

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO

GESTIÓN 2010

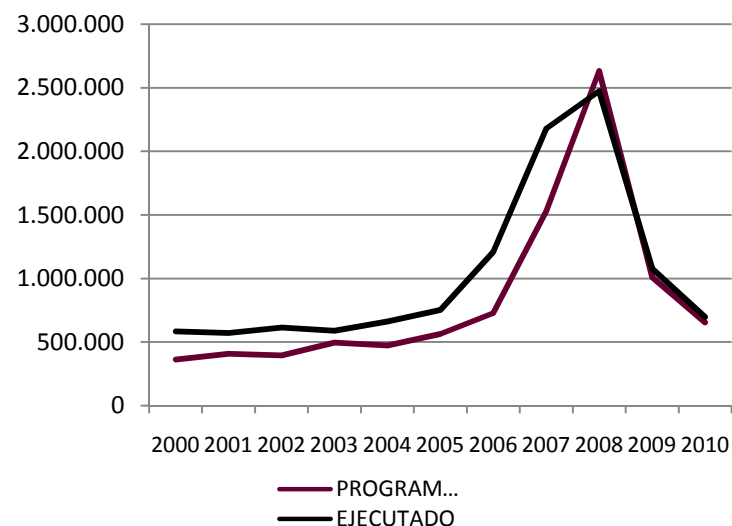
*Gerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión*

Ejecución del Presupuesto

Presupuesto de Ingresos Comparativo

(En miles Bs)

Gestión	PRESUPUESTO					
	Programado Anual	Déficit	Programado (Neto de Déficit)	Programado Diciembre	Ejecutado Diciembre	Ejecutado/ Programado
2000	362.335		362.335	362.335	584.577	161%
2001	407.804		407.804	407.804	571.693	140%
2002	395.832		395.832	395.832	614.969	155%
2003	494.532		494.532	494.532	590.023	119%
2004	473.379		473.379	473.379	662.810	140%
2005	563.480		563.480	563.480	752.079	133%
2006	727.104		727.104	727.104	1.207.152	166%
2007	1.531.547		1.531.547	1.531.547	2.179.818	142%
2008	2.632.966		2.632.966	2.632.966	2.474.179	94%
2009	2.735.730	1.725.197	1.010.533	1.010.533	1.078.327	107%
2010	1.845.907	1.191.645	654.262	654.262	698.093	107%

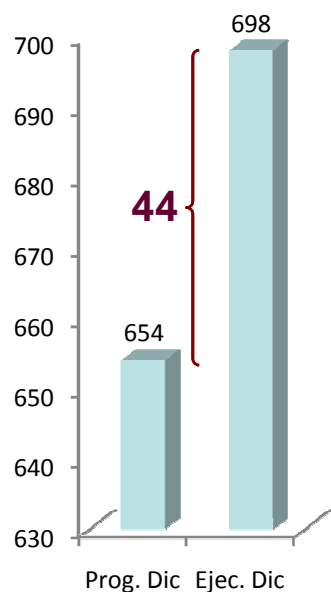


Como se muestra en el cuadro anterior, la ejecución de ingresos al 31 de diciembre de Bs698.1 millones respecto al presupuesto programado de Bs654.3 millones, superando en Bs43.8 millones.

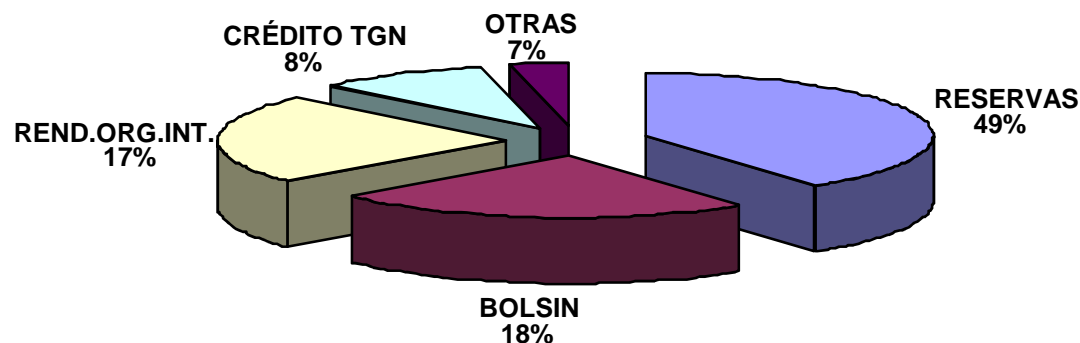
Ejecución del Presupuesto

Análisis de Resultados de Ingresos

La ejecución de ingresos, al 31 de diciembre, alcanzó a Bs698.09 millones, que representa el 107% de su programación a esa fecha, de Bs654.26 millones. Las principales fuentes de ingresos son:



Operaciones de Ingresos	Programación Anual	Ejecutado a Diciembre	Composición del Ejecutado	% Ejecutado Anual
Inversión de Reserv. Internal.	455.899.970	343.212.727	49,16%	75%
Bolsín	52.378.748	127.034.126	18,20%	243%
Rend. Org. Internacionales y otros	54.505.697	117.409.852	16,82%	215%
Crédito TGN	56.971.753	58.170.051	8,33%	102%
Otras Operaciones	34.506.211	52.266.231	7,49%	151%
Total	654.262.379	698.092.987	100%	107%

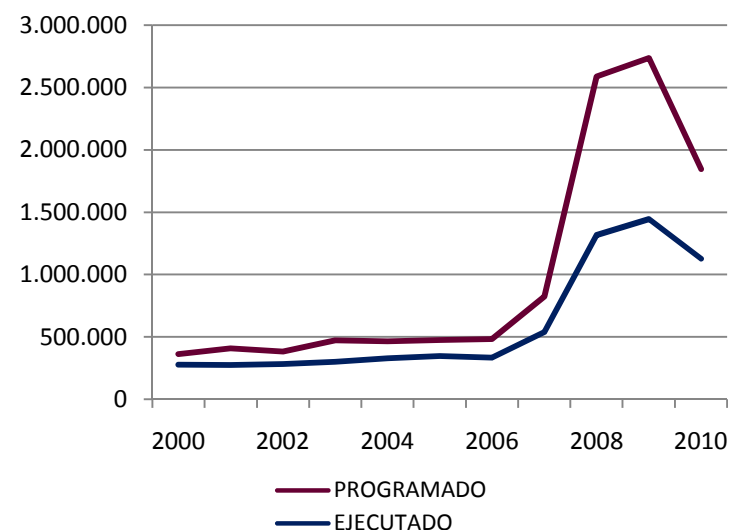


Ejecución del Presupuesto

Presupuesto de Gastos Comparativo

(En miles Bs)

Gestión	PRESUPUESTO					
	Programado Anual	Superávit	Programado (Neto de Superavit)	Programado Diciembre	Ejecutado Diciembre	Ejecución / Programado
2000	362.335	13	362.322	362.322	276.378	76%
2001	407.804	2	407.802	407.802	274.890	67%
2002	395.832	13.846	381.986	381.986	281.614	74%
2003	494.532	21.379	473.153	473.153	300.827	64%
2004	473.379	8.598	464.781	464.781	329.801	71%
2005	563.480	89.263	474.217	474.217	346.589	73%
2006	727.104	244.060	483.044	483.044	335.060	69%
2007	1.531.547	706.408	825.139	825.139	539.200	65%
2008	2.632.966	46981	2.585.985	2.585.985	1.316.910	51%
2009	2.735.730	0	2.735.730	2.735.730	1.444.507	53%
2010	1.845.907	0	1.845.907	1.845.907	1.126.270	61%

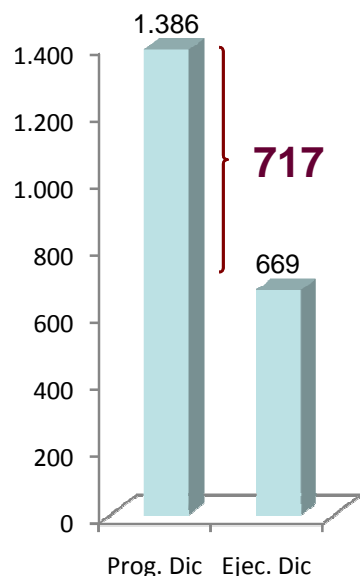


La formulación del presupuesto 2010 se basó en un programa monetario “neutro” que ocasionó la previsión de recursos para OMAS en la gestión 2010, los mismos que no fueron utilizados en su totalidad debido a que al 31 de diciembre de 2010, se continuó con la orientación “expansiva” de la política monetaria.

La menor ejecución de OMAS, permite explicar la brecha de gastos programados y no ejecutados al 31 de diciembre de 2010.

Ejecución del Presupuesto

Análisis de Resultados de Gastos



El presupuesto de gastos al mes de diciembre presenta una ejecución de **Bs669.2** millones (48%) respecto al presupuesto programado al 31 de diciembre de 2010, de **Bs1.385.9** millones, excluyendo los gastos devengados que corresponden a la gestión anterior.

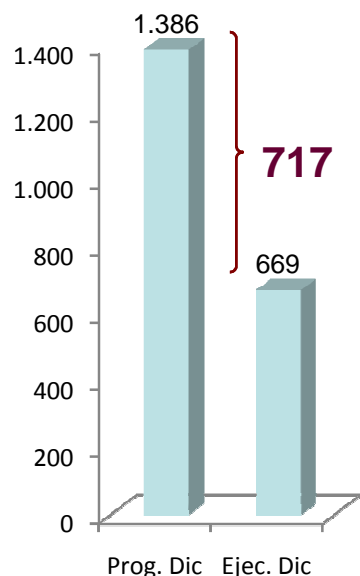
El importe no ejecutado alcanza a **Bs717** millones, de los cuales a continuación se explican **Bs 610** millones (85%), como sigue:

Grupo 60000 Servicios de la Deuda Pública (Bs522.7 millones)(GOM)

- Presupuesto con base a programa monetario (Agosto 2009) “Neutro”.
- El programa monetario aprobado (Diciembre 2009) tiene un carácter “Expansivo”
- Las tasas de interés de los instrumentos del BCB se mantuvieron inusualmente bajas en los primeros nueve meses del año (0,07% a 91 días, 0,10% a 182 días y 0,19% a 1 año en promedio).
- Demanda efectiva de títulos menor a la esperada, principalmente durante gran parte del primer semestre.

Ejecución del Presupuesto

Análisis de Resultados de Gastos



Mantenimiento y Reparación de Inmuebles (Bs29 millones) (GADM)

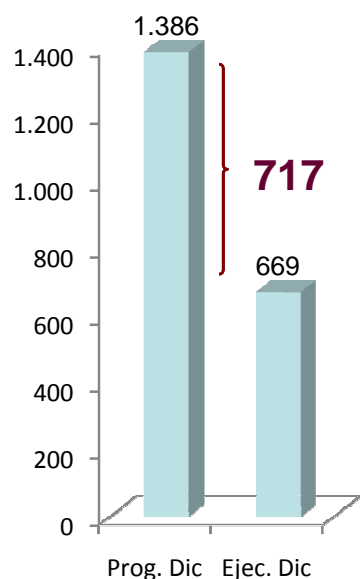
La Gerencia de Administración no ha ejecutado Bs29 millones, de Bs31.4 millones programados al mes de diciembre y correspondientes a la Sede Social Naviana, y Remodelación Inmuebles BCB.

Otra Maquinaria y Equipo” por un importe de Bs10.2 millones (GADM)

La Gerencia de Administración no ha ejecutado Bs10.2 millones al mes de diciembre y correspondientes a la adquisición del Sistema de Seguridad que a la fecha 17.01.2011 según informe del Departamento de Seguridad Integral el proceso de adquisición se declaró desierto.

Ejecución del Presupuesto

Análisis de Resultados de Gastos



Otros Gastos” por Bs10.9 millones. por la provisión de gastos de capital (GADM)

La Gerencia de Administración no ha ejecutado Bs10.9 millones correspondiente a los siguientes gastos programados: Estudio de diseño final Sitio Alternativo de Procesos Bs1.7 millones; Adquisición de Terrenos La Paz y Santa Cruz Bs8.6 millones y Construcción del Sitio Alternativo de Procesos Bs1.2 millones.

Otras pérdidas no ejecutadas (Bs17.2 millones) (GOI)

Se origina en venta de títulos a un precio menor al de compra causando pérdidas de capital, situación que no se ha producido.

Servicio Personales (Bs19.8) GRH)

Se origina en acefalías no ejecutadas en la gestión 2010