



BANCO
CENTRAL DE
BOLIVIA



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

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

**AL MES DE SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE DE 2021

ANTECEDENTES

El seguimiento a la ejecución del POA y Ppto al mes de septiembre 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.

El presupuesto del BCB fue modificado por un importe de Bs15.898.149, tanto en ingresos como gastos, de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 179 de fecha 19 de abril de 2021 del MEFP, cuyo resumen se expone a continuación:

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

Rubros	Acciones de corto plazo	(POA) Aprobado			Adición		Supresiones			(POA) Vigente			PRESUPUESTO (PPTO)	MODIFICACIÓN (NOCREs)	PRESUPUESTO (VIGENTE)
		Op	Act	Tar	Act	Tareas	Op	Act	Tar	Op	Act	Tar			
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	-	-	-

En cumplimiento a la Circular Interna General CIG N° 35/2021 emitida por Gerencia General, que instruye la Reformulación del Plan Operativo Anual 2021 en cumplimiento a instrucciones de Directorio, de la Contraloría General del Estado (CGE) y a solicitud de la GOI y la GEF se ha modificado el POA 2021 de gastos del BCB, como se muestra a continuación:



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA



**Cuadro N° 1
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) – VIGENTE**

Áreas	POA Vigente (2021)			Adiciones			Supresiones			POA Modificado		
	Ope	Act	Tar	Ope	Act	Tar	Ope	Act	Tar	Ope	Act	Tar
APEC	14	18	114			4				14	18	118
GOM	7	11	40		3	7				7	14	47
GOI	6	14	17		1	6	1	1	1	5	14	22
GEF	9	22	64			10				9	22	74
GTES	4	15	25		2	5				4	17	30
GADM	12	21	164		3	13				12	24	177
GRH	11	22	71		1	2				11	23	73
GSIS	6	13	48			9				6	13	57
GAL	7	27	62		1	10				7	28	72
GAUD	1	8	67		1	5		1	40	1	8	32
DIR	1	3	6			1				1	3	7
GGRAL	1	2	6			1				1	2	7
SGR	6	8	43		1	9				6	9	52
SPCG	3	6	22			3				3	6	25
SCRI	3	3	3			3				3	3	6
DTLC	4	7	23			2				4	7	25
PRES	1	5	22							1	5	22
SPI	3	3	3							3	3	3
Total	99	208	800	-	13	90	1	2	41	98	219	849

Como resultado de las modificaciones al POA de gastos, al mes de septiembre se adicionó 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.

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

Al mes de septiembre de 2021, el BCB presenta los siguientes porcentajes en sus indicadores relacionados con la ejecución del POA y Ppto de Gastos:



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

Cuadro N° 3
MEDICIÓN DE INDICADORES DE EFICACIA, ECONOMÍA,
EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD (GASTOS)
(Expresado en Bolivianos)

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%	64,22%	63,22%	98,44%	7.356.867,00	6.522.686,23	88,66%	98,44%	88,66%	90,06%	59,49%	59,49%	100,00%
GOM	100,00%	64,55%	63,67%	98,64%	354.996.963,00	13.915.567,34	3,92%	98,64%	3,92%	3,97%	64,55%	64,55%	100,00%
GOI	100,00%	70,05%	68,50%	97,79%	93.048.361,00	16.365.537,27	17,59%	97,79%	17,59%	17,99%	66,55%	66,55%	100,00%
GEF	100,00%	65,65%	65,10%	99,16%	8.956.022,00	7.404.183,20	82,67%	99,16%	82,67%	83,37%	63,40%	63,40%	100,00%
GTES	100,00%	70,45%	69,63%	98,82%	17.291.436,00	8.225.830,44	47,57%	98,82%	47,57%	48,14%	68,20%	68,20%	100,00%
Total Sustantivas	70,00%	46,73%	46,05%	98,55%	481.649.649,00	52.433.804,48	10,89%	98,55%	10,89%	11,05%	44,88%	44,88%	100,00%
GADM	100,00%	65,54%	60,67%	92,57%	253.051.487,00	141.596.556,87	55,96%	92,57%	55,96%	60,45%	49,91%	49,88%	99,93%
GRH	100,00%	63,99%	63,99%	100,00%	45.805.745,61	37.817.905,79	82,56%	100,00%	82,56%	82,56%	25,88%	25,88%	100,00%
GSI	100,00%	60,56%	59,73%	98,63%	18.466.653,00	9.037.062,66	48,94%	98,63%	48,94%	49,61%	35,81%	35,81%	100,00%
GAUD	100,00%	82,52%	73,69%	89,30%	3.576.208,00	3.428.626,14	95,87%	89,30%	95,87%	107,36%	82,52%	82,52%	100,00%
GAL	100,00%	59,69%	59,69%	100,00%	7.135.425,00	5.582.681,10	78,24%	100,00%	78,24%	78,24%	58,94%	58,94%	100,00%
GGRAL	100,00%	75,63%	73,13%	96,69%	652.602,58	647.683,38	99,25%	96,69%	99,25%	102,64%	75,63%	62,72%	82,94%
DIR	100,00%	75,38%	73,88%	98,01%	1.223.911,81	1.183.763,47	96,72%	98,01%	96,72%	98,68%	75,38%	50,49%	66,99%
PRES	100,00%	72,30%	72,30%	100,00%	950.153,00	651.161,81	68,53%	100,00%	68,53%	68,53%	0,00%	N/A	N/A
SCRI	100,00%	72,75%	70,50%	96,91%	9.065.981,00	2.763.097,23	30,48%	96,91%	30,48%	31,45%	65,25%	65,25%	100,00%
SGR	100,00%	62,64%	46,20%	73,74%	11.989.484,00	5.101.730,72	42,55%	73,74%	42,55%	57,70%	22,51%	22,51%	100,00%
SPCG	100,00%	73,56%	64,56%	87,76%	1.536.422,00	1.465.015,52	95,35%	87,76%	95,35%	108,65%	73,56%	73,56%	100,00%
SPI	100,00%	58,75%	2,08%	3,55%	774.794,00	219.505,59	28,33%	3,55%	28,33%	798,93%	0,00%	0,00%	N/A
DTLC	100,00%	71,53%	25,83%	36,10%	570.165,00	196.840,64	34,52%	36,10%	34,52%	95,62%	61,03%	61,03%	100,00%
Total Administrativas	30,00%	20,49%	18,39%	89,78%	354.799.032,00	209.691.630,92	59,10%	89,78%	59,10%	65,83%	14,75%	13,67%	92,66%
Total BCB	100,00%	67,21%	64,44%	95,88%	836.448.681,00	262.125.435,40	31,34%	95,88%	31,34%	32,69%	59,63%	58,55%	98,18%

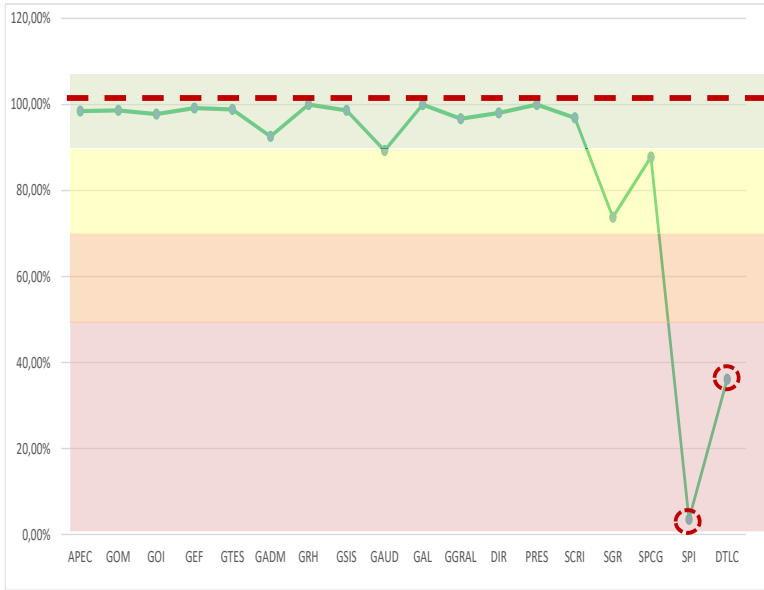
La medición de los indicadores de eficacia, economía, eficiencia y efectividad, es la siguiente:

- **El indicador de Eficacia** del BCB alcanzó el **95,88%** de acuerdo a las ponderaciones asignadas a las Operaciones, Actividades y Tareas del POA programadas al mes de septiembre, lo que representa un nivel “Óptimo”. Las ponderaciones de las áreas Sustantivas alcanzaron al 98,55% y de las Administrativas y de Asesoramiento al 89,78%. 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

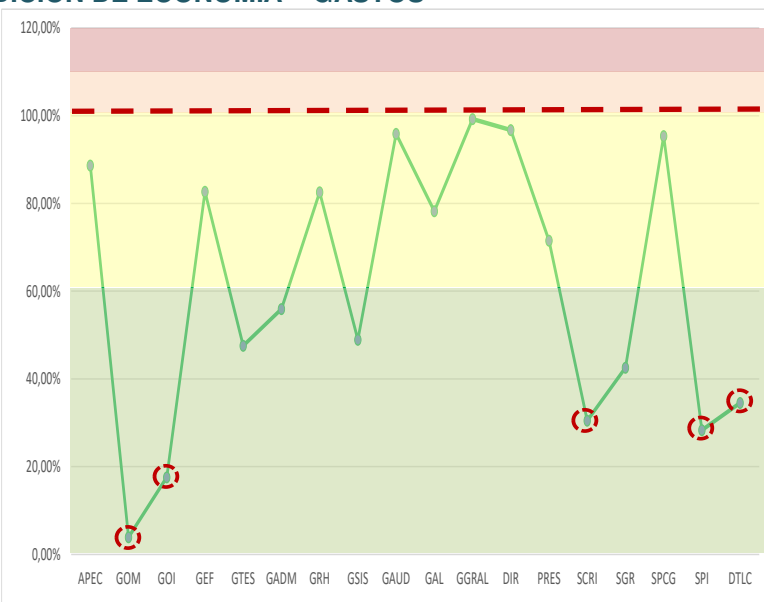
ÁREA	EFICACIA				
	Avance Prog.	Ejec. Avance	% Ejec. Avance	Criterio	Desviación
APEC	64,22%	63,22%	98,44%	Óptimo	-1,56%
GOM	64,55%	63,67%	98,64%	Óptimo	-1,36%
GOI	70,05%	68,50%	97,79%	Óptimo	-2,21%
GEF	65,65%	65,10%	99,16%	Óptimo	-0,84%
GTES	70,45%	69,63%	98,82%	Óptimo	-1,18%
GADM	65,54%	60,67%	92,57%	Óptimo	-7,43%
GRH	63,99%	63,99%	100,00%	Óptimo	0,00%
GSIS	60,56%	59,73%	98,63%	Óptimo	-1,37%
GAUD	82,52%	73,69%	89,30%	Bueno	-10,70%
GAL	59,69%	59,69%	100,00%	Óptimo	0,00%
GGRAL	75,63%	73,13%	96,69%	Óptimo	-3,31%
DIR	75,38%	73,88%	98,01%	Óptimo	-1,99%
PRES	72,30%	72,30%	100,00%	Óptimo	0,00%
SCRI	72,75%	70,50%	96,91%	Óptimo	-3,09%
SGR	62,64%	46,20%	73,74%	Bueno	-26,26%
SPCG	73,56%	64,56%	87,76%	Bueno	-12,24%
SPI	58,75%	2,08%	3,55%	Insatisfactorio	0,00%
DTLC	71,53%	25,83%	36,10%	Insatisfactorio	-63,90%
BCB	67,21%	64,44%	95,88%	Óptimo	-4,12%



➤ **El indicador de Economía** muestra una ejecución del **31,34%**. Las áreas Sustantivas lograron el 10,89% y las Administrativas y de Asesoramiento 59,10%. La ejecución presupuestaria se muestra en el siguiente gráfico.

Gráfico N° 2
MEDICIÓN DE ECONOMÍA – GASTOS

ÁREA	ECONOMÍA				
	Gastos Prog.	Gastos Ejec.	% Gastos Ejec.	Criterio	Desviación
APEC	7.356.867,00	6.522.686,23	88,66%	Bueno	-11,34%
GOM	354.996.963,00	13.915.567,34	3,92%	Óptimo	-96,08%
GOI	93.048.361,00	16.365.537,27	17,59%	Óptimo	-82,41%
GEF	8.956.022,00	7.404.183,20	82,67%	Bueno	-17,33%
GTES	17.291.436,00	8.225.830,44	47,57%	Óptimo	-52,43%
GADM	253.051.487,00	141.596.556,87	55,96%	Óptimo	-44,04%
GRH	45.805.745,61	37.817.905,79	82,56%	Bueno	-17,44%
GSIS	18.466.653,00	9.037.062,66	48,94%	Óptimo	-51,06%
GAUD	3.576.208,00	3.428.626,14	95,87%	Bueno	-4,13%
GAL	7.135.425,00	5.582.681,10	78,24%	Bueno	-21,76%
GGRAL	652.602,58	647.683,38	99,25%	Bueno	-0,75%
DIR	1.223.911,81	1.183.763,47	96,72%	Bueno	-3,28%
PRES	950.153,00	651.161,81	71,53%	Bueno	-28,47%
SCRI	9.065.981,00	2.763.097,23	30,48%	Óptimo	-69,52%
SGR	11.989.484,00	5.101.730,72	42,55%	Óptimo	-57,45%
SPCG	1.536.422,00	1.465.015,52	95,35%	Bueno	-4,65%
SPI	774.794,00	219.505,59	28,33%	Óptimo	-71,67%
DTLC	570.165,00	196.840,64	34,52%	Óptimo	-65,48%
BCB	836.448.681,00	262.125.435,40	31,34%	Óptimo	-68,66%





BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

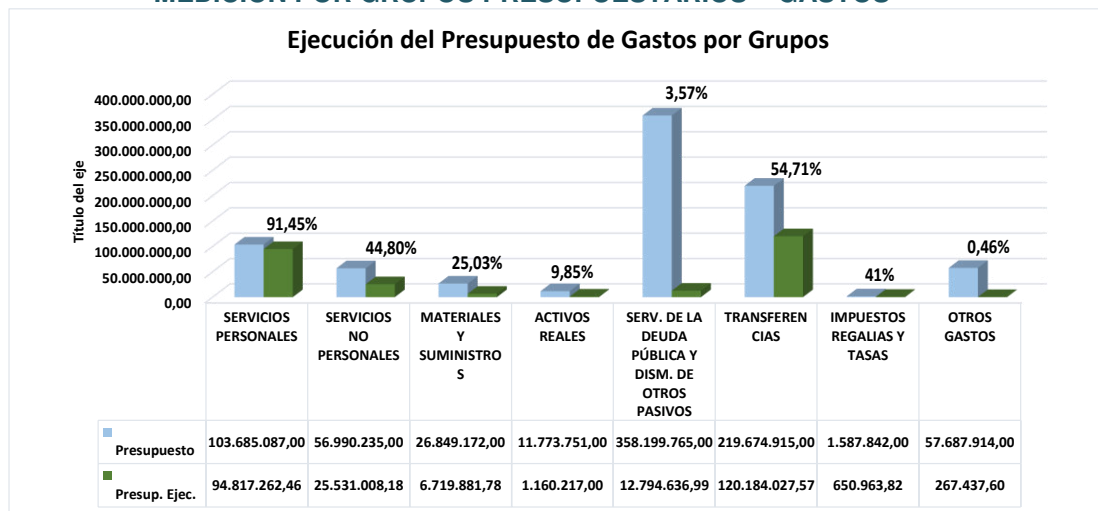


Respecto al análisis de la ejecución del presupuesto institucional por grupos presupuestarios, se expone a continuación.

Cuadro N° 4
PRESUPUESTO EJECUTADO POR GRUPOS PRESUPUESTARIOS 2021 – GASTOS
(Expresado en Bolivianos)

Código	Descripción	Presupuesto	Presup. Ejec.	% Ejecutado
100	SERVICIOS PERSONALES	103.685.087,00	94.817.262,46	91,45%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	56.990.235,00	25.531.008,18	44,80%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	26.849.172,00	6.719.881,78	25,03%
400	ACTIVOS REALES	11.773.751,00	1.160.217,00	9,85%
600	SERV. DE LA DEUDA PÚBLICA Y DISM. DE OTROS PASIVOS	358.199.765,00	12.794.636,99	3,57%
700	TRANSFERENCIAS	219.674.915,00	120.184.027,57	54,71%
800	IMPUESTOS REGALIAS Y TASAS	1.587.842,00	650.963,82	41,00%
900	OTROS GASTOS	57.687.914,00	267.437,60	0,46%
TOTALES		836.448.681,00	262.125.435,40	31,34%

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° 5
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%	18,72%	
(100) Servicios Personales	138.679.544,00	6,80%	11,91%	
(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%		
(700) Transferencias (FC-BCB, ASFI y CEMLA)	59.570.220,00	2,92%		
(800) Impuestos Regalías y Tasas	2.351.314,00	0,12%		
(900) Otros Gastos	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%		81,28%
(500) Activos Financieros (Adecuación MEFP)	133.317.246,00	6,53%	3,87%	
(600) Serv. Deuda Pública y Dism. De otros Pasivos (OMAs)	1.205.910.764,00	59,11%		
(700) Transferencias (BJA)	240.000.000,00	11,76%		
(200) Serv. no Personales (Abogados del Exterior a GAL y GOI) (Previsión por contingencias)	1.780.000,00	0,09%		
(900) Otros Gastos (Pérdidas GOI-GTES)	77.253.129,00	3,79%		
Total BCB Anual	2.040.095.301,00	100,00%	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 septiembre es la siguiente:



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA



Cuadro N° 6
PRESUPUESTO EJECUTADO AL MES DE SEPTIEMBRE POR NIVEL DE GASTO
(Expresado en Bolivianos)

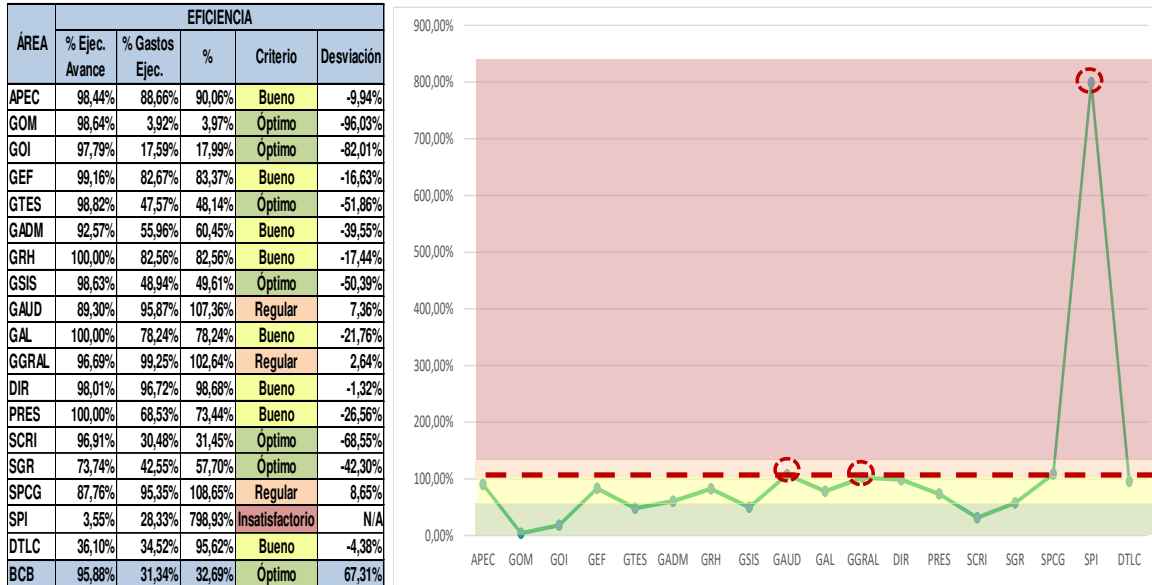
Descripción	Prog. Anual	Prog.	Ejec.	% Ejec. por Grupo	% Ejec. Ejec.	% Ejec. Anual	% Ejec. Prog.
GASTOS NIVEL 1	381.834.162,00	249.985.355,00	175.575.811,94	70,23%	70,23%	45,98%	65,47%
(100) Servicios Personales	138.679.544,00	103.685.087,00	94.817.262,46	91,45%	91,45%	68,37%	
(200) Servicios no Personales	85.952.891,00	56.990.235,00	25.531.008,18	44,80%			
(300) Materiales y Suministros	58.392.344,00	26.849.172,00	6.719.881,78	25,03%			
(400) Activos Reales	19.203.201,00	11.773.751,00	1.160.217,00	9,85%			
(600) Serv. Deuda Púb. y Dism. De otros Pasivos (Deveng)	17.515.148,00	9.401.853,00	3.271.930,30	34,80%	62,69%	19,92%	
(700) Transferencias (FC-BCB, ASFI y CEMLA)	59.570.220,00	39.674.915,00	43.419.267,57	109,44%			
(800) Impuestos Regalías y Tasas	2.351.314,00	1.587.842,00	650.963,82	41,00%			
(900)Otros Gastos (Intereses Crédito Reciproco ALADI)	30.000,00	22.500,00	5.280,83	23,47%			
(400) Activos Reales (Proyectos de Inversión)	139.500,00	-	-	N/A	N/A	0,00%	
GASTOS NIVEL 2	1.658.261.139,00	586.463.326,00	86.549.623,46	14,76%	14,76%	5,22%	35,37%
(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	348.797.912,00	9.522.706,69	2,73%	2,73%	0,79%	
(700) Transferencias	240.000.000,00	180.000.000,00	76.764.760,00	42,65%	42,65%	31,99%	
(200) Serv. no Personales (Abogados del Exterior a GAL y GOI) (Previsiones)	1.780.000,00	-	-	N/A	0,45%	0,15%	
(900) Otros Gastos (Previsiones)	77.253.129,00	57.665.414,00	262.156,77	0,45%			
Total BCB	2.040.095.301,00	836.448.681,00	262.125.435,40	31,34%	31,34%	12,85%	41,00%

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 70,23% de lo programado al mes de septiembre, y al 45,98% respecto al importe programado en la gestión. Respecto a los gastos asumidos como previsión, al mes de septiembre se ejecutó el 14,76%, que equivale al 5,22% 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 **32,69%**. Las áreas Sustantivas llegaron al 11,05% y las Administrativas y de Asesoramiento al 65,83%. El gráfico de este indicador es el siguiente.

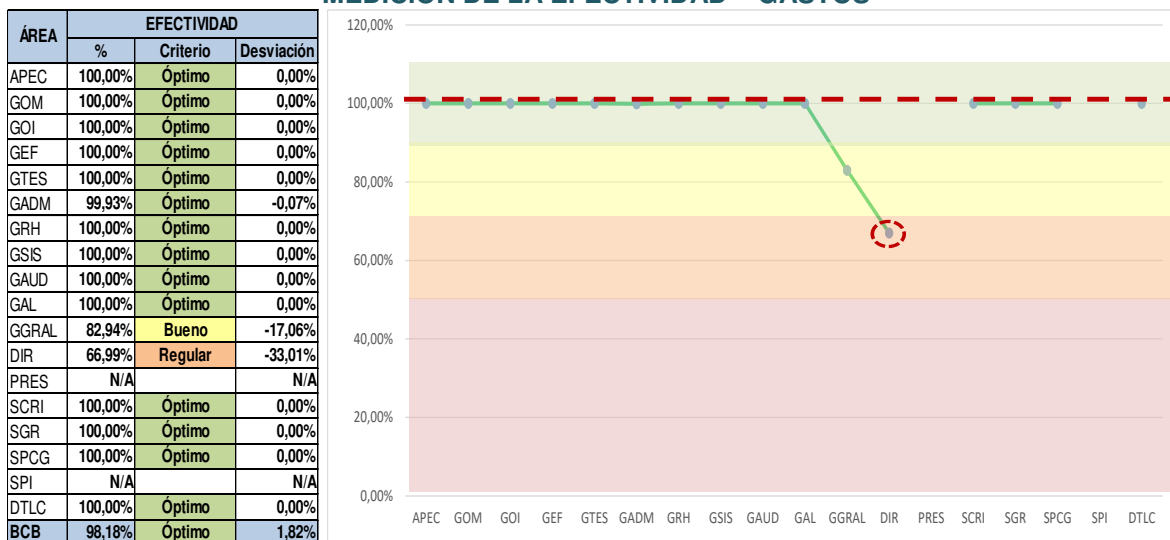


Gráfico N° 4
MEDICIÓN DE LA EFICIENCIA – GASTOS



- **El indicador de Efectividad** muestra los avances de los resultados (logros) de las Operaciones, que representa el **98,18%**. Las áreas Sustantivas llegaron al 100% y las Administrativas y de Asesoramiento al 92,66%, 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.

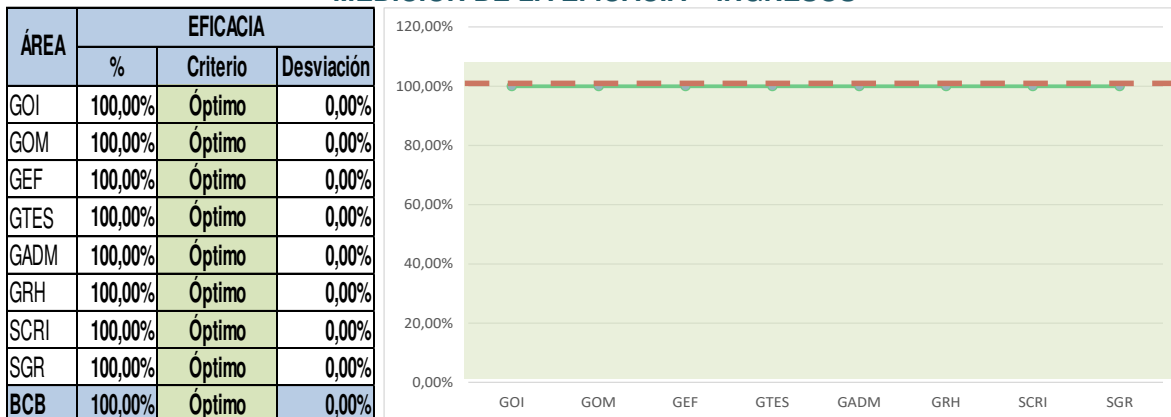
Al mes de septiembre de 2021, el BCB presenta los siguientes porcentajes en su indicador relacionado con la ejecución del POA y Ppto de Ingresos:

Cuadro N° 7
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%	75,00%	75,00%	100,00%	533.649.800,00	492.564.521,59	92,30%
GOM	100%	73,01%	73,01%	100,00%	1.086.736.439,00	1.117.447.767,72	102,83%
GEF	100%	75,00%	75,00%	100,00%	13.373.695,00	39.009.151,54	291,69%
GTES	100%	75,00%	75,00%	100,00%	15.101.441,00	12.442.812,84	82,39%
Total Sustantivas	99,00%	73,60%	73,60%	100,00%	1.648.861.375,00	1.661.464.253,69	100,76%
GADM	100%	69,75%	69,75%	100,00%	3.514.788,00	12.300.344,07	349,96%
GRH	100%	50,25%	50,25%	100,00%	139.260,00	887.815,75	637,52%
SGR	100%	75,00%	75,00%	100,00%	650,00	15,00	2,31%
SCRI	100%	75,00%	75,00%	100,00%	4.500,00	14.150,00	314,44%
Total Administrativas	1,00%	0,69%	0,69%	100,00%	3.659.198,00	13.202.324,82	360,80%
Total BCB Al Mes	100,00%	74,28%	74,28%	100,00%	1.652.520.573,00	1.674.666.578,51	101,34%
Total BCB Anual				75,00%	2.040.095.301,00	1.674.666.578,51	82,09%

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 septiembre 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



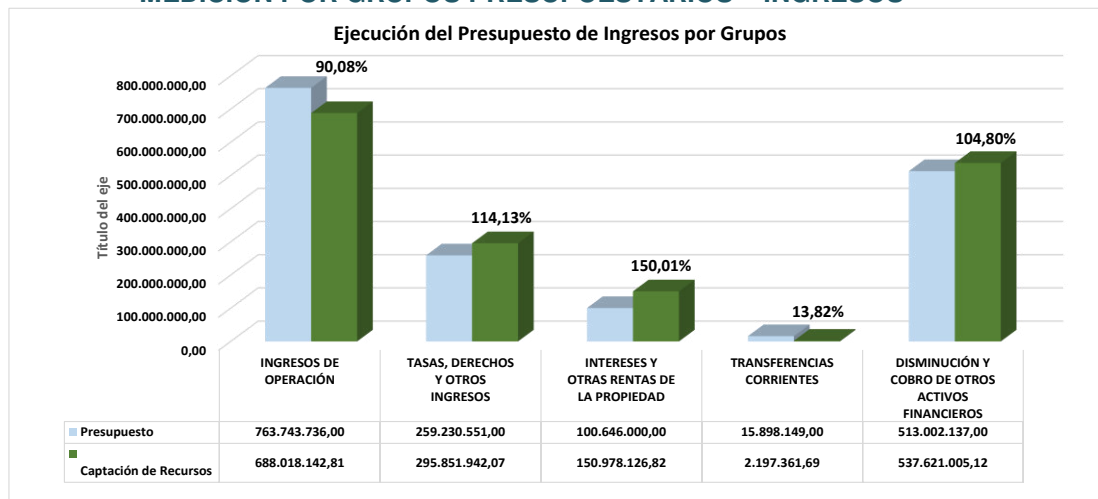
Se generaron de Bs1.674.666.578,51 de lo programado de Bs1.652.520.573.-, con un cumplimiento del **101,34%**. Las áreas sustantivas percibieron Bs1.661.464.253,69 que representa el 100,76% de lo programado (Bs1.648.861.375.-) y las áreas administrativas Bs13.202.324,82 que alcanza al 360,80% de lo programado (Bs3.659.198.-).

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

Cuadro N° 8
RECURSOS PERCIBIDOS POR GRUPOS PRESUPUESTARIOS 2021 – INGRESOS
(Expresado en Bolivianos)

Código	Descripción	Presupuesto	Captación de Recursos	% Captación de Recursos
110	INGRESOS DE OPERACIÓN	763.743.736,00	688.018.142,81	90,08%
150	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	259.230.551,00	295.851.942,07	114,13%
160	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	100.646.000,00	150.978.126,82	150,01%
119	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.898.149,00	2.197.361,69	13,82%
350	DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	513.002.137,00	537.621.005,12	104,80%
TOTALES		1.652.520.573,00	1.674.666.578,51	101,34%

Gráfico N° 7
MEDICIÓN POR GRUPOS PRESUPUESTARIOS – INGRESOS



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

Al mes de septiembre 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° 9
EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO - POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA (GASTOS)
(Programado y ejecutado al mes de septiembre de 2021)

Área	Pond	POA			PPTO		
		Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%
(00) Programa Central	25,44%	17,64%	16,23%	92,02%	151.338.115,50	113.295.246,52	74,86%
DIR	2,87%	2,16%	2,12%	98,01%	49.986,00	9.837,66	19,68%
GAUD	2,02%	1,67%	1,49%	89,30%	0,00	0,00	N/A
PRES	2,84%	2,05%	2,05%	100,00%	31.450,00	6.262,39	19,91%
DTLC	1,15%	0,82%	0,30%	36,10%	198.600,00	225,00	0,11%
SCRI	1,20%	0,87%	0,85%	96,91%	7.567.466,00	1.450.881,74	19,17%
GGRAL	2,85%	2,16%	2,08%	96,69%	6.000,00	1.080,80	18,01%
SPCG	1,37%	1,01%	0,88%	87,76%	0,00	0,00	N/A
SGR	1,56%	0,98%	0,72%	73,74%	9.795.498,00	2.902.259,71	29,63%
GAL	4,18%	2,50%	2,50%	100,00%	1.410.318,00	297.142,87	21,07%
GADM	3,41%	2,20%	2,02%	91,71%	22.615.104,50	11.554.786,24	51,09%
GRH	1,99%	1,22%	1,22%	100,00%	109.663.693,00	97.072.770,11	88,52%
(11) Programa Monetario y Financiero	69,86%	46,73%	46,05%	98,55%	453.332.401,14	25.643.700,84	5,66%
APEC	15,83%	10,17%	10,01%	98,44%	427.500,00	150.524,55	35,21%
GOM	13,43%	8,76%	8,64%	98,64%	350.444.419,00	9.596.468,78	2,74%
GOI	14,81%	10,37%	10,14%	97,79%	87.193.476,14	10.699.138,73	12,27%
GEF	15,50%	10,18%	10,09%	99,16%	2.160.936,00	862.981,33	39,94%
GTES	10,29%	7,25%	7,16%	98,82%	13.106.070,00	4.334.587,45	33,07%
(12) Programa Proyectos de Infraestructura	1,17%	0,69%	0,02%	3,55%	38.000,00	0,00	0,00%
SPI	1,17%	0,69%	0,02%	3,55%	38.000,00	0,00	0,00%
(14) Programa Software Libre y Gobierno Electrónico	2,83%	1,71%	1,69%	98,63%	11.527.710,00	2.587.390,69	22,44%
GSIS	2,83%	1,71%	1,69%	98,63%	11.527.710,00	2.587.390,69	22,44%
(93) Programa Central- Personal con Discapacidad	0,11%	0,08%	0,08%	100,00%	722.539,00	415.069,78	57,45%
GRH	0,11%	0,08%	0,08%	100,00%	722.539,00	415.069,78	57,45%
(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%	0,36%	0,36%	100,00%	219.489.915,00	120.184.027,57	54,76%
GADM	0,34%	0,25%	0,25%	100,00%	219.285.915,00	119.984.566,21	54,72%
GRH	0,11%	0,11%	0,11%	100,00%	204.000,00	199.461,36	97,78%
Total	100,00%	67,21%	64,44%	95,88%	836.448.680,64	262.125.435,40	31,34%

De acuerdo al cuadro anterior, la ejecución del presupuesto por categoría programática, muestra que el Programa Central (00) presenta una ejecución presupuestaria del 74,86%, el Programa Monetario y Financiero (11) del 5,66%, el Programa de Proyectos de Infraestructura (12) del 0%, el Programa de Software Libre y Gobierno Electrónico (14) del 22,44%, el Programa Central – Personal con Discapacidad (93) del 57,45%, el Programa Partidas no Asignables a Programas (97) del 0% y el Programa de Transferencia (98) del 54,76% respectivamente.