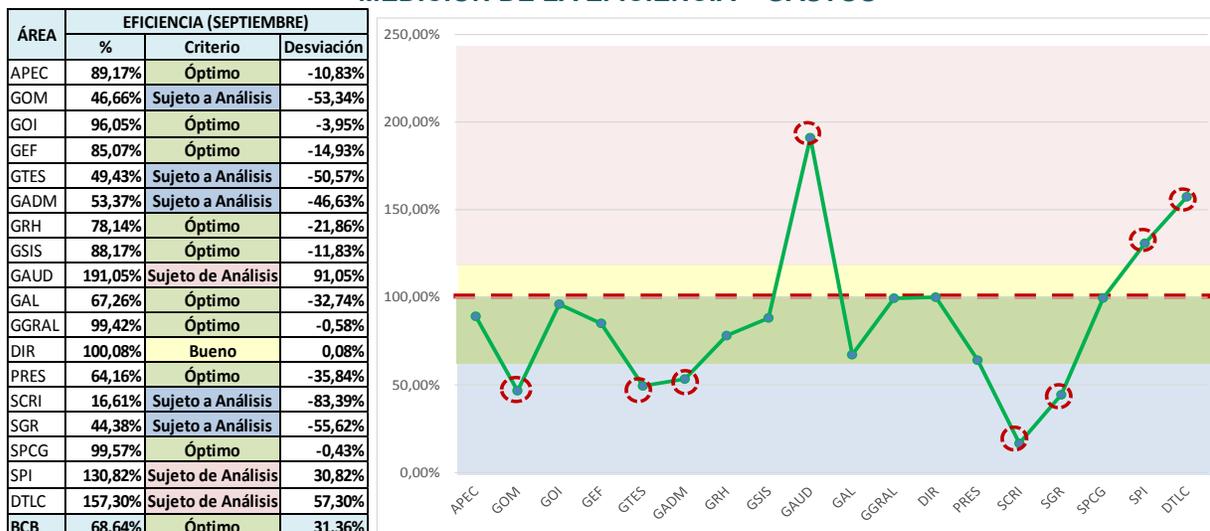
- El indicador de Economía muestra una ejecución del **60,99%**. Las áreas Sustantivas lograron el 66,15% y las Administrativas y de Asesoramiento 59,10%. La ejecución presupuestaria se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico N° 2
MEDICIÓN DE ECONOMÍA – GASTOS



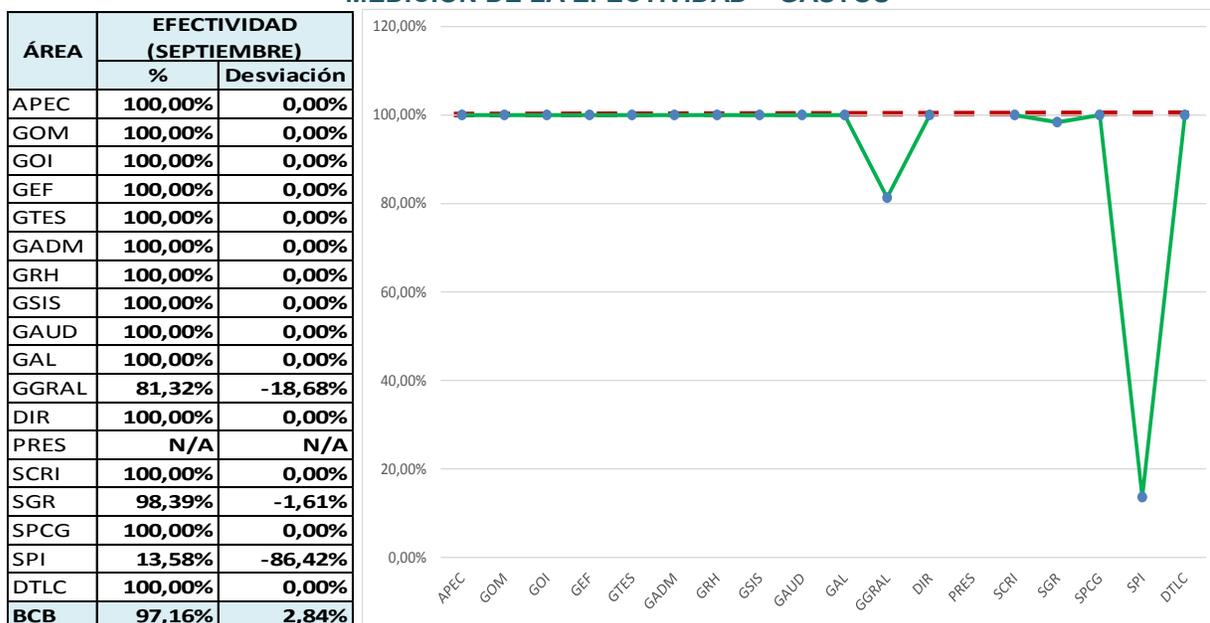
- El indicador de Eficiencia (aprovechamiento en el uso de los insumos utilizados en el cumplimiento del POA) alcanzó al **68,64%**. Las áreas Sustantivas llegaron al 71,87% y las Administrativas y de Asesoramiento al 70,22%. El gráfico de este indicador es el siguiente:

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 **97,16%**. Las áreas Sustantivas llegaron al 100% y las Administrativas y de Asesoramiento al 92,23%. 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.

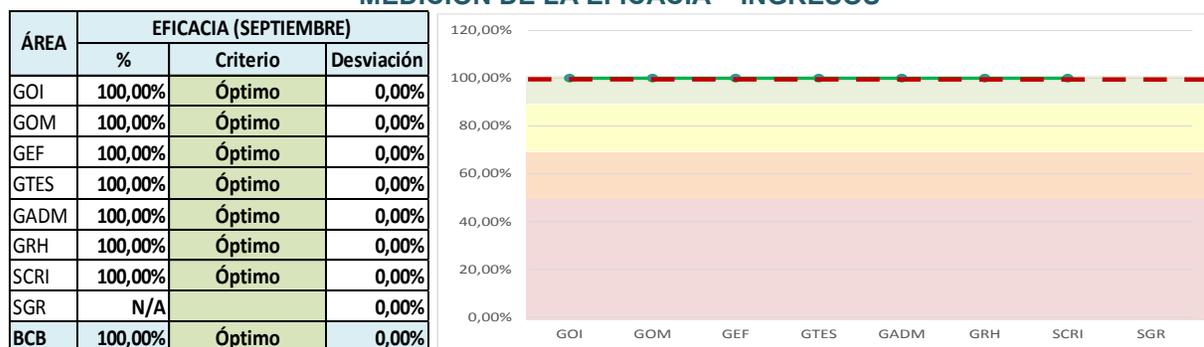
Al mes de septiembre de 2020, el BCB presenta los siguientes porcentajes en su indicador relacionado con la ejecución del POA y Ppto de Ingresos:

**Cuadro N° 3
MEDICIÓN DE INDICADORES DE EFICACIA – INGRESOS**

ÁREA	Base (Anual)	Eficacia (Cumplimiento POA) Septiembre			Ejecución de Ingresos Septiembre		
		Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Perc.	% Perc.
GOI	100%	75,00%	75,00%	100,00%	866.345.457,00	643.095.319,11	74,23%
GOM	100%	69,02%	69,02%	100,00%	389.849.653,00	524.066.894,86	134,43%
GEF	100%	75,00%	75,00%	100,00%	11.302.787,00	15.119.477,50	133,77%
GTES	100%	60,00%	60,00%	100,00%	10.043.352,00	12.288.650,22	122,36%
Pond. Sustantivas	99,00%	72,62%	72,62%	100,00%	1.277.541.249,00	1.194.570.341,69	93,51%
GADM	100%	69,75%	69,75%	100,00%	4.044.350,00	11.508.815,45	284,57%
GRH	100%	50,25%	50,25%	100,00%	139.260,00	556.280,16	399,45%
SGR	100%	0,00%	0,00%	N/A	500,00	15,00	3,00%
SCRI	100%	75,00%	75,00%	100,00%	4.500,00	4.480,00	99,56%
Pond. Administrativas	1,00%	0,69%	0,69%	100,00%	4.188.610,00	12.069.590,61	288,15%
Pond. BCB	100,00%	73,31%	73,31%	100,00%	1.281.729.859,00	1.206.639.932,30	94,14%

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 septiembre 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 Bs1.206.639.932,30 es decir, **94,14%** respecto a lo programado. Las áreas Sustantivas percibieron Bs1.194.570.341,69 que representa el 93,51% de lo programado (Bs1.277.541.249) y las áreas administrativas Bs12.069.590,61 que alcanza al 288,15% de lo programado (Bs4.188.610).