



BANCO
CENTRAL DE
BOLIVIA



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO SEGUIMIENTO AL POA Y PRESUPUESTO DEL BCB AL 28 DE FEBRERO DE 2022

ANTECEDENTES

El seguimiento a la ejecución del POA y Ppto al mes de febrero 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	-

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

Al mes de febrero 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 FEBRERO (GASTOS)

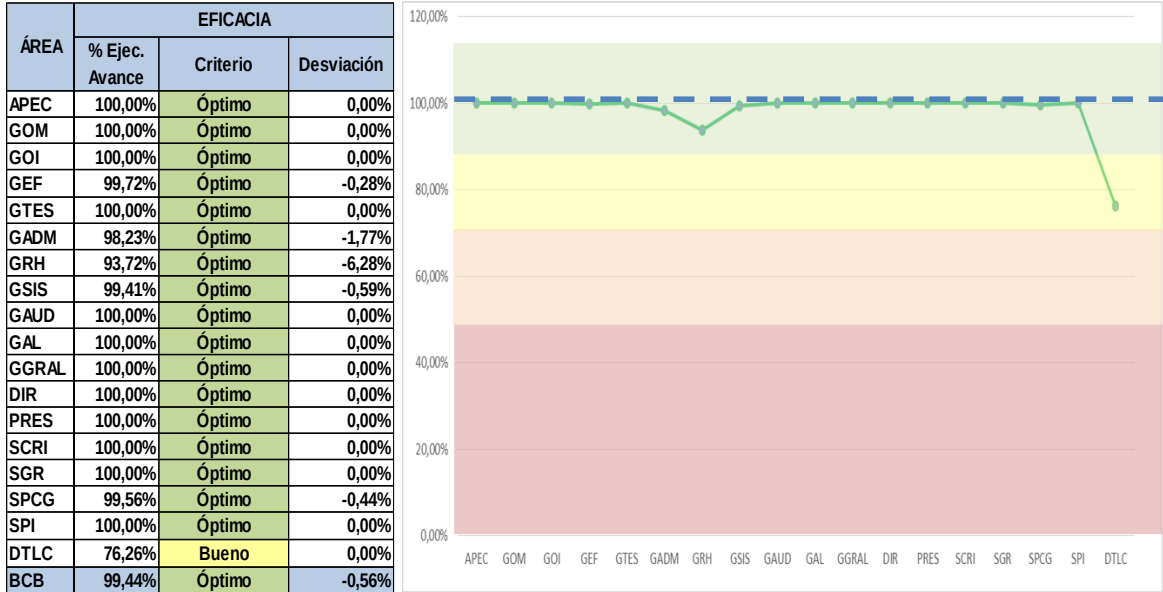
ÁREA	Base (Anual)	Eficacia (Cumplimiento POA)			Economía (Ejecución de Gastos)			Eficiencia (Optimización de Recursos)				Efectividad (Avance de Resultados)		
		Avance Prog.	Ejec. Avance	% Ejec. Avance	Gastos Prog.	Gastos Ejec.	% Gastos Ejec.	% Ejec. Avance	% Gastos Ejec.	%		Resultado Prog.	Resultado Alcanzado	% Ejec. Resultado
APEC	100,00%	9,53%	9,53%	100,00%	1.472.566,00	1.371.419,92	93,13%	100,00%	93,13%	93,13%		6,06%	6,06%	100,00%
GOM	100,00%	11,03%	11,03%	100,00%	32.133.107,00	5.882.878,17	18,31%	100,00%	18,31%	18,31%		11,03%	11,03%	100,00%
GOI	100,00%	13,15%	13,15%	100,00%	14.080.110,00	4.527.009,99	32,15%	100,00%	32,15%	32,15%		5,48%	5,48%	100,00%
GEF	100,00%	12,54%	12,51%	99,72%	2.402.191,00	1.779.530,14	74,08%	99,72%	74,08%	74,29%		12,14%	12,14%	100,00%
GTES	100,00%	17,93%	17,93%	100,00%	3.675.977,00	2.338.508,87	63,62%	100,00%	63,62%	63,62%		16,43%	16,43%	100,00%
Total Sustantivas	70,00%	8,68%	8,67%	99,93%	53.763.951,00	15.899.347,09	29,57%	99,93%	29,57%	29,59%		6,89%	6,89%	100,00%
GADM	100,00%	14,37%	14,12%	98,23%	65.484.607,00	14.915.289,29	22,78%	98,23%	22,78%	23,19%		12,79%	12,78%	99,92%
GRH	100,00%	14,33%	13,43%	93,72%	27.346.331,60	23.841.564,94	87,18%	93,72%	87,18%	93,03%		1,08%	1,08%	100,00%
GSIS	100,00%	10,89%	10,82%	99,41%	4.752.479,00	2.754.960,96	57,97%	99,41%	57,97%	58,31%		6,87%	6,87%	100,00%
GAUD	100,00%	16,82%	16,82%	100,00%	824.462,00	753.218,87	91,36%	100,00%	91,36%	91,36%		16,82%	16,82%	100,00%
GAL	100,00%	9,43%	9,43%	100,00%	1.663.086,00	1.148.450,86	69,06%	100,00%	69,06%	69,06%		0,00%	0,00%	N/A
GGRAL	100,00%	16,67%	16,67%	100,00%	158.753,16	158.753,16	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		16,67%	16,67%	100,00%
DIR	100,00%	16,67%	16,67%	100,00%	293.018,24	288.469,83	98,45%	100,00%	98,45%	98,45%		16,67%	16,67%	100,00%
PRES	100,00%	15,47%	15,47%	100,00%	193.858,00	120.900,10	62,37%	100,00%	62,37%	62,37%		15,47%	15,47%	100,00%
SCRI	100,00%	16,67%	16,67%	100,00%	1.618.898,00	650.343,26	40,17%	100,00%	40,17%	40,17%		0,00%	0,00%	N/A
SGR	100,00%	4,71%	4,71%	100,00%	1.506.086,00	1.348.458,50	89,53%	100,00%	89,53%	89,53%		3,90%	3,90%	100,00%
SPCG	100,00%	9,33%	9,29%	99,56%	320.170,00	310.814,20	97,08%	99,56%	97,08%	97,50%		9,33%	9,33%	100,00%
SPI	100,00%	1,67%	1,67%	100,00%	132.546,00	31.186,00	23,53%	100,00%	23,53%	23,53%		0,00%	0,00%	N/A
DTLC	100,00%	8,34%	6,36%	76,26%	82.570,00	58.364,00	70,68%	76,26%	70,68%	92,69%		0,00%	0,00%	N/A
Total Administrativas	30,00%	3,69%	3,62%	98,27%	104.376.865,00	46.380.773,97	44,44%	98,27%	44,44%	45,22%		2,43%	2,43%	99,99%
Total BCB	100,00%	12,36%	12,29%	99,44%	158.140.816,00	62.280.121,06	39,38%	99,44%	39,38%	39,61%		9,32%	9,32%	100,00%

La medición de los indicadores es la siguiente:

- **El indicador de Eficacia** del BCB alcanzó el **99,44%** de acuerdo a las ponderaciones asignadas a las Operaciones, Actividades y Tareas del POA programadas al mes de febrero, lo que representa un nivel “Óptimo”. Las ponderaciones de las áreas Sustantivas alcanzaron al 99,93% y de las Administrativas y de Asesoramiento al 98,27%. El gráfico del avance de las áreas en el cumplimiento de las tareas y sus ponderaciones es el siguiente:

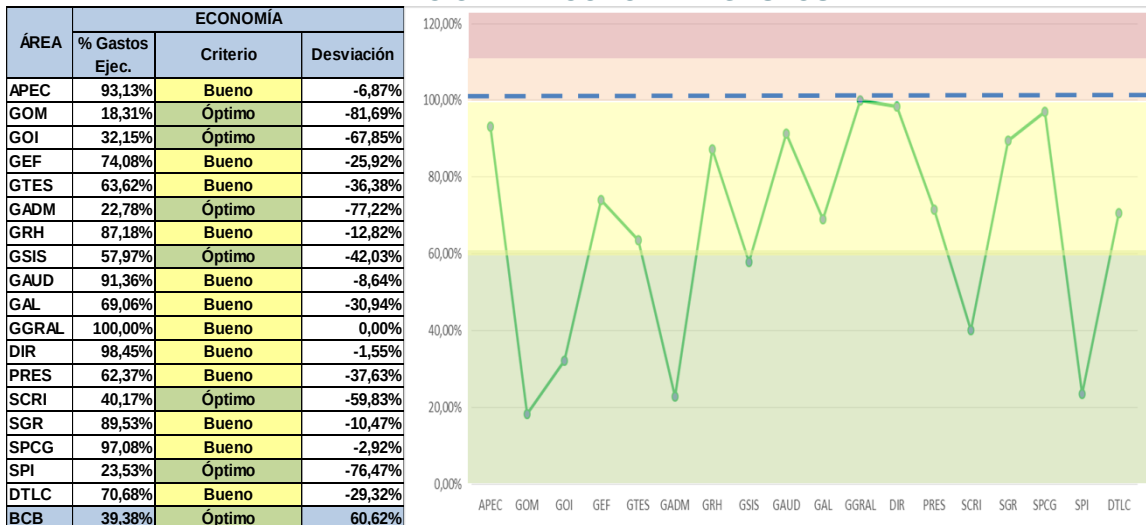


Gráfico N° 1
MEDICIÓN DE LA EFICACIA – GASTOS



- El indicador de **Economía** muestra una ejecución del **39,38%**. Las áreas Sustantivas lograron el 29,57% y las Administrativas y de Asesoramiento 44,44%. El gráfico de ejecución presupuestaria de las áreas es el siguiente:

Gráfico N° 2
MEDICIÓN DE ECONOMÍA – GASTOS





BANCO
CENTRAL DE
BOLIVIA



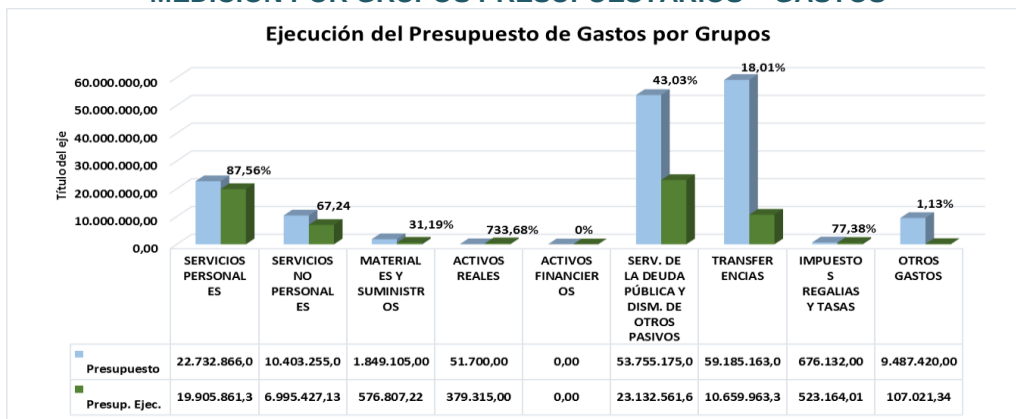
ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

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 FEBRERO 2022 – GASTOS
(Expresado en Bolivianos)

Código	Descripción	Presupuesto	Presup. Ejec.	% Ejecutado
100	SERVICIOS PERSONALES	22.732.866,00	19.905.861,35	87,56%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	10.403.255,00	6.995.427,13	67,24%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.849.105,00	576.807,22	31,19%
400	ACTIVOS REALES	51.700,00	379.315,00	733,68%
500	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00%
600	SERV. DE LA DEUDA PÚBLICA Y DISM. DE OTROS PASIVOS	53.755.175,00	23.132.561,65	43,03%
700	TRANSFERENCIAS	59.185.163,00	10.659.963,36	18,01%
800	IMPUESTOS REGALIAS Y TASAS	676.132,00	523.164,01	77,38%
900	OTROS GASTOS	9.487.420,00	107.021,34	1,13%
TOTALES		158.140.816,00	62.280.121,06	39,38%

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	% Composición
GASTOS NIVEL 1	424.069.344,00	24,31%	24,31%
(100) Servicios Personales	138.510.478,00	7,94%	7,94%
(200) Servicios no Personales	97.762.310,00	5,60%	16,32%
(300) Materiales y Suministros	12.788.954,00	0,73%	
(400) Activos Reales	58.032.220,00	3,33%	
(600) Serv. Deuda Púb. y Dism. De otros Pasivos (Deveng)	30.912.410,00	1,77%	
(700) Transferencias (FC-BCB y CEMLA)	76.128.654,00	4,36%	
(800) Impuestos Regalías y Tasas	9.055.018,00	0,52%	
(900) Otros Gastos	20.000,00	0,001%	0,05%
(400) Activos Reales (Proyectos de Inversión)	859.300,00	0,05%	
GASTOS NIVEL 2	1.320.156.464,00	75,69%	75,69%
(300) Materiales y Suministros (Billetes y Monedas)	30.003.575,00	1,72%	1,72%
(500) Activos Financieros (Adecuación MEFP)	278.502.161,00	15,97%	15,97%
(600) Serv. Deuda Pública y Dism. De otros Pasivos (OMAs) y Ex mandato BMSC	701.657.096,00	40,23%	40,23%
(700) Transferencias (BJA)	240.000.000,00	13,76%	13,76%
(200) Serv. no Personales (Abogados del Exterior a GAL y GOI)	11.876.097,00	0,68%	4,01%
(900) Otros Gastos (Pérdidas GOI-GTES)	58.117.535,00	3,33%	
Total BCB Anual	1.744.225.808,00	100,00%	100,00%

Como se observa en el cuadro anterior, el **75,69%** 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 **24,31%** 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 febrero es la siguiente:



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

Descripción	Prog. Anual	Prog.	Ejec.	% Ejec. por Grupo	% Ejec.	% Ejec. Anual	% Prog.
GASTOS NIVEL 1	424.069.344,00	77.864.876,00	57.604.155,42	73,98%	73,98%	13,58%	18,36%
(100) Servicios Personales	138.510.478,00	22.732.866,00	19.905.861,35	87,56%	87,56%	14,37%	
(200) Servicios no Personales	97.762.310,00	10.403.255,00	6.995.427,13	67,24%			
(300) Materiales y Suministros	12.788.954,00	1.849.105,00	576.807,22	31,19%			
(400) Activos Reales	58.032.220,00	51.700,00	379.315,00	N/A			
(600) Serv. Deuda Púb. y Dism. De otros Pasivos (Deveng)	30.912.410,00	22.963.321,00	18.561.693,46	80,83%	68,38%	13,24%	
(700) Transferencias (FC-BCB y CEMLA)	76.128.654,00	19.185.163,00	10.659.963,36	55,56%			
(800) Impuestos Regalias y Tasas	9.055.018,00	676.132,00	523.164,01	77,38%			
(900) Otros Gastos	20.000,00	3.334,00	1.923,89	57,71%			
(400) Activos Reales (Proyectos de Inversión)	859.300,00	-	-	0,00%	N/A	0,00%	
GASTOS NIVEL 2	1.320.156.464,00	80.275.940,00	4.675.965,64	5,82%	5,82%	0,35%	6,08%
(300) Materiales y Suministros (Billetes y Monedas)	30.003.575,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	
(500) Activos Financieros (Adecuación MEFP)	278.502.161,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	
(600) Serv. Deuda Pública y Dism. De otros Pasivos (OMAs) y ex Mandato BMSCZ	701.657.096,00	30.791.854,00	4.570.868,19	14,84%	14,84%	0,65%	
(700) Transferencias (BJA)	240.000.000,00	40.000.000,00	-	0,00%	0,00%	0,00%	
(200) Serv. no Personales (Abogados del Exterior a GAL y GOI)	11.876.097,00	-	-	0,00%	1,11%	0,15%	
(900) Otros Gastos (Perdidas GOI - GTES)	58.117.535,00	9.484.086,00	105.097,45	1,11%			
Total BCB	1.744.225.808,00	158.140.816,00	62.280.121,06	39,38%	39,38%	3,57%	9,07%

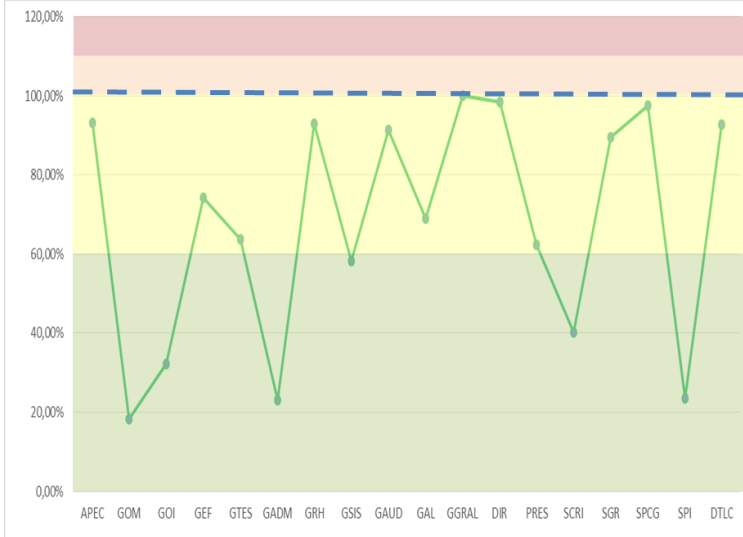
Como se puede observar en el cuadro anterior, el Nivel 1, que representa los gastos que el BCB debiera ejecutar por tratarse de gastos operativos, asciende al **73,98%** de lo programado al mes de febrero, y al 13,58% respecto al importe programado en la gestión. Respecto a los gastos asumidos como previsión, al mes de febrero se ejecutó el **5,82%**, que equivale al 0,35% 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 **39,61%**. Las áreas Sustantivas llegaron al 29,59% y las Administrativas y de Asesoramiento al 45,22%. El gráfico de este indicador es el siguiente:



Gráfico N° 4
MEDICIÓN DE LA EFICIENCIA – GASTOS

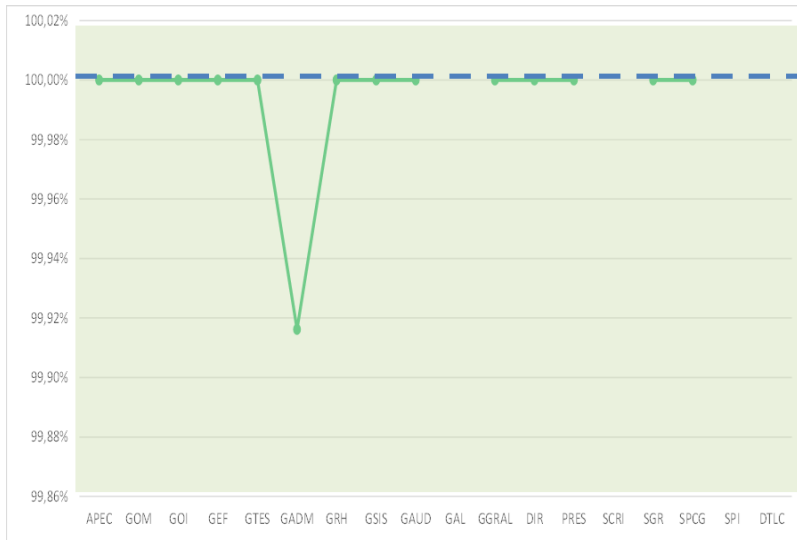
ÁREA	EFICIENCIA		
	%	Criterio	Desviación
APEC	93,13%	Bueno	-6,87%
GOM	18,31%	Óptimo	-81,69%
GOI	32,15%	Óptimo	-67,85%
GEF	74,29%	Bueno	-25,71%
GTES	63,62%	Bueno	-36,38%
GADM	23,19%	Óptimo	-76,81%
GRH	93,03%	Bueno	-6,97%
GSIS	58,31%	Óptimo	-41,69%
GAUD	91,36%	Bueno	-8,64%
GAL	69,06%	Bueno	-30,94%
GGRAL	100,00%	Bueno	0,00%
DIR	98,45%	Bueno	-1,55%
PRES	62,37%	Bueno	-37,63%
SCRI	40,17%	Óptimo	-59,83%
SGR	89,53%	Bueno	-10,47%
SPCG	97,50%	Bueno	-2,50%
SPI	23,53%	Óptimo	-76,47%
DTLC	92,69%	Bueno	-7,31%
BCB	39,61%	Óptimo	60,39%



- **El indicador de Efectividad** (resultados de las Operaciones) alcanzó al **100,00%**. Las áreas Sustantivas llegaron al 100% y las Administrativas y de Asesoramiento al 99,99%. 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	100,00%	Óptimo	0,00%
GADM	99,92%	Óptimo	-0,08%
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	100,00%	Óptimo	0,00%
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	N/A		N/A
BCB	100,00%	Óptimo	0,00%





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

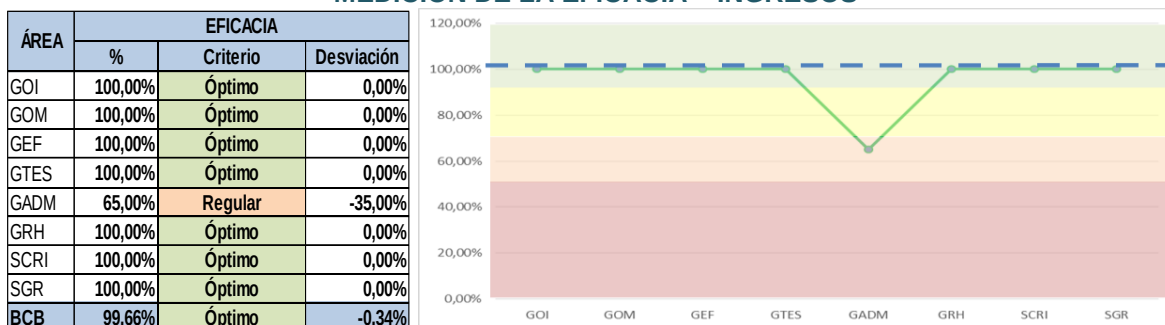
Al mes de febrero de 2022, el BCB presenta los siguientes porcentajes en su indicador relacionado con la ejecución del POA y Ppto de Ingresos:

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

ÁREA	Base (Anual)	Eficacia (Cumplimiento POA)			Captación de Recursos		
		Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Perc.	% Perc.
GOI	100%	16,67%	16,67%	100,00%	77.680.782,00	92.163.479,80	118,64%
GOM	100%	14,60%	14,60%	100,00%	233.990.245,00	460.806.136,72	196,93%
GEF	100%	15,42%	15,42%	100,00%	6.568.493,00	10.210.634,58	155,45%
GTES	100%	15,00%	15,00%	100,00%	3.700.205,00	3.740.352,02	101,08%
Total Sustantivas	99,00%	14,85%	14,85%	100,00%	321.939.725,00	566.920.603,12	176,10%
GADM	100%	15,00%	9,75%	65,00%	501.333,00	67.474,86	13,46%
GRH	100%	5,67%	5,67%	100,00%	13.280,00	355.039,97	2673,49%
SGR	100%	15,83%	15,83%	100,00%	0,00	0,00	N/A
SCRI	100%	16,67%	16,67%	100,00%	1.000,00	390,00	39,00%
Total Administrativas	1,00%	0,15%	0,10%	65,41%	515.613,00	422.904,83	82,02%
Total BCB Al Mes	100,00%	15,00%	14,95%	99,66%	322.455.338,00	567.343.507,95	175,94%
Total BCB Anual				8,27%	1.744.225.808,00	567.343.507,95	32,53%

Como puede observarse en el cuadro anterior, el indicador de Eficacia de ingresos del BCB muestra un cumplimiento del **99,66%** (*Óptimo*) dado que al mes de febrero 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 65,41% 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 enero de 2022 por **Bs567.343.507,95** de lo programado de Bs322.455.338.-, con un cumplimiento del **175,94%**. Las áreas sustantivas percibieron Bs566.920.603,12 que representa el 176,10% de lo programado (Bs321.939.725.-) y las áreas administrativas Bs422.904,83 que alcanza al 82,02% de lo programado (Bs515.613.-).

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

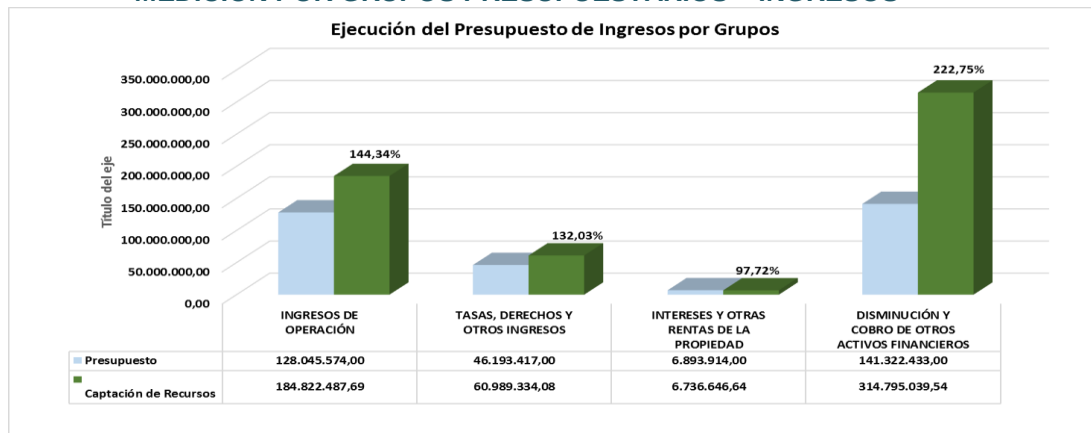
Cuadro N° 7

RECURSOS PERCIBIDOS POR GRUPOS PRESUPUESTARIOS FEBRERO 2022 – INGRESOS
(Expresado en Bolivianos)

Código	Descripción	Presupuesto	Captación de Recursos	% Captación de Recursos
110	INGRESOS DE OPERACIÓN	128.045.574,00	184.822.487,69	144,34%
150	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	46.193.417,00	60.989.334,08	132,03%
160	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	6.893.914,00	6.736.646,64	97,72%
350	DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	141.322.433,00	314.795.039,54	222,75%
TOTALES		322.455.338,00	567.343.507,95	175,94%

Gráfico N° 7

MEDICIÓN POR GRUPOS PRESUPUESTARIOS – INGRESOS



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

Al mes de febrero 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 febrero de 2022)

Área	Pond	POA			PPTO		
		Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%
(00) Programa Central	25,31%	135,13%	131,96%	97,65%	47.917.165,00	39.798.993,92	83,06%
DIR	2,66%	16,67%	16,67%	100,00%	10.800,00	6.251,59	57,89%
GAUD	2,07%	16,82%	16,82%	100,00%	51.002,00	0,00	0,00%
PRES	2,63%	15,47%	15,47%	100,00%	8.530,00	3.860,10	45,25%
DTLC	1,75%	8,34%	6,36%	76,26%	0,00	0,00	N/A
SCRI	1,87%	16,67%	16,67%	100,00%	1.267.500,00	359.570,50	28,37%
GGRAL	2,60%	16,67%	16,67%	100,00%	0,00	0,00	N/A
SPCG	1,87%	9,33%	9,29%	99,56%	0,00	0,00	N/A
SGR	1,95%	4,71%	4,71%	100,00%	916.660,00	831.884,63	90,75%
GAL	3,41%	9,43%	9,43%	100,00%	254.326,00	13.153,25	5,17%
GADM	2,54%	12,79%	12,54%	98,01%	4.208.360,00	2.385.432,42	56,68%
GRH	1,96%	8,24%	7,34%	89,08%	41.199.987,00	36.198.841,43	87,86%
(11) Programa Monetario y Financiero	69,87%	64,17%	64,14%	99,95%	47.550.177,00	10.213.101,52	21,48%
APEC	18,10%	9,53%	9,53%	100,00%	44.000,00	40.542,60	92,14%
GOM	12,86%	11,03%	11,03%	100,00%	31.094.119,00	4.887.870,77	15,72%
GOI	12,27%	13,15%	13,15%	100,00%	12.780.842,00	3.432.806,78	26,86%
GEF	16,15%	12,54%	12,51%	99,72%	845.281,00	334.585,38	39,58%
GTES	10,49%	17,93%	17,93%	100,00%	2.785.935,00	1.517.295,99	54,46%
(12) Programa Proyectos de Infraestructura	1,78%	1,67%	1,67%	100,00%	0,00	0,00	N/A
SPI	1,78%	1,67%	1,67%	100,00%	0,00	0,00	N/A
(14) Programa Software Libre y Gobierno Electrónico	2,41%	10,89%	10,82%	99,41%	3.206.149,00	1.388.310,47	43,30%
GSIS	2,41%	10,89%	10,82%	99,41%	3.206.149,00	1.388.310,47	43,30%
(93) Programa Central- Personal con Discapacidad	0,11%	1,08%	1,08%	100,00%	282.162,00	219.751,79	77,88%
GRH	0,11%	1,08%	1,08%	100,00%	282.162,00	219.751,79	77,88%
(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%	6,58%	6,58%	100,00%	59.185.163,00	10.659.963,36	18,01%
GADM	0,28%	1,58%	1,58%	100,00%	58.981.163,00	10.460.502,00	17,74%
GRH	0,11%	5,00%	5,00%	100,00%	204.000,00	199.461,36	97,78%
Total	100,00%	12,36%	12,29%	99,44%	158.140.816,00	62.280.121,06	39,38%

De acuerdo al cuadro anterior, la ejecución del presupuesto por categoría programática, muestra que el Programa Central (00) presenta una ejecución presupuestaria del **83,06%**, el Programa Monetario y Financiero (11) del **21,48%**, el Programa de Software Libre y Gobierno Electrónico (14) del **43,30%**, el Programa Central – Personal con Discapacidad (93) del **77,88%** y el Programa de Transferencia (98) del **18,01%** respectivamente.