

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

SEGUIMIENTO POA Y PRESUPUESTO

Gestión 2018

(OCTUBRE)

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



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

ANTECEDENTES

El seguimiento y evaluación a la ejecución del POA y Ppto, se basa en la medición de los avances alcanzados por cada área orgánica, acumulados al mes de octubre de 2018, 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 octubre 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 Octubre)			Economía (Ejecución de Gastos a Octubre)			Eficiencia (Optimización de Recursos)			Efectividad (Avance de Resultados a Octubre)		
	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	81,03%	71,63%	88,40%	9.516.109,64	8.320.736,75	87,44%	88,40%	87,44%	98,92%	81,03%	73,03%	90,13%
GOM	74,22%	73,01%	98,37%	11.116.159,75	10.204.749,85	91,80%	98,37%	91,80%	93,32%	72,55%	72,55%	100,00%
GOI	80,54%	80,24%	99,62%	19.350.370,93	14.053.953,41	72,63%	99,62%	72,63%	72,91%	73,54%	73,52%	99,96%
GEF	73,41%	73,41%	100,00%	12.570.514,62	9.271.224,74	73,75%	100,00%	73,75%	73,75%	72,57%	65,07%	89,67%
GTES	83,93%	78,75%	93,83%	128.554.164,73	82.005.377,18	63,79%	93,83%	63,79%	67,99%	80,01%	80,01%	100,00%
Subtotal Sust.	60,50%	58,08%	96,00%	181.107.319,67	123.856.041,93	68,39%	96,00%	68,39%	71,24%	45,96%	44,03%	95,80%
GADM	79,87%	77,91%	97,55%	50.706.155,86	31.499.248,58	62,12%	97,55%	62,12%	63,68%	67,37%	67,14%	99,66%
GRH	74,90%	74,77%	99,83%	25.222.617,94	31.339.821,91	124,25%	99,83%	124,25%	124,47%	67,90%	53,47%	78,75%
GSIS	73,99%	66,70%	90,15%	19.372.923,12	13.303.752,58	68,67%	90,15%	68,67%	76,18%	62,28%	62,28%	100,00%
GAUD	87,93%	74,39%	84,59%	4.645.711,58	4.595.629,45	98,92%	84,59%	98,92%	116,94%	87,93%	85,98%	97,78%
GAL	71,53%	71,53%	100,00%	8.693.175,43	7.516.526,46	86,46%	100,00%	86,46%	86,46%	65,13%	65,13%	100,00%
GGRAL	83,33%	83,33%	100,00%	1.067.043,30	698.389,38	65,45%	100,00%	65,45%	65,45%	83,33%	58,19%	69,83%
DIR	83,33%	83,33%	100,00%	898.047,07	826.535,47	92,04%	100,00%	92,04%	92,04%	83,33%	83,33%	100,00%
PRES	83,33%	83,33%	100,00%	1.349.134,12	985.289,32	73,03%	100,00%	73,03%	73,03%	83,33%	58,19%	69,83%
SCRI	85,63%	71,08%	83,01%	18.818.128,99	11.014.805,63	58,53%	83,01%	58,53%	70,52%	83,97%	83,35%	99,27%
SGR	81,65%	71,15%	87,14%	10.379.930,05	6.180.251,63	59,54%	87,14%	59,54%	68,33%	74,65%	56,28%	75,39%
SPCG	78,56%	75,56%	96,18%	2.269.706,05	2.213.141,16	97,51%	96,18%	97,51%	101,38%	78,56%	78,56%	100,00%
SPI	62,17%	16,67%	26,81%	5.738.484,93	1.383.035,66	24,10%	26,81%	24,10%	89,90%	61,33%	0,00%	0,00%
DTLC	69,58%	62,23%	89,44%	746.697,90	498.034,58	66,70%	89,44%	66,70%	74,58%	69,58%	69,58%	100,00%
Subtotal Adm.	39,50%	35,78%	90,58%	149.907.756,33	112.054.461,81	74,75%	90,58%	74,75%	82,52%	29,06%	25,29%	87,04%
Total	100,00%	93,86%	93,86%	331.015.076,00	235.910.503,74	71,27%	93,86%	71,27%	75,93%	75,02%	69,32%	92,41%

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

- **El indicador de Eficacia** alcanzó el **93,86%** 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 96% y las Administrativas y de Asesoramiento 90,58%.
- **El indicador de Economía** alcanzó un cumplimiento del **71,27%**, Las áreas Sustantivas lograron 68,39% y las Administrativas y de Asesoramiento 74,75%.
- **El indicador de Eficiencia** (aprovechamiento en el uso de los insumos utilizados en el cumplimiento del POA) alcanzó al **75,93%**. Las áreas Sustantivas llegaron a 71,24% y las Administrativas y de Asesoramiento 82,52%.
- **El indicador de Efectividad** muestra los avances de resultados de las Acciones Específicas que representa el **92,41%**. Las áreas Sustantivas llegaron al 95,80% y las Administrativas y de Asesoramiento al 87,04%.

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 y lo programado, como se expone a continuación:

**Cuadro N° 3
MEDICIÓN DE INDICADORES DE EFICACIA – INGRESOS**

ÁREA	Eficacia (Cumplimiento POA a Octubre)			Ejecución de Ingresos a Octubre		
	Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Perc.	% Perc.
GOI	83,33%	83,33%	100,00%	1.053.491.628,00	1.112.566.569,38	105,61%
GOM	81,00%	80,87%	99,84%	370.570.673,00	379.323.889,74	102,36%
GEF	83,33%	83,33%	100,00%	13.705.307,00	18.353.609,48	133,92%
GTES	83,33%	83,33%	100,00%	14.858.425,00	10.419.823,53	70,13%
Subtotal Sust.	98,74%	98,71%	99,97%	1.452.626.033,00	1.520.663.892,13	104,68%
GADM	75,00%	75,00%	100,00%	3.946.100,00	12.052.367,38	305,42%
GRH	83,33%	83,33%	100,00%	154.400,00	458.011,78	296,64%
SGR	83,33%	83,33%	100,00%	0,00	302.355,95	N/A
SCRI	83,33%	83,33%	100,00%	3.000,00	52.800,00	1760,00%
Subtotal Adm.	1,26%	1,26%	100,00%	4.103.500,00	12.865.535,11	313,53%
Total	100,00%	99,97%	99,97%	1.456.729.533,00	1.533.529.427,24	105,27%

Como puede observarse en el cuadro anterior, el indicador de Eficacia tiene un cumplimiento del **99,97%** de las ponderaciones asignadas a las Tareas y Acciones Específicas, lo que representa un nivel “*Óptimo*” lo que implica que la mayoría de las áreas han alcanzado sus ponderaciones al cumplir con sus tareas.

Se generaron **Bs1.533.529.427,24** es decir **105,27%** respecto a lo programado a octubre, siendo las áreas sustantivas las que percibieron casi la totalidad de los ingresos (104,68%).