

## RESUMEN EJECUTIVO

### SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE POA Y PRESUPUESTO DEL BCB AL 31.05.2023

1. **Ejecución del POA (Eficacia):** Al mes de mayo, el cumplimiento del POA es del **93,66%**, como se muestra a continuación:

ÁREA	EFICACIA		
	% Ejec. Avance	Criterio	Desviación
APEC	99,13%	Óptimo	-0,87%
GOM	81,86%	Bueno	-18,14%
GOI	100,00%	Óptimo	0,00%
GEF	99,18%	Óptimo	-0,82%
GTES	89,99%	Bueno	-10,01%
GADM	92,36%	Óptimo	-7,64%
GRH	96,89%	Óptimo	-3,11%
GSIS	94,97%	Óptimo	-5,03%
GAUD	82,21%	Bueno	-17,79%
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	87,69%	Bueno	-12,31%
SPCG	100,00%	Óptimo	0,00%
SPI	7,14%	Insatisfactorio	-92,86%
DCPUIF	84,00%	Bueno	-16,00%
DTLC	100,00%	Óptimo	0,00%
<b>BCB</b>	<b>93,66%</b>	<b>Óptimo</b>	<b>-6,34%</b>

Durante el mes de mayo, se presentaron desviaciones en el cumplimiento del POA en 27 tareas no iniciadas: 5 de la Gerencia de Administración (GADM), 4 de la Gerencia de Auditoría Interna (GAUD), 4 de la Subgerencia de Gestión de Riesgos (SGR), 4 de la Gerencia de Sistemas (GSIS), 2 de la Gerencia de Tesorería (GTES), 2 de la Gerencia de Operaciones Monetarias (GOM), 2 de la Subgerencia de Proyectos de Infraestructura (SPI), 1 de la Gerencia de Entidades Financieras (GEF), 1 de la Gerencia de Recursos Humanos (GRH), 1 de la Asesoría de Política Económica (APEC), 1 de la del Departamento de Control y Prevención DCPUIF (DCPUIF); asimismo 2 tareas se encuentran en proceso, que corresponde a la GADM.

## 2. Ejecución Presupuestaria

**2.1 2.1 Ejecución del Presupuesto (Ingresos):** Al mes de mayo, se han percibido ingresos por Bs1.617 Millones, que representan el **152,26%** 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	504.573.925,00	578.329.145,49	114,62%	34,33%
150	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	209.099.663,00	85.764.397,00	221.568.314,24	258,35%	105,96%
160	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	71.766.667,00	48.846.121,00	40.780.895,46	83,49%	56,82%
350	DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINAN.	746.691.499,00	422.917.563,00	776.495.083,35	183,60%	103,99%
<b>TOTALES</b>		<b>2.712.142.324,00</b>	<b>1.062.102.006,00</b>	<b>1.617.173.438,54</b>	<b>152,26%</b>	<b>59,63%</b>

**2.2 Ejecución del Presupuesto (Gastos):** Al mes de mayo, se ha ejecutado un importe de Bs363 Millones, que representa el **111,96%** 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	56.724.480,00	49.090.405,76	86,54%	35,45%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	193.055.725,00	96.966.405,00	21.797.937,97	22,48%	11,29%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	27.299.620,00	5.279.669,00	2.562.452,72	48,53%	9,39%
400	ACTIVOS REALES	55.390.415,00	2.851.265,00	999.988,10	35,07%	1,81%
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	-21.897.836,00	176.884.096,13	-807,77%	11,92%
700	TRANSFERENCIAS	69.309.196,00	34.661.540,00	39.336.693,95	113,49%	56,76%
800	IMPUESTOS REGALIAS Y TASAS	8.298.843,00	875.022,00	583.020,21	66,63%	7,03%
900	OTROS GASTOS	220.075.273,00	149.003.673,00	72.031.502,22	48,34%	32,73%
<b>TOTALES</b>		<b>2.712.142.324,00</b>	<b>324.464.218,00</b>	<b>363.286.097,06</b>	<b>111,96%</b>	<b>13,39%</b>

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

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

Descripción	Prog. Anual (Bs.)	% Composición Grupos
<b>GASTOS NIVEL 1</b>	<b>616.017.122,00</b>	<b>22,71%</b>
(100) Servicios Personales	138.478.856,00	5,11%
(200) Servicios no Personales	190.083.725,00	7,01%
(300) Materiales y Suministros	15.058.429,00	0,56%
(400) Activos Reales	55.164.485,00	2,03%
(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)	15.000,00	0,001%
(400) Activos Reales (Proyectos de Inversión)	225.930,00	0,01%
<b>GASTOS NIVEL 2</b>	<b>2.096.125.202,00</b>	<b>77,29%</b>
(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)	1.275.234.104,00	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)	220.060.273,00	8,11%
<b>Total BCB Anual</b>	<b>2.712.142.324,00</b>	<b>100,00%</b>

Como se observa en el cuadro anterior, el **77,29%** 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 **22,71%** 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
<b>GASTOS NIVEL 1</b>	<b>616.017.122,00</b>	<b>328.295.815,00</b>	<b>160.748.536,80</b>	<b>48,96%</b>	<b>26,09%</b>
(100) Servicios Personales	138.478.856,00	56.724.480,00	49.090.405,76	86,54%	35,45%
(200) Servicios no Personales	190.083.725,00	96.466.405,00	21.797.937,97	22,60%	11,47%
(300) Materiales y Suministros	15.058.429,00	5.279.669,00	2.562.452,72	48,53%	17,02%
(400) Activos Reales	55.164.485,00	2.625.335,00	999.988,10	38,09%	1,81%
(600) Serv. Deuda Púb. y Dism. De otros Pasivos (Deveng)	208.691.854,00	166.092.724,00	85.707.603,06	51,60%	41,07%
(800) Impuestos Regalías y Tasas (ASFI)	8.298.843,00	875.022,00	583.020,21	66,63%	7,03%
(900) Otros Gastos (Intereses Crédito Reciproco ALADI)	15.000,00	6.250,00	7.128,98	114,06%	47,53%
(400) Activos Reales (Proyectos de Inversión)	225.930,00	225.930,00	-	0,00%	0,00%
<b>GASTOS NIVEL 2</b>	<b>2.096.125.202,00</b>	<b>- 3.831.597,00</b>	<b>202.537.560,26</b>	<b>-5285,98%</b>	<b>9,66%</b>
(200) Servicios no Personales (Abogados en el Exterior y Previsión)	2.972.000,00	500.000,00	-	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	- 187.990.560,00	91.176.493,07	-48,50%	7,15%
(700) Transferencias (FC-BCB y CEMLA)	69.309.196,00	34.661.540,00	39.336.693,95	113,49%	56,76%
(900) Otros Gastos (Pérdidas de Operaciones Cambiarias, Otras Pérdidas y Provisión Gastos de Capital)	220.060.273,00	148.997.423,00	72.024.373,24	48,34%	32,73%
<b>Total BCB Anual</b>	<b>2.712.142.324,00</b>	<b>324.464.218,00</b>	<b>363.286.097,06</b>	<b>111,96%</b>	<b>13,39%</b>

Como se puede observar en el cuadro anterior, el Nivel 1, que representa los gastos que el BCB debería ejecutar al mes de mayo por tratarse de gastos operativos, asciende al **26,09%** (**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	69,29%	Regular	-30,71%
GOM	50,83%	Óptimo	-49,17%
GOI	34,38%	Insatisfactorio	-65,62%
GEF	75,21%	Bueno	-24,79%
GTES	122,87%	Óptimo	22,87%
GADM	80,87%	Bueno	-19,13%
GRH	83,68%	Bueno	-16,32%
GSIS	80,66%	Bueno	-19,34%
GAUD	N/A	N/A	N/A
GAL	5,80%	Insatisfactorio	-94,20%
GGRAL	46,72%	Insatisfactorio	-53,28%
DIR	98,92%	Óptimo	-1,08%
PRES	94,41%	Óptimo	-5,59%
SCRI	52,12%	Regular	-47,88%
SGR	32,24%	Insatisfactorio	-67,76%
SPCG	N/A	N/A	N/A
SPI	0,00%	N/A	-100,00%
DTLC	5,54%	Insatisfactorio	-94,46%
BCB	48,96%	Insatisfactorio	51,04%

Bajo esta óptica, existen 5 áreas que se encuentran en el rango de insatisfactorio que son: **GGRAL** (46,72%), **GOI** (34,38%), **SGR** (32,24%), **GAL** (5,80%) y **DTLC** (5,54%).