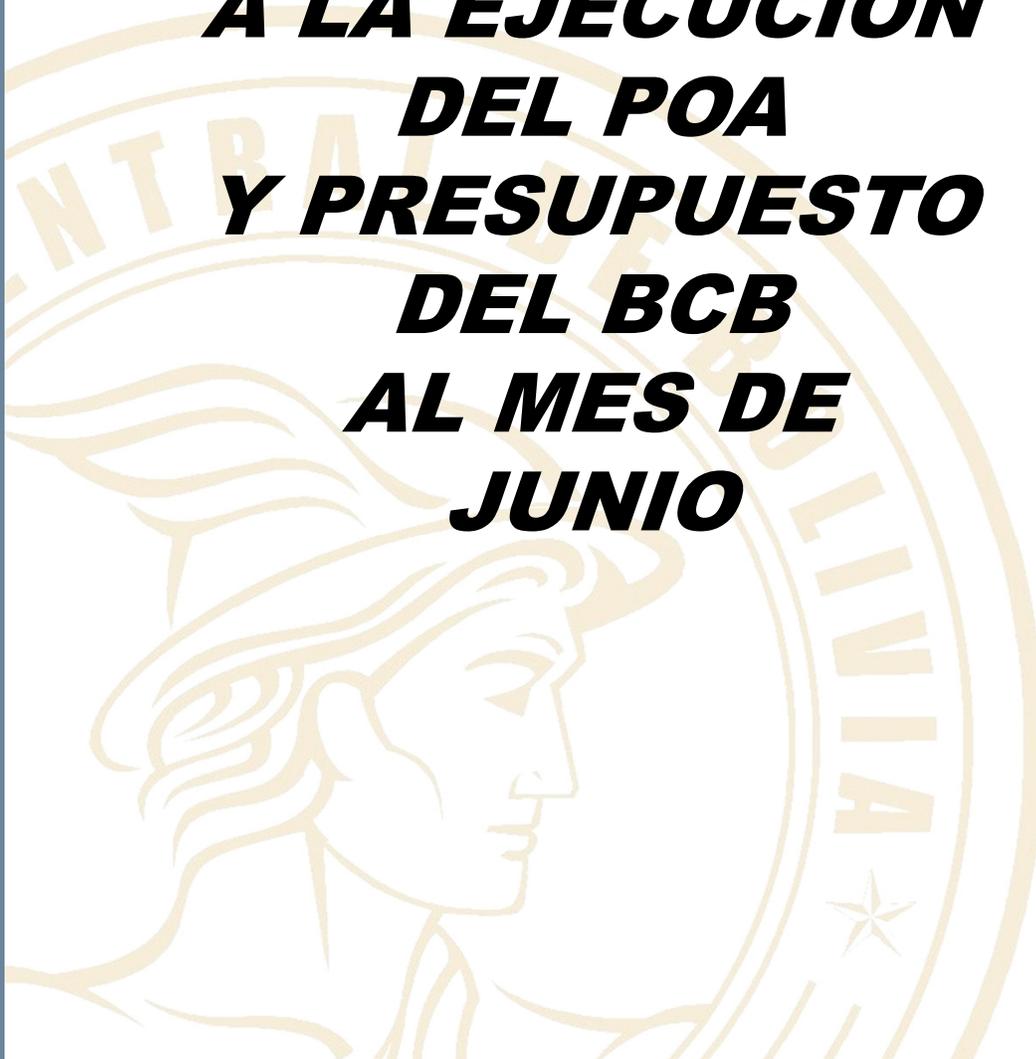


BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión

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



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

ANTECEDENTES

El seguimiento y evaluación a la ejecución del POA y Ppto al mes de junio 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, Economía 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 junio 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, ECONOMÍA, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD (GASTOS)**

ÁREA	Eficacia (Cumplimiento POA a Junio)			Economía (Ejecución de Gastos a Junio)			Eficiencia (Optimización de Recursos)			Efectividad (Avance de Resultados a Junio)		
	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	44,16%	42,89%	97,14%	5.842.146,58	4.952.808,19	84,78%	97,14%	84,78%	87,28%	44,16%	44,16%	100,00%
GOM	45,04%	44,14%	97,99%	7.317.246,85	5.683.502,61	77,67%	97,99%	77,67%	79,26%	44,04%	44,04%	100,00%
GOI	42,46%	42,46%	100,00%	11.890.310,36	8.073.769,16	67,90%	100,00%	67,90%	67,90%	38,26%	38,24%	99,96%
GEF	41,55%	39,03%	93,94%	6.973.732,17	5.351.488,94	76,74%	93,94%	76,74%	81,69%	41,05%	36,55%	89,04%
GTES	50,77%	49,08%	96,68%	28.866.901,84	17.790.105,57	61,63%	96,68%	61,63%	63,75%	50,77%	50,77%	100,00%
Subtotal Sust.	60,50%	58,77%	97,13%	60.890.337,80	41.851.674,47	68,73%	97,13%	68,73%	70,76%	26,38%	25,83%	97,89%
GADM	47,56%	45,77%	96,24%	31.839.696,32	16.513.698,63	51,87%	96,24%	51,87%	53,89%	40,06%	34,50%	86,11%
GRH	42,69%	42,71%	100,00%	18.047.749,96	18.829.304,31	104,33%	100,00%	104,33%	104,33%	35,69%	23,88%	66,93%
GSIS	44,35%	41,87%	94,42%	10.145.758,27	6.506.509,56	64,13%	94,42%	64,13%	67,92%	42,35%	32,35%	76,39%
GAUD	53,25%	50,15%	94,18%	2.787.426,95	2.681.756,66	96,21%	94,18%	96,21%	102,16%	53,25%	50,45%	94,74%
GAL	40,91%	40,91%	100,00%	5.223.903,66	4.370.955,22	83,67%	100,00%	83,67%	83,67%	39,91%	39,91%	100,00%
GGRAL	50,00%	50,00%	100,00%	623.315,98	401.024,05	64,34%	100,00%	64,34%	64,34%	50,00%	30,24%	60,48%
DIR	50,00%	50,00%	100,00%	538.828,24	458.565,49	85,10%	100,00%	85,10%	85,10%	50,00%	50,00%	100,00%
PRES	50,00%	50,00%	100,00%	809.100,47	565.642,52	69,91%	100,00%	69,91%	69,91%	50,00%	30,24%	60,48%
SCRI	56,90%	42,68%	75,01%	12.945.237,39	5.156.349,90	39,83%	75,01%	39,83%	53,10%	55,90%	55,06%	98,50%
SGR	46,82%	42,28%	90,29%	4.496.451,23	3.515.073,92	78,17%	90,29%	78,17%	86,58%	44,82%	34,32%	76,57%
SPCG	31,06%	31,06%	100,00%	1.361.823,63	1.295.169,28	95,11%	100,00%	95,11%	95,11%	31,06%	31,06%	100,00%
SPI	21,63%	10,00%	46,24%	4.975.143,36	443.469,20	8,91%	46,24%	8,91%	19,28%	21,13%	0,00%	0,00%
DTLC	33,92%	32,42%	95,58%	423.018,74	350.685,09	82,90%	95,58%	82,90%	86,74%	33,92%	30,92%	91,15%
Subtotal Adm.	39,50%	36,72%	92,97%	94.217.454,20	61.088.203,83	64,84%	92,97%	64,84%	69,74%	16,72%	13,65%	81,65%
Total	100,00%	95,49%	95,49%	155.107.792,00	102.939.878,30	66,37%	95,49%	66,37%	69,50%	43,10%	39,48%	91,59%

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

- **El indicador de Eficacia** alcanzó el **95,49%** 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 97,13% y las Administrativas y de Asesoramiento 92,97%.
- **El indicador de Economía** alcanzó un cumplimiento del **66,37%**, que representa un nivel **“Óptimo”**. Las áreas Sustantivas lograron 68,73% y las Administrativas y de Asesoramiento 64,84%.
- **El indicador de Eficiencia** (aprovechamiento en el uso de los insumos utilizados en el cumplimiento del POA) alcanzó al **69,50%** con un nivel **“Óptimo”**. Las áreas Sustantivas llegaron a 70,76% y las Administrativas y de Asesoramiento 69,74%.
- **El indicador de Efectividad** muestra los Avances de resultados de las Acciones Específicas que representa el **91,59%**. Las áreas Sustantivas llegaron a 97,89% y las Administrativas y de Asesoramiento 81,65%.

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 Junio)			Ejecución de Ingresos a Junio		
	Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Perc.	% Perc.
GOI	50,00%	50,00%	100,00%	643.170.854,00	642.691.405,03	99,93%
GOM	48,60%	48,60%	100,00%	220.818.056,00	220.621.588,21	99,91%
GEF	50,00%	50,00%	100,00%	8.191.638,00	8.577.109,12	104,71%
GTES	50,00%	50,00%	100,00%	6.232.824,00	5.709.469,47	91,60%
Subtotal Sust.	98,74%	98,74%	100,00%	878.413.372,00	877.599.571,83	99,91%
GADM	39,75%	39,75%	100,00%	2.492.350,00	10.504.043,68	421,45%
GRH	50,00%	50,00%	100,00%	93.840,00	181.228,95	193,13%
SGR	50,00%	50,00%	100,00%	0,00	302.355,95	N/A
SCRI	50,00%	50,00%	100,00%	1.800,00	6.480,00	360,00%
Subtotal Adm.	1,26%	1,26%	100,00%	2.587.990,00	10.994.108,58	424,81%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	881.001.362,00	888.593.680,41	100,86%

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**” Tanto las áreas Sustantivas como las Administrativas y de Asesoramiento llegaron al 100% de sus ponderaciones, cumpliendo lo programado en sus tareas.

Se generaron **Bs888.593.680,41** es decir **100,86%** respecto a lo programado a junio, siendo las áreas sustantivas las que percibieron casi la totalidad de los ingresos en un 99,91%.