



BANCO
CENTRAL DE
BOLIVIA



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

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

**AL MES DE AGOSTO
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 31 DE AGOSTO DE 2021**

ANTECEDENTES

El seguimiento a la ejecución del POA y Ppto al mes de agosto 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° 2.

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, el presupuesto vigente se muestra en el Cuadro N° 2.

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) 2021 – 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 agosto 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, cuyo resumen se expone en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 2
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	-	-	-

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

Al mes de agosto 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)

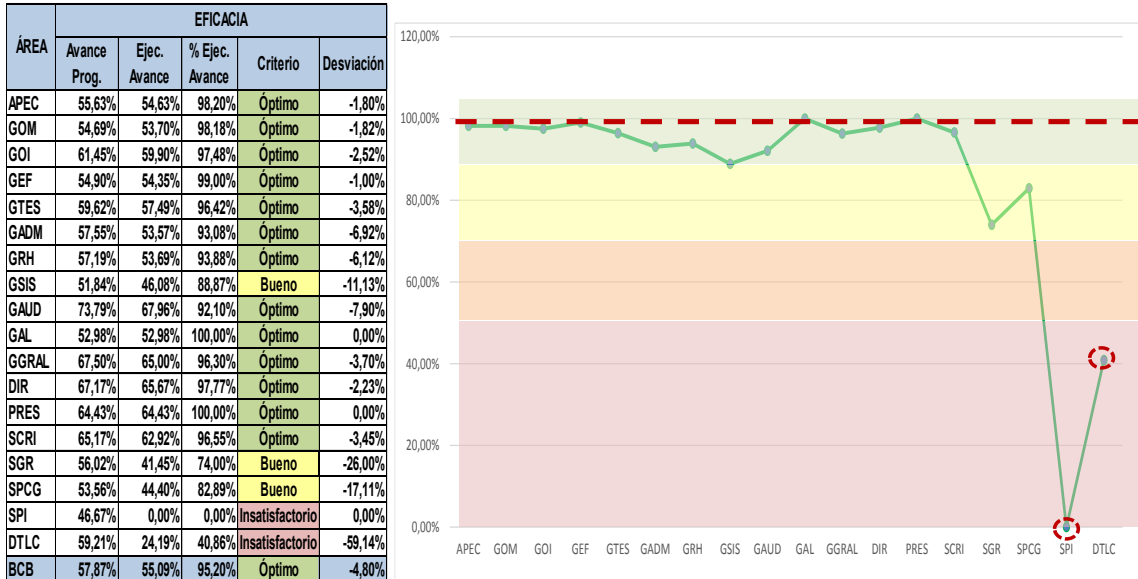
ÁREA	Base (Anual)	Eficacia (Cumplimiento POA)			Economía (Ejecución de Gastos)			Eficiencia (Optimización de Recursos)			Efectividad (Avance de Resultados)		
		Avance Prog.	Ejec. Avance	% Ejec. Avance (A)	Gastos Prog.	Gastos Ejec.	% Gastos Ejec. (B)	% Ejec. Avance (A)	% Gastos Ejec. (B)	% (B/A)	Resultado Prog.	Resultado Alcanzado	% Ejec. Resultado
APEC	100,00%	55,63%	54,63%	98,20%	6.557.532,00	5.839.337,66	89,05%	98,20%	89,05%	90,68%	47,32%	47,32%	100,00%
GOM	100,00%	54,69%	53,70%	98,18%	303.919.334,00	13.190.316,16	4,34%	98,18%	4,34%	4,42%	54,69%	54,69%	100,00%
GOI	100,00%	61,45%	59,90%	97,48%	85.116.644,00	14.997.761,75	17,62%	97,48%	17,62%	18,08%	60,12%	60,12%	100,00%
GEF	100,00%	54,90%	54,35%	99,00%	7.992.076,00	6.583.717,12	82,38%	99,00%	82,38%	83,21%	52,90%	52,90%	100,00%
GTES	100,00%	59,62%	57,49%	96,42%	15.611.779,00	7.444.214,30	47,68%	96,42%	47,68%	49,45%	57,62%	57,62%	100,00%
Total Sustantivas	70,00%	39,98%	39,15%	97,93%	419.197.365,00	48.055.346,99	11,46%	97,93%	11,46%	11,71%	37,95%	37,95%	100,00%
GADM	100,00%	57,55%	53,57%	93,08%	227.015.047,00	129.505.776,20	57,05%	93,08%	57,05%	61,29%	44,55%	44,52%	99,93%
GRH	100,00%	57,19%	53,69%	93,88%	40.061.184,61	33.835.399,99	84,46%	93,88%	84,46%	89,97%	22,27%	22,27%	100,00%
GSIS	100,00%	51,84%	46,08%	88,87%	15.228.964,00	8.010.480,86	52,60%	88,87%	52,60%	59,19%	28,25%	28,25%	100,00%
GAUD	100,00%	73,79%	67,96%	92,10%	3.177.375,00	3.062.731,14	96,39%	92,10%	96,39%	104,66%	73,79%	73,79%	100,00%
GAL	100,00%	52,98%	52,98%	100,00%	6.338.199,00	4.926.603,85	77,73%	100,00%	77,73%	77,73%	52,31%	52,31%	100,00%
GGRAL	100,00%	67,50%	65,00%	96,30%	585.863,58	582.144,38	99,37%	96,30%	99,37%	103,19%	67,50%	55,99%	82,94%
DIR	100,00%	67,17%	65,67%	97,77%	1.084.988,81	1.038.349,51	95,70%	97,77%	95,70%	97,89%	67,17%	43,38%	64,58%
PRES	100,00%	64,43%	64,43%	100,00%	845.801,00	590.687,81	69,84%	100,00%	69,84%	69,84%	0,00%	N/A	N/A
SCRI	100,00%	65,17%	62,92%	96,55%	7.703.060,00	2.330.039,23	30,25%	96,55%	30,25%	31,33%	58,50%	58,50%	100,00%
SGR	100,00%	56,02%	41,45%	74,00%	11.283.441,00	4.526.941,47	40,12%	74,00%	40,12%	54,22%	21,17%	21,17%	100,00%
SPCG	100,00%	53,56%	44,40%	82,89%	1.364.234,00	1.304.930,52	95,65%	82,89%	95,65%	115,39%	53,56%	53,56%	100,00%
SPI	100,00%	46,67%	0,00%	0,00%	692.928,00	203.912,59	29,43%	0,00%	29,43%	N/A	0,00%	0,00%	N/A
DTLC	100,00%	59,21%	24,19%	40,86%	520.380,00	179.761,64	34,54%	40,86%	34,54%	84,55%	49,41%	49,41%	100,00%
Total Administrativas	30,00%	17,89%	15,94%	89,10%	315.901.466,00	190.097.759,19	60,18%	89,10%	60,18%	67,54%	12,83%	11,81%	92,11%
Total BCB	100,00%	57,87%	55,09%	95,20%	735.098.831,00	238.153.106,18	32,40%	95,20%	32,40%	34,03%	50,77%	49,76%	98,01%

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

- **El indicador de Eficacia** del BCB alcanzó el **95,20%** de acuerdo a las ponderaciones asignadas a las Operaciones, Actividades y Tareas del POA programadas al mes de agosto, lo que representa un nivel “Óptimo”. Las ponderaciones de las áreas Sustantivas alcanzaron al 97,93% y de las Administrativas y de Asesoramiento al 89,10%. El gráfico del avance de las áreas en el cumplimiento de las tareas y sus ponderaciones es el siguiente:

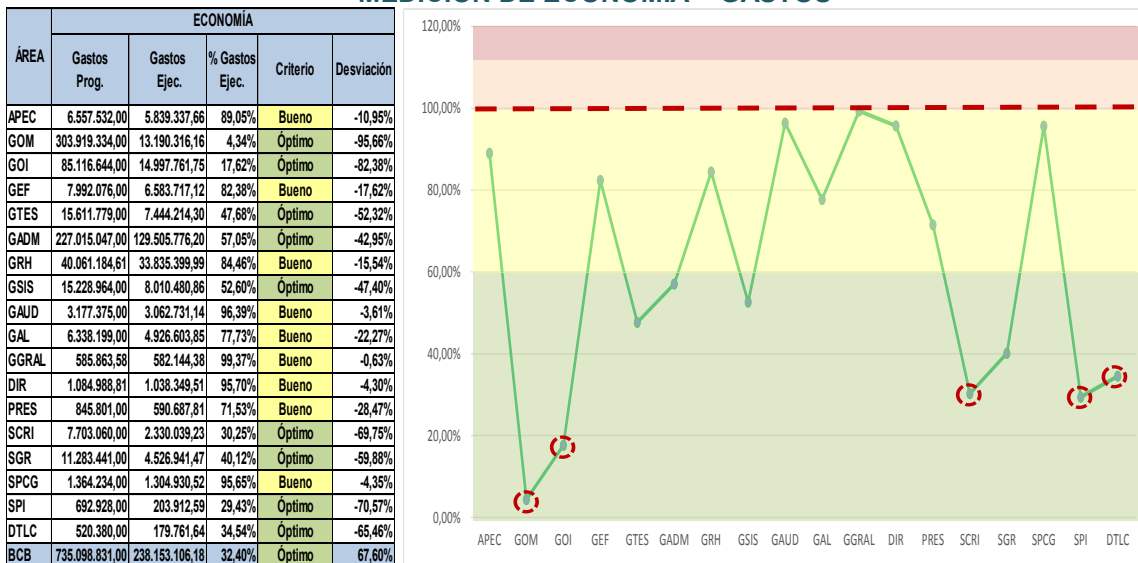


**Gráfico N° 1
MEDICIÓN DE LA EFICACIA – GASTOS**



➤ **El indicador de Economía** muestra una ejecución del **32,40%**. Las áreas Sustantivas lograron el 11,46% y las Administrativas y de Asesoramiento 60,18%. La ejecución presupuestaria se muestra en el siguiente gráfico.

**Gráfico N° 2
MEDICIÓN DE ECONOMÍA – GASTOS**





BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

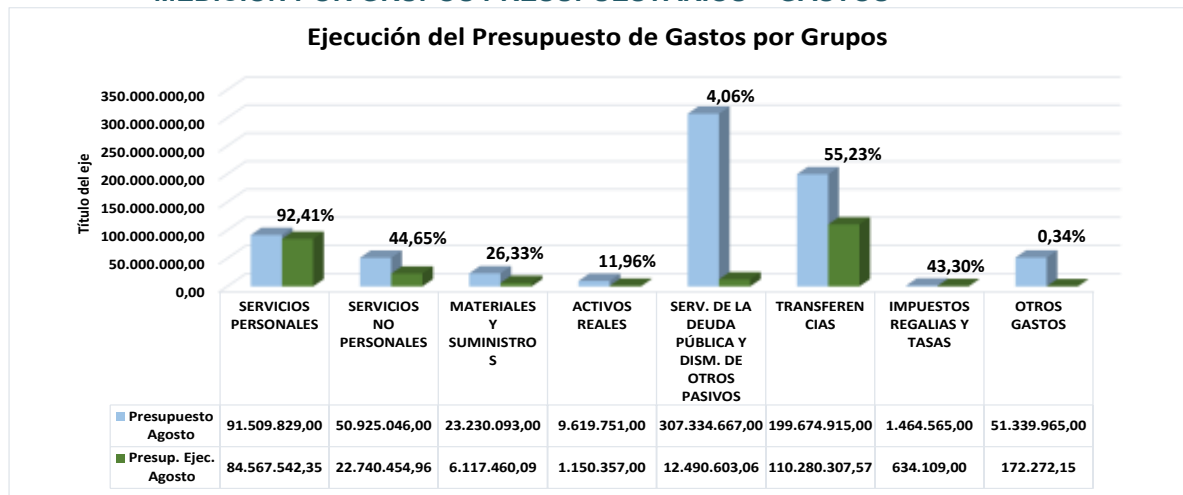


Respecto al análisis de la ejecución del presupuesto institucional por grupos presupuestarios, se expone a continuación.

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

Código	Descripción	Presupuesto	Presup. Ejec.	% Ejecutado
100	SERVICIOS PERSONALES	91.509.829,00	84.567.542,35	92,41%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	50.925.046,00	22.740.454,96	44,65%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	23.230.093,00	6.117.460,09	26,33%
400	ACTIVOS REALES	9.619.751,00	1.150.357,00	11,96%
600	SERV. DE LA DEUDA PÚBLICA Y DISM. DE OTROS PASIVOS	307.334.667,00	12.490.603,06	4,06%
700	TRANSFERENCIAS	199.674.915,00	110.280.307,57	55,23%
800	IMPUESTOS REGALIAS Y TASAS	1.464.565,00	634.109,00	43,30%
900	OTROS GASTOS	51.339.965,00	172.272,15	0,34%
TOTALES		735.098.831,00	238.153.106,18	32,40%

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	137.943.019,00	6,76%	11,95%
(200) Servicios no Personales	86.689.416,00	4,25%	
(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%	6,53%
(600) Serv. Deuda Pública y Dism. De otros Pasivos (OMAs)	1.205.910.764,00	59,11%	59,11%
(700) Transferencias (BJA)	240.000.000,00	11,76%	11,76%
(200) Serv. no Personales (Abogados del Exterior a GAL y GOI) (Previsión por contingencias)	1.780.000,00	0,09%	3,87%
(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. 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 agosto es la siguiente:



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA



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

Descripción	Prog. Anual	Prog.	Ejec.	% Ejec. por Grupo	% Ejec.	% Ejec. Anual	% Programado
GASTOS NIVEL 1	381.834.162,00	225.405.052,00	161.840.902,37	71,80%	71,80%	42,39%	59,03%
(100) Servicios Personales	137.943.019,00	91.509.829,00	84.567.542,35	92,41%	92,41%	61,31%	
(200) Servicios no Personales	86.689.416,00	50.925.046,00	22.740.454,96	44,65%			
(300) Materiales y Suministros	58.392.344,00	23.230.093,00	6.117.460,09	26,33%			
(400) Activos Reales	19.203.201,00	9.619.751,00	1.150.357,00	11,96%			
(600) Serv. Deuda Púb. y Dism. De otros Pasivos (Deveng)	17.515.148,00	8.960.853,00	3.206.524,81	35,78%	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	1.464.565,00	634.109,00	43,30%			
(900) Otros Gastos (Intereses Crédito Reciproco ALADI)	30.000,00	20.000,00	5.186,59	25,93%			
(400) Activos Reales (Proyectos de Inversión)	139.500,00	-	-	N/A	N/A	0,00%	
GASTOS NIVEL 2	1.658.261.139,00	509.693.779,00	76.312.203,81	14,97%	14,97%	4,60%	30,74%
(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	298.373.814,00	9.284.078,25	3,11%	3,11%	0,77%	
(700) Transferencias	240.000.000,00	160.000.000,00	66.861.040,00	41,79%	41,79%	27,86%	
(200) Serv. no Personales (Abogados del Exterior a GAL y GOI) (Previsiones)	1.780.000,00	-	-	N/A	0,33%	0,15%	
(900) Otros Gastos (Previsiones)	77.253.129,00	51.319.965,00	167.085,56	0,33%			
Total BCB	2.040.095.301,00	735.098.831,00	238.153.106,18	32,40%	32,40%	11,67%	36,03%

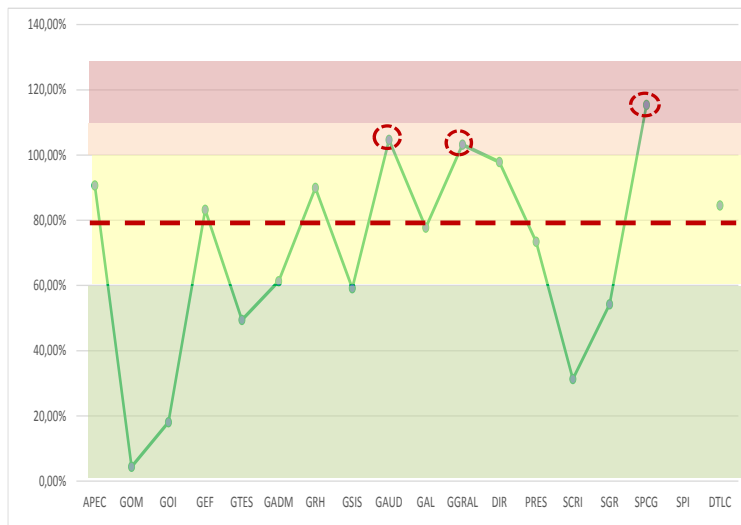
Como se puede observar en el cuadro anterior, el Nivel 1, que representa los gastos que el BCB debiera ejecutar por tratarse de gastos operativos, asciende al 71,80% de lo programado al mes de agosto, y al 42,39% respecto al importe programado en la gestión. Respecto a los gastos asumidos como previsión, al mes de agosto se ejecutó el 14,97%, que equivale al 4,60% 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 **34,03%**. Las áreas Sustantivas llegaron al 11,71% y las Administrativas y de Asesoramiento al 67,54%. El gráfico de este indicador es el siguiente.



**Gráfico N° 4
MEDICIÓN DE LA EFICIENCIA – GASTOS**

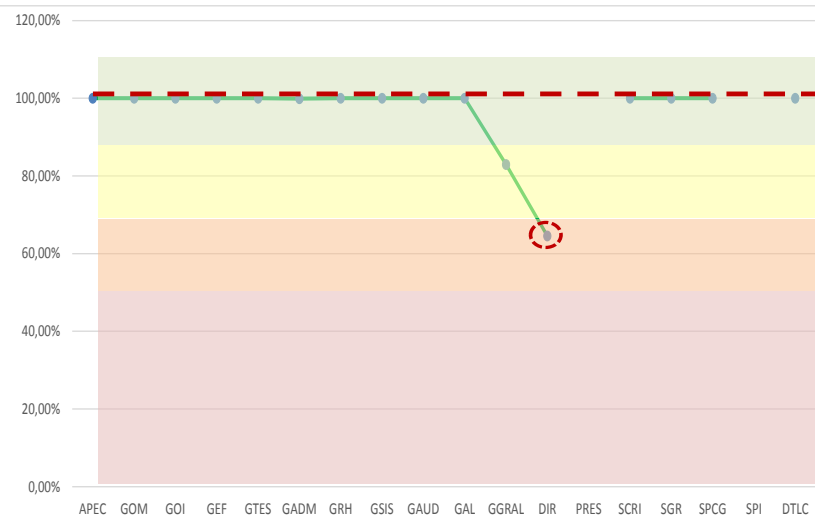
ÁREA	EFICIENCIA				
	% Ejec. Avance	% Gastos Ejec.	%	Criterio	Desviación
APEC	98,20%	89,05%	90,68%	Bueno	-9,32%
GOM	98,18%	4,34%	4,42%	Óptimo	-95,58%
GOI	97,48%	17,62%	18,08%	Óptimo	-81,92%
GEF	99,00%	82,38%	83,21%	Bueno	-16,79%
GTES	96,42%	47,68%	49,45%	Óptimo	-50,55%
GADM	93,08%	57,05%	61,29%	Bueno	-38,71%
GRH	93,88%	84,46%	89,97%	Bueno	-10,03%
GSIS	88,87%	52,60%	59,19%	Óptimo	-40,81%
GAUD	92,10%	96,39%	104,66%	Regular	4,66%
GAL	100,00%	77,73%	77,73%	Bueno	-22,27%
GGRAL	96,30%	99,37%	103,19%	Regular	3,19%
DIR	97,77%	95,70%	97,89%	Bueno	-2,11%
PRES	100,00%	69,84%	73,44%	Bueno	-26,56%
SCRI	96,55%	30,25%	31,33%	Óptimo	-68,67%
SGR	74,00%	40,12%	54,22%	Óptimo	-45,78%
SPCG	82,89%	95,65%	115,39%	Insatisfactorio	15,39%
SPI	0,00%	29,43%	N/A	N/A	N/A
DTLC	40,86%	34,54%	84,55%	Bueno	-15,45%
BCB	95,20%	32,40%	34,03%	Óptimo	65,97%



- **El indicador de Efectividad** muestra los avances de los resultados (logros) de las Operaciones, que representa el **98,01%**. Las áreas Sustantivas llegaron al 100% y las Administrativas y de Asesoramiento al 92,11%, lo que significa que las áreas organizacionales tuvieron avances en sus resultados previstos (logros).

**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	99,93%	Óptimo	-0,07%
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	82,94%	Bueno	-17,06%
DIR	64,58%	Regular	-35,42%
PRES	N/A		N/A
SCRI	100,00%	Óptimo	0,00%
SGR	100,00%	Óptimo	0,00%
SPCG	100,00%	Óptimo	0,00%
SPI	N/A		N/A
DTLC	100,00%	Óptimo	0,00%
BCB	98,01%	Óptimo	1,99%





BANCO CENTRAL DE BOLIVIA



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

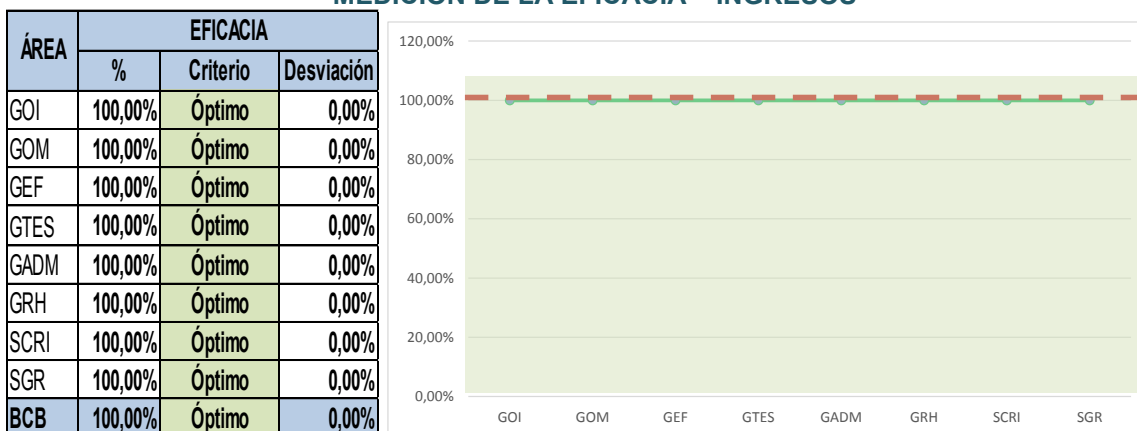
Al mes de agosto de 2021, el BCB presenta los siguientes porcentajes en su indicador relacionado con la ejecución del POA y Ppto de Ingresos:

**Cuadro N° 7
MEDICIÓN DE INDICADORES DE EFICACIA – INGRESOS**

ÁREA	Base (Anual)	Eficacia (Cumplimiento POA)			Captación de Recursos		
		Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Perc.	% Perc.
GOI	100%	66,67%	66,67%	100,00%	481.439.724,00	440.052.381,57	91,40%
GOM	100%	61,63%	61,63%	100,00%	1.011.114.616,00	1.047.120.743,76	103,56%
GEF	100%	66,67%	66,67%	100,00%	11.994.273,00	35.119.822,53	292,80%
GTES	100%	66,67%	66,67%	100,00%	13.423.500,00	11.014.343,85	82,05%
Total Sustantivas	99,00%	64,36%	64,36%	100,00%	1.517.972.113,00	1.533.307.291,71	101,01%
GADM	100%	61,42%	61,42%	100,00%	3.128.252,00	12.267.840,10	392,16%
GRH	100%	44,67%	44,67%	100,00%	124.120,00	857.217,02	690,64%
SGR	100%	66,67%	66,67%	100,00%	650,00	15,00	2,31%
SCRI	100%	66,67%	66,67%	100,00%	4.000,00	2.110,00	52,75%
Total Administrativas	1,00%	0,60%	0,60%	100,00%	3.257.022,00	13.127.182,12	403,04%
Total BCB Al Mes	100,00%	64,96%	64,96%	100,00%	1.521.229.135,00	1.546.434.473,83	101,66%
Total BCB (Anual)				66,67%	2.040.095.301,00	1.546.434.473,83	75,80%

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 agosto 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



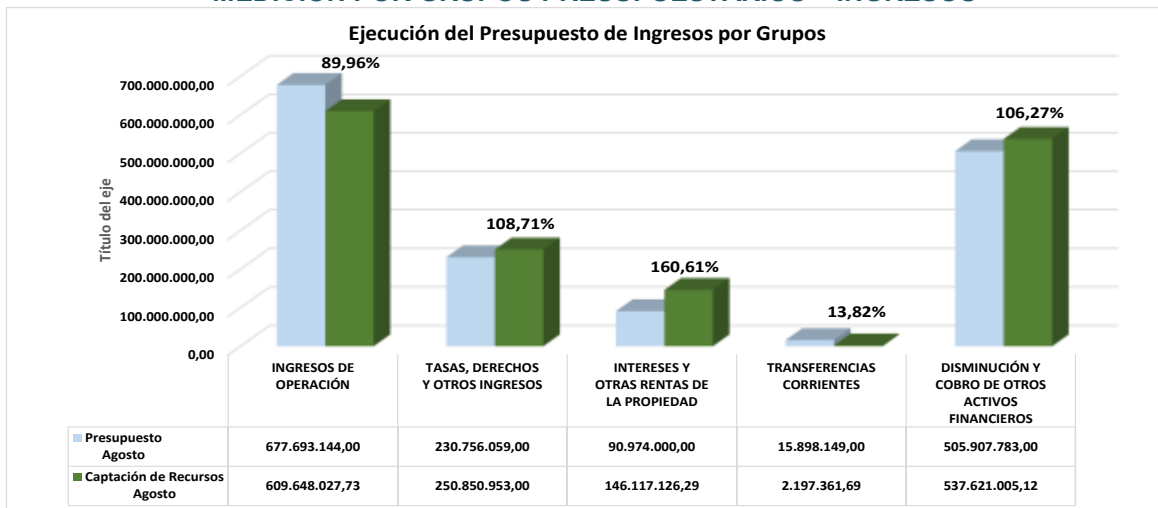
Se generaron de Bs1.546.434.473,83 de lo programado de Bs1.521.229.135.-, con un cumplimiento del **101,66%**. Las áreas sustantivas percibieron Bs1.533.307.291,71 que representa el 101,01% de lo programado (Bs1.517.972.113.-) y las áreas administrativas Bs13.127.182,12 que alcanza al 403,04% de lo programado (Bs3.257.022.-).

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	677.693.144,00	609.648.027,73	89,96%
150	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	230.756.059,00	250.850.953,00	108,71%
160	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	90.974.000,00	146.117.126,29	160,61%
119	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.898.149,00	2.197.361,69	13,82%
350	DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	505.907.783,00	537.621.005,12	106,27%
TOTALES		1.521.229.135,00	1.546.434.473,83	101,66%

Gráfico N° 7
MEDICIÓN POR GRUPOS PRESUPUESTARIOS – INGRESOS



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

Al mes de agosto 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 agosto de 2021)

Área	Pond	POA			PPTO		
		Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	%
(00) Programa Central	25,44%	15,47%	14,23%	91,98%	131.846.436,00	101.070.841,71	76,66%
DIR	2,87%	1,93%	1,88%	97,77%	49.986,00	3.346,70	6,70%
GAUD	2,02%	1,49%	1,37%	92,10%	0,00	0,00	N/A
PRES	2,84%	1,83%	1,83%	100,00%	28.310,00	4.308,39	15,22%
DTLC	1,15%	0,68%	0,28%	40,86%	190.100,00	225,00	0,12%
SCRI	1,20%	0,78%	0,76%	96,55%	6.374.289,00	1.166.467,74	18,30%
GGRAL	2,85%	1,92%	1,85%	96,30%	4.800,00	1.080,80	22,52%
SPCG	1,37%	0,73%	0,61%	82,89%	0,00	0,00	N/A
SGR	1,56%	0,87%	0,65%	74,00%	9.335.164,00	2.585.610,59	27,70%
GAL	4,18%	2,21%	2,21%	100,00%	1.256.200,00	274.193,77	21,83%
GADM	3,41%	1,93%	1,78%	92,27%	17.814.968,00	10.411.376,61	58,44%
GRH	1,99%	1,08%	1,00%	92,84%	96.792.619,00	86.624.232,11	89,49%
(11) Programa Monetario y Financiero	69,86%	39,98%	39,15%	97,93%	394.021.342,14	24.189.310,26	6,14%
APEC	15,83%	8,81%	8,65%	98,20%	397.500,00	150.524,55	37,87%
GOM	13,43%	7,42%	7,29%	98,18%	299.872.606,00	9.351.134,30	3,12%
GOI	14,81%	9,10%	8,87%	97,48%	79.913.562,14	9.928.874,42	12,42%
GEF	15,50%	8,51%	8,42%	99,00%	1.947.752,00	773.602,88	39,72%
GTES	10,29%	6,13%	5,92%	96,42%	11.889.922,00	3.985.174,11	33,52%
(12) Programa Proyectos de Infraestructura	1,17%	0,55%	0,00%	0,00%	38.000,00	0,00	0,00%
SPI	1,17%	0,55%	0,00%	0,00%	38.000,00	0,00	0,00%
(14) Programa Software Libre y Gobierno Electrónico	2,83%	1,47%	1,30%	88,87%	9.060.885,00	2.248.215,02	24,81%
GSIS	2,83%	1,47%	1,30%	88,87%	9.060.885,00	2.248.215,02	24,81%
(93) Programa Central- Personal con Discapacidad	0,11%	0,07%	0,07%	100,00%	642.253,00	364.431,62	56,74%
GRH	0,11%	0,07%	0,07%	100,00%	642.253,00	364.431,62	56,74%
(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%	0,34%	0,34%	100,00%	199.489.915,00	110.280.307,57	55,28%
GADM	0,34%	0,23%	0,23%	100,00%	199.285.915,00	110.080.846,21	55,24%
GRH	0,11%	0,11%	0,11%	100,00%	204.000,00	199.461,36	97,78%
Total	100,00%	57,87%	55,09%	95,20%	735.098.831,14	238.153.106,18	32,40%

De acuerdo al cuadro anterior, la ejecución del presupuesto por categoría programática, muestra que el Programa Central (00) presenta una ejecución presupuestaria del 76,66%, el Programa Monetario y Financiero (11) del 6,14%, el Programa de Proyectos de Infraestructura (12) del 0%, el Programa de Software Libre y Gobierno Electrónico (14) del 24,81%, el Programa Central – Personal con Discapacidad (93) del 56,74%, el Programa Partidas no Asignables a Programas (97) del 0% y el Programa de Transferencia (98) del 55,28% respectivamente.