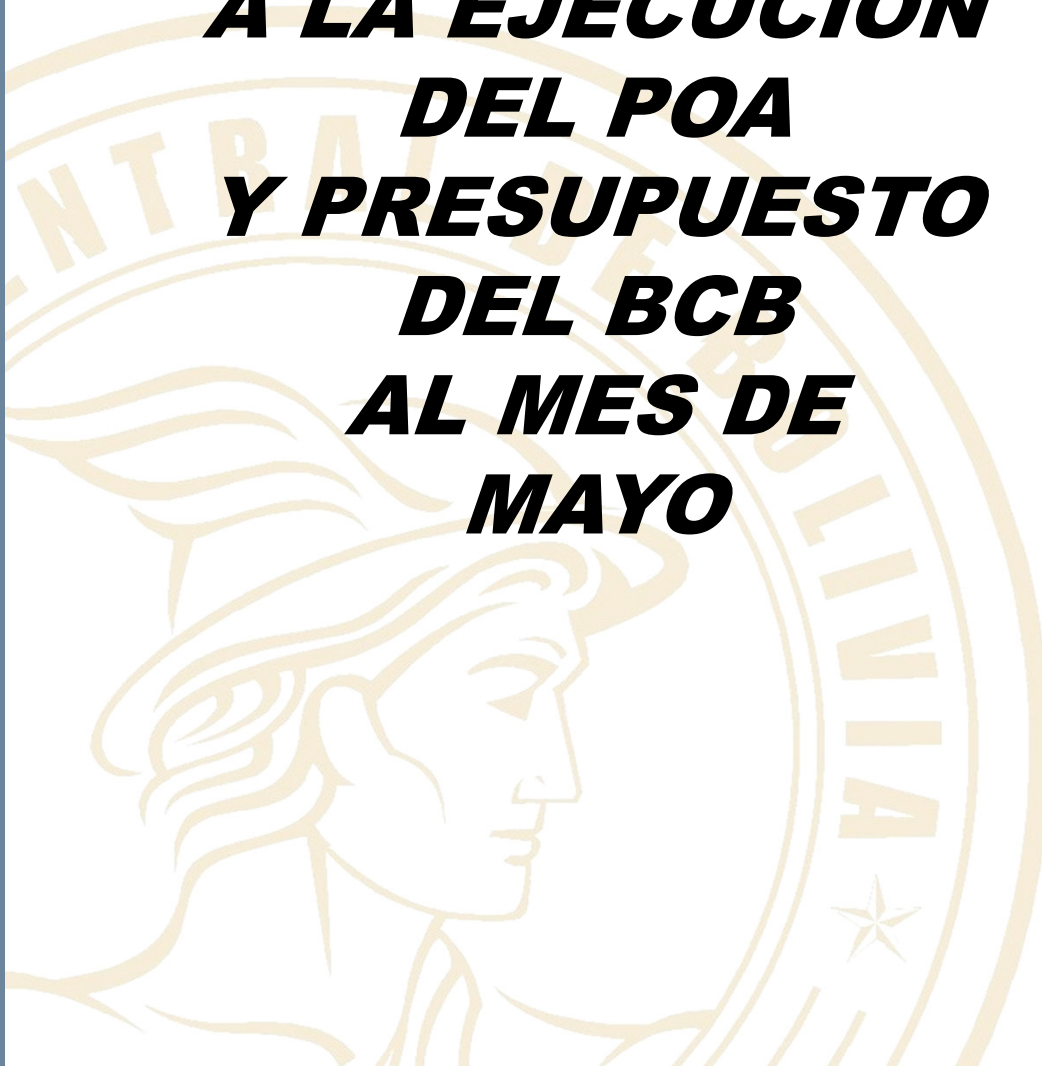


BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión

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



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

ANTECEDENTES

El seguimiento y evaluación a la ejecución del POA y Ppto al mes de mayo 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 mayo 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 Mayo)			Economicidad (Ejecución de Gastos a Mayo)			Eficiencia (Optimización de Recursos)			Efectividad (Avance de Resultados a Mayo)		
	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	35,53%	35,51%	99,93%	4.938.728,32	4.100.979,19	83,04%	99,93%	83,04%	83,09%	35,53%	35,53%	100,00%
GOM	35,99%	35,15%	97,68%	6.368.078,87	4.901.273,41	76,97%	97,68%	76,97%	78,79%	35,15%	35,15%	100,00%
GOI	36,03%	36,03%	100,00%	8.124.732,47	7.043.016,11	86,69%	100,00%	86,69%	86,69%	32,53%	32,52%	99,95%
GEF	36,45%	33,93%	93,09%	5.740.671,81	4.391.646,18	76,50%	93,09%	76,50%	82,18%	36,03%	32,28%	89,59%
GTES	42,92%	42,19%	98,28%	18.714.115,37	17.143.253,57	91,61%	98,28%	91,61%	93,21%	42,92%	42,92%	100,00%
Subtotal Sust.	60,50%	59,16%	97,79%	43.886.326,83	37.580.168,46	85,63%	97,79%	85,63%	87,56%	22,02%	21,56%	97,90%
GADM	39,26%	37,99%	96,76%	22.068.740,93	13.900.513,29	62,99%	96,76%	62,99%	65,10%	33,01%	24,39%	73,90%
GRH	37,15%	37,10%	99,87%	8.280.750,47	16.203.914,50	195,68%	99,87%	195,68%	195,94%	30,15%	20,47%	67,90%
GSIS	35,83%	32,50%	90,72%	6.431.298,56	5.440.392,01	84,59%	90,72%	84,59%	93,25%	33,83%	23,83%	70,44%
GAUD	45,62%	38,52%	84,44%	2.322.855,79	2.203.689,66	94,87%	84,44%	94,87%	112,36%	45,62%	42,58%	93,33%
GAL	32,37%	32,37%	100,00%	4.336.585,71	3.601.127,62	83,04%	100,00%	83,04%	83,04%	31,54%	26,63%	84,44%
GGRAL	41,67%	41,67%	100,00%	510.646,65	326.401,05	63,92%	100,00%	63,92%	63,92%	41,67%	21,22%	50,93%
DIR	41,67%	41,67%	100,00%	449.023,53	366.433,49	81,61%	100,00%	81,61%	81,61%	41,67%	41,67%	100,00%
PRES	41,67%	41,67%	100,00%	674.487,06	465.913,24	69,08%	100,00%	69,08%	69,08%	41,67%	21,22%	50,93%
SCRI	49,72%	35,57%	71,54%	10.421.834,50	3.379.853,58	32,43%	71,54%	32,43%	45,33%	48,88%	48,19%	98,58%
SGR	35,77%	32,66%	91,30%	3.701.901,03	2.955.831,97	79,85%	91,30%	79,85%	87,45%	33,77%	24,59%	72,80%
SPCG	25,48%	25,48%	100,00%	1.134.853,03	1.068.724,28	94,17%	100,00%	94,17%	94,17%	25,48%	25,48%	100,00%
SPI	18,08%	8,33%	46,08%	4.884.307,97	366.924,20	7,51%	46,08%	7,51%	16,30%	17,67%	0,00%	0,00%
DTLC	29,17%	29,17%	100,00%	373.348,95	303.030,09	81,17%	100,00%	81,17%	81,17%	29,17%	27,67%	94,86%
Subtotal Adm.	39,50%	36,33%	91,98%	65.590.634,17	50.582.748,98	77,12%	91,98%	77,12%	83,84%	13,81%	10,57%	76,54%
Total	100,00%	95,50%	95,50%	109.476.961,00	88.162.917,44	80,53%	95,50%	80,53%	84,33%	35,83%	32,13%	89,67%

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

- **El indicador de Eficacia** alcanzó el **95,50%** 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 97,79% y las Administrativas y de Asesoramiento 91,98%.
- **El indicador de Economicidad** alcanzó un cumplimiento del **80,53%**, que representa un nivel **“Óptimo”**. Las áreas Sustantivas lograron 85,63% y las Administrativas y de Asesoramiento 77,12%.
- **El indicador de Eficiencia** (aprovechamiento en el uso de los insumos utilizados en el cumplimiento del POA) alcanzó al **84,33%** con un nivel **“Óptimo”**. Las áreas Sustantivas llegaron a **87,56%** y las Administrativas y de Asesoramiento **83,84%**.
- **El indicador de Efectividad** muestra los Avances de resultados de las Acciones Específicas que representa el **89,67%**. Las áreas Sustantivas llegaron a 97,90% y las Administrativas y de Asesoramiento 76,54%.

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 Mayo)			Ejecución de Ingresos a Mayo		
	Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Perc.	% Perc.
GOI	41,67%	41,67%	100,00%	541.397.138,00	545.785.370,67	100,81%
GOM	40,50%	40,50%	100,00%	184.034.194,00	183.722.745,73	99,83%
GEF	41,67%	41,67%	100,00%	6.822.344,00	7.470.407,79	109,50%
GTES	33,33%	33,33%	100,00%	5.194.020,00	4.755.661,42	91,56%
Subtotal Sust.	98,74%	98,74%	100,00%	737.447.696,00	741.734.185,61	100,58%
GADM	32,25%	32,25%	100,00%	2.124.325,00	709.070,88	33,38%
GRH	41,67%	41,67%	100,00%	78.700,00	180.273,22	229,06%
SGR	41,67%	41,67%	100,00%	0,00	302.355,95	N/A
SCRI	41,67%	41,67%	100,00%	1.500,00	2.115,00	141,00%
Subtotal Adm.	1,26%	1,26%	100,00%	2.204.525,00	1.193.815,05	54,15%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	739.652.221,00	742.928.000,66	100,44%

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 **Bs742.928.000,66**, es decir, el **100,44%** respecto a lo programado a mayo, siendo las áreas Sustantivas las que percibieron casi la totalidad de los ingresos en un 100,58% y las administrativas un 54,15%.