

# **Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos:**



**22 de noviembre de 2013**

## SUCRE

El Sistema Unitario de Compensación  
Regional de Pagos

(siglas en mayúsculas, SUCRE)

Está orientado a fortalecer los lazos  
comerciales entre los países miembros del  
ALBA

### Países participantes

Cuba



Venezuela



Ecuador



Bolivia



Nicaragua



# BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

## **CONSEJO MONETARIO REGIONAL DEL SUCRE**

organismo rector (norma, controla y supervisa)

## **CÁMARA CENTRAL DE COMPENSACIÓN DE PAGOS**

Efectúa las actividades relacionadas con el cierre de periodo y la liquidación de las operaciones.

## **FONDO DE RESERVAS Y CONVERGENCIA REGIONAL**

Se ocupa de la fuente de los recursos y de los mecanismos financieros.



## **sucre**

Es unidad de cuenta común para los pagos  
entre bancos centrales

## EL SUCRE - SISTEMA DE PAGOS

Es un mecanismo de compensación

De uso optativo

Opera ágilmente

Se cobra y paga en moneda local

## Ventajas del SUCRE

Disminuye costos

Disminuye retrasos (por los mecanismos de control de cambios)

Pago inmediato

Uso de monedas locales

## Participantes

Exportadores

Importadores

Bancos Operativos Autorizados (BOAs)

Bancos Centrales

# BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

## Bancos Operativos Autorizados en Bolivia





# BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

## Normativa Interna

- R.D. N° 103/2010 del 14 de septiembre de 2010 Reglamento Interno para Operaciones a través del SUCRE. Y sus modificaciones R.D. N° 113/2010 del 5 de Octubre de 2010, R.D. N° 196/2012 del 20 de Noviembre de 2012 y R.D. N° 070/2013 del 25 de junio de 2013.

Capítulo I. Objeto y Definiciones

Capítulo II. Ámbito y Participantes

Capítulo III. Pagos a través de la CCC del SUCRE

Capítulo IV. Instrumentos

Capítulo V. Responsabilidades

Capítulo VI. Obligaciones de los BOA y de las Entidades Públicas

Capítulo VII. Procedimientos

Operativos



## Normativa Interna

- Circular Externa SGDB N° 051/2012 del 23 de noviembre de 2012  
Procedimiento para la Canalización de Operaciones Mediante el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE).
  1. Autorización para operar en el SUCRE
  2. Registro de la emisión o recepción de un Instrumento que se canalizará vía SUCRE
  3. Pagos por operaciones de exportación de Bolivia
  4. Cobros por operaciones de importación hacia Bolivia
  5. Modificaciones en los instrumentos
  6. Consultas

# **Instrumento del sistema**

## **Cartas de Crédito**



**Exportador Boliviano**



**Importador Del ALBA**

7. Envía Mercadería

1. Solicita Emisión Instrumento

8. Paga

2. Emite Instrumento

12. Paga

4. Avisa



**BOA Boliviano**

11. Recibe pago



**BOA - del ALBA**

9. paga

3. Avisa

10. Paga

5. Avisa

6. Avisa



**Banco Central de Bolivia**

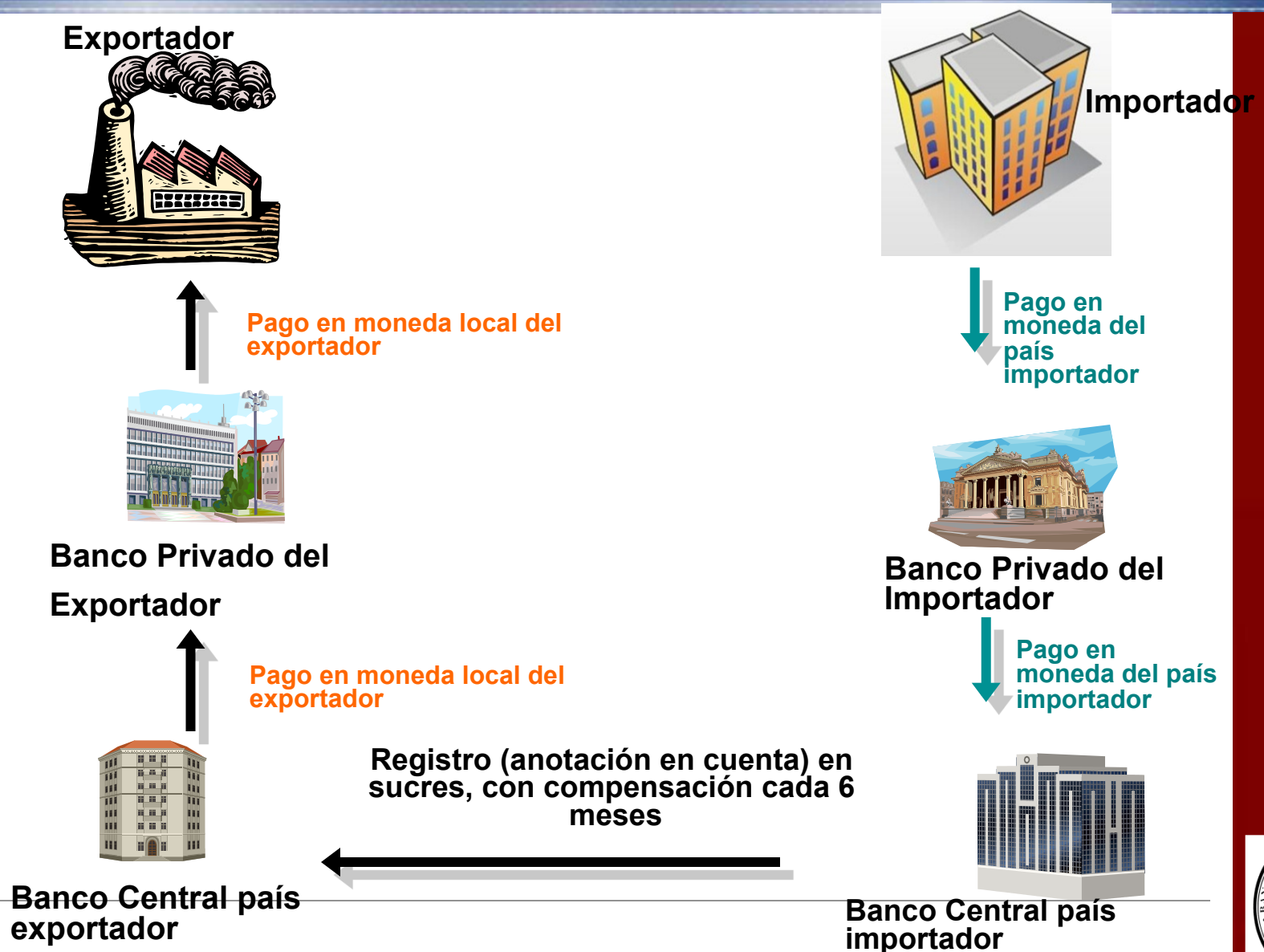
**SUCRE**



**Banco Central de un BC del ALBA**



# Esquema de Pagos



# BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

...: Banco Central de Bolivia :... - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

...: Banco Central de Bolivia :...

192.168.1.28:8080/bcb-sucra-web/index.jsf

Google



SIS-SUCRE  
Banco Central de Bolivia

Fecha: 2013-09-20

Bienvenido xsoto  
XIMENA SOTO SALVADOR

[Salir Sistema](#)

▶ Importaciones

▶ Exportaciones

>> [Ir a la pagina de Inicio](#)

Bienvenido al sistema SIS-SUCRE



Pie de pagina



# BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

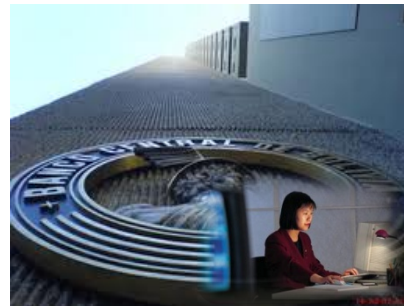
Banco Operativo Autorizado



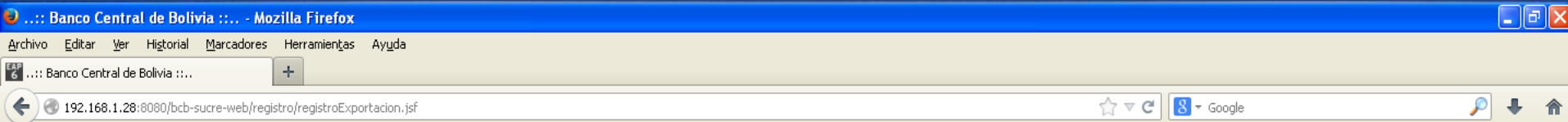
Registra operación



Sistema SIS-SUCRE



# BANCO CENTRAL DE BOLIVIA



SIS-SUCRE

Banco Central de Bolivia

Fecha: 2013-09-20

Bienvenido x soto  
XIMENA SOTO SALVADOR

Salir Sistema

Importaciones

Exportaciones

Registrar Exportacion

Modificar Exportaciones

Exportaciones Rechazadas

>> Ir a la pagina de Inicio

Registro de Exportación

Todos los campos marcados con \* son obligatorios

Tipo de Instrumento: \*

Nro. Instrumento (BOA Emisor): \*

Pais: \*

Banco Emisor: \*

Monto en Dólares: \*

Datos del Beneficiario:

NIT: \*

Nombre del Exportador:

No. Cta. Del Cliente: \*

Partida Arancelaria: \*

Producto:

Datos del Ordenante:

Nombre de Importador: \*

Fecha Emisión: \*

Fecha Vencimiento: \*

+ Adjuntar Archivo Swift

Cargar Archivo Swift: \*

Cancelar Ver Archivo Swift

Grabar

Listar Exportaciones





# BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

...: Banco Central de Bolivia ... - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

6 ...: Banco Central de Bolivia ...

192.168.1.28:8080/bcb-sucre-web/registro/registroExportacion.jsf

Google



SIS-SUCRE

Banco Central de Bolivia

Fecha: 2013-09-20

Bienvenido x soto  
XIMENA SOTO SALVADOR

Salir Sistema

Importaciones

Exportaciones

Registrar Exportacion

Modificar Exportaciones

Exportaciones Rechazadas

>> Ir a la pagina de Inicio

Registro de Exportación

Todos los campos marcados con \* son obligatorios

Tipo de Instrumento: \*

Nro. Instrumento (BOA Emisor): \*

Pais: \*

Banco Emisor: \*

Monto en Dólares: \*

Datos del Beneficiario:

NIT: \*

Nombre del Exportador:

No. Cta. Del Cliente: \*

Partida Arancelaria: \*

Producto:

Datos del Ordenante:

Nombre de Importador: \*

Fecha Emisión: \*

Fecha Vencimiento: \*

+ Adjuntar Archivo Swift

Cargar Archivo Swift: \*

Cancelar Ver Archivo Swift

Grabar

Listar Exportaciones



## Evaluación de directrices

El sistema SUCRE cumple con las directrices de IMF, contando con objetivos claros, norma aprobada, sistema de registro, pago y compensación ágiles y seguros.

El sistema fue ampliamente difundido.

**GRACIAS POR SU ATENCION**



# Evaluación de directrices

Directrices	Evaluación / comentario
<p>1. <i>Define and promulgate a clear vision and general proposal as to the purpose, scope, form and need for regional FI integration that encompass a rationale for participation by all key stakeholders. The vision and proposal are open, flexible and living concepts at the initial stage.</i></p>	<p>Cumple. Desde su diseño el SUCRE ha contado con elementos claros sobre su propósito, alcances y perspectivas para los estados que forman parte del acuerdo. Tratado Constitutivo del SUCRE de 17.10.09</p>
<p>2. <i>Locate the vision within the national policies of the participating countries to crystallize and attract an initially acceptable and potentially growing level of political support for regional FI integration.</i></p>	<p>Cumple. El acuerdo para el SUCRE, como iniciativa del Banco del ALBA, tuvo y tiene un importante apoyo de las autoridades para su promoción y su activo funcionamiento.</p>



# Evaluación de directrices

Directrices	Evaluación / comentario
<p>3. <i>Co-opt, or if necessary set up, regional fora for key stakeholders appropriate to the scope and needs of the FI integration vision to help identify the public and private sector roles and responsibilities and facilitate the necessary communication, cooperation and coordination among and within the stakeholder groups.</i></p>	<p>Cumple. Con anterioridad al tratado constitutivo se realizaron numerosos foros y reuniones entre los interesados de los sectores público y privado en las líneas señaladas en la directriz.</p>
<p>4. <i>Establish the necessary leadership from within the representatives of the public and private sectors stakeholder group that will actively commit to the regional FI integration program and will help secure the financial and human resources needed for the initiative.</i></p>	<p>Cumple. El liderazgo se concentró en las autoridades de los estados parte y existe un gran compromiso por consolidar el sistema. Se tuvo la participación del sector privado también pues tomando en cuenta las características de la cámara, los principales beneficiarios se encuentran en este sector.</p>



# Evaluación de directrices

Directrices	Evaluación / comentario
<p>5. <i>Devise specific governance and planning frameworks, including creating and empowering an effective project team to lead the planning, design and implementation stages.</i></p>	<p>Cumple. Las fases de planificación, diseño e implementación tuvieron estructuras organizadas y eficientes de gobernanza.</p>
<p>6. <i>Conduct a comprehensive stock-taking of the economic and financial profile, institutional environment, overall financial structure and the Fis of the countries interested in participating in the regional integration initiative. A review of previous initiatives elsewhere should be conducted before or as part of this exercise to understand what has worked and what not and why, and form a view of what might be appropriate locally.</i></p>	<p>Cumple. Se consideraron las características de los países que conforman el acuerdo. Pese a las diferencias entre sus economías primó el aspecto común de buscar facilitar el comercio exterior de los países bajo una denominación común con el propósito de abandonar al dólar estadounidense como moneda para el intercambio comercial.</p>



# Evaluación de directrices

Directrices	Evaluación / comentario
<p><i>7. Identify the gaps and key divergences in existing national, and if applicable regional, arrangements and assess the strengths, weaknesses, opportunities and threats (i.e. a SWOT analysis) with respect to effective, efficient and safe regional FI integration. Pay close attention to the legal, regulatory and other relevant public policy characteristics of the participating countries (and/or the stakeholders involved) to assess their compatibility and the alignment of national regulatory frameworks with international legal and technical standards and best practices</i></p>	<p>Cumple. Quizás el tema más complejo fue el relacionado con los aspectos y marcos legales de los estados parte. Los aspectos técnicos, en cambio, siguen estándares internacionales.</p>
<p><i>8. Set a clear plan to address all pending gaps in a reasonable timeframe to minimize barriers for integration. Propose mechanisms and realistic schedules for any required changes by participating countries. The rollout strategy might nevertheless need to be flexible to allow some wishing to participate sufficient time to meet the participation requirements.</i></p>	<p>Cumple. Dado el interés de los miembros del acuerdo, los temas pendientes se resolvieron relativamente rápido de modo que todos los participantes estuvieron en condiciones de iniciar operaciones en los plazos previstos.</p>



# Evaluación de directrices

Directrices	Evaluación / comentario
<p>9. <i>Develop a strong business case that considers not only the information from the stock-taking exercise and subsequent analyses, but also the benefits and costs of various types of schemes, systems and structural models for FI integration as well as potential future developments and opportunities of integration. Deciding who will finance the costs of the initiative is a key part of establishing the business case.</i></p>	<p>La importancia de este aspecto fue acotada dado el interés de proveer un mecanismo que facilite el comercio exterior entre los países miembros, dejando más bien un segundo plano los aspectos relacionados con los casos de negocio.</p>
<p>10. <i>Devise a broadly acceptable feasible model for FI integration, based on consultations and discussions among all stakeholders around the stock-taking and business case analyses.</i></p>	<p>Cumple. Las instituciones participantes discutieron en conjunto considerando la idea de la integración para recibir pagos en moneda local. Como se señaló previamente, los aspectos relacionados con los casos de negocio tuvieron una importancia relativamente menor.</p>





# Evaluación de directrices

Directrices	Evaluación / comentario
<p>11. <i>Outline the selected model as comprehensively as possible with due regard to the results of the studies and analyses performed during the planning stage. This should include the structural architecture, operating schemes, regulatory and normative aspects, and technical design and operating systems.</i></p>	<p>Cumple. Funciones del Consejo Monetario Regional del SUCRE.</p>
<p>12. <i>Specify the business framework for the new regional FI arrangement, including its organization, management and governance, business management functions, operational scope and core business functions, business practices and controls, rules and procedures, and technical condition and standards, among the main features</i></p>	<p>Cumple. Funciones del Consejo Monetario Regional del SUCRE.</p>



# Evaluación de directrices

Directrices	Evaluación / comentario
<p>13. <i>Establish effective cooperative public governance, regulatory and oversight mechanisms in line with Responsibility E of CPSS-IOSCO Principles for FMIs to allow effective monitoring of the proposed regional FI arrangement.</i></p>	<p>Cumple. Consejo Monetario Regional del SUCRE.</p>
<p>14. <i>Establish proper project management procedures and under the supervision of a designated project manager, who needs to be supported by sufficient and scalable human and financial resources. Include an effective and strictly enforced project control function that interacts closely with project governance and oversees on progress and issues of the regional FI integration program</i></p>	<p>Cumple. Consejo Monetario Regional del SUCRE.</p>



# Evaluación de directrices

Directrices	Evaluación / comentario
<p><i>15. Set up an effective communication function to inform all relevant stakeholders properly and the general public throughout the implementation process of the project. The regional FI integration plan and its proposed business practices, organization, and operations should be comprehensively documented and made public to create awareness on the new arrangement and its benefits, and build support for using it.</i></p>	<p>Cumple. Se difundió ampliamente desde sus fases iniciales hasta su puesta en marcha. La información al respecto es pública.</p>

