



BANCO  
CENTRAL DE  
BOLIVIA



ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA**

# ***INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DEL BCB***

***AL MES DE NOVIEMBRE  
DE 2021***

*Gerencia General  
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión*

*2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación*



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA



**RESUMEN EJECUTIVO**  
**SEGUIMIENTO AL POA Y PRESUPUESTO DEL BCB**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

**ANTECEDENTES**

El seguimiento a la ejecución del POA y Ppto al mes de noviembre de 2021, se basa en la medición de los avances alcanzados por cada área organizacional, a través de la aplicación de indicadores de Eficacia, Economía, Eficiencia y Efectividad, que fueron establecidos en el proceso de formulación.

**1. PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO 2021**

Mediante Resolución de Directorio N° 151/2020 de 29 de diciembre de 2020, el Directorio del BCB aprobó el POA y Presupuesto en el marco de la Ley N° 1356 que aprueba el PGE 2021. Los datos consolidados aprobados del POA y Ppto 2021 se exponen en el Cuadro N° 1.

Al mes de noviembre, el presupuesto del BCB fue modificado por un importe de Bs15.898.149, tanto en ingresos como gastos, para la emisión de notas de crédito fiscal (NOCRE) fraccionables y negociables para la compra de oro en barras, destinadas a incrementar las reservas internacionales de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 179 de fecha 19 de abril de 2021 del MEFP y a la Resolución de Directorio N° 071/2021 de fecha 11 de mayo de 2021.

Como resultado de las modificaciones al POA de gastos al mes de noviembre se adicionaron 13 actividades y 90 tareas; asimismo, se suprimió 1 operación, 2 actividades y 41 tareas, quedando el POA de la gestión 2021 modificado con 98 operaciones, 219 actividades y 849 tareas. Respecto al POA de ingresos no hubo ninguna modificación. El POA 2021 del BCB se resume en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 1**  
**RESUMEN DEL POA y PRESUPUESTO 2021 – VIGENTE**

Rubros	Acciones de corto plazo	(POA) Aprobado			Adición		Supresiones			(POA) Vigente			PRESUPUESTO	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO
		Op	Act	Tar	Act	Tareas	Op	Act	Tar	Op	Act	Tar	(PPTO)	(NOCREs)	(VIGENTE)
GASTOS	4	99	208	800	13	90	1	2	41	98	219	849	2.024.197.152	15.898.149	2.040.095.301
INGRESOS		14	22	51	-	-	-	-	-	14	22	51	2.024.197.152	15.898.149	2.040.095.301
<b>TOTALES</b>		<b>113</b>	<b>230</b>	<b>851</b>	<b>13</b>	<b>90</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>41</b>	<b>112</b>	<b>241</b>	<b>900</b>	-	-	-



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA



## 2. MEDICIÓN DE LOS INDICADORES - POA Y PPTO DE GASTOS

Al mes de noviembre de 2021, 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)**

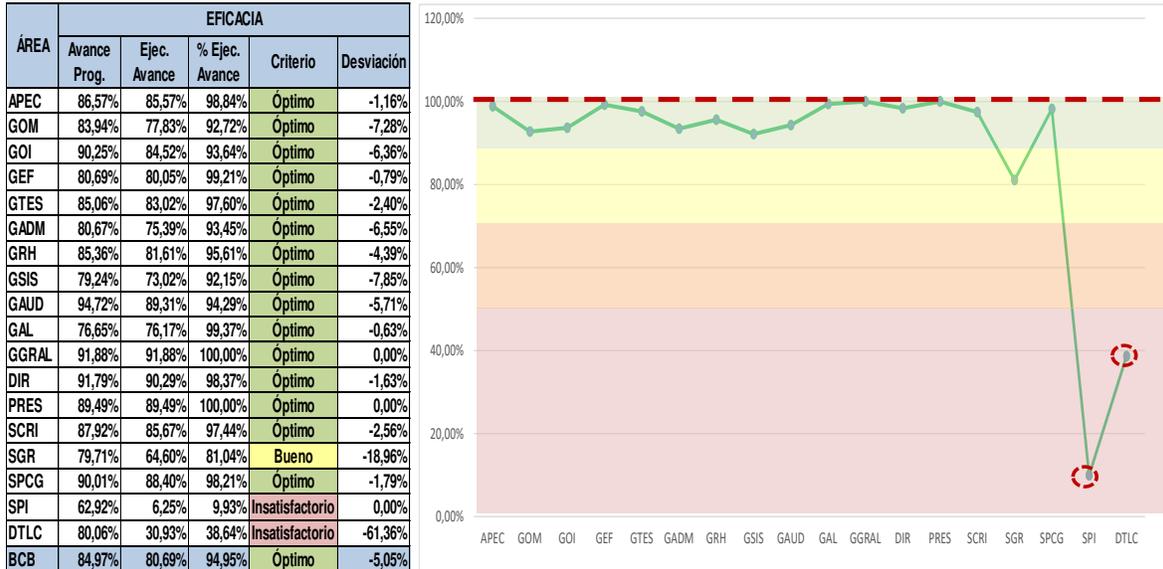
ÁREA	Base (Anual)	Eficacia (Cumplimiento POA)			Economía (Ejecución de Gastos)			Eficiencia (Optimización de Recursos)			Efectividad (Avance de Resultados)		
		Avance Prog.	Ejec. Avance	% Ejec. Avance (A)	Gastos Prog.	Gastos Ejec.	% Gastos Ejec. (B)	% Ejec. Avance (A)	% Gastos Ejec. (B)	% (B/A)	Resultado Prog.	Resultado Alcanzado	% Ejec. Resultado
APEC	100,00%	86,57%	85,57%	98,84%	9.257.933,00	8.215.269,22	88,74%	98,84%	88,74%	89,77%	81,01%	81,01%	100,00%
GOM	100,00%	83,94%	77,83%	92,72%	454.718.179,00	15.384.055,88	3,38%	92,72%	3,38%	3,65%	77,94%	77,94%	100,00%
GOI	100,00%	90,25%	84,52%	93,64%	110.492.696,00	21.064.857,28	19,06%	93,64%	19,06%	20,36%	84,42%	84,42%	100,00%
GEF	100,00%	80,69%	80,05%	99,21%	10.930.950,00	9.017.460,73	82,49%	99,21%	82,49%	83,15%	77,94%	77,94%	100,00%
GTES	100,00%	85,06%	83,02%	97,60%	21.087.795,00	10.198.385,29	48,36%	97,60%	48,36%	49,55%	82,31%	82,31%	100,00%
Total Sustantivas	70,00%	59,72%	57,57%	96,41%	606.487.553,00	63.880.028,40	10,53%	96,41%	10,53%	10,93%	56,45%	56,45%	100,00%
GADM	100,00%	80,67%	75,39%	93,45%	319.522.693,00	195.652.872,47	61,23%	93,45%	61,23%	65,53%	63,05%	63,00%	99,92%
GRH	100,00%	85,36%	81,61%	95,61%	55.494.373,41	45.719.490,30	82,39%	95,61%	82,39%	86,17%	30,87%	30,87%	100,00%
GSIS	100,00%	79,24%	73,02%	92,15%	25.353.864,00	12.972.806,75	51,17%	92,15%	51,17%	55,52%	44,61%	44,61%	100,00%
GAUD	100,00%	94,72%	89,31%	94,29%	4.349.668,00	4.160.416,14	95,65%	94,29%	95,65%	101,44%	94,72%	94,72%	100,00%
GAL	100,00%	76,65%	76,17%	99,37%	8.852.421,00	6.793.184,77	76,74%	99,37%	76,74%	77,22%	75,73%	75,73%	100,00%
GGRAL	100,00%	91,88%	91,88%	100,00%	769.915,25	769.915,25	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	91,88%	82,81%	90,14%
DIR	100,00%	91,79%	90,29%	98,37%	1.478.480,34	1.445.709,77	97,78%	98,37%	97,78%	99,41%	91,79%	75,76%	82,53%
PRES	100,00%	89,49%	89,49%	100,00%	1.141.891,00	770.889,11	67,51%	100,00%	67,51%	67,51%	0,00%	N/A	N/A
SCRI	100,00%	87,92%	85,67%	97,44%	10.843.233,00	3.570.084,98	32,92%	97,44%	32,92%	33,79%	78,75%	78,75%	100,00%
SGR	100,00%	79,71%	64,60%	81,04%	13.801.578,00	6.110.127,64	44,27%	81,04%	44,27%	54,63%	25,96%	25,96%	100,00%
SPCG	100,00%	90,01%	88,40%	98,21%	1.856.592,00	1.760.339,55	94,82%	98,21%	94,82%	96,55%	90,01%	90,01%	100,00%
SPI	100,00%	62,92%	6,25%	9,93%	907.340,00	250.691,59	27,63%	9,93%	27,63%	278,13%	0,00%	0,00%	N/A
DTLC	100,00%	80,06%	30,93%	38,64%	724.735,00	239.470,74	33,04%	38,64%	33,04%	85,52%	68,16%	68,16%	100,00%
Total Administrativas	30,00%	25,25%	23,11%	91,52%	445.096.784,00	280.215.999,06	62,96%	91,52%	62,96%	68,79%	18,01%	17,29%	96,00%
Total BCB	100,00%	84,97%	80,69%	94,95%	1.051.584.337,00	344.096.027,46	32,72%	94,95%	32,72%	34,46%	74,46%	73,74%	99,03%

La medición de los indicadores de eficacia, economía, eficiencia y efectividad, es la siguiente:

- **El indicador de Eficacia** del BCB alcanzó el **94,95%** de acuerdo a las ponderaciones asignadas a las Operaciones, Actividades y Tareas del POA programadas al mes de noviembre, lo que representa un nivel "Óptimo". Las ponderaciones de las áreas Sustantivas alcanzaron al 96,41% y de las Administrativas y de Asesoramiento al 91,52%. El gráfico del avance de las áreas en el cumplimiento de las tareas y sus ponderaciones es el siguiente:

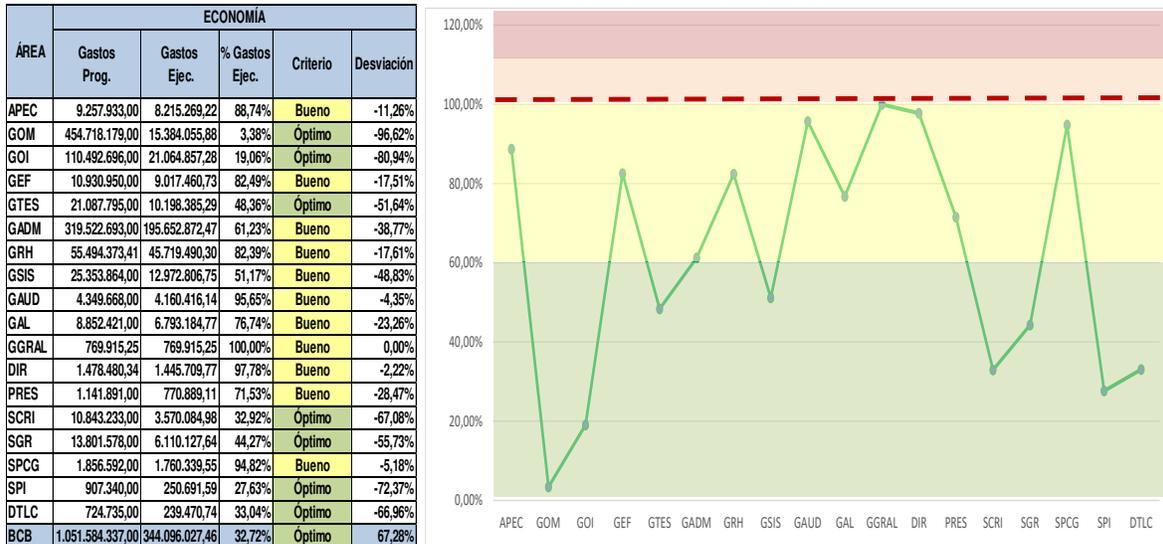


**Gráfico N° 1**  
**MEDICIÓN DE LA EFICACIA – GASTOS**



➤ **El indicador de Economía** muestra una ejecución del **32,72%**. Las áreas Sustantivas lograron el 10,53% y las Administrativas y de Asesoramiento 62,96%. La ejecución presupuestaria se muestra en el siguiente gráfico.

**Gráfico N° 2**  
**MEDICIÓN DE ECONOMÍA – GASTOS**





BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

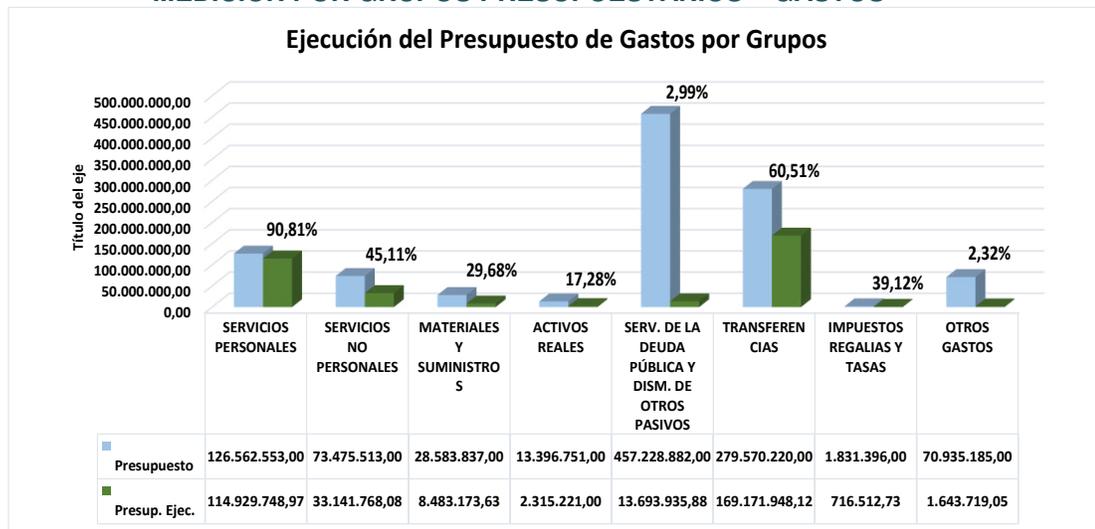


Respecto al análisis de la ejecución del presupuesto institucional por grupos presupuestarios, se expone a continuación.

**Cuadro N° 3**  
**PRESUPUESTO EJECUTADO POR GRUPOS PRESUPUESTARIOS 2021 – GASTOS**  
(Expresado en Bolivianos)

Código	Descripción	Presupuesto	Presup. Ejec.	% Ejecutado
100	SERVICIOS PERSONALES	126.562.553,00	114.929.748,97	90,81%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	73.475.513,00	33.141.768,08	45,11%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	28.583.837,00	8.483.173,63	29,68%
400	ACTIVOS REALES	13.396.751,00	2.315.221,00	17,28%
600	SERV. DE LA DEUDA PÚBLICA Y DISM. DE OTROS PASIVOS	457.228.882,00	13.693.935,88	2,99%
700	TRANSFERENCIAS	279.570.220,00	169.171.948,12	60,51%
800	IMPUESTOS REGALIAS Y TASAS	1.831.396,00	716.512,73	39,12%
900	OTROS GASTOS	70.935.185,00	1.643.719,05	2,32%
TOTALES		1.051.584.337,00	344.096.027,46	32,72%

**Gráfico N° 3**  
**MEDICIÓN POR GRUPOS PRESUPUESTARIOS – GASTOS**



Adicionalmente a lo señalado, para la medición del indicador de **economía**, se ha desagregado el presupuesto del BCB en partidas presupuestarias que tiene fines de previsión y las que corresponden propiamente a gasto corriente, esta composición se muestra a continuación.



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA



**Cuadro N° 4**  
**PRESUPUESTO ANUAL EJECUTADO POR NIVEL DE GASTO**  
**(Expresado en Bolivianos)**

Descripción	Prog. Anual	% Composición Grupos	% Composición
<b>GASTOS NIVEL 1</b>	<b>381.834.162,00</b>	<b>18,72%</b>	
(100) Servicios Personales	138.679.544,00	6,80%	6,80%
(200) Servicios no Personales	85.952.891,00	4,21%	
(300) Materiales y Suministros	58.392.344,00	2,86%	
(400) Activos Reales	19.203.201,00	0,94%	
(600) Serv. Deuda Púb. y Dism. De otros Pasivos (Deveng)	17.515.148,00	0,86%	11,91%
(700) Transferencias (FC-BCB)	59.570.220,00	2,92%	
(800) Impuestos Regalias y Tasas	2.351.314,00	0,12%	
(900)Otros Gastos (Intereses Crédito Reciproco ALADI)	30.000,00	0,001%	
(400) Activos Reales (Proyectos de Inversión)	139.500,00	0,01%	0,01%
<b>GASTOS NIVEL 2</b>	<b>1.658.261.139,00</b>	<b>81,28%</b>	
(500) Activos Financieros (MEFP)	133.317.246,00	6,53%	6,53%
(600) Serv. Deuda Pública y Dism. De otros Pasivos (OMAs)	1.205.910.764,00	59,11%	59,11%
(700) Transferencias (GADM-GRH)	240.000.000,00	11,76%	11,76%
(200) Serv. no Personales (Abogados del Exterior a GAL y GOI) (Previsiones)	1.780.000,00	0,09%	3,87%
(900) Otros Gastos (Previsiones)	77.253.129,00	3,79%	
<b>Total BCB Anual</b>	<b>2.040.095.301,00</b>	<b>100,00%</b>	

Como se observa en el cuadro anterior, el **81,28%** del presupuesto de gastos está representado por partidas presupuestarias destinadas a la previsión por OMA's, Transferencias (BJA), Previsiones (por contingencias) y Activos financieros (adecuación MEFP). Consecuentemente, el restante **18,72%** del presupuesto institucional es el destinado a gastos operativos del BCB, que por sus características, deberían ser ejecutados en su totalidad.

De acuerdo a la composición explicada anteriormente, la ejecución al mes de noviembre es la siguiente:



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA



**Cuadro N° 5**  
**PRESUPUESTO EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE POR NIVEL DE GASTO**  
**(Expresado en Bolivianos)**

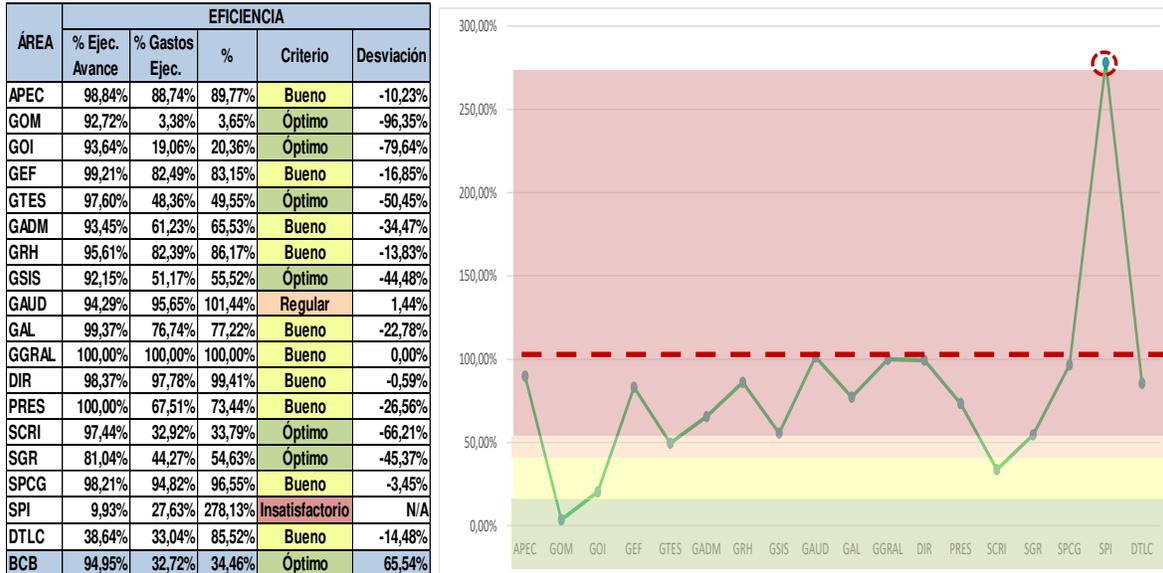
Descripción	Prog. Anual	Prog.	Ejec.	% Ejec. por Grupo	% Ejec.	% Ejec. Anual	% Prog.
<b>GASTOS NIVEL 1</b>	<b>381.834.162,00</b>	<b>313.045.623,00</b>	<b>214.628.311,74</b>	<b>68,56%</b>	<b>68,56%</b>	<b>56,21%</b>	<b>81,98%</b>
(100) Servicios Personales	138.679.544,00	126.562.553,00	114.929.748,97	90,81%	90,81%	82,87%	
(200) Servicios no Personales	85.952.891,00	72.775.513,00	32.980.118,16	45,32%			
(300) Materiales y Suministros	58.392.344,00	28.583.837,00	8.483.173,63	29,68%			
(400) Activos Reales	19.203.201,00	13.396.751,00	2.315.221,00	17,28%			
(600) Serv. Deuda Púb. y Dism. De otros Pasivos (Deveng)	17.515.148,00	10.297.853,00	3.708.441,33	36,01%	53,46%	41,03%	
(700) Transferencias (FC-BCB, ASFI y CEMLA)	59.570.220,00	59.570.220,00	51.489.693,12	86,44%			
(800) Impuestos Regalías y Tasas	2.351.314,00	1.831.396,00	716.512,73	39,12%			
(900) Otros Gastos (Intereses Crédito Reciproco ALADI)	30.000,00	27.500,00	5.402,80	19,65%			
(400) Activos Reales (Proyectos de Inversión)	139.500,00	-	-	N/A	N/A	0,00%	
<b>GASTOS NIVEL 2</b>	<b>1.658.261.139,00</b>	<b>738.538.714,00</b>	<b>129.467.715,72</b>	<b>17,53%</b>	<b>17,53%</b>	<b>7,81%</b>	<b>44,54%</b>
(500) Activos Financieros	133.317.246,00	-	-	N/A	N/A	0,00%	
(600) Serv. Deuda Pública y Dism. De otros Pasivos (OMAs)	1.205.910.764,00	446.931.029,00	9.985.494,55	2,23%	2,23%	0,83%	
(700) Transferencias	240.000.000,00	220.000.000,00	117.682.255,00	53,49%	53,49%	49,03%	
(200) Serv. no Personales (Abogados del Exterior a GAL y GOI) (Previsiones)	1.780.000,00	700.000,00	161.649,92	23,09%	2,51%	2,28%	
(900) Otros Gastos (Previsiones)	77.253.129,00	70.907.685,00	1.638.316,25	2,31%			
<b>Total BCB</b>	<b>2.040.095.301,00</b>	<b>1.051.584.337,00</b>	<b>344.096.027,46</b>	<b>32,72%</b>	<b>32,72%</b>	<b>16,87%</b>	<b>51,55%</b>

Como se puede observar en el cuadro anterior, el Nivel 1, que representa los gastos que el BCB debiera ejecutar por tratarse de gastos operativos, asciende al **68,56%** de lo programado al mes de noviembre, y al 56,21% respecto al importe programado en la gestión. Respecto a los gastos asumidos como previsión, al mes de noviembre se ejecutó el **17,53%**, que equivale al 7,81% respecto a la gestión. Cabe aclarar que este último, al tratarse de una previsión, no debe ejecutarse en su totalidad, por lo que el presupuesto no ejecutado representa un ahorro para la institución.

- **El indicador de Eficiencia** (aprovechamiento en el uso de los insumos utilizados en el cumplimiento del POA) alcanzó al **34,46%**. Las áreas Sustantivas llegaron al 10,93% y las Administrativas y de Asesoramiento al 68,79%.

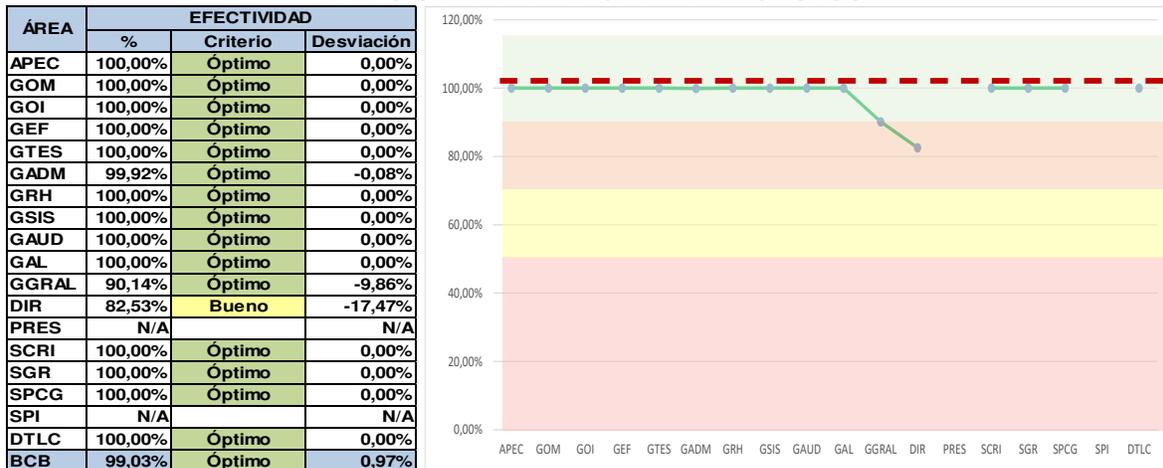


**Gráfico N° 4**  
**MEDICIÓN DE LA EFICIENCIA – GASTOS**



- **El indicador de Efectividad** muestra los avances de los resultados (logros) de las Operaciones, que representa el **99,03%**. Las áreas Sustantivas llegaron al 100% y las Administrativas y de Asesoramiento al 96%, lo que significa que las áreas organizacionales tuvieron avances en sus resultados previstos (logros).

**Gráfico N° 5**  
**MEDICIÓN DE LA EFECTIVIDAD – GASTOS**





BANCO CENTRAL DE BOLIVIA



### 3. MEDICIÓN DE LOS INDICADORES – POA Y PPTO DE INGRESOS.

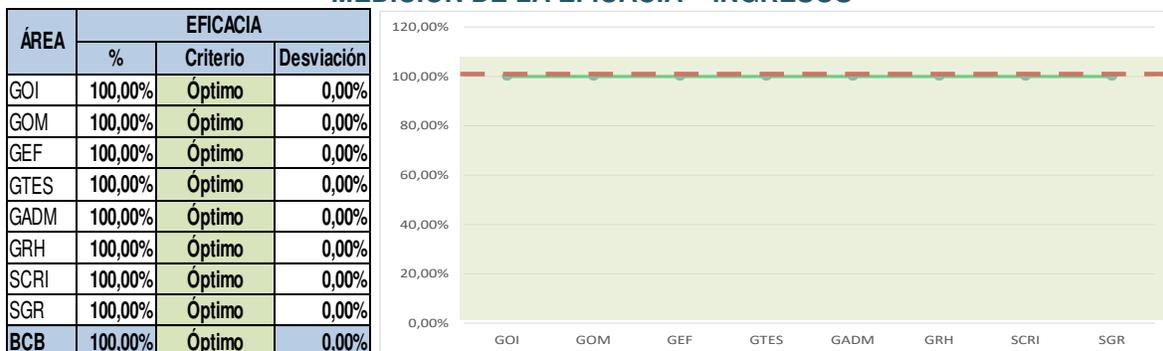
Al mes de noviembre de 2021, el BCB presenta los siguientes porcentajes en su indicador relacionado con la ejecución del POA y Ppto de Ingresos:

**Cuadro N° 6  
MEDICIÓN DE INDICADORES DE EFICACIA – INGRESOS**

ÁREA	Base (Anual)	Eficacia (Cumplimiento POA)			Captación de Recursos		
		Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Perc.	% Perc.
GOI	100%	91,67%	91,67%	100,00%	639.013.933,00	535.672.975,82	83,83%
GOM	100%	89,23%	89,23%	100,00%	1.229.312.268,00	1.265.756.067,01	102,96%
GEF	100%	91,67%	91,67%	100,00%	16.057.128,00	46.015.520,44	286,57%
GTES	100%	91,67%	91,67%	100,00%	18.457.323,00	15.883.979,73	86,06%
<b>Total Sustantivas</b>	<b>99,00%</b>	<b>89,96%</b>	<b>89,96%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.902.840.652,00</b>	<b>1.863.328.543,00</b>	<b>97,92%</b>
GADM	100%	81,17%	81,17%	100,00%	4.281.060,00	12.449.610,18	290,81%
GRH	100%	61,42%	61,42%	100,00%	169.540,00	979.231,21	577,58%
SGR	100%	91,67%	91,67%	100,00%	1.150,00	15,00	1,30%
SCRI	100%	91,67%	91,67%	100,00%	5.500,00	14.300,00	260,00%
<b>Total Administrativas</b>	<b>1,00%</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,80%</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.457.250,00</b>	<b>13.443.156,39</b>	<b>301,60%</b>
<b>Total BCB Al Mes</b>	<b>100,00%</b>	<b>90,75%</b>	<b>90,75%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.907.297.902,00</b>	<b>1.876.771.699,39</b>	<b>98,40%</b>
<b>Total BCB Anual</b>				<b>91,67%</b>	<b>2.040.095.301,00</b>	<b>1.876.771.699,39</b>	<b>91,99%</b>

Como puede observarse en el cuadro anterior, el indicador de Eficacia de ingresos del BCB muestra un cumplimiento del **100%** (*Óptimo*) dado que al mes de noviembre todas las tareas programadas por las áreas se ejecutaron, lo que representa un nivel “*Óptimo*”, las áreas Sustantivas como las Administrativas y de Asesoramiento llegaron al 100% de sus ponderaciones. El gráfico de este indicador es el siguiente:

**Gráfico N° 6  
MEDICIÓN DE LA EFICACIA – INGRESOS**





BANCO CENTRAL DE BOLIVIA



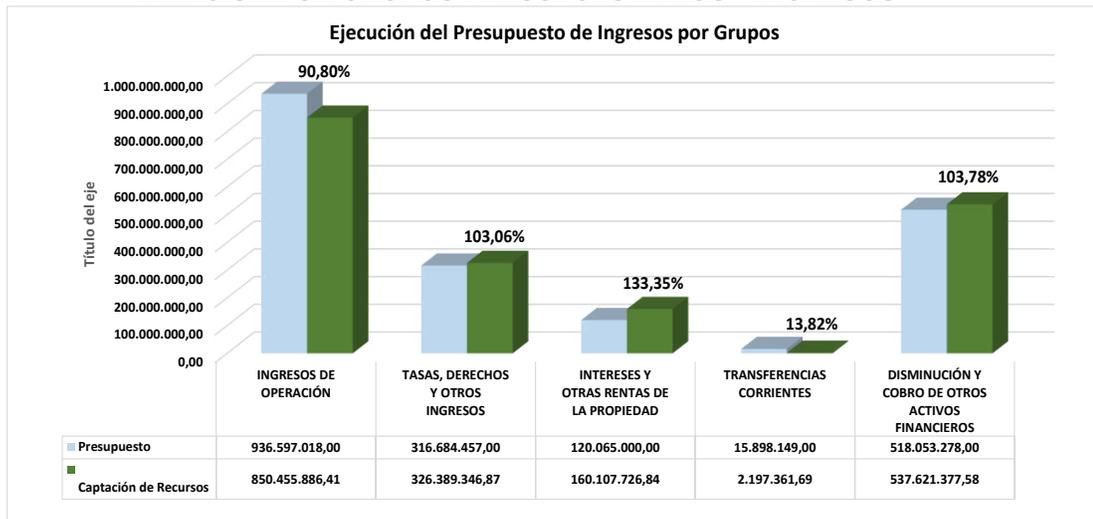
Se generaron ingresos por Bs1.876.771.699,39 de lo programado equivalente a Bs1.907.297.902.-, con un cumplimiento del **98,40%**. Las áreas sustantivas percibieron Bs1.863.328.543.- que representa el 97,92% de lo programado (Bs1.902.840.652.-) y las áreas administrativas Bs13.443.156,39 que alcanza al 301,60% de lo programado (Bs4.457.250.-).

Respecto al análisis de los recursos percibidos por grupos presupuestarios, éste se expone a continuación.

**Cuadro N° 7**  
**RECURSOS PERCIBIDOS POR GRUPOS PRESUPUESTARIOS 2021 – INGRESOS**  
(Expresado en Bolivianos)

Código	Descripción	Presupuesto	Captación de Recursos	% Captación de Recursos
110	INGRESOS DE OPERACIÓN	936.597.018,00	850.455.886,41	90,80%
150	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	316.684.457,00	326.389.346,87	103,06%
160	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	120.065.000,00	160.107.726,84	133,35%
119	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.898.149,00	2.197.361,69	13,82%
350	DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	518.053.278,00	537.621.377,58	103,78%
TOTALES		1.907.297.902,00	1.876.771.699,39	98,40%

**Gráfico N° 7**  
**MEDICIÓN POR GRUPOS PRESUPUESTARIOS – INGRESOS**



#### 4. EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DE GASTOS

Al mes de noviembre de 2021, el BCB presenta la siguiente información de la ejecución del POA y presupuesto por categoría programática de gastos:



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA



**Cuadro N° 8**  
**EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO - POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA (GASTOS)**  
**(Programado y ejecutado al mes de noviembre de 2021)**

Área	Pond	POA			PPTO		
		Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%
<b>(00) Programa Central</b>	<b>25,44%</b>	<b>21,75%</b>	<b>20,45%</b>	<b>94,01%</b>	<b>182.424.075,50</b>	<b>138.141.786,50</b>	<b>75,73%</b>
DIR	2,87%	2,63%	2,59%	98,37%	49.986,00	17.215,43	34,44%
GAUD	2,02%	1,91%	1,80%	94,29%	0,00	0,00	N/A
PRES	2,84%	2,54%	2,54%	100,00%	37.860,00	8.949,69	23,64%
DTLC	1,15%	0,92%	0,36%	38,64%	270.600,00	225,00	0,08%
SCRI	1,20%	1,06%	1,03%	97,44%	8.993.320,00	1.960.581,49	21,80%
GGRAL	2,85%	2,62%	2,62%	100,00%	7.200,00	7.200,00	100,00%
SPCG	1,37%	1,23%	1,21%	98,21%	0,00	0,00	N/A
SGR	1,56%	1,24%	1,01%	81,04%	11.018.166,00	3.433.836,89	31,17%
GAL	4,18%	3,20%	3,18%	99,37%	1.718.554,00	346.167,38	20,14%
GADM	3,41%	2,72%	2,52%	92,70%	26.839.757,50	14.709.877,62	54,81%
GRH	1,99%	1,67%	1,59%	95,05%	133.488.632,00	117.657.733,00	88,14%
<b>(11) Programa Monetario y Financiero</b>	<b>69,86%</b>	<b>59,72%</b>	<b>57,57%</b>	<b>96,41%</b>	<b>571.956.531,00</b>	<b>31.287.542,46</b>	<b>5,47%</b>
APEC	15,83%	13,70%	13,55%	98,84%	900.000,00	477.293,38	53,03%
GOM	13,43%	11,39%	10,56%	92,72%	449.126.647,00	10.100.370,70	2,25%
GOI	14,81%	13,37%	12,52%	93,64%	103.338.543,00	14.226.449,64	13,77%
GEF	15,50%	12,51%	12,41%	99,21%	2.578.954,00	1.022.269,87	39,64%
GTES	10,29%	8,75%	8,54%	97,60%	16.012.387,00	5.461.158,87	34,11%
<b>(12) Programa Proyectos de Infraestructura</b>	<b>1,17%</b>	<b>0,74%</b>	<b>0,07%</b>	<b>9,93%</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
SPI	1,17%	0,74%	0,07%	9,93%	38.000,00	0,00	0,00%
<b>(14) Programa Software Libre y Gobierno Electrónico</b>	<b>2,83%</b>	<b>2,24%</b>	<b>2,07%</b>	<b>92,15%</b>	<b>16.897.399,00</b>	<b>5.128.404,28</b>	<b>30,35%</b>
GSIS	2,83%	2,24%	2,07%	92,15%	16.897.399,00	5.128.404,28	30,35%
<b>(93) Programa Central- Personal con Discapacidad</b>	<b>0,11%</b>	<b>0,10%</b>	<b>0,10%</b>	<b>100,00%</b>	<b>883.111,00</b>	<b>516.346,10</b>	<b>58,47%</b>
GRH	0,11%	0,10%	0,10%	100,00%	883.111,00	516.346,10	58,47%
<b>(97) Programa Partidas no Asignables a Programas</b>	<b>0,14%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>N/A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>N/A</b>
GOM	0,14%	0,00%	0,00%	N/A	0,00	0,00	N/A
<b>(98) Programa Transferencias</b>	<b>0,45%</b>	<b>0,42%</b>	<b>0,42%</b>	<b>100,00%</b>	<b>279.385.220,00</b>	<b>169.021.948,12</b>	<b>60,50%</b>
GADM	0,34%	0,31%	0,31%	100,00%	279.181.220,00	168.822.486,76	60,47%
GRH	0,11%	0,11%	0,11%	100,00%	204.000,00	199.461,36	97,78%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>84,97%</b>	<b>80,69%</b>	<b>94,95%</b>	<b>1.051.584.336,50</b>	<b>344.096.027,46</b>	<b>32,72%</b>

De acuerdo al cuadro anterior, la ejecución del presupuesto por categoría programática, muestra que el Programa Central (00) presenta una ejecución presupuestaria del **75,73%**, el Programa Monetario y Financiero (11) del **5,47%**, el Programa de Proyectos de Infraestructura (12) del **0%**, el Programa de Software Libre y Gobierno Electrónico (14) del **30,35%**, el Programa Central – Personal con Discapacidad (93) del **58,47%** y el Programa de Transferencia (98) del **60,50%** respectivamente.