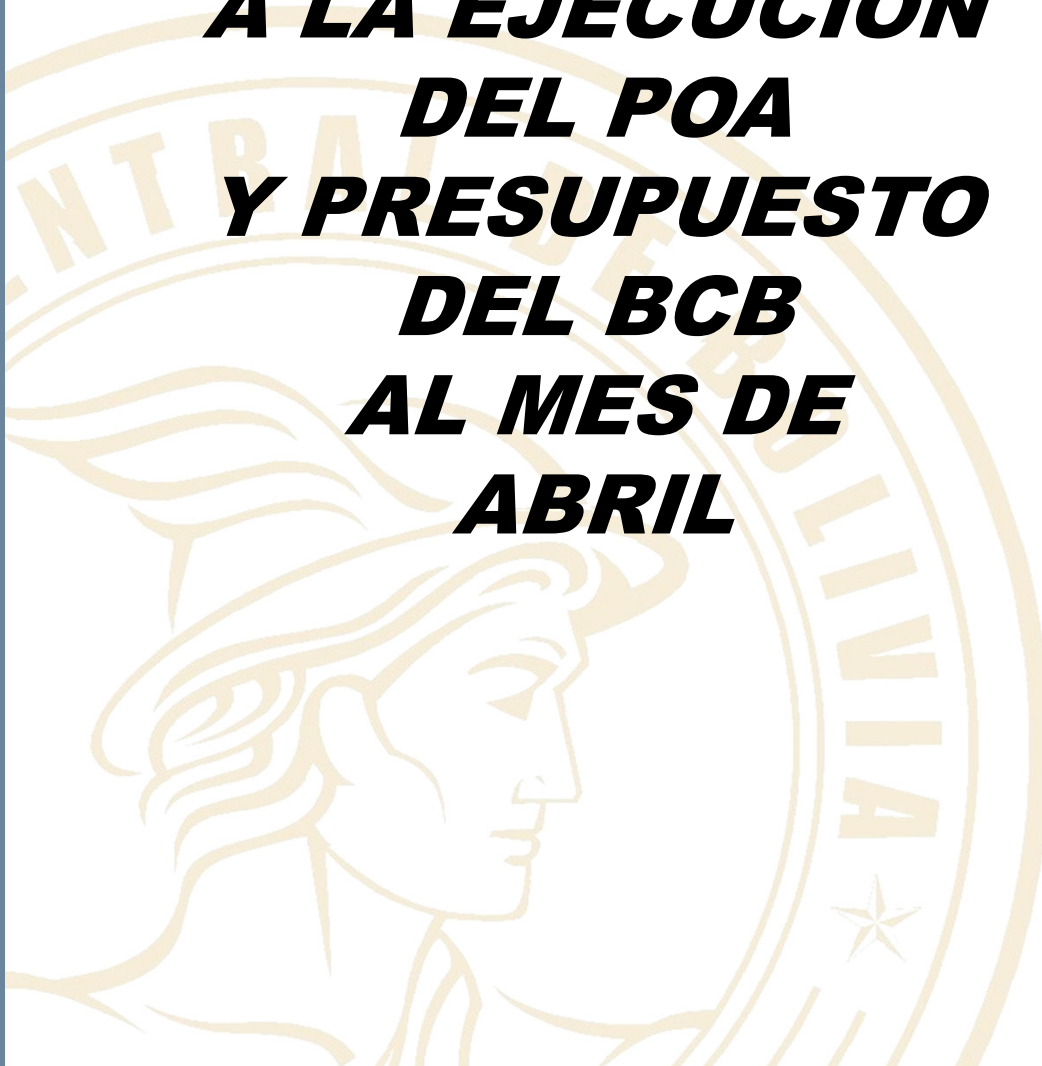


BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión

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



RESUMEN EJECUTIVO
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL POA Y PRESUPUESTO DEL BCB
AL 30 DE ABRIL DE 2018

ANTECEDENTES

El seguimiento y evaluación a la ejecución del POA y Ppto al mes de abril 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 abril 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 Y EFECTIVIDAD
(GASTOS)**

ÁREA	Eficacia (Cumplimiento POA a Abril)			Economicidad (Ejecución de Gastos a Abril)			Eficiencia (Optimización de Recursos)			Efectividad (Avance de Resultados a Abril)		
	Avance Prog.	Ejec. Avance	% Ejec. Avance (A)	Gastos Prog.	Gastos Ejec.	% Gastos Ejec. (B)	% Gastos Ejec. (B)	% Ejec. Avance (A)	% (B/A)	Resultado Prog.	Resultado Alcanzado	% Ejec. Resultado
APEC	26,68%	26,66%	99,91%	1.325.055,00	859.483,28	64,86%	64,86%	99,91%	64,92%	26,68%	26,68%	100,00%
GOM	28,08%	28,08%	100,00%	3.628.221,00	2.368.694,02	65,29%	65,29%	100,00%	65,29%	27,41%	27,41%	100,00%
GOI	28,07%	28,07%	100,00%	4.734.671,00	3.921.971,11	82,84%	82,84%	100,00%	82,84%	25,27%	25,26%	99,96%
GEF	31,05%	28,53%	91,88%	1.603.309,00	1.087.577,33	67,83%	67,83%	91,88%	73,83%	30,71%	27,71%	90,23%
GTEs	38,42%	37,77%	98,32%	15.497.545,00	14.115.062,02	91,08%	91,08%	98,32%	92,64%	38,42%	38,42%	100,00%
Subtotal Sust.	60,50%	59,29%	98,00%	26.788.801,00	22.352.787,76	83,44%	83,44%	98,00%	85,14%	17,94%	17,57%	97,93%
GADM	31,32%	31,32%	99,99%	13.527.727,00	6.704.009,70	49,56%	49,56%	99,99%	49,56%	26,32%	19,14%	72,73%
GRH	32,93%	32,74%	99,43%	32.801.635,00	34.638.116,30	105,60%	105,60%	99,43%	106,21%	25,93%	17,27%	66,62%
GSIS	29,52%	27,02%	91,53%	1.335.909,00	1.753.709,76	131,27%	131,27%	91,53%	143,42%	27,52%	17,52%	63,66%
GAUD	31,53%	29,43%	93,34%	464.571,00	456.261,00	98,21%	98,21%	93,34%	105,22%	31,53%	29,43%	93,33%
GAL	26,46%	26,46%	100,00%	1.133.288,00	739.996,99	65,30%	65,30%	100,00%	65,30%	25,79%	21,77%	84,43%
GGRAL	33,33%	33,33%	100,00%	63.569,00	62.130,00	97,74%	97,74%	100,00%	97,74%	33,33%	13,70%	41,10%
DIR	33,33%	33,33%	100,00%	89.805,00	68.854,00	76,67%	76,67%	100,00%	76,67%	33,33%	33,33%	100,00%
PRES	33,33%	33,33%	100,00%	143.503,00	94.293,70	65,71%	65,71%	100,00%	65,71%	33,33%	13,70%	41,10%
SCRI	42,53%	28,72%	67,52%	6.468.973,00	1.918.595,41	29,66%	29,66%	67,52%	43,93%	41,87%	41,83%	99,92%
SGR	29,22%	26,77%	91,64%	1.783.200,00	1.407.163,31	78,91%	78,91%	91,64%	86,11%	27,22%	16,38%	60,18%
SPCG	21,78%	21,65%	99,37%	226.972,00	211.696,00	93,27%	93,27%	99,37%	93,86%	21,78%	21,78%	100,00%
SPI	11,04%	6,67%	60,38%	4.520.966,00	72.595,00	1,61%	1,61%	60,38%	2,66%	10,71%	0,00%	0,00%
DTLC	17,22%	17,22%	100,00%	148.670,00	119.953,00	80,68%	80,68%	100,00%	80,68%	17,22%	15,72%	91,29%
Subtotal Adm.	39,50%	34,86%	88,26%	62.708.788,00	48.247.374,17	76,94%	76,94%	88,26%	87,17%	10,89%	7,99%	73,38%
Total	100,00%	94,15%	94,15%	89.497.589,00	70.600.161,93	78,88%	78,88%	94,15%	83,78%	28,83%	25,56%	88,66%

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

- **El indicador de Eficacia** alcanzó el **94,15%** 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 98% y las Administrativas y de Asesoramiento 88,26%.
- **El indicador de Economicidad** alcanzó un cumplimiento del **78,88%**, que representa un nivel **“Óptimo de Economicidad”**. Las áreas Sustantivas lograron 83,44% y las Administrativas y de Asesoramiento 76,94%.
- **El indicador de Eficiencia** (aprovechamiento en el uso de los insumos utilizados en el cumplimiento del POA) alcanzó al **83,78%** con un nivel **“Óptimo de Eficiencia”**. Las áreas Sustantivas llegaron a 85,14% y las Administrativas y de Asesoramiento 87,17%.
- **El indicador de Efectividad** muestra los Avances de resultados de las Acciones Específicas que representa el **88,66%**. Las áreas Sustantivas llegaron a 97,93% y las Administrativas y de Asesoramiento 73,38%.

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 Abril)			Ejecución de Ingresos a Abril		
	Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Perc.	% Perc.
GOI	33,33%	33,33%	100,00%	439.350.822,00	419.539.983,12	95,49%
GOM	32,40%	32,40%	100,00%	147.118.093,00	145.816.215,91	99,12%
GEF	33,33%	33,33%	100,00%	5.448.358,00	6.078.050,70	111,56%
GTES	26,67%	26,67%	100,00%	4.155.216,00	4.039.829,95	97,22%
Subtotal Sust.	98,74%	98,74%	100,00%	596.072.489,00	575.474.079,68	96,54%
GADM	24,75%	24,75%	100,00%	1.743.750,00	540.416,54	30,99%
GRH	33,33%	33,33%	100,00%	63.560,00	111.403,68	175,27%
SGR	33,33%	33,33%	100,00%	0,00	302.355,95	N/A
SCRI	33,33%	33,33%	100,00%	1.200,00	1.255,00	104,58%
Subtotal Adm.	1,26%	1,26%	100,00%	1.808.510,00	955.431,17	52,83%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	597.880.999,00	576.429.510,85	96,41%

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 **Bs576.429.510,85**, es decir, el **96,41%** respecto a lo programado a abril, siendo las áreas Sustantivas las que percibieron casi la totalidad de los ingresos en un 96,54%.