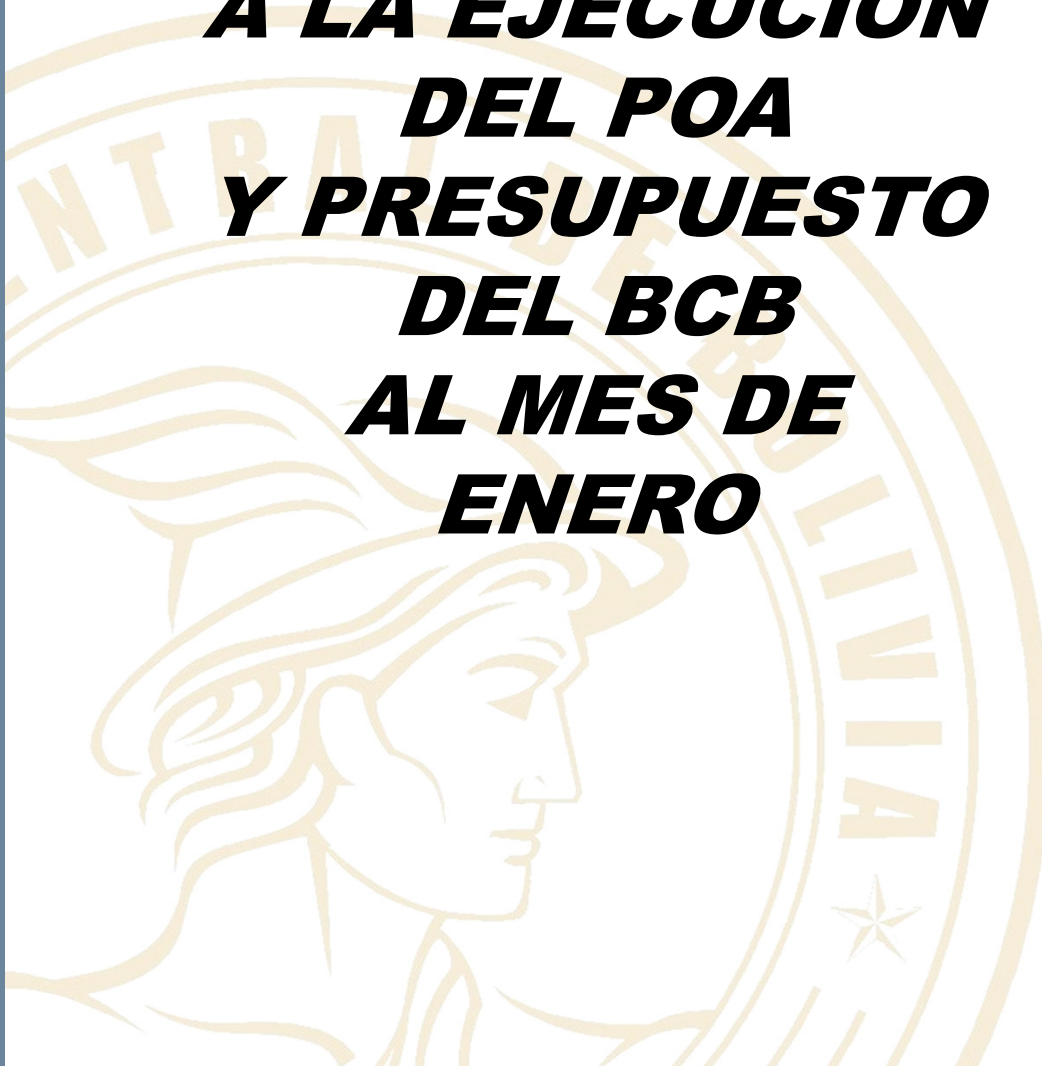


*BANCO CENTRAL DE BOLIVIA*  
*Gerencia General*  
*Subgerencia de Planificación y Control de Gestión*

**INFORME DE  
SEGUIMIENTO Y  
EVALUACIÓN  
A LA EJECUCIÓN  
DEL POA  
Y PRESUPUESTO  
DEL BCB  
AL MES DE  
ENERO**



**RESUMEN EJECUTIVO**  
**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL POA Y PRESUPUESTO DEL BCB**  
**AL 31 DE ENERO DE 2018**

## **ANTECEDENTES**

El seguimiento y evaluación a la ejecución del POA y Ppto al mes de enero de 2018, se basa en la medición de los avances alcanzados por cada área orgánica en este periodo, a través de la aplicación de indicadores de Eficacia, Eficiencia, Economicidad y Efectividad (E.E.E.E.), que fueron definidos en el proceso de formulación.

### **1. PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO 2018**

En fecha **5 de septiembre de 2017**, mediante **Resolución de Directorio N° 125/2017**, el Directorio del Banco Central de Bolivia (BCB) aprobó el Anteproyecto del Plan Operativo Anual (POA) y el Presupuesto Institucional para la gestión 2018. Asimismo, mediante **Decisión Presidencial N° 05/2017** de 27 de diciembre de 2017, el Presidente del BCB aprobó el POA y Presupuesto en el marco de la Ley N° 1006 que aprueba el PGE 2018.

**Cuadro N° 1**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) y PRESUPUESTO 2018 – AJUSTADO**

RUBROS	PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)			PRESUPUESTO (PPTO)
	ACCIONES ESPECÍFICAS	OPERACIONES	TAREAS	APROBADO CON D.P. N° 05/2017
GASTOS	94	253	790	2.187.446.729
INGRESOS	14	21	49	2.187.446.729
TOTALES	108	274	839	-

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

Al mes de enero de 2018, 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, ECONOMICIDAD, EFICIENCIA (GASTOS)**

ÁREA	Eficacia (Cumplimiento POA a Enero)			Economicidad (Ejecución de Gastos a Enero)			Eficiencia (Optimización de Recursos)		
	Avance Prog.	Ejec. Avance	% Ejec. Avance (A)	Gastos Prog.	Gastos Ejec.	% Gastos Ejec. (B)	% Gastos Ejec. (B)	% Ejec. Avance (A)	% (B/A)
APEC	6,35%	5,60%	88,15%	746.571,00	700.223,49	93,79%	93,79%	88,15%	106,40%
GOM	6,67%	6,65%	99,64%	2.461.735,00	1.460.624,70	59,33%	59,33%	99,64%	59,55%
GOI	6,08%	6,08%	100,00%	1.680.752,00	1.821.735,93	108,39%	108,39%	100,00%	108,39%
GEF	6,32%	6,32%	100,00%	1.046.752,00	629.708,46	60,16%	60,16%	100,00%	60,16%
GTES	3,66%	3,40%	93,04%	2.329.813,00	2.508.562,59	107,67%	107,67%	93,04%	115,72%
Subtotal Sust.	60,50%	58,15%	96,12%	8.265.623,00	7.120.855,17	86,15%	86,15%	96,12%	89,63%
GADM	7,07%	7,01%	99,20%	2.793.142,00	2.172.493,60	77,78%	77,78%	99,20%	78,41%
GRH	9,39%	9,39%	100,00%	2.695.896,00	4.063.984,52	150,75%	150,75%	100,00%	150,75%
GSIS	5,03%	4,63%	92,05%	832.396,00	681.609,35	81,89%	81,89%	92,05%	88,95%
GAUD	2,08%	2,08%	100,00%	382.556,00	343.440,29	89,78%	89,78%	100,00%	89,78%
GAL	4,97%	4,97%	100,00%	728.332,00	585.906,53	80,44%	80,44%	100,00%	80,44%
GGRAL	7,29%	7,29%	100,00%	246.569,00	57.146,00	23,18%	23,18%	100,00%	23,18%
DIR	8,33%	8,33%	100,00%	148.246,00	55.696,00	37,57%	37,57%	100,00%	37,57%
PRES	6,21%	6,21%	100,00%	112.588,00	78.182,80	69,44%	69,44%	100,00%	69,44%
SCRI	5,43%	5,43%	100,00%	526.171,00	250.214,53	47,55%	47,55%	100,00%	47,55%
SGR	7,93%	7,93%	100,00%	631.743,00	512.653,46	81,15%	81,15%	100,00%	81,15%
SPCG	8,13%	8,13%	100,00%	186.974,00	174.507,00	93,33%	93,33%	100,00%	93,33%
SPI	1,67%	1,67%	100,00%	75.330,00	61.117,00	81,13%	81,13%	100,00%	81,13%
DTR	0,00%	0,00%	N/A	37.631,00	37.631,00	100,00%	100,00%	N/A	N/A
Subtotal Adm.	39,50%	37,00%	93,67%	9.397.574,00	9.074.582,08	96,56%	96,56%	93,67%	103,09%
Total	100,00%	95,15%	95,15%	17.663.197,00	16.195.437,25	91,69%	91,69%	95,15%	96,36%

La medición de los indicadores presenta los siguientes avances al mes de enero de 2018:

- **El indicador de Eficacia** alcanza un cumplimiento del **95,15%** de las ponderaciones asignadas a las tareas y acciones específicas del POA, lo que representa un nivel **“Óptimo de Eficacia”**. Las Sustantivas lograron 96,12% y las Administrativas y de Asesoramiento 93,67%.
- **El indicador de Economicidad** alcanzó un cumplimiento del **91,69%**, que representa un nivel **“Óptimo de Economicidad”**. Las Sustantivas lograron 86,15% y las Administrativas y de Asesoramiento 96,56%.
- **El indicador de Eficiencia** (aprovechamiento en el uso de los insumos utilizados en el cumplimiento del POA) alcanzó al **96,36%** con un nivel **“Óptimo de Eficiencia”**. Las Sustantivas llegaron a 89,63% y las Administrativas y de Asesoramiento 103,09%.

### 3. MEDICIÓN DE LOS INDICADORES – POA Y PPTO DE INGRESOS.

En el caso del POA de ingresos, solo se puede medir el indicador de Eficacia, que resulta de la división entre la ejecución y la programación ponderada de las tareas, y del Ppto la relación entre lo percibido entre lo programado, como se expone a continuación:

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

ÁREA	Eficacia (Cumplimiento POA a Enero)			Ejecución de Ingresos a Enero		
	Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Perc.	% Perc.
GOI	8,33%	8,33%	100,00%	103.278.275,00	126.801.701,23	122,78%
GOM	8,01%	8,01%	100,00%	36.989.776,00	37.412.313,58	101,14%
GEF	6,50%	6,50%	100,00%	1.365.694,00	1.225.050,80	89,70%
GTES	6,67%	6,67%	100,00%	1.038.804,00	1.530.421,65	147,33%
Subtotal Sust.	98,74%	98,74%	100,00%	142.672.549,00	166.969.487,26	117,03%
GADM	2,25%	2,25%	100,00%	482.575,00	53.513,49	11,09%
GRH	8,33%	8,33%	100,00%	18.140,00	40.456,49	223,02%
SGR	0,00%	0,00%	N/A	0,00	0,00	N/A
SCRI	8,33%	8,33%	100,00%	300,00	80,00	26,67%
Subtotal Adm.	1,26%	1,25%	99,71%	501.015,00	94.049,98	18,77%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	143.173.564,00	167.063.537,24	116,69%

Como puede observarse, el indicador de Eficacia tiene un cumplimiento del **100%** de las ponderaciones asignadas a las Tareas y Acciones Específicas, lo que representa un nivel “**Óptimo de Eficacia**”. Tanto las áreas Sustantivas como las Administrativas y de Asesoramiento llegaron al 100% de sus ponderaciones, cumpliendo lo programado en sus tareas.

Se generaron **Bs167.063.537,24** es decir **116,69%** respecto a lo programado a enero, siendo las áreas sustantivas las que percibieron casi la totalidad de los ingresos en un **117,03%**.