

RESUMEN EJECUTIVO
SEGUIMIENTO AL POA Y PRESUPUESTO DEL BCB
AL 30 DE ABRIL DE 2022

ANTECEDENTES

El seguimiento a la ejecución del POA y Ppto al mes de abril de 2022, 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 2022

En fecha 30 de diciembre de 2021, mediante **Resolución de Directorio N°155/2021**, el Directorio del Banco Central de Bolivia (BCB) aprobó el Plan Operativo Anual (POA) y el Presupuesto Institucional para la gestión 2022, en el marco de la Ley N° 1413 que aprueba el PGE 2022, como se muestra a continuación:

Cuadro N° 1
POA Y PPTO GESTIÓN 2022
(APROBADO CON R.D. N° 155/2021)

| Rubros | Acciones de Corto Plazo | PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) | | | PRESUPUESTO (PPTO) |
|----------------|-------------------------|----------------------------|-------------|------------|--------------------|
| | | Operaciones | Actividades | Tareas | |
| GASTOS | 4 | 50 | 244 | 830 | 1.744.225.808 |
| INGRESOS | | 13 | 22 | 50 | 1.744.225.808 |
| TOTALES | | 63 | 266 | 880 | - |

En el mes de abril, el presupuesto del BCB fue modificado por un importe de Bs15.028.103,12, tanto en ingresos como gastos, para la emisión de notas de crédito fiscal (NOCREs) fraccionables y negociables para la compra de oro en barras, destinadas a incrementar las reservas, internacionales de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 064 de fecha 11 de abril de 2022 del MEFP y a la Resolución de Directorio N° 018/2022 de fecha 22 de febrero de 2022.

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

Al mes de abril de 2022, 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 ABRIL (GASTOS)

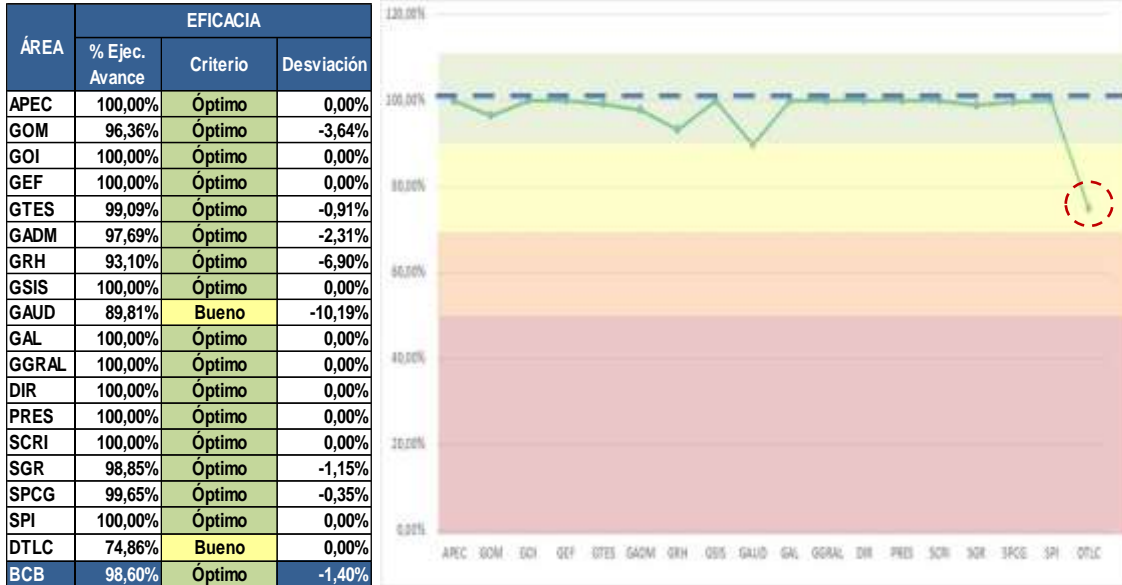
| ÁREA | Eficacia | Economía | Eficiencia | Resultados |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| | % Ejec. Avance | % Gastos Ejec. | % Gastos Ejec. | % Ejec. Resultado |
| APEC | 100,00% | 93,52% | 93,52% | 100,00% |
| GOM | 96,36% | 14,80% | 15,36% | 100,00% |
| GOI | 100,00% | 19,38% | 19,38% | 100,00% |
| GEF | 100,00% | 74,75% | 74,75% | 100,00% |
| GTES | 99,09% | 55,23% | 55,74% | 80,55% |
| Total Sustantivas | 99,23% | 21,84% | 22,01% | 95,31% |
| GADM | 97,69% | 15,31% | 15,67% | 99,96% |
| GRH | 93,10% | 85,78% | 92,13% | 100,00% |
| GSIS | 100,00% | 60,58% | 60,58% | 100,00% |
| GAUD | 89,81% | 94,53% | 105,26% | 100,00% |
| GAL | 100,00% | 63,09% | 63,09% | 100,00% |
| GGRAL | 100,00% | 97,78% | 97,78% | 100,00% |
| DIR | 100,00% | 97,89% | 97,89% | 86,49% |
| PRES | 100,00% | 62,69% | 62,69% | 100,00% |
| SCRI | 100,00% | 42,06% | 42,06% | 100,00% |
| SGR | 98,85% | 42,24% | 42,73% | 100,00% |
| SPCG | 99,65% | 98,54% | 98,89% | 100,00% |
| SPI | 100,00% | 23,53% | 23,53% | 100,00% |
| DTLC | 74,86% | 70,68% | 94,42% | 2,59% |
| Total Administrativas | 97,13% | 34,48% | 35,49% | 89,36% |
| Total BCB al mes | 98,60% | 29,07% | 29,49% | 93,72% |
| Total BCB Anual | 32,87% | 5,53% | | |

La medición de los indicadores es la siguiente:

- **El indicador de Eficacia** del BCB alcanzó el **98,60%** de acuerdo a las ponderaciones asignadas a las Operaciones, Actividades y Tareas del POA programadas al mes de abril, lo que representa un nivel “Óptimo”. Las ponderaciones de las áreas Sustantivas alcanzaron al 95,31% y de las Administrativas y de Asesoramiento al 89,36%. El gráfico del avance de las áreas en el cumplimiento de las tareas y sus ponderaciones es el siguiente:

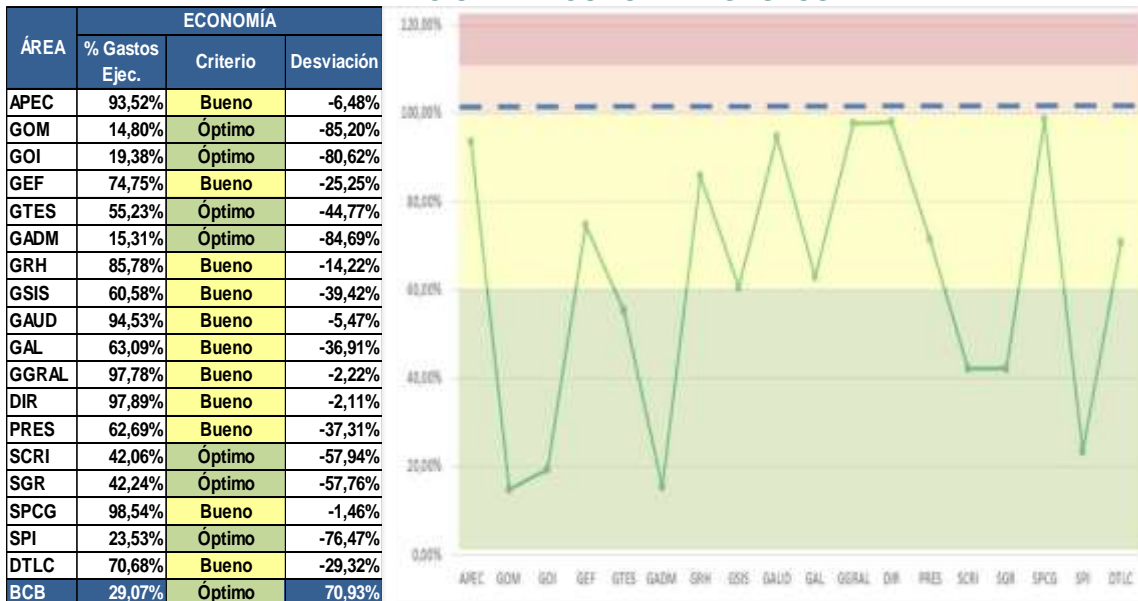


Gráfico N° 1 MEDICIÓN DE LA EFICACIA – GASTOS



➤ El indicador de Economía muestra una ejecución del 29,07%. Las áreas Sustantivas lograron el 21,84% y las Administrativas y de Asesoramiento 34,48%. El gráfico de ejecución presupuestaria de las áreas es el siguiente:

Gráfico N° 2 MEDICIÓN DE ECONOMÍA – GASTOS



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

Cuadro N° 3
PRESUPUESTO EJECUTADO POR GRUPOS PRESUPUESTARIOS ABRIL 2022 – GASTOS
(Expresado en Bolivianos)

| Código | Descripción | Presupuesto | Presup. Ejec. | % Ejecutado |
|----------------|--|-----------------------|----------------------|---------------|
| 100 | SERVICIOS PERSONALES | 45.465.732,00 | 39.821.732,37 | 87,59% |
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | 29.092.441,00 | 14.040.022,28 | 48,26% |
| 300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 17.927.012,12 | 1.871.962,67 | 10,44% |
| 400 | ACTIVOS REALES | 910.700,00 | 517.542,10 | 56,83% |
| 500 | ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | SERV. DE LA DEUDA PÚBLICA Y DISM. DE OTROS PASIVOS | 103.518.555,00 | 29.717.597,74 | 28,71% |
| 700 | TRANSFERENCIAS | 118.166.326,00 | 10.659.963,36 | 9,02% |
| 800 | IMPUESTOS REGALIAS Y TASAS | 853.692,00 | 587.476,25 | 68,82% |
| 900 | OTROS GASTOS | 18.974.840,00 | 151.503,90 | 0,80% |
| TOTALES | | 334.909.298,12 | 97.367.800,67 | 29,07% |

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 corresponden propiamente a gastos operativos y aquellas que tienen fines de previsión, cuya composición se muestra a continuación:

Cuadro N° 4
COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL POR NIVEL DE GASTO
(Expresado en Bolivianos)

| Descripción | Prog. Anual | % Composición Grupos |
|---|-------------------------|----------------------|
| GASTOS NIVEL 1 | 439.097.447,12 | 24,96% |
| (100) Servicios Personales | 138.510.478,00 | 7,87% |
| (200) Servicios no Personales | 97.762.310,00 | 5,56% |
| (300) Materiales y Suministros | 27.817.057,12 | 1,58% |
| (400) Activos Reales | 58.032.220,00 | 3,30% |
| (600) Serv. Deuda Púb. y Dism. De otros Pasivos (Deveng) | 30.912.410,00 | 1,76% |
| (700) Transferencias (CEMLA) | 76.128.654,00 | 4,33% |
| (800) Impuestos Regalías y Tasas | 9.055.018,00 | 0,51% |
| (900) Otros Gastos | 20.000,00 | 0,001% |
| (400) Activos Reales (Proyectos de Inversión) | 859.300,00 | 0,05% |
| GASTOS NIVEL 2 | 1.320.156.464,00 | 75,04% |
| (200) Serv. no Personales (Abogados del Exterior a GAL y GOI) | 11.876.097,00 | 0,68% |
| (300) Materiales y Suministros (Billetes y Monedas) | 30.003.575,00 | 1,71% |
| (500) Activos Financieros (Adecuación MEFP) | 278.502.161,00 | 15,83% |
| (600) Serv. Deuda Pública y Dism. De otros Pasivos (OMAs) | 701.657.096,00 | 39,88% |
| (700) Transferencias (BJA - FC-BCB) | 240.000.000,00 | 13,64% |
| (900) Otros Gastos (Pérdidas GOI-GTES) | 58.117.535,00 | 3,30% |
| Total BCB Anual | 1.759.253.911,12 | 100,00% |

Como se observa en el cuadro anterior, el **75,04%** del presupuesto de gastos está representado por partidas presupuestarias destinadas a la previsión por OMA's, Transferencias (BJA- FC BCB), Previsiones (por contingencias) y Activos financieros (adecuación MEFP). Consecuentemente, el restante **24,96%** 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 abril es la siguiente:

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

| Descripción | Prog. Anual | Prog. | Ejec. | % Ejec. por Grupo | % Ejec. Anual |
|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| GASTOS NIVEL 1 | 363.172.793,12 | 113.796.499,12 | 77.697.426,49 | 68,28% | 21,39% |
| (100) Servicios Personales | 138.510.478,00 | 45.465.732,00 | 39.821.732,37 | 87,59% | 28,75% |
| (200) Servicios no Personales | 97.762.310,00 | 20.936.893,00 | 14.040.022,28 | 67,06% | 14,36% |
| (300) Materiales y Suministros | 27.817.057,12 | 17.927.012,12 | 1.871.962,67 | 10,44% | 6,73% |
| (400) Activos Reales | 58.032.220,00 | 910.700,00 | 517.542,10 | 56,83% | 0,89% |
| (600) Serv. Deuda Púb. y Dism. De otros Pasivos (Deveng) | 30.912.410,00 | 27.491.802,00 | 20.657.161,24 | 75,14% | 66,82% |
| (700) Transferencias (CEMLA) | 204.000,00 | 204.000,00 | 199.461,36 | 97,78% | 97,78% |
| (800) Impuestos Regalías y Tasas | 9.055.018,00 | 853.692,00 | 587.476,25 | 68,82% | 6,49% |
| (900) Otros Gastos | 20.000,00 | 6.668,00 | 2.068,22 | - | 0,10 |
| (400) Activos Reales (Proyectos de Inversión) | 859.300,00 | - | - | - | - |
| GASTOS NIVEL 2 | 1.396.081.118,00 | 221.112.799,00 | 19.670.374,18 | 8,90% | 1,41% |
| (200) Serv. no Personales (Abogados del Exterior a GAL y GOI) | 11.876.097,00 | 8.155.548,00 | - | - | - |
| (300) Materiales y Suministros (Billetes y Monedas) | 30.003.575,00 | - | - | - | - |
| (500) Activos Financieros (Adecuación MEFP) | 278.502.161,00 | - | - | - | - |
| (600) Serv. Deuda Pública y Dism. De otros Pasivos (OMAs) | 701.657.096,00 | 76.026.753,00 | 9.060.436,50 | 11,92% | 1,29% |
| (700) Transferencias (BJA - FC BCB) | 315.924.654,00 | 117.962.326,00 | 10.460.502,00 | 8,87% | 3,31% |
| (900) Otros Gastos (Pérdidas GOI-GTES) | 58.117.535,00 | 18.968.172,00 | 149.435,68 | 0,79% | 0,26% |
| Total BCB Anual | 1.759.253.911,12 | 334.909.298,12 | 97.367.800,67 | 29,07% | 5,53% |

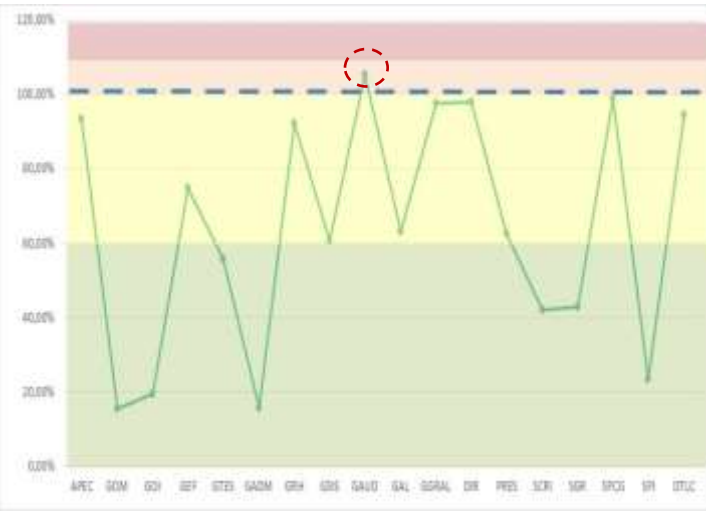
Como se puede observar en el cuadro anterior, el Nivel 1, que representa los gastos que el BCB debiera ejecutar por tratarse de gastos operativos, asciende al **68,28%** de lo programado al mes de abril y al 21,39% respecto al importe programado en la gestión. Con relación a los gastos asumidos como previsión, al mes de abril se ejecutó el **8,90%**, que equivale al 1,41% 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 **29,49%**. Las áreas Sustantivas llegaron al 22,01% y las Administrativas y de Asesoramiento al 35,49%. El gráfico de este indicador es el siguiente:



Gráfico N° 4
MEDICIÓN DE LA EFICIENCIA – GASTOS

| ÁREA | EFICIENCIA | | |
|-------|------------|----------|------------|
| | % | Criterio | Desviación |
| APEC | 93,52% | Bueno | -6,48% |
| GOM | 15,36% | Óptimo | -84,64% |
| GOI | 19,38% | Óptimo | -80,62% |
| GEF | 74,75% | Bueno | -25,25% |
| GTES | 55,74% | Óptimo | -44,26% |
| GADM | 15,67% | Óptimo | -84,33% |
| GRH | 92,13% | Bueno | -7,87% |
| GSIS | 60,58% | Bueno | -39,42% |
| GAUD | 105,26% | Regular | 5,26% |
| GAL | 63,09% | Bueno | -36,91% |
| GGRAL | 97,78% | Bueno | -2,22% |
| DIR | 97,89% | Bueno | -2,11% |
| PRES | 62,69% | Bueno | -37,31% |
| SCRI | 42,06% | Óptimo | -57,94% |
| SGR | 42,73% | Óptimo | -57,27% |
| SPCG | 98,89% | Bueno | -1,11% |
| SPI | 23,53% | Óptimo | N/A |
| DTLC | 94,42% | Bueno | N/A |
| BCB | 29,49% | Óptimo | 70,51% |



- El indicador de Efectividad (resultados de las Operaciones) alcanzó al **93,72%**. Las áreas Sustantivas llegaron al 95,31% y las Administrativas y de Asesoramiento al 89,36%. El gráfico de este indicador es el siguiente:

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 | 86,95% | Bueno | -13,05% |
| GADM | 99,95% | Óptimo | -0,05% |
| GRH | 100,00% | Óptimo | 0,00% |
| GSIS | 100,00% | Óptimo | 0,00% |
| GAUD | 100,00% | Óptimo | 0,00% |
| GAL | N/A | | N/A |
| GGRAL | 100,00% | Óptimo | 0,00% |
| DIR | 88,64% | Bueno | -11,36% |
| PRES | 100,00% | Óptimo | 0,00% |
| SCRI | N/A | | N/A |
| SGR | 100,00% | Óptimo | 0,00% |
| SPCG | 100,00% | Óptimo | 0,00% |
| SPI | N/A | | N/A |
| DTLC | 3,78% | Insatisfactorio | -96,22% |
| BCB | 95,02% | Óptimo | 4,98% |



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

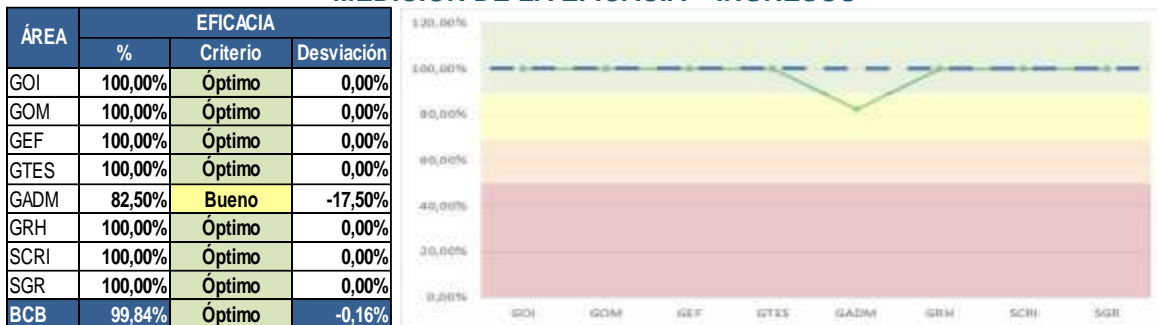
Al mes de abril de 2022, el BCB presenta los siguientes porcentajes en su indicador relacionado con la ejecución del POA y Ppto de Ingresos:

Cuadro N° 6
MEDICIÓN DE INDICADORES DE EFICACIA – INGRESOS (ABRIL)

| ÁREA | Base (Anual) | Eficacia (Cumplimiento POA) | | | Captación de Recursos (En Bs.) | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------------|--------|---------|--------------------------------|----------------|----------|
| | | Prog. | Ejec. | % Ejec. | Prog. | Perc. | % Perc. |
| GOI | 100% | 33,33% | 33,33% | 100,00% | 146.102.733,12 | 157.623.215,49 | 107,89% |
| GOM | 100% | 32,20% | 32,20% | 100,00% | 383.459.739,00 | 635.627.381,25 | 165,76% |
| GEF | 100% | 28,98% | 28,98% | 100,00% | 11.863.866,00 | 17.810.300,88 | 150,12% |
| GTES | 100% | 30,00% | 30,00% | 100,00% | 7.400.596,00 | 7.944.484,49 | 107,35% |
| Total Sustantivas | 99,00% | 31,86% | 31,86% | 100,00% | 548.826.934,12 | 819.005.382,11 | 149,23% |
| GADM | 100% | 30,00% | 24,75% | 82,50% | 1.074.899,00 | 191.797,58 | 17,84% |
| GRH | 100% | 11,33% | 11,33% | 100,00% | 23.560,00 | 467.684,29 | 1985,08% |
| SGR | 100% | 31,67% | 31,67% | 100,00% | 0,00 | 61.017,42 | N/A |
| SCRI | 100% | 33,33% | 33,33% | 100,00% | 2.000,00 | 2.680,00 | 134,00% |
| Total Administrativas | 1,00% | 0,30% | 0,24% | 82,71% | 1.100.459,00 | 723.179,29 | 65,72% |
| Total BCB Al Mes | 100,00% | 32,15% | 32,10% | 99,84% | 549.927.393,12 | 819.728.561,40 | 149,06% |
| Total BCB Anual | | | | 33,28% | 1.759.253.911,12 | 819.728.561,40 | 46,60% |

Como puede observarse en el cuadro anterior, el indicador de Eficacia de ingresos del BCB muestra un cumplimiento del **99,84%** (*Óptimo*) dado que al mes de abril la mayoría de las tareas programadas por las áreas se ejecutaron excepto la GADM, lo que representa un nivel “*Óptimo*”, las áreas Sustantivas alcanzaron al 100% y las Administrativas y de Asesoramiento llegaron al 82,71% de sus ponderaciones. El gráfico de este indicador es el siguiente:

Gráfico N° 6
MEDICIÓN DE LA EFICACIA – INGRESOS



Se generaron ingresos al mes de abril de 2022 por **Bs819.728.561,40** de lo programado de Bs549.927.393,12, con un cumplimiento del **149,06%**. Las áreas sustantivas percibieron Bs819.005.382,11 que representa el 149,23% de lo programado (Bs421.072.464.-) y las áreas administrativas Bs723.179,29 que alcanza al 65,72% de lo programado (Bs1.100.459).

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

Cuadro N° 7
RECURSOS PERCIBIDOS POR GRUPOS PRESUPUESTARIOS ABRIL 2022 – INGRESOS
(Expresado en Bolivianos)

| Código | Descripción | Presupuesto | Captación de Recursos | % Captación de Recursos |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 110 | INGRESOS DE OPERACIÓN | 259.190.523,00 | 378.514.366,47 | 146,04% |
| 150 | TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS | 89.321.428,00 | 111.434.669,80 | 124,76% |
| 160 | INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD | 13.818.104,00 | 14.848.493,64 | 107,46% |
| 190 | TRASFERENCIAS CORRIENTES | 15.028.103,12 | 0,00 | 0,00% |
| 350 | DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 172.569.235,00 | 314.931.031,49 | 182,50% |
| TOTALES | | 549.927.393,12 | 819.728.561,40 | 149,06% |

Gráfico N° 7
MEDICIÓN POR GRUPOS PRESUPUESTARIOS – INGRESOS



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

Al mes de abril de 2022, el BCB presenta la siguiente información de la ejecución del POA y presupuesto por categoría programática de gastos:

Cuadro N° 8
EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO - POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA (GASTOS)
(Programado y ejecutado al mes de abril de 2022)

| Área | Pond | POA | | | PPTO | | |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| | | Prog. | Ejec. | % | Prog. | Ejec. | % |
| (00) Programa Central | 25,31% | 6,84% | 6,61% | 96,61% | 81.022.468,00 | 64.624.167,79 | 79,76% |
| DIR | 2,66% | 0,89% | 0,89% | 100,00% | 21.600,00 | 9.268,20 | 42,91% |
| GAUD | 2,07% | 0,46% | 0,41% | 89,81% | 51.002,00 | 0,00 | 0,00% |
| PRES | 2,63% | 0,81% | 0,81% | 100,00% | 14.260,00 | 7.220,60 | 50,64% |
| DTLC | 1,75% | 0,45% | 0,34% | 74,86% | 0,00 | 0,00 | N/A |
| SCRI | 1,87% | 0,62% | 0,62% | 100,00% | 3.644.600,00 | 1.280.986,33 | 35,15% |
| GGRAL | 2,60% | 0,87% | 0,87% | 100,00% | 7.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| SPCG | 1,87% | 0,32% | 0,32% | 99,65% | 0,00 | 0,00 | N/A |
| SGR | 1,95% | 0,28% | 0,28% | 98,85% | 4.703.820,00 | 1.505.802,60 | 32,01% |
| GAL | 3,41% | 0,86% | 0,86% | 100,00% | 1.005.452,00 | 87.005,65 | 8,65% |
| GADM | 2,54% | 0,72% | 0,70% | 97,41% | 6.778.707,00 | 5.165.908,29 | 76,21% |
| GRH | 1,96% | 0,56% | 0,51% | 91,30% | 64.795.827,00 | 56.567.976,12 | 87,30% |
| (11) Programa Monetario y Financiero | 69,87% | 18,80% | 18,66% | 99,23% | 130.918.031,12 | 19.938.994,76 | 15,23% |
| APEC | 18,10% | 4,46% | 4,46% | 100,00% | 88.000,00 | 81.405,29 | 92,51% |
| GOM | 12,86% | 3,12% | 3,01% | 96,36% | 76.176.753,00 | 9.716.181,43 | 12,75% |
| GOI | 12,27% | 3,49% | 3,49% | 100,00% | 48.229.662,12 | 7.539.905,53 | 15,63% |
| GEF | 16,15% | 4,27% | 4,27% | 100,00% | 1.406.529,00 | 510.157,68 | 36,27% |
| GTES | 10,49% | 3,46% | 3,43% | 99,09% | 5.017.087,00 | 2.091.344,83 | 41,68% |
| (12) Programa Proyectos de Infraestructura | 1,78% | 0,39% | 0,39% | 100,00% | 0,00 | 0,00 | N/A |
| SPI | 1,78% | 0,39% | 0,39% | 100,00% | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (14) Programa Software Libre y Gobierno Electrónico | 2,41% | 0,61% | 0,61% | 100,00% | 4.328.441,00 | 1.754.725,57 | 40,54% |
| GSIS | 2,41% | 0,61% | 0,61% | 100,00% | 4.328.441,00 | 1.754.725,57 | 40,54% |
| (93) Programa Central- Personal con Discapacidad | 0,11% | 0,04% | 0,04% | 100,00% | 474.032,00 | 389.949,19 | 82,26% |
| GRH | 0,11% | 0,04% | 0,04% | 100,00% | 474.032,00 | 389.949,19 | 82,26% |
| (97) Programa Partidas no Asignables a Programas | 0,13% | 0,00% | 0,00% | N/A | 0,00 | 0,00 | N/A |
| GOM | 0,13% | 0,00% | 0,00% | N/A | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (98) Programa Transferencias | 0,39% | 0,20% | 0,20% | 100,00% | 118.166.326,00 | 10.659.963,36 | 9,02% |
| GADM | 0,28% | 0,09% | 0,09% | 100,00% | 117.962.326,00 | 10.460.502,00 | 8,87% |
| GRH | 0,11% | 0,11% | 0,11% | 100,00% | 204.000,00 | 199.461,36 | 97,78% |
| Total | 100,00% | 26,88% | 26,50% | 98,60% | 334.909.298,12 | 97.367.800,67 | 29,07% |

De acuerdo al cuadro anterior, la ejecución del presupuesto por categoría programática, muestra que el Programa Central (00) presenta una ejecución presupuestaria del **79,76%**, el Programa Monetario y Financiero (11) del **15,23%**, el Programa de Software Libre y Gobierno Electrónico (14) del **40,54%**, el Programa Central – Personal con Discapacidad (93) del **82,26%** y el Programa de Transferencia (98) del **9,02%** respectivamente.