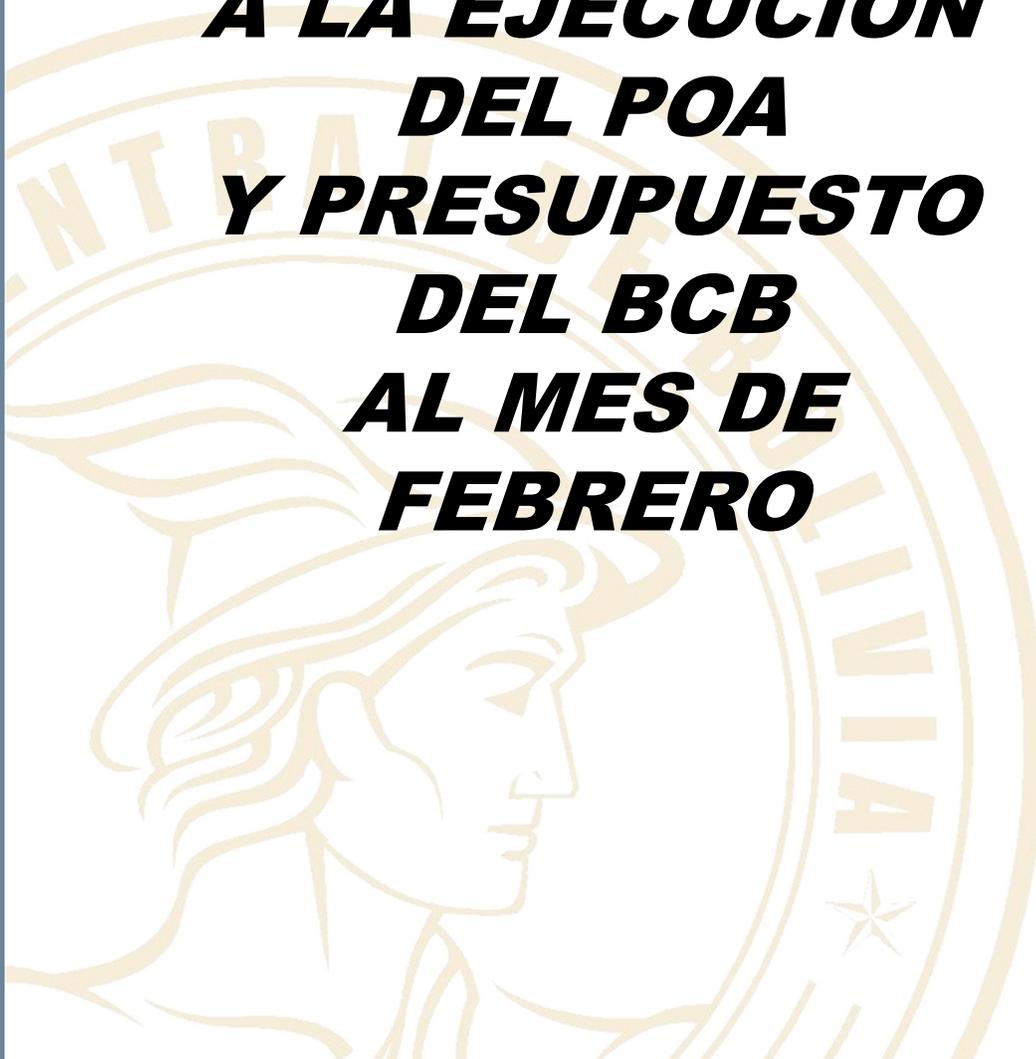


BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión

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



RESUMEN EJECUTIVO
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL POA Y PRESUPUESTO DEL BCB
AL 28 DE FEBRERO DE 2018

ANTECEDENTES

El seguimiento y evaluación a la ejecución del POA y Ppto al mes de febrero 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 febrero de 2018, el BCB presenta los siguientes porcentajes en sus indicadores relacionados con la ejecución POA y Ppto de Gastos:

**Cuadro N° 2
MEDICIÓN DE INDICADORES DE EFICACIA, ECONOMICIDAD, EFICIENCIA (GASTOS)**

ÁREA	Eficacia (Cumplimiento POA Febrero)			Economicidad (Ejecución de Gastos a Febrero)			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	13,13%	13,04%	99,31%	945.055,00	814.989,28	86,24%	86,24%	99,31%	86,83%
GOM	13,77%	13,75%	99,82%	2.923.297,00	1.853.737,71	63,41%	63,41%	99,82%	63,52%
GOI	13,54%	13,54%	100,00%	2.304.447,00	2.373.038,11	102,98%	102,98%	100,00%	102,98%
GEF	13,36%	11,16%	83,49%	1.452.009,00	837.230,27	57,66%	57,66%	83,49%	69,06%
GTES	10,14%	9,75%	96,20%	13.945.292,00	13.346.718,25	95,71%	95,71%	96,20%	99,49%
Subtotal Sust.	60,50%	57,91%	95,72%	21.570.100,00	19.225.713,62	89,13%	89,13%	95,72%	93,11%
GADM	14,61%	14,60%	99,99%	7.233.140,00	4.031.110,73	55,73%	55,73%	99,99%	55,74%
GRH	16,69%	16,69%	100,00%	11.426.836,00	13.127.267,95	114,88%	114,88%	100,00%	114,88%
GSIS	17,01%	16,61%	97,65%	1.098.943,00	1.136.759,59	103,44%	103,44%	97,65%	105,93%
GAUD	27,17%	27,17%	100,00%	464.571,00	411.317,00	88,54%	88,54%	100,00%	88,54%
GAL	10,27%	10,27%	100,00%	955.974,00	722.930,59	75,62%	75,62%	100,00%	75,62%
GGRAL	16,67%	16,67%	100,00%	62.669,00	61.262,00	97,75%	97,75%	100,00%	97,75%
DIR	16,67%	16,67%	100,00%	89.805,00	68.854,00	76,67%	76,67%	100,00%	76,67%
PRES	16,67%	16,67%	100,00%	138.953,00	89.958,80	64,74%	64,74%	100,00%	64,74%
SCRI	17,77%	10,87%	61,16%	2.121.473,00	516.832,26	24,36%	24,36%	61,16%	39,83%
SGR	12,80%	12,80%	100,00%	1.018.600,00	840.448,74	82,51%	82,51%	100,00%	82,51%
SPCG	13,57%	12,94%	95,31%	226.972,00	211.697,00	93,27%	93,27%	95,31%	97,86%
SPI	4,58%	3,33%	72,73%	862.538,00	72.595,00	8,42%	8,42%	72,73%	11,57%
DTR	2,08%	0,00%	0,00%	54.170,00	45.203,00	83,45%	83,45%	0,00%	N/A
Subtotal Adm.	39,50%	35,57%	90,05%	25.754.644,00	21.336.236,66	82,84%	82,84%	90,05%	92,00%
Total	100,00%	93,48%	93,48%	47.324.744,00	40.561.950,28	85,71%	85,71%	93,48%	91,68%

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

- **El indicador de Eficacia** alcanzó el **93,48%** de cumplimiento de las ponderaciones asignadas a las tareas y acciones específicas del POA, lo que representa un nivel “**Óptimo de Eficacia**”. Las áreas Sustantivas lograron 95,72% y las Administrativas y de Asesoramiento 90,05%.
- **El indicador de Economicidad** alcanzó un cumplimiento del **85,71%**, que representa un nivel “**Óptimo de Economicidad**”. Las áreas Sustantivas lograron 89,13% y las Administrativas y de Asesoramiento 82,84%.
- **El indicador de Eficiencia** (aprovechamiento en el uso de los insumos utilizados en el cumplimiento del POA) alcanzó al **91,68%** con un nivel “**Óptimo de Eficiencia**”. Las áreas Sustantivas llegaron a 93,11% y las Administrativas y de Asesoramiento 92%.

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 Febrero)			Ejecución de Ingresos a Febrero		
	Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Perc.	% Perc.
GOI	16,67%	16,67%	100,00%	206.039.226,00	214.068.253,93	103,90%
GOM	16,01%	16,01%	100,00%	73.500.618,00	71.268.444,05	96,96%
GEF	16,67%	16,67%	100,00%	2.712.946,00	2.337.504,86	86,16%
GTES	13,33%	13,33%	100,00%	2.077.608,00	2.492.540,37	119,97%
Subtotal Sust.	98,74%	98,74%	100,00%	284.330.398,00	290.166.743,21	102,05%
GADM	9,75%	9,75%	100,00%	928.150,00	194.457,67	20,95%
GRH	16,67%	16,67%	100,00%	33.280,00	73.708,93	221,48%
SGR	16,67%	16,67%	100,00%	0,00	299.310,69	N/A
SCRI	16,67%	16,67%	100,00%	600,00	1.110,00	185,00%
Subtotal Adm.	1,26%	1,26%	100,00%	962.030,00	568.587,29	59,10%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	285.292.428,00	290.735.330,50	101,91%

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 **Bs290.735.330,50** es decir **101,91%** respecto a lo programado a febrero, siendo las áreas sustantivas las que percibieron casi la totalidad de los ingresos en un **102,05%**.