

RESUMEN EJECUTIVO

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DEL BCB AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ANTECEDENTES

El seguimiento a la ejecución del POA y Presupuesto al mes de septiembre de 2024, se basa en la medición de los avances alcanzados por cada área organizacional del BCB, a través de la aplicación de indicadores que fueron establecidos en el proceso de formulación.

1. PAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO 2024

En fecha 2 de enero de 2024, mediante Resolución de Directorio N°006/2024, el Directorio aprobó el POA y Presupuesto del BCB para la gestión 2024, en el marco de la Ley N°1546 que aprueba el Presupuesto General del Estado (PGE) 2024, bajo el siguiente composición:

POA Y PRESUPUESTO GESTIÓN 2024

Rubros	Acciones de Corto Plazo	PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)			PRESUPUESTO (PPTO)
		Operaciones	Actividades	Tareas	
INGRESOS	4	13	22	51	3.793.142.945
GASTOS		48	239	828	3.793.142.945
TOTALES	4	61	261	879	-

2. MEDICIÓN DE LOS INDICADORES – POA Y PRESUPUESTO DE GASTOS

En el **indicador de Eficacia**, el BCB alcanzó al **97,16%** de acuerdo a las ponderaciones asignadas a las Operaciones, Actividades y Tareas del POA programadas en la gestión 2024. El avance de las áreas en el cumplimiento de las tareas y sus ponderaciones es la siguiente:

ÁREA	EFICACIA		
	% Ejec. Avance	Criterio	Desviación
APEC	100,00%	Óptimo	0,00%
GOM	100,00%	Óptimo	0,00%
GOI	93,80%	Óptimo	-6,20%
GEF	98,06%	Óptimo	-1,94%
GTES	99,92%	Óptimo	-0,08%
GADM	99,87%	Óptimo	-0,13%
GRH	95,23%	Óptimo	-4,77%
GSIS	100,00%	Óptimo	0,00%
GAUD	100,00%	Óptimo	0,00%
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	94,16%	Óptimo	-5,84%
SPCG	99,92%	Óptimo	-0,08%
SPI	56,02%	Regular	-43,98%
DCPUIF	87,10%	Bueno	-12,90%
DTLC	95,33%	Óptimo	-4,67%
BCB	97,16%	Óptimo	-2,84%

- **Ejecución de las Acciones de Corto Plazo (ACP):** Al mes de septiembre, se presenta un cumplimiento del 100%.

Código POA	Acciones de Corto Plazo Gestión 2024	POA				Ppto		
		Meta	Resultado Esperado	Resultado Logrado	Resultado POA %	Vigente (Bs.)	Ejecutado (Bs.)	Ejecución Ppto %
1	Estabilidad del poder adquisitivo y Acuerdo del Programa Fiscal Financiero	Inflación establecida en el PFF	6,80%	6,18%	100,00%	771.275.963,76	1.348.443.175,05	174,83%
		1 Acuerdo suscrito	1	1	100,00%			
2	Bolivianización	85% Ahorro M/N 99% Créditos M/N	85% 99%	91,0% 99,5%	100,00%	1.851.068,24	1.565.519,61	84,57%
3	Gestión Institucional	Cumplimiento POA / Ejecución Presupuesto > 1	> 1 97,16% 39,93%	2,43	100,00%	163.188.106,02	160.546.861,41	98,38%
4	Cultura de Transparencia y Control Interno	2 Rendiciones Públicas de Cuenta realizadas	2	2	100,00%	4.029.800,00	3.891.721,56	96,57%
		80% de Denuncias atendidas	80%	100%	100,00%			
		100% de cumplimiento de auditorías internas programadas	32	32	100,00%			
Total al Tercer Trimestre					100,00%	940.344.938,02	1.514.447.277,63	161,05%
Total Anual					75,00%	3.793.142.945,00	1.514.447.277,63	39,93%

- **Ejecución del Presupuesto (Gastos):** muestra una ejecución del **39,93%** respecto al presupuesto programado para la gestión. Respecto a la ejecución del presupuesto institucional por grupos presupuestarios, éste se expone a continuación.

Código	Descripción	Presupuesto Anual	Presup. Prog. a Septiembre	Presup. Ejec. a Septiembre	% Ejecutado a Septiembre	% Ejecutado Anual
100	SERVICIOS PERSONALES	141.399.021,00	106.015.665,00	92.151.842,49	86,92%	65,17%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	295.538.313,00	237.118.267,00	71.062.997,15	29,97%	24,05%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	294.154.487,00	15.178.868,02	81.117.847,49	534,41%	27,58%
400	ACTIVOS REALES	57.578.053,04	9.156.897,04	5.459.172,07	59,62%	9,48%
500	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	SERV. DE LA DEUDA PÚBLICA Y DISM. DE OTROS PASIVOS	2.042.502.027,00	-254.501.200,00	715.847.951,88	-281,27%	35,05%
700	TRANSFERENCIAS	101.054.878,00	504.000,00	46.204.689,02	9167,60%	45,72%
800	IMPUESTOS REGALIAS Y TASAS	8.522.258,00	8.190.308,00	7.537.689,13	92,03%	88,45%
900	OTROS GASTOS	852.393.907,96	818.682.132,96	495.065.088,40	60,47%	58,08%
TOTALES		3.793.142.945,00	940.344.938,02	1.514.447.277,63	161,05%	39,93%

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 (13.90%) y aquellas que tienen fines de previsión (86.10%), este análisis también obedece a un criterio de medición coordinado con el MEFP, a fin de evaluar en la ejecución presupuestaria, los gastos operativos del BCB. De acuerdo a la composición explicada anteriormente, la ejecución al mes de septiembre es la siguiente:

Detalle	Prog. Anual	Prog. (Bs.)	Ejec. (Bs.)	% Ejec. por Grupo	% Ejec. Anual 2024
GASTOS NIVEL 1	527.288.058,04	374.960.005,06	184.891.273,64	49,31%	35,06%
(100) Servicios Personales	141.399.021,00	106.015.665,00	92.151.842,49	86,92%	65,17%
(200) Servicios no Personales	293.938.313,00	236.118.267,00	70.282.312,00	29,77%	23,91%
(300) Materiales y Suministros	25.550.413,00	15.178.868,02	9.168.257,95	60,40%	35,88%
(400) Activos Reales	57.578.053,04	9.156.897,04	5.459.172,07	59,62%	9,48%
(600) Serv. Deuda Púb. y Dism. de Otros Pasivos (Serv. Deuda Pública Ext. Largo Plazo)	-	-	-	N/A	N/A
(700) Transferencias	300.000,00	300.000,00	292.000,00	97,33%	97,33%
(800) Impuestos Regalías y Tasas (ASFI)	8.522.258,00	8.190.308,00	7.537.689,13	92,03%	88,45%
(900) Otros Gastos (Intereses Crédito Reciproco ALADI)	-	-	-	N/A	N/A
(400) Activos Reales (Proyectos de Inversión)	-	-	-	N/A	N/A
GASTOS NIVEL 2	3.265.854.886,96	565.384.932,96	1.329.556.003,99	235,16%	40,71%
(200) Servicios no Personales (Abogados en el Exterior y Previsión)	1.600.000,00	1.000.000,00	780.685,15	78,07%	48,79%
(300) Materiales y Suministros (Billetes y Monedas)	268.604.074,00	-	71.949.589,54	N/A	26,79%
(600) Serv. Deuda Pública y Dism. De otros Pasivos (OMAs, Devengados)	2.042.502.027,00	254.501.200,00	715.847.951,88	-	35,05%
(700) Transferencias (FC-BCB y CEMLA)	100.754.878,00	204.000,00	45.912.689,02	22506,22%	45,57%
(900) Otros Gastos (Pérdidas de Operaciones Cambiarias, Otras Pérdidas y Provisión Gastos de Capital)	852.393.907,96	818.682.132,96	495.065.088,40	60,47%	58,08%
Total BCB Anual	3.793.142.945,00	940.344.938,02	1.514.447.277,63	161,05%	39,93%

La ejecución del presupuesto por categoría programática, es la siguiente:

Área	Pond	POA			PPTO		
		Prog.	Ejec.	%	Prog. (Bs.)	Ejec. (Bs.)	%
(00) Programa Central	25,56%	13,54%	13,18%	97,37%	203.984.740,02	151.480.669,32	74,26%
DIR	2,54%	1,27%	1,27%	100,00%	36.000,00	24.957,45	69,33%
GAUD	2,01%	1,03%	1,03%	100,00%	49.500,00	49.500,00	100,00%
PRES	2,51%	1,21%	1,21%	100,00%	27.970,00	21.818,15	78,01%
DTLC	1,72%	1,09%	1,04%	95,00%	0,00	0,00	N/A
DCPUIF	1,72%	1,14%	0,97%	84,91%	1.981.800,00	20.007,45	1,01%
SCRI	1,82%	0,85%	0,85%	100,00%	12.560.725,00	8.478.211,83	67,50%
GGRAL	2,49%	1,26%	1,26%	100,00%	19.500,02	28.950,72	148,47%
SPCG	1,82%	0,99%	0,99%	99,94%	0,00	0,00	N/A
SGR	1,90%	0,93%	0,87%	93,34%	4.548.653,00	5.353.828,94	117,70%
GAL	2,62%	1,18%	1,18%	100,00%	3.286.930,00	1.017.735,25	30,96%
GADM	2,41%	1,41%	1,41%	99,83%	49.069.721,00	24.774.099,98	50,49%
GRH	2,00%	1,18%	1,11%	94,51%	132.403.941,00	111.711.559,55	84,37%
(110) Programa Monetario y Financiero	70,00%	33,61%	32,85%	97,75%	730.873.748,00	1.312.040.040,11	179,52%
APEC	18,20%	7,79%	7,79%	100,00%	202.000,00	515.775,79	255,33%
GOM	12,08%	5,57%	5,57%	100,00%	-429.434.140,00	562.998.531,43	-131,10%
GOI	12,54%	6,94%	6,36%	91,77%	1.146.173.443,00	669.572.788,05	58,42%
GEF	15,26%	7,31%	7,12%	97,49%	3.755.019,00	1.012.317,14	26,96%
GTES	11,92%	6,01%	6,00%	99,94%	10.177.426,00	77.940.627,70	765,82%
(120) Programa Proyectos de Infraestructura	1,75%	1,59%	0,30%	18,68%	338.000,00	155.552,23	46,02%
SPI	1,75%	1,59%	0,30%	18,68%	338.000,00	155.552,23	46,02%
(140) Programa Software Libre y Gobierno Electrónico	2,31%	1,07%	1,07%	100,00%	4.944.450,00	4.858.326,95	98,26%
GSIS	2,31%	1,07%	1,07%	100,00%	4.944.450,00	4.858.326,95	98,26%
(98) Programa Transferencias	0,37%	0,22%	0,22%	100,00%	204.000,00	45.912.689,02	22506,22%
GADM	0,27%	0,12%	0,12%	100,00%	0,00	45.713.227,66	N/A
GRH	0,11%	0,11%	0,11%	100,00%	204.000,00	199.461,36	97,78%
Total	100,00%	50,03%	47,62%	95,18%	940.344.938,02	1.514.447.277,63	161,05%

3. MEDICIÓN DE LOS INDICADORES - PRESUPUESTO DE INGRESOS

Para el mes de septiembre de 2024, el BCB presenta la ejecución del Presupuesto de Ingresos por grupos presupuestarios:

Código	Descripción	Presupuesto Anual	Presupuesto Mes	Recursos a Septiembre	% Recursos a Septiembre	% Recursos Anual
110	INGRESOS DE OPERACIÓN	2.046.258.935,00	938.573.563,00	2.364.257.211,84	251,90%	115,54%
150	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	272.399.398,00	205.102.767,00	321.793.521,46	156,89%	118,13%
160	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	57.130.520,00	42.971.390,00	138.608.619,87	322,56%	242,62%
350	DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINAN.	1.417.354.092,00	474.347.602,00	1.397.531.933,05	294,62%	98,60%
TOTALES		3.793.142.945,00	1.660.995.322,00	4.222.191.286,22	254,20%	111,31%

4. CUMPLIMIENTO DEL PEI 2021-2025 DEL BCB (TERCER TRIMESTRE 2024)

De acuerdo a los resultados acumulados al tercer trimestre de la gestión 2024 que representa el **20%** del quinquenio 2021-2025, se puede observar que el BCB ha alcanzado un resultado del **100.00%** en los 7 indicadores establecidos, lo que significa que las Acciones Estratégicas Institucionales del PEI 2021-2025, del BCB se han cumplido de forma **Eficaz**, como se muestra a continuación:

Tercer Trimestre Gestión 2024

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (PEI - BCB)/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PON	INDICADORES	2024	
			Resultado	%
AEI 1 Mantener la eficiencia y efectividad de las políticas del BCB para preservar la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda nacional para contribuir al desarrollo económico y social del país, y suscribir anualmente el acuerdo del programa fiscal financiero, permitiendo la ejecución de la política monetaria, la política cambiaria, la regulación del sistema de pagos, la autorización de la emisión de la moneda y la administración de las reservas internacionales.	70,42%	1.1 Indicador Quinquenal de Cumplimiento a la Firma del Programa Fiscal Financiero	100% (1 Acuerdo)	100%
		1.5 Indicador Quinquenal de Cumplimiento al Mantenimiento del Poder Adquisitivo de la Moneda Nacional	100% (6,20% Inflación)	100%
AEI 2 Promover y mantener la Bolivianización financiera a través de la innovación de medidas e incentivos.	3,64%	4.1 Indicador Quinquenal de Cumplimiento a la Preservación de la Bolivianización en la Economía Nacional	101,04% (91,0% Ahorro, 99,5% Crédito)	100%
AEI 3 Mantener una gestión eficiente e inclusiva para una administración institucional apropiada, utilizando adecuadamente los recursos y la planificación como herramienta de gestión institucional.	22,21%	16.1 Indicador Quinquenal de Cumplimiento a la Gestión Institucional Eficiente	2,43 (2,43 > 1) POA 97,16% Presupuesto 39,93%	100%
AEI 4 Promover y consolidar una gestión pública transparente a través de la Rendición Pública de Cuentas y la participación efectiva de la sociedad civil e institucionalización del Control Social, así como la evaluación periódica del Control Interno.	3,73%	17.1 Indicador Quinquenal de Cumplimiento a la Rendición Pública de Cuentas	100% (2 Rendiciones públicas de cuentas)	100%
		17.2 Indicador Quinquenal de Cumplimiento a la Atención Oportuna de las Denuncias por Vulneración a la Ética y Presuntos Hechos de Corrupción	100% (1 Denuncia)	0,00%
		17.3 Indicador Quinquenal al Cumplimiento de Control Interno Institucional	100% (32 actividades de auditoría)	100%
TOTAL				100,00%