

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

SEGUIMIENTO POA Y PRESUPUESTO

***Gestión 2018
(NOVIEMBRE)***

***Banco Central de Bolivia
(BCB)***

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

ANTECEDENTES

El seguimiento y evaluación a la ejecución del POA y Ppto al mes de noviembre 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, Economía, Eficiencia 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	254	813	2.187.446.729
INGRESOS	14	21	50	2.187.446.729
TOTALES	108	275	863	-

2. MEDICIÓN DE LOS INDICADORES - POA Y PPTO DE GASTOS

Al mes de noviembre 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 Noviembre)			Economía (Ejecución de Gastos a Noviembre)			Eficiencia (Optimización de Recursos)			Efectividad (Avance de Resultados a Noviembre)		
	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	91,57%	90,11%	98,40%	10.552.027,91	9.270.347,49	87,85%	98,40%	87,85%	89,28%	91,57%	89,57%	97,82%
GOM	85,75%	84,50%	98,55%	12.064.924,72	10.938.846,19	90,67%	98,55%	90,67%	92,00%	83,92%	83,92%	100,00%
GOI	88,89%	88,59%	99,66%	21.250.288,83	15.463.306,26	72,77%	99,66%	72,77%	73,01%	81,19%	81,16%	99,96%
GEF	79,34%	79,34%	100,00%	13.783.568,98	10.253.037,74	74,39%	100,00%	74,39%	74,39%	78,42%	78,42%	100,00%
GTES	88,26%	82,94%	93,97%	131.399.748,21	92.025.203,28	70,03%	93,97%	70,03%	74,53%	84,34%	84,34%	100,00%
Subtotal Sust.	60,50%	59,38%	98,14%	189.050.558,64	137.950.740,96	72,97%	98,14%	72,97%	74,35%	50,77%	50,52%	99,50%
GADM	86,77%	84,73%	97,66%	53.583.199,25	36.236.980,87	67,63%	97,66%	67,63%	69,25%	73,02%	72,88%	99,81%
GRH	83,47%	83,45%	99,97%	27.268.280,43	34.599.614,69	126,89%	99,97%	126,89%	126,93%	76,47%	67,68%	88,50%
GSIS	82,94%	77,82%	93,83%	20.996.321,84	14.732.233,11	70,17%	93,83%	70,17%	74,78%	69,44%	69,44%	100,00%
GAUD	89,92%	76,12%	84,65%	5.110.282,73	5.081.400,63	99,43%	84,65%	99,43%	117,46%	89,92%	88,04%	97,92%
GAL	79,00%	79,00%	100,00%	9.560.493,37	8.363.689,40	87,48%	100,00%	87,48%	87,48%	70,40%	70,40%	100,00%
GGRAL	91,67%	91,67%	100,00%	1.208.812,63	772.112,76	63,87%	100,00%	63,87%	63,87%	91,67%	72,59%	79,19%
DIR	91,67%	91,67%	100,00%	987.851,77	918.109,64	92,94%	100,00%	92,94%	92,94%	91,67%	91,67%	100,00%
PRES	91,67%	91,67%	100,00%	1.484.017,53	1.084.986,27	73,11%	100,00%	73,11%	73,11%	91,67%	72,59%	79,19%
SCRI	92,82%	78,68%	84,77%	19.949.531,89	12.393.952,19	62,13%	84,77%	62,13%	73,29%	90,98%	90,27%	99,22%
SGR	85,99%	75,03%	87,25%	11.686.330,26	6.816.063,71	58,33%	87,25%	58,33%	66,85%	78,99%	77,15%	97,66%
SPCG	82,78%	79,78%	96,38%	2.496.676,66	2.443.063,60	97,85%	96,38%	97,85%	101,53%	82,78%	82,78%	100,00%
SPI	63,83%	48,33%	75,72%	5.829.320,32	1.477.513,04	25,35%	75,72%	25,35%	33,47%	62,92%	30,00%	47,68%
DTLC	80,65%	73,30%	90,89%	840.367,69	547.110,56	65,10%	90,89%	65,10%	71,63%	80,65%	80,65%	100,00%
Subtotal Adm.	39,50%	37,10%	93,93%	161.001.486,36	125.466.830,47	77,93%	93,93%	77,93%	82,96%	31,53%	29,36%	93,12%
Total	100,00%	96,48%	96,48%	350.052.045,00	263.417.571,43	75,25%	96,48%	75,25%	78,00%	82,30%	79,87%	97,05%

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

- **El indicador de Eficacia** alcanzó el **96,48%** de cumplimiento de las ponderaciones asignadas a las Acciones Específicas, Operaciones y Tareas del POA, lo que representa un nivel **“Óptimo de Eficacia”**. Las áreas Sustantivas lograron 98,14% y las Administrativas y de Asesoramiento 93,93%.
- **El indicador de Economía** alcanzó un cumplimiento del **75,25%**, Las áreas Sustantivas lograron 72,97% y las Administrativas y de Asesoramiento 77,93%.
- **El indicador de Eficiencia** (aprovechamiento en el uso de los insumos utilizados en el cumplimiento del POA) alcanzó al **78%**. Las áreas Sustantivas llegaron a 74,35% y las Administrativas y de Asesoramiento 82,96%.
- **El indicador de Efectividad** muestra los Avances de resultados de las Acciones Específicas que representa el **97,05%**. Las áreas Sustantivas llegaron al 99,50% y las Administrativas y de Asesoramiento al 93,12%.

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 Noviembre)			Ejecución de Ingresos a Noviembre		
	Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Perc.	% Perc.
GOI	91,67%	91,67%	100,00%	1.154.042.974,00	1.263.650.366,65	109,50%
GOM	89,10%	89,10%	100,00%	408.413.338,00	418.677.325,12	102,51%
GEF	91,67%	91,67%	100,00%	15.082.808,00	19.482.106,10	129,17%
GTES	91,67%	91,67%	100,00%	15.897.229,00	17.278.563,93	108,69%
Subtotal Sust.	98,74%	98,74%	100,00%	1.593.436.349,00	1.719.088.361,80	107,89%
GADM	77,25%	77,25%	100,00%	4.308.675,00	12.351.815,22	286,67%
GRH	91,67%	91,67%	100,00%	169.540,00	480.607,77	283,48%
SGR	91,67%	91,67%	100,00%	0,00	302.355,95	N/A
SCRI	91,67%	91,67%	100,00%	3.300,00	72.140,00	2186,06%
Subtotal Adm.	1,26%	1,26%	100,00%	4.481.515,00	13.206.918,94	294,70%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	1.597.917.864,00	1.732.295.280,74	108,41%

Como puede observarse en el cuadro anterior, el indicador de Eficacia tiene un cumplimiento del **100%** de las ponderaciones asignadas a las Acciones Específicas, Operaciones y Tareas, 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 **Bs1.732.295.280,74**, es decir, **108,41%** respecto a lo programado a noviembre, siendo las áreas sustantivas las que percibieron casi la totalidad de los ingresos (107,89%).