

RESUMEN EJECUTIVO

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE POA Y PRESUPUESTO DEL BCB AL 31.07.2023

1. **Ejecución del POA (Eficacia):** Al mes de julio, el cumplimiento del POA es del **94,89%**, como se muestra a continuación:

ÁREA	EFICACIA		
	% Ejec. Avance	Criterio	Desviación
APEC	100,00%	Óptimo	0,00%
GOM	88,46%	Bueno	-11,54%
GOI	100,00%	Óptimo	0,00%
GEF	99,23%	Óptimo	-0,77%
GTES	92,92%	Óptimo	-7,08%
GADM	92,49%	Óptimo	-7,51%
GRH	95,96%	Óptimo	-4,04%
GSIS	98,75%	Óptimo	-1,25%
GAUD	89,39%	Bueno	-10,61%
GAL	99,06%	Óptimo	-0,94%
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	90,23%	Óptimo	-9,77%
SPCG	100,00%	Óptimo	0,00%
SPI	20,98%	Insatisfactorio	-79,02%
DCPUIF	84,00%	Bueno	-16,00%
DTLC	100,00%	Óptimo	0,00%
BCB	94,89%	Óptimo	-5,11%

Durante el mes de julio, se presentaron desviaciones en el cumplimiento del POA en 32 tareas del POA, 29 tareas no iniciadas: 6 de la Gerencia de Administración (GADM), 5 de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD), 5 de la Subgerencia de Gestión de Riesgos (SGR), 3 de la Subgerencia de Proyectos de Infraestructura (SPI), 2 de la Gerencia de Sistemas (GSIS), 2 de la Gerencia de Tesorería (GTES), 2 de la Gerencia de Recursos Humanos (GRH), 1 de la Gerencia de Operaciones Monetarias (GOM), 1 de la Gerencia de Asuntos Legales (GAL), 1 de la Departamento de Cumplimiento y Prevención – UIF (DCPUIF), 1 de la Gerencia de Entidades Financieras (GEF) y 3 tareas en proceso de la GADM.

2. Ejecución Presupuestaria

2.1 Ejecución del Presupuesto (Ingresos): Al mes de julio, se han percibido ingresos por Bs1.976.216.308,43 que representan el **122,97%** de lo programado al mes.

Código	Descripción	Presupuesto Anual	Presupuesto (Bs.)	Captación de Recursos (Bs.)	% Captación a Julio	% Captación Anual
110	INGRESOS DE OPERACIÓN	1.684.584.495,00	703.254.585,00	841.784.405,23	119,70%	49,97%
150	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	209.099.663,00	122.747.271,00	295.576.960,50	240,80%	141,36%
160	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	71.766.667,00	56.957.058,00	62.359.859,35	109,49%	86,89%
350	DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINAN.	746.691.499,00	724.061.143,00	776.495.083,35	107,24%	103,99%
TOTALES		2.712.142.324,00	1.607.020.057,00	1.976.216.308,43	122,97%	72,87%

2.2 Ejecución del Presupuesto (Gastos): Al mes de julio se ha ejecutado un importe de Bs450.360.628,82 que representa el **95,13%** de lo programado al mes:

Código	Descripción	Presupuesto Anual	Presupuesto (Bs.)	Presup. Ejec. (Bs.)	% Ejecutado a Junio	% Ejecutado Anual
100	SERVICIOS PERSONALES	138.478.856,00	79.414.272,00	68.579.903,65	86,36%	49,52%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	193.887.382,00	111.258.881,00	30.125.358,44	27,08%	15,54%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	29.837.084,00	11.235.703,00	4.113.767,86	36,61%	13,79%
400	ACTIVOS REALES	52.129.329,00	3.698.779,00	1.309.444,38	35,40%	2,51%
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	1.483.925.958,00	47.731.962,00	234.108.559,04	490,46%	15,78%
700	TRANSFERENCIAS	69.586.196,00	52.167.310,00	39.336.693,95	75,40%	56,53%
800	IMPUESTOS REGALIAS Y TASAS	8.298.843,00	1.059.976,00	656.978,88	61,98%	7,92%
900	OTROS GASTOS	219.690.238,00	166.836.338,00	72.129.922,62	43,23%	32,83%
TOTALES		2.712.142.324,00	473.403.221,00	450.360.628,82	95,13%	16,61%

Asimismo, la composición anual de gastos para la gestión 2023, se detalla a continuación:

Descripción	Prog. Anual (Bs.)	% Composición Grupos
GASTOS NIVEL 1	657.538.467,00	24,24%
(100) Servicios Personales	138.478.856,00	5,11%
(200) Servicios no Personales	191.351.692,00	7,06%
(300) Materiales y Suministros	17.595.893,00	0,65%
(400) Activos Reales	51.518.364,00	1,90%
(600) Serv. Deuda Púb. y Dism. De otros Pasivos (Deveng)	208.691.854,00	7,69%
(800) Impuestos Regalías y Tasas (ASFI)	8.298.843,00	0,31%
(900) Otros Gastos (Intereses Crédito Reciproco ALADI)	40.715.000,00	1,501%
(400) Activos Reales (Proyectos de Inversión)	610.965,00	0,02%
GASTOS NIVEL 2	2.054.603.857,00	75,76%
(200) Servicios no Personales (Abogados en el Exterior y Previsión)	2.535.690,00	0,09%
(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)	1.275.234.104,00	47,02%
(700) Transferencias (FC-BCB y CEMLA)	69.309.196,00	2,56%
(900) Otros Gastos (Pérdidas de Operaciones Cambiarias, Otras Pérdidas y Provisión Gastos de Capital)	178.975.238,00	6,60%
Total BCB Anual	2.712.142.324,00	100,00%

Como se observa en el cuadro anterior, el **75,76%** 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 **24,24%**

del presupuesto institucional está destinado a gastos operativos del BCB, mismos que deben ser ejecutados en su mayoría.

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

Descripción	Prog. Anual	Prog. (Bs.)	Ejec. (Bs.)	% Ejec. por Grupo	% Ejec. Anual
GASTOS NIVEL 1	657.538.467,00	425.121.895,00	214.433.037,75	50,44%	32,61%
(100) Servicios Personales	138.478.856,00	79.414.272,00	68.579.903,65	86,36%	49,52%
(200) Servicios no Personales	191.351.692,00	110.695.191,00	30.125.358,44	27,21%	15,74%
(300) Materiales y Suministros	17.595.893,00	11.235.703,00	4.113.767,86	36,61%	23,38%
(400) Activos Reales	51.518.364,00	3.087.814,00	1.309.444,38	42,41%	2,54%
(600) Serv. Deuda Púb. y Dism. De otros Pasivos (Deveng)	208.691.854,00	178.032.224,00	109.637.038,87	61,58%	52,54%
(800) Impuestos Regalías y Tasas (ASFI)	8.298.843,00	1.059.976,00	656.978,88	61,98%	7,92%
(900) Otros Gastos (Intereses Crédito Reciproco ALADI)	40.715.000,00	40.708.750,00	10.545,67	0,03%	0,03%
(400) Activos Reales (Proyectos de Inversión)	610.965,00	610.965,00	-	0,00%	0,00%
GASTOS NIVEL 2	2.054.603.857,00	48.281.326,00	235.927.591,07	488,65%	11,48%
(200) Servicios no Personales (Abogados en el Exterior y Previsión)	2.535.690,00	563.690,00	-	0,00%	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)	1.275.234.104,00	- 130.300.262,00	124.471.520,17	-95,53%	9,76%
(700) Transferencias (FC-BCB y CEMLA)	69.309.196,00	51.890.310,00	39.336.693,95	75,81%	56,76%
(900) Otros Gastos (Pérdidas de Operaciones Cambiarias, Otras Pérdidas y Provisión Gastos de Capital)	178.975.238,00	126.127.588,00	72.119.376,95	57,18%	40,30%
Total BCB Anual	2.712.142.324,00	473.403.221,00	450.360.628,82	95,13%	16,61%

Como se puede observar en el cuadro anterior, el Nivel 1, que representa los gastos que el BCB debería ejecutar al mes de julio por tratarse de gastos operativos, asciende al **50,44%** (**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	69,14%	Regular	-30,86%
GOM	50,27%	Regular	-49,73%
GOI	35,57%	Insatisfactorio	-64,43%
GEF	68,41%	Regular	-31,59%
GTES	-127,64%	N/A	-227,64%
GADM	71,27%	Bueno	-28,73%
GRH	83,27%	Bueno	-16,73%
GSIS	77,28%	Bueno	-22,72%
GAUD	N/A	N/A	N/A
GAL	6,22%	Insatisfactorio	-93,78%
GGRAL	41,77%	Insatisfactorio	-58,23%
DIR	93,15%	Óptimo	-6,85%
PRES	83,25%	Bueno	-16,75%
SCRI	49,18%	Insatisfactorio	-50,82%
SGR	28,87%	Insatisfactorio	-71,13%
SPCG	N/A	N/A	N/A
SPI	0,00%	Insatisfactorio	-100,00%
DTLC	N/A	N/A	N/A
DCPUIF	5,53%	Insatisfactorio	-94,47%
BCB	50,44%	Regular	49,56%

Bajo esta óptica, existen 7 áreas que se encuentran en el rango de insatisfactorio que son: **GOI** (35,57%), **GAL** (6,22%), **GGRAL** (41,77%), **SCRI** (49,18%), **SGR** (28,87%), **SPI** (0,00%) y **DCPUIF** (5,53%).

Por otra parte, respecto a la gestión 2023, se ejecutó el **32,61%** de gastos operativos y **11,48%** de gastos de previsión.