

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
JULIO 2018***



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

ANTECEDENTES

El seguimiento y evaluación a la ejecución del POA y Ppto al mes de julio 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 julio 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 Julio)			Economía (Ejecución de Gastos a Julio)			Eficiencia (Optimización de Recursos)			Efectividad (Avance de Resultados a Julio)		
	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	51,35%	49,82%	97,01%	6.745.564,85	5.789.061,19	85,82%	97,01%	85,82%	88,47%	51,35%	51,35%	100,00%
GOM	53,08%	52,10%	98,16%	8.265.631,82	6.494.305,52	78,57%	98,16%	78,57%	80,04%	51,91%	51,91%	100,00%
GOI	56,46%	56,46%	100,00%	14.225.243,25	9.862.113,53	69,33%	100,00%	69,33%	69,33%	51,56%	51,54%	99,96%
GEF	49,54%	47,02%	94,91%	8.207.191,53	6.298.747,32	76,75%	94,91%	76,75%	80,86%	48,95%	43,70%	89,28%
GTES	58,17%	57,49%	98,82%	91.986.736,31	19.260.415,09	20,94%	98,82%	20,94%	21,19%	53,47%	53,47%	100,00%
Subtotal Sust.	60,50%	59,14%	97,76%	129.430.367,77	47.704.642,65	36,86%	97,76%	36,86%	37,70%	31,11%	30,47%	97,92%
GADM	56,25%	53,53%	95,16%	36.578.082,70	19.839.996,14	54,24%	95,16%	54,24%	57,00%	47,50%	40,93%	86,16%
GRH	55,83%	55,83%	99,99%	19.696.867,45	21.891.192,74	111,14%	99,99%	111,14%	111,15%	48,83%	33,03%	67,65%
GSI	48,22%	45,47%	94,30%	11.601.993,99	7.502.816,23	64,67%	94,30%	64,67%	68,58%	44,96%	44,96%	100,00%
GAUD	67,43%	59,13%	87,69%	3.251.998,10	3.162.978,66	97,26%	87,69%	97,26%	110,91%	67,43%	64,50%	95,65%
GAL	46,99%	46,99%	100,00%	6.091.221,60	5.144.562,32	84,46%	100,00%	84,46%	84,46%	44,88%	44,88%	100,00%
GGRAL	58,33%	58,33%	100,00%	735.085,31	474.747,05	64,58%	100,00%	64,58%	64,58%	58,33%	39,47%	67,67%
DIR	58,33%	58,33%	100,00%	628.632,95	550.697,49	87,60%	100,00%	87,60%	87,60%	58,33%	58,33%	100,00%
PRES	58,33%	58,33%	100,00%	945.833,88	665.386,02	70,35%	100,00%	70,35%	70,35%	58,33%	39,47%	67,67%
SCRI	64,08%	49,98%	78,00%	14.352.640,29	6.526.204,10	45,47%	78,00%	45,47%	58,30%	62,92%	62,34%	99,09%
SGR	53,34%	50,40%	94,49%	5.961.841,44	4.076.268,44	68,37%	94,49%	68,37%	72,36%	51,34%	38,21%	74,43%
SPCG	39,34%	39,34%	100,00%	1.588.794,24	1.525.091,28	95,99%	100,00%	95,99%	95,99%	39,34%	39,34%	100,00%
SPI	23,29%	11,67%	50,09%	5.065.978,75	696.967,85	13,76%	50,09%	13,76%	27,47%	22,71%	0,00%	0,00%
DTLC	42,70%	37,00%	86,65%	497.688,53	398.340,09	80,04%	86,65%	80,04%	92,37%	42,70%	42,70%	100,00%
Subtotal Adm.	39,50%	36,55%	92,53%	106.996.659,23	72.455.248,41	67,72%	92,53%	67,72%	73,19%	19,72%	16,87%	85,58%
Total	100,00%	95,69%	95,69%	236.427.027,00	120.159.891,06	50,82%	95,69%	50,82%	53,11%	50,83%	47,34%	93,13%

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

- **El indicador de Eficacia** alcanzó el **96,69%** 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 97,76% y las Administrativas y de Asesoramiento 92,53%.
- **El indicador de Economía** alcanzó un cumplimiento del **50,82%**, que representa un nivel “**Óptimo**”. Las áreas Sustantivas lograron 36,86% y las Administrativas y de Asesoramiento 67,72%.
- **El indicador de Eficiencia** (aprovechamiento en el uso de los insumos utilizados en el cumplimiento del POA) alcanzó al **53,11%** con un nivel “**Óptimo**”. Las áreas Sustantivas llegaron a 37,70% y las Administrativas y de Asesoramiento 73,19%.
- **El indicador de Efectividad** muestra los Avances de resultados de las Acciones Específicas que representa el **93,13%**. Las áreas Sustantivas llegaron a 97,92% y las Administrativas y de Asesoramiento 85,58%.

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 Julio)			Ejecución de Ingresos a Julio		
	Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Perc.	% Perc.
GOI	58,33%	58,33%	100,00%	746.924.514,00	751.611.814,14	100,63%
GOM	56,70%	56,70%	100,00%	257.821.980,00	260.360.525,43	100,98%
GEF	58,33%	58,33%	100,00%	9.568.641,00	13.678.970,29	142,96%
GTES	58,33%	58,33%	100,00%	7.271.628,00	6.535.480,89	89,88%
Subtotal Sust.	98,74%	98,74%	100,00%	1.021.586.763,00	1.032.186.790,75	101,04%
GADM	47,25%	47,25%	100,00%	2.854.925,00	10.624.701,67	372,15%
GRH	58,33%	58,33%	100,00%	108.980,00	287.061,30	263,41%
SGR	58,33%	58,33%	100,00%	0,00	302.355,95	N/A
SCRI	58,33%	58,33%	100,00%	2.100,00	16.760,00	798,10%
Subtotal Adm.	1,26%	1,26%	100,00%	2.966.005,00	11.230.878,92	378,65%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	1.024.552.768,00	1.043.417.669,67	101,84%

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 **Bs1.043.417.669,67** es decir **101,84%** respecto a lo programado a julio, siendo las áreas sustantivas las que percibieron casi la totalidad de los ingresos en un 101,04%.