

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

SEGUIMIENTO POA Y PRESUPUESTO

Gestión 2018

(AGOSTO)

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



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

ANTECEDENTES

El seguimiento y evaluación a la ejecución del POA y Ppto al mes de agosto 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	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 agosto 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 Agosto)			Economía (Ejecución de Gastos a Agosto)			Eficiencia (Optimización de Recursos)			Efectividad (Avance de Resultados a Agosto)		
	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	58,01%	57,55%	99,20%	7.648.983,11	6.634.820,29	86,74%	99,20%	86,74%	87,44%	58,01%	58,01%	100,00%
GOM	60,57%	59,50%	98,24%	9.214.660,80	7.834.355,91	85,02%	98,24%	85,02%	86,55%	59,24%	59,24%	100,00%
GOI	64,69%	64,69%	100,00%	15.517.495,15	10.937.169,22	70,48%	100,00%	70,48%	70,48%	59,09%	59,06%	99,96%
GEF	55,29%	55,29%	100,00%	9.414.975,89	7.318.486,68	77,73%	100,00%	77,73%	77,73%	54,63%	48,63%	89,02%
GTES	60,94%	60,15%	98,71%	125.437.278,79	33.133.206,35	26,41%	98,71%	26,41%	26,76%	57,80%	57,80%	100,00%
Subtotal Sust.	60,50%	60,04%	99,24%	167.233.393,74	65.858.038,45	39,38%	99,24%	39,38%	39,68%	34,93%	34,19%	97,88%
GADM	64,60%	61,76%	95,61%	42.905.741,09	23.137.208,43	53,93%	95,61%	53,93%	56,40%	54,60%	47,06%	86,19%
GRH	64,39%	64,38%	99,98%	11.662.745,95	14.025.904,54	120,26%	99,98%	120,26%	120,28%	57,39%	41,03%	71,49%
GSIS	57,80%	55,91%	96,73%	15.023.303,70	9.223.360,83	61,39%	96,73%	61,39%	63,47%	50,32%	50,32%	100,00%
GAUD	79,52%	63,87%	80,32%	3.716.569,26	3.638.998,75	97,91%	80,32%	97,91%	121,91%	79,52%	76,95%	96,77%
GAL	55,86%	55,86%	100,00%	6.958.539,54	5.931.031,16	85,23%	100,00%	85,23%	85,23%	52,19%	52,19%	100,00%
GGRAL	66,67%	66,67%	100,00%	847.754,64	549.370,43	64,80%	100,00%	64,80%	64,80%	66,67%	43,57%	65,36%
DIR	66,67%	66,67%	100,00%	718.437,65	642.271,66	89,40%	100,00%	89,40%	89,40%	66,67%	66,67%	100,00%
PRES	66,67%	66,67%	100,00%	1.080.067,29	765.616,97	70,89%	100,00%	70,89%	70,89%	66,67%	43,57%	65,36%
SCRI	71,27%	57,15%	80,19%	15.623.043,19	8.238.909,84	52,74%	80,19%	52,74%	65,76%	69,93%	69,33%	99,14%
SGR	59,37%	55,29%	93,12%	8.666.441,64	4.795.673,92	55,34%	93,12%	55,34%	59,42%	57,37%	42,93%	74,83%
SPCG	56,56%	53,56%	94,70%	1.815.764,84	1.755.013,72	96,65%	94,70%	96,65%	102,07%	56,56%	56,56%	100,00%
SPI	54,96%	13,33%	24,26%	5.156.814,14	988.417,63	19,17%	24,26%	19,17%	79,00%	54,29%	0,00%	0,00%
DTLC	54,12%	46,33%	85,62%	545.858,32	448.747,94	82,21%	85,62%	82,21%	96,02%	54,12%	54,12%	100,00%
Subtotal Adm.	39,50%	35,74%	90,47%	114.721.081,26	74.140.525,82	64,63%	90,47%	64,63%	71,44%	23,62%	19,75%	83,64%
Total	100,00%	95,78%	95,78%	281.954.475,00	139.998.564,27	49,65%	95,78%	49,65%	51,84%	58,55%	53,94%	92,14%

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

- **El indicador de Eficacia** alcanzó el **95,78%** 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 99,24% y las Administrativas y de Asesoramiento 90,47%.
- **El indicador de Economía** alcanzó un cumplimiento del **49,65%**, Las áreas Sustantivas lograron 39,38% y las Administrativas y de Asesoramiento 64,63%.
- **El indicador de Eficiencia** (aprovechamiento en el uso de los insumos utilizados en el cumplimiento del POA) alcanzó al **51,84%**. Las áreas Sustantivas llegaron a 39,68% y las Administrativas y de Asesoramiento 71,44%.
- **El indicador de Efectividad** muestra los Avances de resultados de las Acciones Específicas que representa el **92,14%**. Las áreas Sustantivas llegaron a 97,88% y las Administrativas y de Asesoramiento 83,64%.

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 Agosto)			Ejecución de Ingresos a Agosto		
	Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Perc.	% Perc.
GOI	66,67%	66,67%	100,00%	849.231.571,00	864.025.294,85	101,74%
GOM	64,80%	64,80%	100,00%	294.825.904,00	302.375.318,84	102,56%
GEF	66,67%	66,67%	100,00%	10.947.956,00	15.569.170,20	142,21%
GTES	66,67%	66,67%	100,00%	8.310.432,00	7.462.028,86	89,79%
Subtotal Sust.	98,74%	98,74%	100,00%	1.163.315.863,00	1.189.431.812,75	102,24%
GADM	54,75%	54,75%	100,00%	3.217.500,00	11.150.316,79	346,55%
GRH	66,67%	66,67%	100,00%	124.120,00	350.662,87	282,52%
SGR	66,67%	66,67%	100,00%	0,00	302.355,95	N/A
SCRI	66,67%	66,67%	100,00%	2.400,00	43.480,00	1811,67%
Subtotal Adm.	1,26%	1,26%	100,00%	3.344.020,00	11.846.815,61	354,27%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	1.166.659.883,00	1.201.278.628,36	102,97%

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 **Bs1.201.278.628,36** es decir **102,97%** respecto a lo programado a agosto, siendo las áreas sustantivas las que percibieron casi la totalidad de los ingresos (102,24%).