



RESUMEN EJECUTIVO SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE POA Y PRESUPUESTO DEL BCB AL 31.01.2023

1. Ejecución del POA (Eficacia): Al mes de Enero, el cumplimiento del POA es del **99,37%**, como se muestra a continuación:

ÁREA	EFICACIA		
	% Ejec. Avance	Criterio	Desviación
APEC	100,00%	Óptimo	0,00%
GOM	100,00%	Óptimo	0,00%
GOI	100,00%	Óptimo	0,00%
GEF	100,00%	Óptimo	0,00%
GTES	100,00%	Óptimo	0,00%
GADM	99,03%	Óptimo	-0,97%
GRH	99,51%	Óptimo	-0,49%
GSIS	100,00%	Óptimo	0,00%
GAUD	100,00%	Óptimo	0,00%
GAL	100,00%	Óptimo	0,00%
GGRAL	100,00%	Óptimo	0,00%
DIR	100,00%	Óptimo	0,00%
PRES	100,00%	Óptimo	0,00%
SCRI	100,00%	Óptimo	0,00%
SGR	100,00%	Óptimo	0,00%
SPCG	100,00%	Óptimo	0,00%
SPI	50,00%	Insatisfactorio	-50,00%
DCPUIF	84,00%	Bueno	-16,00%
DTLC	100,00%	Óptimo	0,00%
BCB	99,37%	Óptimo	-0,63%

Durante el mes de Enero, se presentaron desviaciones en el cumplimiento del POA en 5 tareas no iniciadas: 2 de la GADM, 1 de la SPI, 1 de DCPUIF y 1 de la GRH; asimismo 1 tarea que corresponde a la GADM se encuentra en proceso.

2. Ejecución Presupuestaria

2.1 Ejecución del Presupuesto (Ingresos): Al mes de Enero, se han percibido ingresos por Bs939 Millones, que representan el **381,83%** de lo programado al mes.

Código	Descripción	Presupuesto Anual	Presupuesto (Bs.)	Captación de Recursos (Bs.)	% Captación al Mes	% Captación Anual
110	INGRESOS DE OPERACIÓN	1.684.584.495,00	103.903.810,00	117.237.733,07	112,83%	6,96%
150	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	209.099.663,00	17.666.539,00	38.843.956,71	219,87%	18,58%
160	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	71.766.667,00	6.566.228,00	7.760.807,02	118,19%	10,81%
350	DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINAN.	746.691.499,00	118.006.502,00	776.005.861,15	657,60%	103,93%
TOTALES		2.712.142.324,00	246.143.079,00	939.848.357,95	381,83%	34,65%

2.2 Ejecución del Presupuesto (Gastos): Al mes de Enero, se ha ejecutado un importe de Bs43 Millones, que representa el **53,50%** de lo programado al mes:

Código	Descripción	Presupuesto Anual	Presupuesto (Bs.)	Presup. Ejec. (Bs.)	% Ejecutado al Mes	% Ejecutado Anual
100	SERVICIOS PERSONALES	138.478.856,00	11.344.896,00	9.610.401,87	84,71%	6,94%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	193.749.504,00	4.738.347,00	3.709.052,09	78,28%	1,91%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	26.349.620,00	1.537.500,00	313.494,86	20,39%	1,19%
400	ACTIVOS REALES	55.390.415,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
500	ACTIVOS FINANCIEROS	516.308.438,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	SERV. DE LA DEUDA PÚBLICA Y DISM. DE OTROS PASIVOS	1.589.708.458,00	37.493.418,00	29.874.681,60	79,68%	1,88%
700	TRANSFERENCIAS	69.309.196,00	17.432.770,00	199.461,36	1,14%	0,29%
800	IMPUESTOS REGALIAS Y TASAS	8.298.843,00	557.694,00	17.002,01	3,05%	0,20%
900	OTROS GASTOS	114.548.994,00	8.644.234,00	13.420,62	0,16%	0,01%
TOTALES		2.712.142.324,00	81.758.859,00	43.737.514,41	53,50%	1,61%

Asimismo, se efectuó la composición anual de gastos para la gestión 2023, como se muestra a continuación:

COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL POR NIVEL DE GASTO (Expresado en Bolivianos)

Descripción	Prog. Anual (Bs.)	% Composición Grupos
GASTOS NIVEL 1	616.833.584,00	22,74%
(100) Servicios Personales	138.478.856,00	5,11%
(200) Servicios no Personales	190.777.504,00	7,03%
(300) Materiales y Suministros	14.108.429,00	0,52%
(400) Activos Reales	55.164.485,00	2,03%
(600) Serv. Deuda Púb. y Dism. De otros Pasivos (Deveng)	104.270.543,00	3,84%
(800) Impuestos Regalías y Tasas (ASFI)	8.298.843,00	0,31%
(900) Otros Gastos (Intereses Crédito Recíproco ALADI, Perdidas GOI-GTES)	105.508.994,00	3,890%
(400) Activos Reales (Proyectos de Inversión)	225.930,00	0,01%
GASTOS NIVEL 2	2.095.308.740,00	77,26%
(200) Servicios no Personales (Abogados en el Exterior y Previsión)	2.972.000,00	0,11%
(300) Materiales y Suministros (Billetes y Monedas)	12.241.191,00	0,45%
(500) Activos Financieros (Adecuación MEFP)	516.308.438,00	19,04%
(600) Serv. Deuda Pública y Dism. De otros Pasivos (OMAs)	1.485.437.915,00	54,77%
(700) Transferencias (FC-BCB y CEMLA)	69.309.196,00	2,56%
(900) Previsiones de Gastos de Capital (Proyectos de Inversión)	9.040.000,00	0,33%
Total BCB Anual	2.712.142.324,00	100,00%

Como se observa en el cuadro anterior, el **77,26%** del presupuesto de gastos está destinado a la previsión por OMA's, Impresión de Billetes, Acuñación de Monedas, Activos Financieros (adecuación MEFP por equilibrio presupuestario) Transferencias (FC-BCB y CEMLA) así como la Previsión de abogados en el exterior y provisión de gastos de capital, cuya ejecución está condicionada a factores externos o de decisión ejecutiva. Consecuentemente, el restante **22,74%** del presupuesto institucional está destinado a gastos operativos del BCB, que por sus características deben ser ejecutados en su mayoría.

De acuerdo a la composición explicada anteriormente, la ejecución presupuestaria por Nivel de Gasto, es la siguiente:



PRESUPUESTO EJECUTADO POR NIVEL DE GASTO
(Expresado en Bolivianos)

Descripción	Prog. Anual	Prog. (Bs.)	Ejec. (Bs.)	% Ejec. por Grupo	% Ejec. Anual
GASTOS NIVEL 1	616.833.584,00	54.065.786,00	40.182.249,91	74,32%	6,51%
(100) Servicios Personales	138.478.856,00	11.344.896,00	9.610.401,87	84,71%	6,94%
(200) Servicios no Personales	190.777.504,00	4.738.347,00	3.709.052,09	78,28%	1,94%
(300) Materiales y Suministros	14.108.429,00	1.537.500,00	313.494,86	20,39%	2,22%
(400) Activos Reales	55.164.485,00	10.000,00	-	0,00%	0,00%
(600) Serv. Deuda Pú. y Dism. De otros Pasivos (Deveng)	104.270.543,00	27.233.115,00	26.518.878,46	97,38%	25,43%
(800) Impuestos Regalías y Tasas (ASFI)	8.298.843,00	557.694,00	17.002,01	3,05%	0,20%
(900)Otros Gastos (Intereses Crédito Reciproco ALADI, Perdidas GOI-GTES)	105.508.994,00	8.644.234,00	13.420,62	0,16%	0,01%
(400) Activos Reales (Proyectos de Inversión)	225.930,00	-	-	N/A	0,00%
GASTOS NIVEL 2	2.095.308.740,00	27.693.073,00	3.555.264,50	12,84%	0,17%
(200) Servicios no Personales (Abogados en el Exterior y Previsión)	2.972.000,00	-	-	N/A	0,00%
(300) Materiales y Suministros (Billetes y Monedas)	12.241.191,00	-	-	N/A	0,00%
(500) Activos Financieros (Adecuación MEFP)	516.308.438,00	-	-	N/A	0,00%
(600) Serv. Deuda Pública y Dism. De otros Pasivos (OMAs)	1.485.437.915,00	10.260.303,00	3.355.803,14	2.001.746.353,00	0,23%
(700) Transferencias (FC-BCB y CEMLA)	69.309.196,00	17.432.770,00	199.461,36	-	0,29%
(900) Provisión gastos de Capital (Construcción Nuevos Archivos y Estudio de Preinversión Proyecto Sitio de Procesamiento y Distribución de Material Monetario)	9.040.000,00	-	-	-	0,00%
Total BCB Anual	2.712.142.324,00	81.758.859,00	43.737.514,41	53,50%	1,61%

Como se puede observar en el cuadro anterior, el Nivel 1, que representa los gastos que el BCB debería ejecutar al mes de Enero por tratarse de gastos operativos, asciende al **74,32% (Eficacia del Presupuesto)**, cuya composición por áreas se muestra en el siguiente cuadro:

ÁREA	EFICACIA DEL PRESUPUESTO (GASTOS NIVEL 1)		
	% Gastos Ejec.	Criterio	Desv.
APEC	94,48%	Óptimo	-5,52%
GOM	119,90%	Óptimo	19,90%
GOI	73,53%	Bueno	-26,47%
GEF	85,24%	Bueno	-14,76%
GTES	11,73%	Insatisfactorio	-88,27%
GADM	49,84%	Insatisfactorio	-50,16%
GRH	84,01%	Bueno	-15,99%
GSIS	82,38%	Bueno	-17,62%
GAUD	N/A	N/A	N/A
GAL	0,72%	Insatisfactorio	-99,28%
GGRAL	7,49%	Insatisfactorio	-92,51%
DIR	95,02%	Óptimo	-4,98%
PRES	66,63%	Regular	-33,37%
SCRI	10,19%	Insatisfactorio	-89,81%
SGR	27,00%	Insatisfactorio	-73,00%
SPCG	N/A	N/A	N/A
SPI	N/A	N/A	N/A
DTLC	66,50%	Regular	-33,50%
BCB	74,32%	Bueno	25,68%

Bajo esta óptica, existen 6 áreas que se encuentran en el rango de insatisfactorio que son: **GADM** (49,84%), **SGR** (27%), **GTES** (11,73%), **SCRI** (10,19%), **GGRAL** (7,49%) y **GAL** (0,72%), como se muestra en el siguiente.

Con relación a los gastos asumidos como previsión, se ejecutó el **12,84%**. Cabe aclarar que este último, al tratarse de una previsión, no requiere ser ejecutado en su totalidad. Por otra parte, respecto a la gestión 2023, se ejecutó el **6,51%** de gastos operativos y **0,17%** de gastos de previsión.