

RESUMEN EJECUTIVO SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DEL BCB AL 31 DE MARZO DE 2025

ANTECEDENTES

El seguimiento a la ejecución del POA y Presupuesto al mes de marzo de 2025, 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. PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTARIO 2025

En fecha 2 de enero de 2025, mediante Resolución de Directorio N°006/2025, se aprobó el POA y Presupuesto del BCB para la presente gestión, en el marco de la Ley N°1546 que aprueba el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, inicialmente compuesta por 61 operaciones, 207 actividades y 706 tareas. Posteriormente, la composición del POA del BCB fue ajustada mediante Resolución de Directorio N°012/2025, de 27 de enero de 2025, como se describe en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 1
POA Y PRESUPUESTO GESTIÓN 2025**

RUBROS	ACCIONES DE CORTO PLAZO	PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)			PRESUPUESTO (PPTO)
		OPERACIONES	ACTIVIDADES	TAREAS	
INGRESOS	4	14	23	52	7.525.142.881,00
GASTOS		51	188	658	7.525.142.881,00
TOTAL	4	65	211	710	-

Fuente: RD-N°006/2025 ; RD N°012/2025

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

- En el indicador de **Eficacia**, el BCB alcanzó al **96,47%** de acuerdo a las ponderaciones asignadas a las Operaciones, Actividades y Tareas del POA programadas en la gestión 2025. El avance de las áreas en el cumplimiento de las tareas y sus ponderaciones es la siguiente:

Cuadro N° 2 MEDICIÓN DE LA EFICACIA – GASTOS

ÁREA	% Ejec. Avance	Criterio	Desviación
APEC	100,00%	Óptimo	0,00
GOM	100,00%	Óptimo	0,00
GOI	98,25%	Óptimo	-0,02
GEF	100,00%	Óptimo	0,00
GTES	100,00%	Óptimo	0,00
GADM	100,00%	Óptimo	0,00
GRH	100,00%	Óptimo	0,00
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	98,68%	Óptimo	-0,01
SGR	99,62%	Óptimo	-0,00
SPCG	100,00%	Óptimo	0,00
SPI	11,11%	Insatisfactorio	-0,89
DCPUIF	100,00%	Óptimo	0,00
DTLC	100,00%	Óptimo	0,00
BCB	96,47%	Óptimo	-3,53%

Fuente: Reportes del Sistema Informático de POA y Presupuesto Plus SIPP+

- **Ejecución de las Acciones de Corto Plazo (ACP):** Al mes de marzo de 2025, se presenta un cumplimiento del **96,50%**.

Cuadro N° 3 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO (Por Acciones de Corto Plazo)

Código POA	Acciones de Corto Plazo Gestión 2025	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	7,50%	15%	0,00%	1.870.237.620,75	1.274.656.197,88	68,15%
		1 Acuerdo suscrito	1	1	100,00%			
2	Bolivianización	85% Ahorro M/N 99% Créditos M/N	85% 99%	90,9% 99,5%	103,73%	625.188,00	524.682,43	83,92%
3	Gestión Institucional	Cumplimiento POA / Ejecución Presupuesto > 1	> 1 96,47% 68,75%	1,40	100,00%	64.044.996,01	54.839.584,31	85,63%
4	Cultura de Transparencia y Control Interno	2 Rendiciones Públicas de Cuenta realizadas	1	1	100,00%	1.361.730,00	1.206.916,93	88,63%
		80% de Denuncias atendidas	80%	80%	100,00%			
		100% de cumplimiento de auditorías internas programadas	4	4	100,00%			
Total al Primer Trimestre					96,50%	1.936.269.534,76	1.331.227.381,55	68,75%
Total Anual					25,00%	7.525.142.881,00	1.331.227.381,55	17,69%

Fuente: Reportes del Sistema Informático de POA y Presupuesto Plus SIPP+ y Sistema de Presupuestos

- **Ejecución del Presupuesto (Gastos):** muestra una ejecución del **68,75%** respecto al presupuesto programado para el primer trimestre de la gestión

2025. Con relación a la ejecución del presupuesto institucional por grupos presupuestarios, éste se expone a continuación:

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

Descripción	Prog. Anual	Prog. Mes	Ejec. Mes	% Ejecutado a marzo	% Ejecutado Anual
(100) Servicios Personales	144.772.713,00	36.049.428,00	30.019.114,52	83,27%	20,74%
(200) Servicios no Personales	234.800.106,00	45.088.500,75	21.342.118,64	47,33%	9,09%
(300) Materiales y Suministros	524.608.515,00	1.556.230,01	937.055,93	60,21%	0,18%
(400) Activos Reales	62.322.375,00	19.402.943,00	-	0,00%	0,00%
(600) Serv. Deuda Púb. y Dism. De otros Pasivos (Deveng)	3.092.744.646,00	1.008.758.257,00	547.967.129,90	54,32%	17,72%
(700) Transferencias (FC-BCB)	109.770.684,00	9.904.000,00	13.617.110,51	137,49%	12,41%
(800) Impuestos Regalías y Tasas	8.569.914,00	817.257,00	585.775,61	71,68%	6,84%
(900) Otros Gastos	3.347.553.928,00	853.498.805,00	716.759.076,44	83,98%	21,41%
Total BCB Anual	7.525.142.881,00	1.936.269.534,76	1.331.227.381,55	68,75%	17,69%

Fuente: Reportes Sistema de Presupuestos

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 (17,58%) y aquellas que tienen fines de previsión (82,42%), 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 marzo de 2025 es la siguiente:

**Cuadro N° 5
COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL POR NIVEL DE GASTO
(Expresado en Bolivianos)**

Detalle	Prog. Anual	Prog. (Bs.)	Ejec. a Mar (Bs)	% Ejec. por Grupo a Mar	% Ejec. Anual 2025
GASTOS NIVEL 1	694.091.276,00	118.845.872,76	81.150.880,89	68,28%	11,69%
(100) Servicios Personales	144.772.713,00	36.049.428,00	30.019.114,52	83,27%	20,74%
(200) Servicios no Personales	233.200.106,00	45.088.500,75	21.342.118,64	47,33%	9,15%
(300) Materiales y Suministros	23.794.768,00	1.556.230,01	937.055,93	60,21%	3,94%
(400) Activos Reales	62.322.375,00	19.402.943,00	-	0,00%	0,00%
(600) Serv. Deuda Púb. y Dism. de Otros Pasivos (Serv. Deuda Pública Ext. Largo Plazo)	221.431.400,00	55.037.400,00	28.266.816,19	51,36%	12,77%
(700) Transferencias	-	300.000,00	-	0,00%	N/A
(800) Impuestos Regalías y Tasas (ASFI)	8.569.914,00	817.257,00	585.775,61	71,68%	6,84%
GASTOS NIVEL 2	6.831.051.605,00	1.817.423.662,00	1.250.076.500,66	68,78%	18,30%
(200) Servicios no Personales (Abogados en el Exterior y Previsión)	1.600.000,00	-	-	N/A	0,00%
(300) Materiales y Suministros (Billetes y Monedas)	500.813.747,00	-	-	N/A	0,00%
(600) Serv. Deuda Pública y Dism. De otros Pasivos (OMAs, Devengados)	2.871.313.246,00	953.720.857,00	519.700.313,71	-	18,10%
(700) Transferencias (FC-BCB y CEMLA)	109.770.684,00	10.204.000,00	13.617.110,51	133,45%	12,41%
(900) Otros Gastos (Pérdidas de Operaciones Cambiarias, Otras Pérdidas y Provisión Gastos de Capital)	3.347.553.928,00	853.498.805,00	716.759.076,44	83,98%	21,41%
Total BCB	7.525.142.881,00	1.936.269.534,76	1.331.227.381,55	68,75%	17,69%

Fuente: Reportes Sistema de Presupuestos

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

**Cuadro N° 6
EJECUCIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA (GASTOS)
(Expresado en Bolivianos)**

Área	Pond	POA			PPTO		
		Prog.	Ejec.	%	Prog. (Bs.)	Ejec. (Bs.)	%
(00) Programa Central	25,56%	5,70%	5,69%	99,88%	67.864.739,01	53.368.469,51	78,64%
DIR	2,54%	0,63%	0,63%	100,00%	12.000,00	7.529,63	62,75%
GAUD	2,01%	0,35%	0,35%	100,00%	0,00	0,00	N/A
PRES	2,51%	0,55%	0,55%	100,00%	9.560,00	8.003,49	83,72%
DTLC	1,72%	0,29%	0,29%	100,00%	0,00	0,00	N/A
DCPUIF	1,72%	0,43%	0,43%	100,00%	361.200,00	7.416,74	2,05%
SCRI	1,82%	0,41%	0,41%	98,68%	3.835.360,00	529.289,00	13,80%
GGRAL	2,49%	0,61%	0,61%	100,00%	6.500,01	6.453,25	99,28%
SPCG	1,82%	0,33%	0,33%	100,00%	0,00	0,00	N/A
SGR	1,90%	0,31%	0,31%	99,62%	1.446.401,00	1.387.835,27	95,95%
GAL	2,62%	0,52%	0,52%	100,00%	722.620,00	52.840,60	7,31%
GADM	2,41%	0,52%	0,52%	100,00%	5.043.101,00	4.445.940,64	88,16%
GRH	2,00%	0,73%	0,73%	100,00%	56.427.997,00	46.923.160,89	83,16%
(110) Programa Monetario y Financiero	70,00%	12,55%	12,50%	99,58%	1.854.897.145,75	1.263.573.035,95	68,12%
APEC	18,20%	2,47%	2,47%	100,00%	0,00	2.160,00	N/A
GOM	12,08%	2,58%	2,58%	100,00%	900.893.358,00	480.431.118,30	53,33%
GOI	12,54%	2,99%	2,94%	98,25%	949.752.184,75	781.911.810,52	82,33%
GEF	15,26%	2,68%	2,68%	100,00%	511.679,00	350.254,47	68,45%
GTES	11,92%	1,83%	1,83%	100,00%	3.739.924,00	877.692,66	23,47%
(120) Programa Proyectos de Infraestructura	1,75%	0,71%	0,08%	11,11%	766.550,00	0,00	0,00%
SPI	1,75%	0,71%	0,08%	11,11%	766.550,00	0,00	0,00%
(140) Programa Software Libre y Gobierno Electrónico	2,31%	0,40%	0,40%	100,00%	2.537.100,00	668.765,58	26,36%
GSIS	2,31%	0,40%	0,40%	100,00%	2.537.100,00	668.765,58	26,36%
(98) Programa Transferencias	0,37%	0,16%	0,16%	100,00%	10.204.000,00	13.617.110,51	133,45%
GADM	0,27%	0,06%	0,06%	100,00%	10.000.000,00	13.417.649,15	134,18%
GRH	0,11%	0,11%	0,11%	100,00%	204.000,00	199.461,36	97,78%
Total	100,00%	19,52%	18,83%	96,47%	1.936.269.534,76	1.331.227.381,55	68,75%

Fuente: Reportes del Sistema Informático de POA y Presupuesto Plus SIPP+ y Sistema de Presupuestos

3. MEDICIÓN DE LOS INDICADORES – PRESUPUESTO DE INGRESOS

Para el mes de marzo de 2025, el BCB presenta la ejecución del Presupuesto de Ingresos por grupos presupuestarios:

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

Código	Descripción	Presupuesto Anual	Presupuesto de Recursos	Captación de Recursos	%Captación a Marzo	% Captación Anual
110	INGRESOS DE OPERACIÓN	5.650.142.455,00	1.287.596.498,00	1.085.812.302,21	84,33%	19,22%
150	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	321.152.743,00	89.404.062,00	95.214.858,31	106,50%	29,65%
160	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	65.429.604,00	7.292.401,00	29.759.021,40	408,08%	45,48%
350	DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINAN.	1.488.418.079,00	468.806.922,00	1.779.308.102,59	379,54%	119,54%
TOTALES		7.525.142.881,00	1.853.099.883,00	2.990.094.284,51	161,36%	39,73%

Fuente: Reportes Sistema de Presupuestos

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

De acuerdo a los resultados acumulados al primer trimestre de la gestión 2025 que representa el 20% del quinquenio 2021-2025, se puede observar que el BCB ha alcanzado un resultado del **96,50%** 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:

**Cuadro N° 8
RESULTADOS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
PEI 2021-2025 (BCB)**

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (PEI - BCB)/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PONDERACIÓN	INDICADORES	2025	
			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% (14,63% Inflación)	0%
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	103,73% (99,5% Ahorro,90,9% 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	(1,40 < 1) POA 96,47% Presupuesto 68,75%	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% (1 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	50% (2 denuncias atendidas)	100,00%
		17.3 Indicador Quinquenal al Cumplimiento de Control Interno Institucional	100% (4 actividades de auditoría)	100%
TOTAL				96,50%

Fuente: Sistema Informático de POA y Presupuesto Plus SIPP+