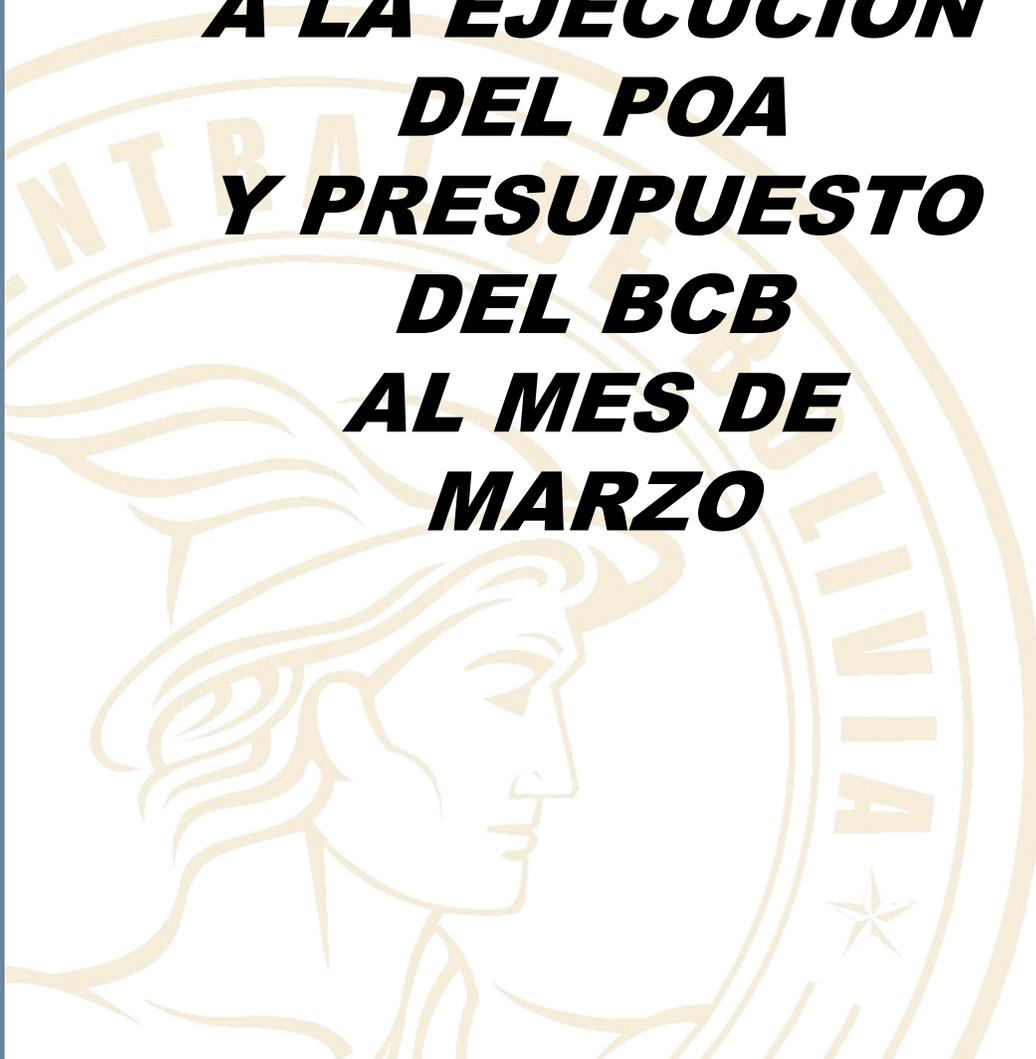


*BANCO CENTRAL DE BOLIVIA*  
*Gerencia General*  
*Subgerencia de Planificación y Control de Gestión*

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



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

## **ANTECEDENTES**

El seguimiento y evaluación a la ejecución del POA y Ppto al mes de marzo 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 marzo 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 Marzo)			Economicidad (Ejecución de Gastos a Marzo)			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	16,84%	16,79%	99,73%	1.325.055,00	818.441,28	61,77%	61,77%	99,73%	61,93%
GOM	20,64%	20,64%	100,00%	3.275.279,00	2.109.538,38	64,41%	64,41%	100,00%	64,41%
GOI	20,81%	20,81%	100,00%	3.116.151,00	2.746.426,47	88,14%	88,14%	100,00%	88,14%
GEF	22,79%	20,27%	88,94%	1.368.334,00	959.163,93	70,10%	70,10%	88,94%	78,81%
GTES	28,00%	26,86%	95,93%	14.725.063,00	13.457.799,53	91,39%	91,39%	95,93%	95,27%
<b>Subtotal Sust.</b>	<b>60,50%</b>	<b>58,62%</b>	<b>96,90%</b>	<b>23.809.882,00</b>	<b>20.091.369,59</b>	<b>84,38%</b>	<b>84,38%</b>	<b>96,90%</b>	<b>87,08%</b>
GADM	24,39%	24,39%	99,99%	10.606.329,00	5.529.794,45	52,14%	52,14%	99,99%	52,14%
GRH	23,65%	23,65%	100,00%	22.193.670,00	23.854.899,52	107,49%	107,49%	100,00%	107,49%
GSIS	23,21%	23,21%	100,00%	1.206.426,00	1.249.380,06	103,56%	103,56%	100,00%	103,56%
GAUD	29,35%	27,25%	92,84%	464.571,00	434.442,00	93,51%	93,51%	92,84%	100,72%
GAL	15,99%	15,99%	100,00%	1.044.631,00	738.063,29	70,65%	70,65%	100,00%	70,65%
GGRAL	25,00%	25,00%	100,00%	62.669,00	61.262,00	97,75%	97,75%	100,00%	97,75%
DIR	25,00%	25,00%	100,00%	89.805,00	68.854,00	76,67%	76,67%	100,00%	76,67%
PRES	25,00%	25,00%	100,00%	141.203,00	92.382,20	65,43%	65,43%	100,00%	65,43%
SCRI	25,83%	18,89%	73,16%	3.809.723,00	1.066.924,07	28,01%	28,01%	73,16%	38,28%
SGR	19,09%	17,60%	92,20%	1.378.700,00	1.076.228,81	78,06%	78,06%	92,20%	84,66%
SPCG	17,52%	17,52%	100,00%	226.972,00	210.487,00	92,74%	92,74%	100,00%	92,74%
SPI	8,13%	5,00%	61,54%	1.106.384,00	72.595,00	6,56%	6,56%	61,54%	10,66%
DTLC	7,92%	3,58%	45,26%	79.170,00	45.203,00	57,10%	57,10%	45,26%	126,14%
<b>Subtotal Adm.</b>	<b>39,50%</b>	<b>35,41%</b>	<b>89,63%</b>	<b>42.410.253,00</b>	<b>34.500.515,40</b>	<b>81,35%</b>	<b>81,35%</b>	<b>89,63%</b>	<b>90,76%</b>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,03%</b>	<b>94,03%</b>	<b>66.220.135,00</b>	<b>54.591.884,99</b>	<b>82,44%</b>	<b>82,44%</b>	<b>94,03%</b>	<b>87,67%</b>

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

- **El indicador de Eficacia** alcanzó el **94,03%** 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 96,90% y las Administrativas y de Asesoramiento 89,63%.
- **El indicador de Economicidad** alcanzó un cumplimiento del **82,44%**, que representa un nivel “**Óptimo de Economicidad**”. Las áreas Sustantivas lograron 84,38% y las Administrativas y de Asesoramiento 81,35%.
- **El indicador de Eficiencia** (aprovechamiento en el uso de los insumos utilizados en el cumplimiento del POA) alcanzó al **87,67%** con un nivel “**Óptimo de Eficiencia**”. Las áreas Sustantivas llegaron a 87,08% y las Administrativas y de Asesoramiento 90,76%.

### 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 Marzo)			Ejecución de Ingresos a Marzo		
	Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Perc.	% Perc.
GOI	25,00%	25,00%	100,00%	309.263.301,00	305.369.636,84	98,74%
GOM	24,02%	24,02%	100,00%	110.335.231,00	109.052.230,89	98,84%
GEF	25,00%	25,00%	100,00%	4.083.906,00	4.172.906,11	102,18%
GTES	20,00%	20,00%	100,00%	3.116.412,00	3.287.184,77	105,48%
Subtotal Sust.	98,74%	98,74%	100,00%	426.798.850,00	421.881.958,61	98,85%
GADM	17,25%	17,25%	100,00%	1.351.175,00	355.442,85	26,31%
GRH	25,00%	25,00%	100,00%	48.420,00	89.509,57	184,86%
SGR	25,00%	25,00%	100,00%	0,00	302.355,95	N/A
SCRI	25,00%	25,00%	100,00%	900,00	1.145,00	127,22%
Subtotal Adm.	1,26%	1,26%	100,00%	1.400.495,00	748.453,37	53,44%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>428.199.345,00</b>	<b>422.630.411,98</b>	<b>98,70%</b>

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 **Bs422.630.411,98**, es decir el **98,70%** respecto a lo programado a marzo, siendo las áreas Sustantivas las que percibieron casi la totalidad de los ingresos en un 98,85%.