



BANCO
CENTRAL DE
BOLIVIA



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

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

**AL MES DE OCTUBRE
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 31 DE OCTUBRE DE 2021

ANTECEDENTES

El seguimiento a la ejecución del POA y Ppto al mes de octubre 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 octubre, 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 octubre 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
TOTALES		113	230	851	13	90	1	2	41	112	241	900	-	-	-



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA



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

Al mes de octubre 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)

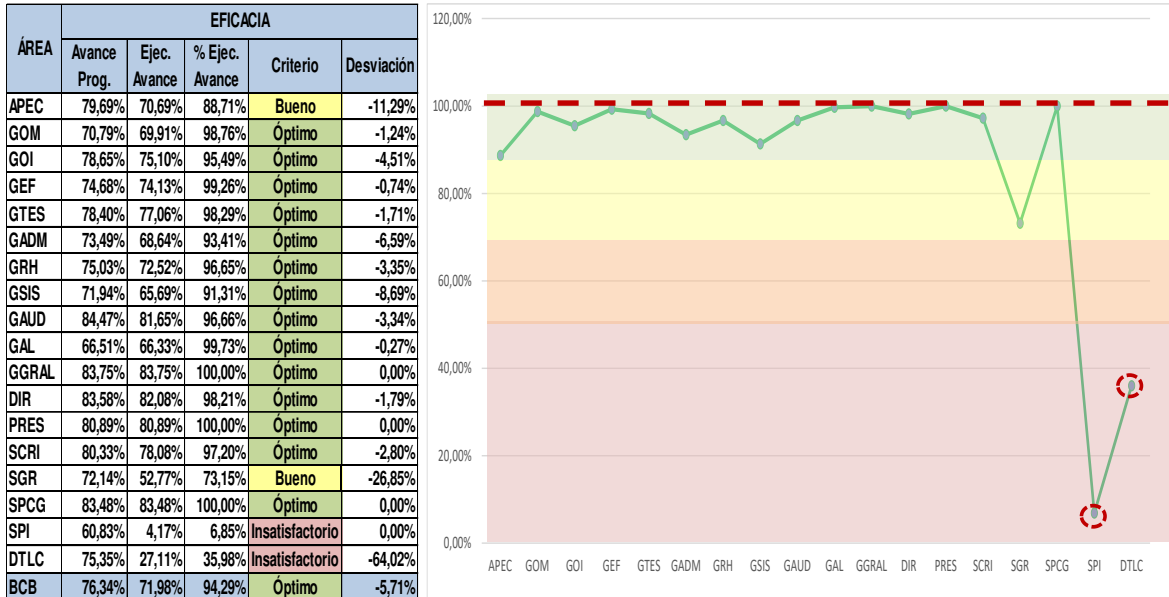
ÁREA	Base (Anual)	Eficacia (Cumplimiento POA)			Economía (Ejecución de Gastos)			Eficiencia (Optimización de Recursos)			Efectividad (Avance de Resultados)		
		Avance Prog.	Ejec. Avance	% Ejec. Avance (A)	Gastos Prog.	Gastos Ejec.	% Gastos Ejec. (B)	% Ejec. Avance (A)	% Gastos Ejec. (B)	% (B/A)	Resultado Prog.	Resultado Alcanzado	% Ejec. Resultado
APEC	100,00%	79,69%	70,69%	88,71%	8.543.650,00	7.395.362,34	86,56%	88,71%	86,56%	97,58%	66,55%	66,55%	100,00%
GOM	100,00%	70,79%	69,91%	98,76%	404.802.424,00	14.621.915,94	3,61%	98,76%	3,61%	3,66%	70,79%	70,79%	100,00%
GOI	100,00%	78,65%	75,10%	95,49%	102.414.945,00	19.269.705,09	18,82%	95,49%	18,82%	19,70%	72,98%	72,98%	100,00%
GEF	100,00%	74,68%	74,13%	99,26%	9.940.561,00	8.214.373,45	82,63%	99,26%	82,63%	83,25%	72,18%	72,18%	100,00%
GTES	100,00%	78,40%	77,06%	98,29%	19.132.753,00	9.268.274,52	48,44%	98,29%	48,44%	49,28%	75,90%	75,90%	100,00%
Total Sustantivas	70,00%	53,51%	51,22%	95,71%	544.834.333,00	58.769.631,34	10,79%	95,71%	10,79%	11,27%	49,95%	49,95%	100,00%
GADM	100,00%	73,49%	68,64%	93,41%	289.693.966,00	158.143.385,66	54,59%	93,41%	54,59%	58,44%	56,86%	56,82%	99,93%
GRH	100,00%	75,03%	72,52%	96,65%	50.678.307,35	41.795.097,24	82,47%	96,65%	82,47%	85,33%	29,62%	29,62%	100,00%
GSIS	100,00%	71,94%	65,69%	91,31%	20.289.239,00	10.278.354,87	50,66%	91,31%	50,66%	55,48%	39,90%	39,90%	100,00%
GAUD	100,00%	84,47%	81,65%	96,66%	3.962.938,00	3.794.521,14	95,75%	96,66%	95,75%	99,06%	84,47%	84,47%	100,00%
GAL	100,00%	66,51%	66,33%	99,73%	7.993.923,00	6.203.292,83	77,60%	99,73%	77,60%	77,81%	65,67%	65,67%	100,00%
GGRAL	100,00%	83,75%	83,75%	100,00%	718.141,58	719.341,58	100,17%	100,00%	100,17%	100,17%	83,75%	72,45%	86,51%
DIR	100,00%	83,58%	82,08%	98,21%	1.352.410,07	1.315.107,66	97,24%	98,21%	97,24%	99,02%	83,58%	56,44%	67,53%
PRES	100,00%	80,89%	80,89%	100,00%	1.045.857,00	710.879,41	67,97%	100,00%	67,97%	67,97%	0,00%	N/A	N/A
SCRI	100,00%	80,33%	78,08%	97,20%	10.139.657,00	3.281.246,98	32,36%	97,20%	32,36%	33,29%	72,00%	72,00%	100,00%
SGR	100,00%	72,14%	52,77%	73,15%	12.578.531,00	5.603.165,00	44,55%	73,15%	44,55%	60,89%	24,39%	24,39%	100,00%
SPCG	100,00%	83,48%	83,48%	100,00%	1.696.507,00	1.615.995,45	95,25%	100,00%	95,25%	95,25%	83,48%	83,48%	100,00%
SPI	100,00%	60,83%	4,17%	6,85%	841.067,00	235.098,59	27,95%	6,85%	27,95%	408,11%	0,00%	0,00%	N/A
DTLC	100,00%	75,35%	27,11%	35,98%	626.450,00	213.919,64	34,15%	35,98%	34,15%	94,91%	63,45%	63,45%	100,00%
Total Administrativas	30,00%	22,83%	20,76%	90,94%	401.616.994,00	233.909.406,05	58,24%	90,94%	58,24%	64,04%	16,27%	15,17%	93,23%
Total BCB	100,00%	76,34%	71,98%	94,29%	946.451.327,00	292.679.037,39	30,92%	94,29%	30,92%	32,80%	66,22%	65,12%	98,34%

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

- **El indicador de Eficacia** del BCB alcanzó el **94,29%** de acuerdo a las ponderaciones asignadas a las Operaciones, Actividades y Tareas del POA programadas al mes de octubre, lo que representa un nivel “Óptimo”. Las ponderaciones de las áreas Sustantivas alcanzaron al 95,71% y de las Administrativas y de Asesoramiento al 90,94%. El gráfico del avance de las áreas en el cumplimiento de las tareas y sus ponderaciones es el siguiente:

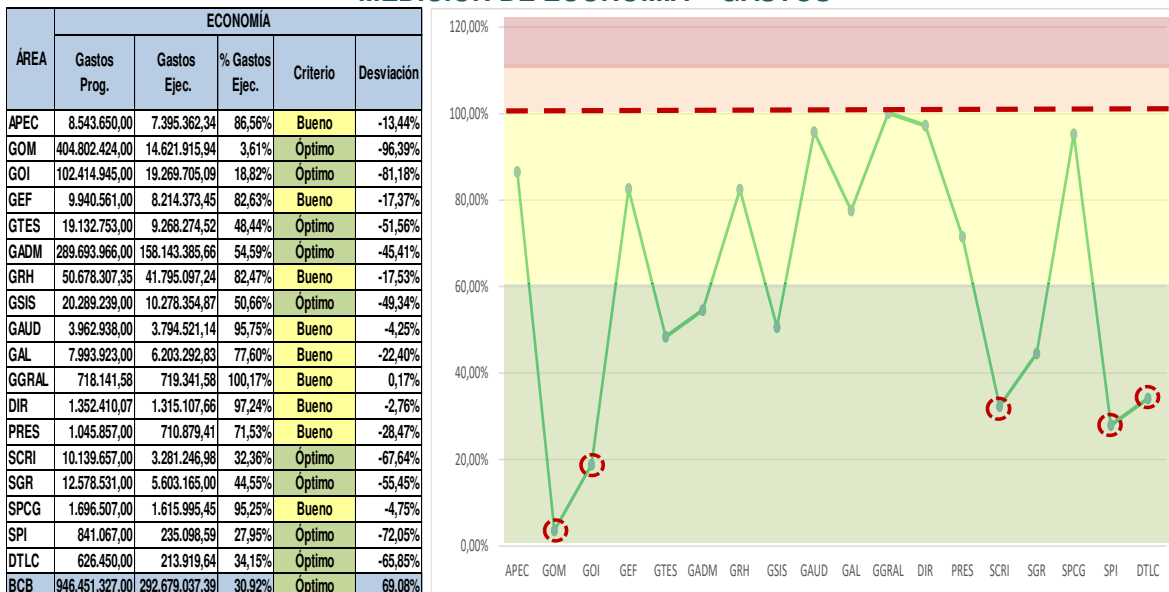


**Gráfico N° 1
MEDICIÓN DE LA EFICACIA – GASTOS**



➤ **El indicador de Economía** muestra una ejecución del **30,92%**. Las áreas Sustantivas lograron el 10,79% y las Administrativas y de Asesoramiento 58,24%. La ejecución presupuestaria se muestra en el siguiente gráfico.

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





BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

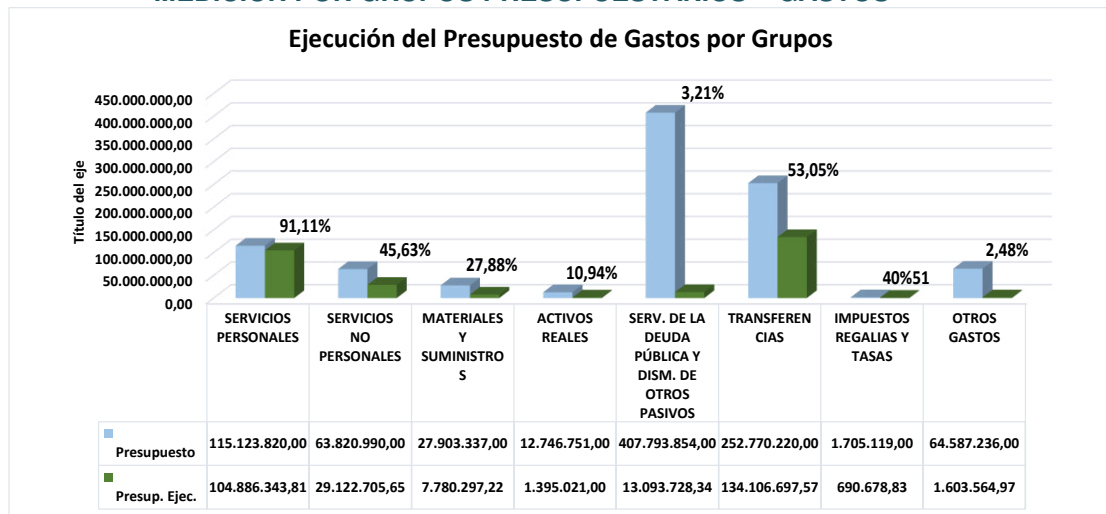


Respecto al análisis de la ejecución del presupuesto institucional por grupos presupuestarios, se expone a continuación.

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

Código	Descripción	Presupuesto	Presup. Ejec.	% Ejecutado
100	SERVICIOS PERSONALES	115.123.820,00	104.886.343,81	91,11%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	63.820.990,00	29.122.705,65	45,63%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	27.903.337,00	7.780.297,22	27,88%
400	ACTIVOS REALES	12.746.751,00	1.395.021,00	10,94%
600	SERV. DE LA DEUDA PÚBLICA Y DISM. DE OTROS PASIVOS	407.793.854,00	13.093.728,34	3,21%
700	TRANSFERENCIAS	252.770.220,00	134.106.697,57	53,05%
800	IMPUESTOS REGALIAS Y TASAS	1.705.119,00	690.678,83	40,51%
900	OTROS GASTOS	64.587.236,00	1.603.564,97	2,48%
TOTALES		946.451.327,00	292.679.037,39	30,92%

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
GASTOS NIVEL 1	381.834.162,00	18,72%	
(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%
GASTOS NIVEL 2	1.658.261.139,00	81,28%	
(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%	
Total BCB Anual	2.040.095.301,00	100,00%	

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 octubre es la siguiente:



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA



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

Descripción	Prog. Anual	Prog.	Ejec.	% Ejec. por Grupo	% Ejec. Ejec.	% Ejec. Anual	% Prog.
GASTOS NIVEL 1	381.834.162,00	283.952.090,00	190.789.120,28	67,19%	67,19%	49,97%	74,37%
(100) Servicios Personales	138.679.544,00	115.123.820,00	104.886.343,81	91,11%	91,11%	75,63%	
(200) Servicios no Personales	85.952.891,00	63.820.990,00	29.122.705,65	45,63%			
(300) Materiales y Suministros	58.392.344,00	27.903.337,00	7.780.297,22	27,88%			
(400) Activos Reales	19.203.201,00	12.746.751,00	1.395.021,00	10,94%			
(600) Serv. Deuda Púb. y Dism. De otros Pasivos (Deveng)	17.515.148,00	9.856.853,00	3.339.525,37	33,88%	62,69%	19,92%	
(700) Transferencias (FC-BCB, ASFI y CEMLA)	59.570.220,00	52.770.220,00	43.569.267,57	82,56%			
(800) Impuestos Regalías y Tasas	2.351.314,00	1.705.119,00	690.678,83	40,51%			
(900) Otros Gastos (Intereses Crédito Reciproco ALADI)	30.000,00	25.000,00	5.280,83	21,12%			
(400) Activos Reales (Proyectos de Inversión)	139.500,00	-	-	N/A	N/A	0,00%	
GASTOS NIVEL 2	1.658.261.139,00	662.499.237,00	101.889.917,11	15,38%	15,38%	6,14%	39,95%
(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	397.937.001,00	9.754.202,97	2,45%	2,45%	0,81%	
(700) Transferencias	240.000.000,00	200.000.000,00	90.537.430,00	45,27%	45,27%	37,72%	
(200) Serv. no Personales (Abogados del Exterior a GAL y GOI) (Previsiones)	1.780.000,00	-	-	N/A	2,48%	0,15%	
(900) Otros Gastos (Previsiones)	77.253.129,00	64.562.236,00	1.598.284,14	2,48%			
Total BCB	2.040.095.301,00	946.451.327,00	292.679.037,39	30,92%	30,92%	14,35%	46,39%

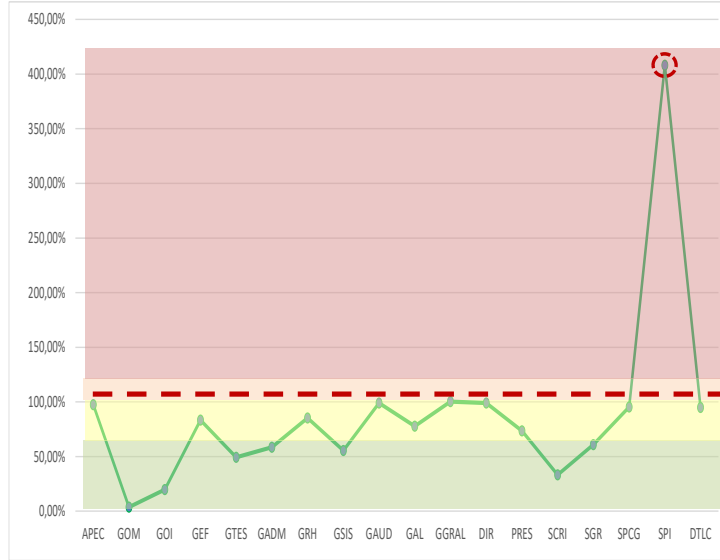
Como se puede observar en el cuadro anterior, el Nivel 1, que representa los gastos que el BCB debiera ejecutar por tratarse de gastos operativos, asciende al 67,19% de lo programado al mes de octubre, y al 49,97% respecto al importe programado en la gestión. Con relación a los gastos asumidos como previsión, al mes de octubre se ejecutó el 15,38%, que equivale al 6,14% 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 **32,80%**. Las áreas Sustantivas llegaron al 11,27% y las Administrativas y de Asesoramiento al 64,04%. El gráfico de este indicador es el siguiente.



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

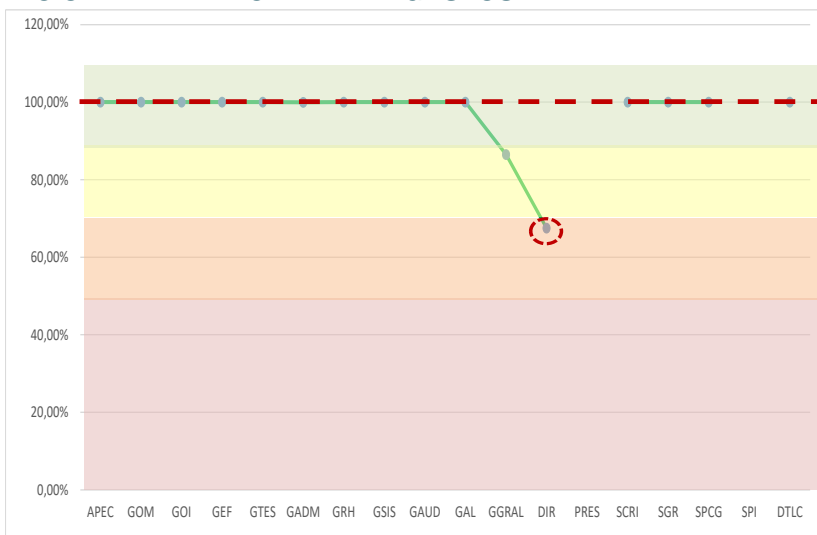
ÁREA	EFICIENCIA				
	% Ejec. Avance	% Gastos Ejec.	%	Criterio	Desviación
APEC	88,71%	86,56%	97,58%	Bueno	-2,42%
GOM	98,76%	3,61%	3,66%	Óptimo	-96,34%
GOI	95,49%	18,82%	19,70%	Óptimo	-80,30%
GEF	99,26%	82,63%	83,25%	Bueno	-16,75%
GTES	98,29%	48,44%	49,28%	Óptimo	-50,72%
GADM	93,41%	54,59%	58,44%	Óptimo	-41,56%
GRH	96,65%	82,47%	85,33%	Bueno	-14,67%
GSIS	91,31%	50,66%	55,48%	Óptimo	-44,52%
GAUD	96,66%	95,75%	99,06%	Bueno	-0,94%
GAL	99,73%	77,60%	77,81%	Bueno	-22,19%
GGRAL	100,00%	100,17%	100,17%	Bueno	0,17%
DIR	98,21%	97,24%	99,02%	Bueno	-0,98%
PRES	100,00%	67,97%	73,44%	Bueno	-26,56%
SCRI	97,20%	32,36%	33,29%	Óptimo	-66,71%
SGR	73,15%	44,55%	60,89%	Bueno	-39,11%
SPCG	100,00%	95,25%	95,25%	Bueno	-4,75%
SPI	6,85%	27,95%	408,11%	Insatisfactorio	N/A
DTLC	35,98%	34,15%	94,91%	Bueno	-5,09%
BCB	94,29%	30,92%	32,80%	Óptimo	67,20%



➤ **El indicador de Efectividad** muestra los avances de los resultados (logros) de las Operaciones, que representa el **98,34%**. Las áreas Sustantivas llegaron al 100% y las Administrativas y de Asesoramiento al 93,23%, lo que significa que las áreas organizacionales tuvieron avances en sus resultados previstos (logros).

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

ÁREA	EFECTIVIDAD		
	%	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	99,93%	Óptimo	-0,07%
GRH	100,00%	Óptimo	0,00%
GSIS	100,00%	Óptimo	0,00%
GAUD	100,00%	Óptimo	0,00%
GAL	100,00%	Óptimo	0,00%
GGRAL	86,51%	Bueno	-13,49%
DIR	67,53%	Regular	-32,47%
PRES	N/A		N/A
SCRI	100,00%	Óptimo	0,00%
SGR	100,00%	Óptimo	0,00%
SPCG	100,00%	Óptimo	0,00%
SPI	N/A		N/A
DTLC	100,00%	Óptimo	0,00%
BCB	98,34%	Óptimo	1,66%





BANCO CENTRAL DE BOLIVIA



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

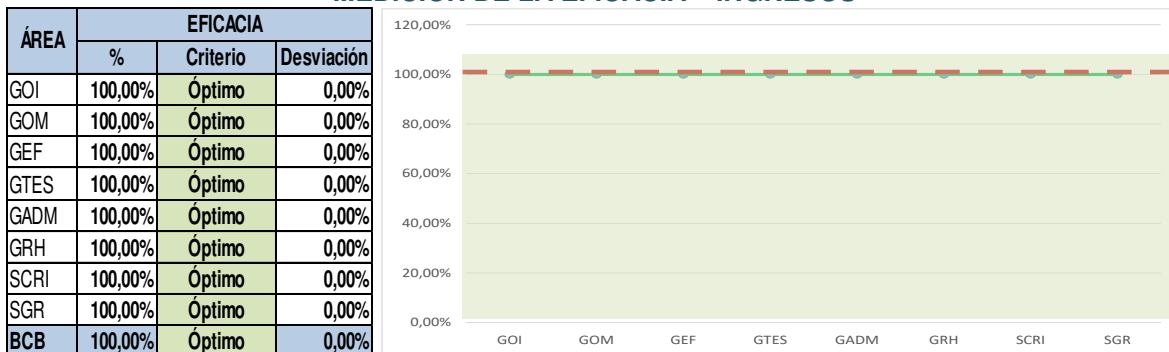
Al mes de octubre de 2021, el BCB presenta los siguientes porcentajes en su indicador relacionado con la ejecución del POA y Ppto de Ingresos:

Cuadro N° 6
MEDICIÓN DE INDICADORES DE EFICACIA – INGRESOS
(Expresado en Bolivianos)

ÁREA	Base (Anual)	Eficacia (Cumplimiento POA)			Captación de Recursos		
		Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Perc.	% Perc.
GOI	100%	83,33%	83,33%	100,00%	586.810.857,00	515.238.498,10	87,80%
GOM	100%	81,12%	81,12%	100,00%	1.158.235.583,00	1.192.406.484,68	102,95%
GEF	100%	83,33%	83,33%	100,00%	14.732.603,00	42.384.800,02	287,69%
GTES	100%	83,33%	83,33%	100,00%	16.779.382,00	13.794.453,58	82,21%
Total Sustantivas	99,00%	81,78%	81,78%	100,00%	1.776.558.425,00	1.763.824.236,38	99,28%
GADM	100%	78,08%	78,08%	100,00%	3.897.924,00	12.336.018,36	316,48%
GRH	100%	55,83%	55,83%	100,00%	154.400,00	957.874,45	620,39%
SGR	100%	83,33%	83,33%	100,00%	650,00	15,00	2,31%
SCRI	100%	83,33%	83,33%	100,00%	5.000,00	14.260,00	285,20%
Total Administrativas	1,00%	0,77%	0,77%	100,00%	4.057.974,00	13.308.167,81	327,95%
Total BCB Al Mes	100,00%	82,54%	82,54%	100,00%	1.780.616.399,00	1.777.132.404,19	99,80%
Total BCB Anual				83,33%	2.040.095.301,00	1.777.132.404,19	87,11%

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 octubre 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



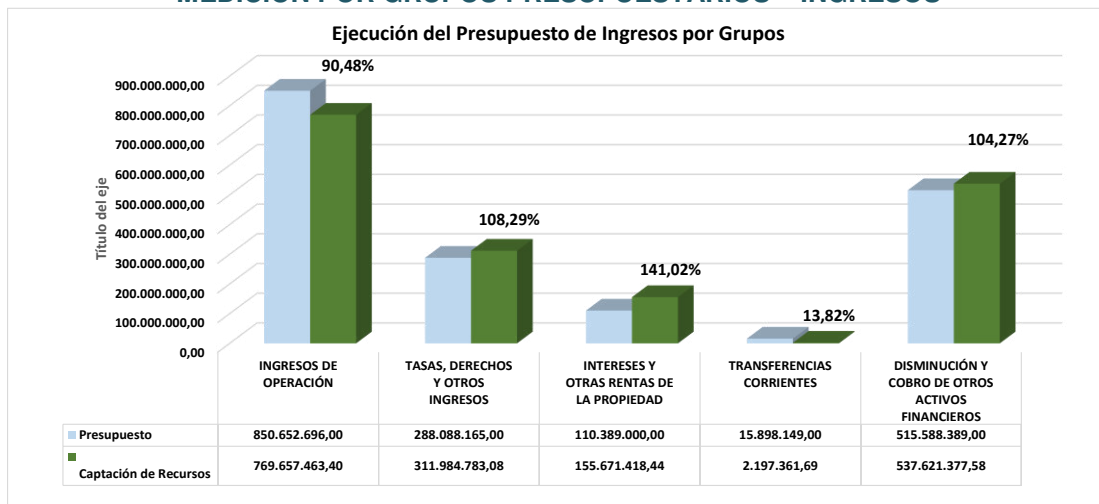
Se generaron ingresos por Bs1.777.132.404,19 con un cumplimiento del **99,80%** de lo programado equivalente a Bs1.780.616.399.-. Las áreas sustantivas percibieron Bs1.763.824.236,38 que representa el 99,28% de lo programado (Bs1.776.558.425.-) y las áreas administrativas lograron Bs13.308.167,81 que alcanza al 327,95% de lo programado (Bs4.057.974.-).

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	850.652.696,00	769.657.463,40	90,48%
150	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	288.088.165,00	311.984.783,08	108,29%
160	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	110.389.000,00	155.671.418,44	141,02%
119	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.898.149,00	2.197.361,69	13,82%
350	DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	515.588.389,00	537.621.377,58	104,27%
TOTALES		1.780.616.399,00	1.777.132.404,19	99,80%

Gráfico N° 7
MEDICIÓN POR GRUPOS PRESUPUESTARIOS – INGRESOS



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

Al mes de octubre 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 octubre de 2021)

Área	Pond	POA			PPTO		
		Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%
(00) Programa Central	25,44%	19,60%	18,37%	93,73%	167.023.549,00	126.036.330,38	75,46%
DIR	2,87%	2,40%	2,36%	98,21%	49.986,00	12.683,59	25,37%
GAUD	2,02%	1,71%	1,65%	96,66%	0,00	0,00	N/A
PRES	2,84%	2,30%	2,30%	100,00%	34.490,00	7.459,99	21,63%
DTLC	1,15%	0,87%	0,31%	35,98%	213.600,00	225,00	0,11%
SCRI	1,20%	0,96%	0,94%	97,20%	8.465.443,00	1.820.387,49	21,50%
GGRAL	2,85%	2,39%	2,39%	100,00%	6.000,00	7.200,00	120,00%
SPCG	1,37%	1,14%	1,14%	100,00%	0,00	0,00	N/A
SGR	1,56%	1,13%	0,82%	73,15%	10.089.832,00	3.166.935,79	31,39%
GAL	4,18%	2,78%	2,77%	99,73%	1.564.436,00	327.675,17	20,95%
GADM	3,41%	2,47%	2,29%	92,66%	24.986.655,00	13.315.896,55	53,29%
GRH	1,99%	1,46%	1,40%	96,19%	121.613.107,00	107.377.866,80	88,29%
(11) Programa Monetario y Financiero	69,86%	53,51%	51,22%	95,71%	513.410.198,00	29.085.138,17	5,67%
APEC	15,83%	12,61%	11,19%	88,71%	900.000,00	343.626,79	38,18%
GOM	13,43%	9,61%	9,49%	98,76%	399.730.386,00	9.833.797,22	2,46%
GOI	14,81%	11,65%	11,12%	95,49%	95.910.426,00	13.008.301,05	13,56%
GEF	15,50%	11,58%	11,49%	99,26%	2.367.020,00	948.985,18	40,09%
GTES	10,29%	8,07%	7,93%	98,29%	14.502.366,00	4.950.427,93	34,14%
(12) Programa Proyectos de Infraestructura	1,17%	0,71%	0,05%	6,85%	38.000,00	0,00	0,00%
SPI	1,17%	0,71%	0,05%	6,85%	38.000,00	0,00	0,00%
(14) Programa Software Libre y Gobierno Electrónico	2,83%	2,04%	1,86%	91,31%	12.591.535,00	3.135.163,33	24,90%
GSIS	2,83%	2,04%	1,86%	91,31%	12.591.535,00	3.135.163,33	24,90%
(93) Programa Central- Personal con Discapacidad	0,11%	0,09%	0,09%	100,00%	802.825,00	465.707,94	58,01%
GRH	0,11%	0,09%	0,09%	100,00%	802.825,00	465.707,94	58,01%
(97) Programa Partidas no Asignables a Programas	0,14%	0,00%	0,00%	N/A	0,00	0,00	N/A
GOM	0,14%	0,00%	0,00%	N/A	0,00	0,00	N/A
(98) Programa Transferencias	0,45%	0,39%	0,39%	100,00%	252.585.220,00	133.956.697,57	53,03%
GADM	0,34%	0,28%	0,28%	100,00%	252.381.220,00	133.757.236,21	53,00%
GRH	0,11%	0,11%	0,11%	100,00%	204.000,00	199.461,36	97,78%
Total	100,00%	76,34%	71,98%	94,29%	946.451.327,00	292.679.037,39	30,92%

De acuerdo al cuadro anterior, la ejecución del presupuesto por categoría programática, muestra que el Programa Central (00) presenta una ejecución presupuestaria del 75,46%, el Programa Monetario y Financiero (11) del 5,67%, el Programa de Proyectos de Infraestructura (12) del 0%, el Programa de Software Libre y Gobierno Electrónico (14) del 24,90%, el Programa Central – Personal con Discapacidad (93) del 58,01% y el Programa de Transferencia (98) del 53,03% respectivamente.