

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

# ***SEGUIMIENTO POA Y PRESUPUESTO***

***Gestión 2018  
(SEPTIEMBRE)***

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



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

## ANTECEDENTES

El seguimiento y evaluación a la ejecución del POA y Ppto al mes de septiembre 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 septiembre 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 Septiembre)			Economía (Ejecución de Gastos a Septiembre)			Eficiencia (Optimización de Recursos)			Efectividad (Avance de Resultados a Septiembre)		
	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	65,78%	64,38%	97,87%	8.602.401,38	7.475.888,29	86,90%	97,87%	86,90%	88,80%	65,78%	65,78%	100,00%
GOM	67,21%	66,07%	98,30%	10.166.601,77	9.132.808,47	89,83%	98,30%	89,83%	91,38%	65,71%	65,71%	100,00%
GOI	73,04%	72,73%	99,58%	16.720.271,04	12.254.097,25	73,29%	99,58%	73,29%	73,60%	66,74%	66,71%	99,96%
GEF	64,92%	64,92%	100,00%	11.034.110,26	8.294.861,49	75,17%	100,00%	75,17%	75,17%	64,17%	57,42%	89,48%
GTES	76,95%	71,26%	92,60%	127.138.770,26	40.272.103,23	31,68%	92,60%	31,68%	34,21%	72,25%	72,25%	100,00%
<b>Subtotal Sust.</b>	<b>60,50%</b>	<b>59,11%</b>	<b>97,70%</b>	<b>173.662.154,70</b>	<b>77.429.758,73</b>	<b>44,59%</b>	<b>97,70%</b>	<b>44,59%</b>	<b>45,63%</b>	<b>40,47%</b>	<b>39,64%</b>	<b>97,94%</b>
GADM	71,91%	69,48%	96,62%	46.228.310,47	27.869.222,15	60,29%	96,62%	60,29%	62,40%	60,66%	52,21%	86,06%
GRH	69,84%	69,80%	99,95%	23.309.851,44	28.048.159,65	120,33%	99,95%	120,33%	120,39%	62,84%	48,95%	77,89%
GSIS	65,59%	61,02%	93,04%	17.172.113,41	10.995.588,97	64,03%	93,04%	64,03%	68,82%	56,00%	56,00%	100,00%
GAUD	84,85%	64,55%	76,08%	4.181.140,42	4.114.527,75	98,41%	76,08%	98,41%	129,35%	84,85%	81,92%	96,55%
GAL	61,94%	61,94%	100,00%	7.825.857,48	6.714.051,95	85,79%	100,00%	85,79%	85,79%	57,16%	57,16%	100,00%
GGRAL	75,00%	75,00%	100,00%	954.373,97	623.093,43	65,29%	100,00%	65,29%	65,29%	75,00%	50,15%	66,87%
DIR	75,00%	75,00%	100,00%	808.242,36	734.403,66	90,86%	100,00%	90,86%	90,86%	75,00%	75,00%	100,00%
PRES	75,00%	75,00%	100,00%	1.214.590,71	885.066,97	72,87%	100,00%	72,87%	72,87%	75,00%	50,15%	66,87%
SCRI	78,45%	64,35%	82,03%	17.344.646,09	10.120.249,41	58,35%	82,03%	58,35%	71,13%	76,95%	76,95%	100,00%
SGR	72,05%	62,64%	86,94%	9.435.329,85	5.556.072,32	58,89%	86,94%	58,89%	67,73%	65,05%	49,30%	75,79%
SPCG	73,78%	70,78%	95,93%	2.042.735,45	1.983.218,72	97,09%	95,93%	97,09%	101,20%	73,78%	73,78%	100,00%
SPI	58,50%	15,00%	25,64%	5.247.649,54	1.194.830,46	22,77%	25,64%	22,77%	88,80%	57,75%	0,00%	0,00%
DTLC	52,33%	42,00%	80,25%	633.028,11	465.835,94	73,59%	80,25%	73,59%	91,69%	52,33%	52,33%	100,00%
<b>Subtotal Adm.</b>	<b>39,50%</b>	<b>35,33%</b>	<b>89,45%</b>	<b>136.397.869,30</b>	<b>99.304.321,38</b>	<b>72,80%</b>	<b>89,45%</b>	<b>72,80%</b>	<b>81,39%</b>	<b>26,22%</b>	<b>22,19%</b>	<b>84,62%</b>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,44%</b>	<b>94,44%</b>	<b>310.060.024,00</b>	<b>176.734.080,11</b>	<b>57,00%</b>	<b>94,44%</b>	<b>57,00%</b>	<b>60,35%</b>	<b>66,69%</b>	<b>61,82%</b>	<b>92,70%</b>

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

- **El indicador de Eficacia** alcanzó el **94,44%** 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 97,70% y las Administrativas y de Asesoramiento 89,45%.
- **El indicador de Economía** alcanzó un cumplimiento del **57%**, Las áreas Sustantivas lograron 44,59% y las Administrativas y de Asesoramiento 72,80%.
- **El indicador de Eficiencia** (aprovechamiento en el uso de los insumos utilizados en el cumplimiento del POA) alcanzó al **60,35%**. Las áreas Sustantivas llegaron a 45,63% y las Administrativas y de Asesoramiento 81,39%.
- **El indicador de Efectividad** muestra los Avances de resultados de las Acciones Específicas que representa el **92,70%**. Las áreas Sustantivas llegaron al 97,94% y las Administrativas y de Asesoramiento al 84,62%.

### 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 Septiembre)			Ejecución de Ingresos a Septiembre		
	Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Perc.	% Perc.
GOI	75,00%	75,00%	100,00%	951.754.559,00	993.974.465,13	104,44%
GOM	72,90%	72,90%	100,00%	332.581.269,00	339.145.523,98	101,97%
GEF	75,00%	75,00%	100,00%	12.322.921,00	17.006.838,46	138,01%
GTES	75,00%	75,00%	100,00%	13.819.621,00	8.609.467,59	62,30%
Subtotal Sust.	98,74%	98,74%	100,00%	1.310.478.370,00	1.358.736.295,16	103,68%
GADM	62,25%	62,25%	100,00%	3.583.525,00	11.561.179,11	322,62%
GRH	75,00%	75,00%	100,00%	139.260,00	398.859,65	286,41%
SGR	75,00%	75,00%	100,00%	0,00	302.355,95	N/A
SCRI	75,00%	75,00%	100,00%	2.700,00	52.140,00	1931,11%
Subtotal Adm.	1,26%	1,26%	100,00%	3.725.485,00	12.314.534,71	330,55%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.314.203.855,00</b>	<b>1.371.050.829,87</b>	<b>104,33%</b>

Como puede observarse en el cuadro anterior, 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 **Bs1.371.050.829,87** es decir **104,33%** respecto a lo programado a septiembre, siendo las áreas sustantivas las que percibieron casi la totalidad de los ingresos (103,68%).