

*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 OCTUBRE  
DE 2020**

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

## ANTECEDENTES

El seguimiento a la ejecución del POA y Ppto al mes de octubre de 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.

### 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  |
| <b>TOTALES</b> |                         | <b>113</b>                 | <b>253</b>  | <b>884</b> | -  |

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

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

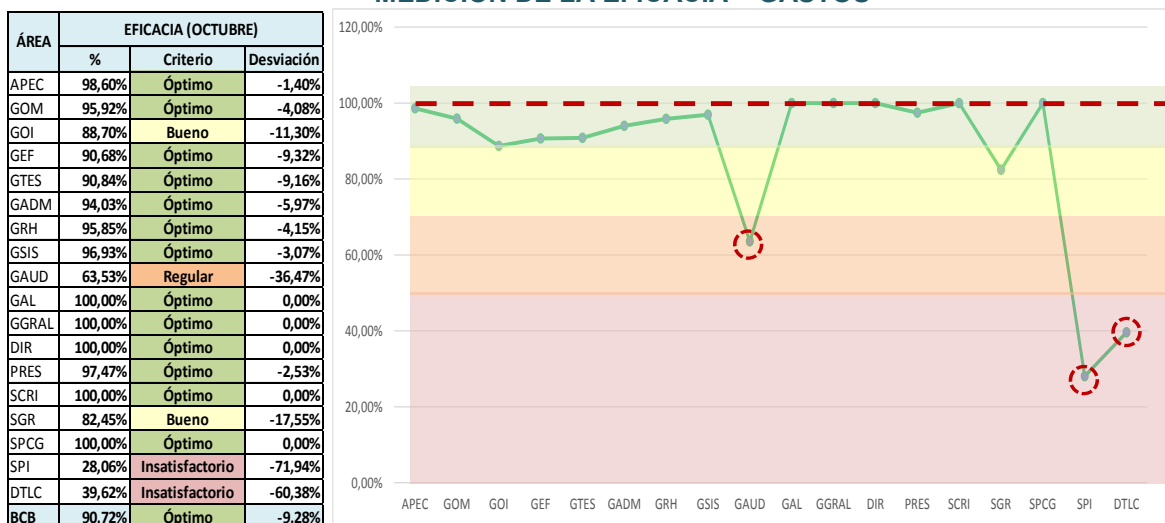
**Cuadro N° 2**  
**MEDICIÓN DE INDICADORES DE EFICACIA, ECONOMÍA,**  
**EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD (GASTOS)**

| ÁREA                  | Base (Anual) | Eficacia (Cumplimiento POA) |              |                    | Economía (Ejecución de Gastos) |                |                    | Eficiencia (Optimización de Recursos) |                    |         | Efectividad (Avance de Resultados) |                     |                   |
|-----------------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|---------|------------------------------------|---------------------|-------------------|
|                       |              | Octubre                     |              |                    | Octubre                        |                |                    | Octubre                               |                    |         | Octubre                            |                     |                   |
|                       |              | 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%      | 77,49%                      | 76,41%       | 98,60%             | 8.571.552,00                   | 7.089.370,62   | 82,71%             | 98,60%                                | 82,71%             | 83,88%  | 74,23%                             | 74,23%              | 100,00%           |
| GOM                   | 100,00%      | 73,47%                      | 70,47%       | 95,92%             | 11.566.189,00                  | 5.028.648,55   | 43,48%             | 95,92%                                | 43,48%             | 45,33%  | 67,47%                             | 67,47%              | 100,00%           |
| GOI                   | 100,00%      | 81,40%                      | 72,20%       | 88,70%             | 17.248.502,00                  | 14.054.441,47  | 81,48%             | 88,70%                                | 81,48%             | 91,86%  | 79,73%                             | 79,73%              | 100,00%           |
| GEF                   | 100,00%      | 81,66%                      | 74,05%       | 90,68%             | 10.476.570,00                  | 8.152.307,33   | 77,81%             | 90,68%                                | 77,81%             | 85,81%  | 74,16%                             | 74,16%              | 100,00%           |
| GTES                  | 100,00%      | 71,25%                      | 64,72%       | 90,84%             | 14.900.552,00                  | 6.762.903,32   | 45,39%             | 90,84%                                | 45,39%             | 49,96%  | 66,25%                             | 66,25%              | 100,00%           |
| Pond. Sustantivas     | 60,00%       | 46,38%                      | 43,16%       | 93,05%             | 62.763.365,00                  | 41.087.671,29  | 65,46%             | 93,05%                                | 65,46%             | 70,35%  | 43,59%                             | 43,59%              | 100,00%           |
| GADM                  | 100,00%      | 76,44%                      | 71,87%       | 94,03%             | 45.331.273,00                  | 23.740.581,76  | 52,37%             | 94,03%                                | 52,37%             | 55,70%  | 60,76%                             | 60,69%              | 99,88%            |
| GRH                   | 100,00%      | 73,82%                      | 70,75%       | 95,85%             | 56.715.060,13                  | 42.063.043,07  | 74,17%             | 95,85%                                | 74,17%             | 77,38%  | 43,76%                             | 43,76%              | 100,00%           |
| GSIS                  | 100,00%      | 65,21%                      | 63,21%       | 96,93%             | 13.765.547,00                  | 13.314.908,28  | 96,73%             | 96,93%                                | 96,73%             | 99,79%  | 61,08%                             | 55,20%              | 90,37%            |
| GAUD                  | 100,00%      | 89,58%                      | 56,91%       | 63,53%             | 4.173.760,00                   | 3.874.954,46   | 92,84%             | 63,53%                                | 92,84%             | 146,13% | 89,58%                             | 89,58%              | 100,00%           |
| GAL                   | 100,00%      | 70,54%                      | 70,54%       | 100,00%            | 8.555.776,00                   | 5.744.789,91   | 67,15%             | 100,00%                               | 67,15%             | 67,15%  | 69,71%                             | 69,71%              | 100,00%           |
| GGRAL                 | 100,00%      | 83,33%                      | 83,33%       | 100,00%            | 687.099,27                     | 683.499,07     | 99,48%             | 100,00%                               | 99,48%             | 99,48%  | 83,33%                             | 71,93%              | 86,32%            |
| DIR                   | 100,00%      | 83,33%                      | 83,33%       | 100,00%            | 968.433,60                     | 968.433,60     | 100,00%            | 100,00%                               | 100,00%            | 100,00% | 83,33%                             | 83,33%              | 100,00%           |
| PRES                  | 100,00%      | 80,69%                      | 78,65%       | 97,47%             | 1.385.080,00                   | 869.213,98     | 62,76%             | 97,47%                                | 62,76%             | 64,38%  | 0,00%                              | N/A                 | N/A               |
| SCRI                  | 100,00%      | 83,33%                      | 83,33%       | 100,00%            | 11.243.500,00                  | 2.016.836,31   | 17,94%             | 100,00%                               | 17,94%             | 17,94%  | 75,00%                             | 75,00%              | 100,00%           |
| SGR                   | 100,00%      | 81,33%                      | 67,06%       | 82,45%             | 15.526.202,00                  | 5.649.644,01   | 36,39%             | 82,45%                                | 36,39%             | 44,13%  | 43,17%                             | 42,68%              | 98,87%            |
| SPCG                  | 100,00%      | 78,77%                      | 78,77%       | 100,00%            | 2.043.540,00                   | 1.784.750,43   | 87,34%             | 100,00%                               | 87,34%             | 87,34%  | 78,77%                             | 78,77%              | 100,00%           |
| SPI                   | 100,00%      | 74,53%                      | 20,92%       | 28,06%             | 6.181.370,00                   | 701.046,20     | 11,34%             | 28,06%                                | 11,34%             | 40,41%  | 74,53%                             | 8,33%               | 11,18%            |
| DTLC                  | 100,00%      | 64,82%                      | 25,69%       | 39,62%             | 663.850,00                     | 393.942,17     | 59,34%             | 39,62%                                | 59,34%             | 149,76% | 64,82%                             | 64,82%              | 100,00%           |
| Pond. Administrativas | 40,00%       | 31,04%                      | 27,07%       | 87,23%             | 167.240.491,00                 | 101.805.643,25 | 60,87%             | 87,23%                                | 60,87%             | 69,79%  | 25,04%                             | 22,80%              | 91,03%            |
| Pond. BCB             | 100,00%      | 77,42%                      | 70,23%       | 90,72%             | 230.003.856,00                 | 142.893.314,54 | 62,13%             | 90,72%                                | 62,13%             | 68,48%  | 68,63%                             | 66,39%              | 96,73%            |

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

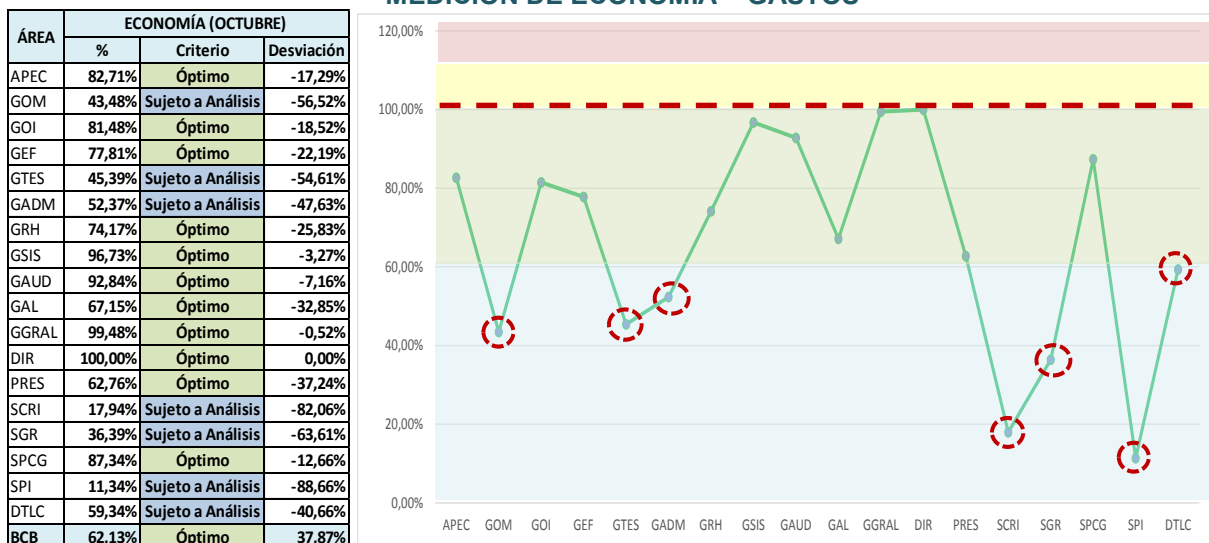
- **El indicador de Eficacia del BCB alcanzó el 90,72%** de acuerdo a las ponderaciones asignadas a las Operaciones, Actividades y Tareas del POA programadas al mes de octubre lo que representa un nivel "Óptimo". Las ponderaciones de las áreas Sustantivas alcanzaron al 93,05% y de las Administrativas y de Asesoramiento al 87,23%. 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**



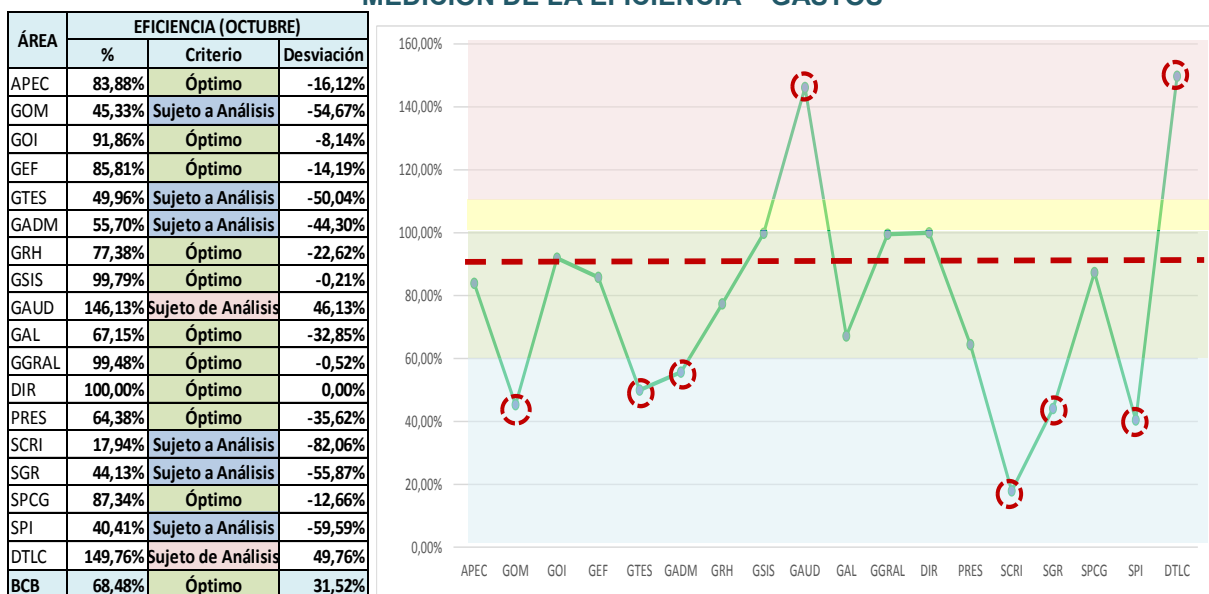
- **El indicador de Economía** muestra una ejecución del **62,13%**. Las áreas Sustantivas lograron el 65,46% y las Administrativas y de Asesoramiento 60,87%. La ejecución presupuestaria se muestra en el siguiente gráfico.

**Gráfico N° 2**  
**MEDICIÓN DE ECONOMÍA – GASTOS**



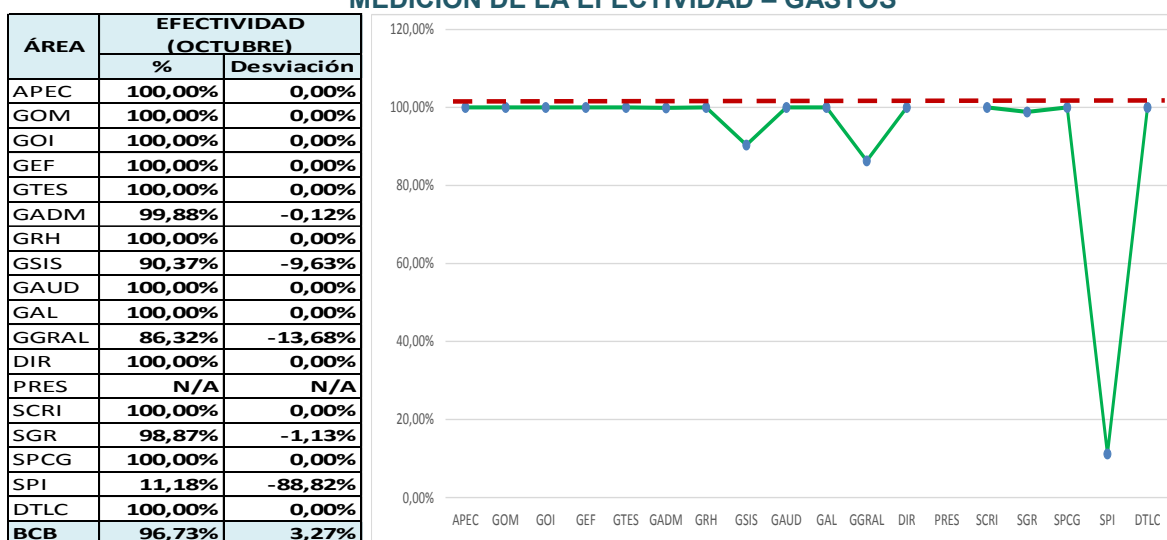
- **El indicador de Eficiencia** (aprovechamiento en el uso de los insumos utilizados en el cumplimiento del POA) alcanzó al **68,48%**. Las áreas Sustantivas llegaron al 70,35% y las Administrativas y de Asesoramiento al 69,79%. El gráfico de este indicador es el siguiente.

**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 91,03%. 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 octubre de 2020, el BCB presenta los siguientes porcentajes en su indicador relacionado con la ejecución del POA y Ppto de Ingresos:

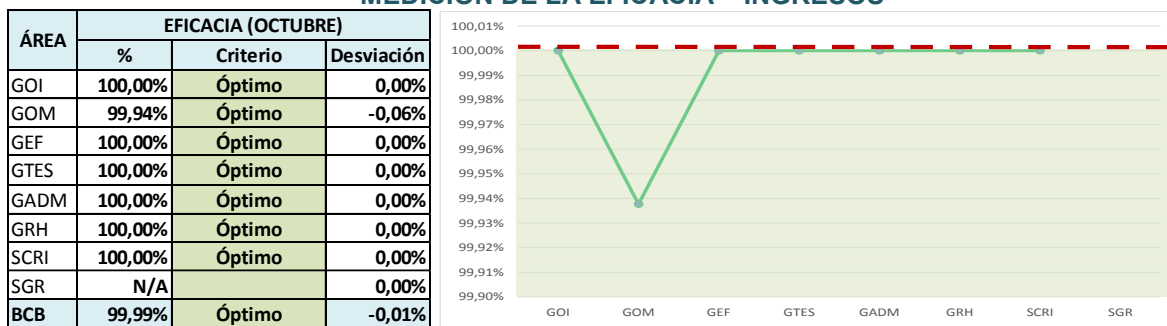
**Cuadro N° 3  
MEDICIÓN DE INDICADORES DE EFICACIA – INGRESOS**

| ÁREA                         | Base (Anual)   | Eficacia (Cumplimiento POA) |               |                | Ejecución de Ingresos   |                         |                |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
|                              |                | Octubre                     |               |                | Octubre                 |                         |                |
|                              |                | Prog.                       | Ejec.         | % Ejec.        | Prog.                   | Perc.                   | % Perc.        |
| GOI                          | 100%           | 83,33%                      | 83,33%        | 100,00%        | 946.438.457,00          | 1.082.011.148,41        | 114,32%        |
| GOM                          | 100%           | 77,04%                      | 76,99%        | 99,94%         | 433.235.701,00          | 589.869.298,99          | 136,15%        |
| GEF                          | 100%           | 83,33%                      | 83,33%        | 100,00%        | 12.582.311,00           | 19.247.190,77           | 152,97%        |
| GTES                         | 100%           | 66,67%                      | 66,67%        | 100,00%        | 11.159.283,00           | 16.695.173,32           | 149,61%        |
| <b>Pond. Sustantivas</b>     | <b>99,00%</b>  | <b>80,78%</b>               | <b>80,76%</b> | <b>99,99%</b>  | <b>1.403.415.752,00</b> | <b>1.707.822.811,49</b> | <b>121,69%</b> |
| GADM                         | 100%           | 78,08%                      | 78,08%        | 100,00%        | 4.493.850,00            | 12.024.708,17           | 267,58%        |
| GRH                          | 100%           | 55,83%                      | 55,83%        | 100,00%        | 154.400,00              | 556.401,30              | 360,36%        |
| SGR                          | 100%           | 0,00%                       | 0,00%         | N/A            | 500,00                  | 15,00                   | 3,00%          |
| SCRI                         | 100%           | 83,33%                      | 83,33%        | 100,00%        | 5.000,00                | 4.480,00                | 89,60%         |
| <b>Pond. Administrativas</b> | <b>1,00%</b>   | <b>0,77%</b>                | <b>0,77%</b>  | <b>100,00%</b> | <b>4.653.750,00</b>     | <b>12.585.604,47</b>    | <b>270,44%</b> |
| <b>Pond. BCB</b>             | <b>100,00%</b> | <b>81,54%</b>               | <b>81,53%</b> | <b>99,99%</b>  | <b>1.408.069.502,00</b> | <b>1.720.408.415,96</b> | <b>122,18%</b> |

Como puede observarse en el cuadro anterior, el indicador de Eficacia de ingresos del BCB muestra un cumplimiento del **99,99%** dado que al mes de octubre todas las tareas

programadas por las áreas se ejecutaron, lo que representa un nivel “Óptimo”, las áreas Sustantivas llegaron al 99,99% 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 Bs1.720.408.415,96 es decir **122,18%** respecto a lo programado. Las áreas sustantivas percibieron Bs1.707.822.811,49 que representa el 121,69% de lo programado (Bs1.403.415.752) y las áreas administrativas Bs12.585.604,47 que alcanza al 270,44% de lo programado (Bs4.653.750).