



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

INFORME No. INF DGAA-UF-PPTO 035/2016

A : Félix Cesar Navarro Miranda
MINISTRO DE MINERÍA Y METALURGIA

VIA : Ruth Zuleyda Villca Lutino
DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

DE : Nicoska Ericka Quisbert Lliully
JEFE UNIDAD FINANCIERA

DE : Cristina Mamani Arancibia
RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS

REF. : **Ejecución, Seguimiento y Evaluación Presupuestaria del Ministerio de Minería y Metalurgia al 30 de noviembre 2016**

FECHA: La Paz, 08 diciembre de 2016

Señor Ministro:

En cumplimiento al Artículo 11º parágrafo segundo de la Ley No. 2042 de 21 de diciembre de 1999, que establece el Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria en forma continua, por periodos y al cierre del ejercicio fiscal, informo a su autoridad lo siguiente:

Antecedentes

La Ley No. 769 de fecha 17 de diciembre 2015, aprueba el Presupuesto General del Estado (PGE-Gestión 2016), mismo que incluye el presupuesto del Ministerio de Minería y Metalurgia "MMM".

El Ministerio de Minería y Metalurgia "MMM", para efectos presupuestarios tiene código de Entidad 0076 del que la Dirección Administrativa: 01 "Dirección General de Asuntos Administrativos DGAA"; cuenta con un presupuesto total vigente de **Bs32.577.388,00 (Treinta y Dos Millones Quinientos Setenta y Siete Mil Trescientos Ochenta y Ocho 00/100 Bolivianos)**.

El Ministerio de Minería y Metalurgia "MMM", definida como la Dirección General de Asuntos Administrativos "DGAA" con código de Dirección Administrativa "01" cuenta con un presupuesto vigente de **Bs32.577.388,00 (Treinta y Dos Millones Quinientos Setenta y Siete Mil Trescientos Ochenta y Ocho 00/100 Bolivianos)**.



César Navarro Miranda
MINISTRO DE MINERÍA Y METALURGIA

Lic. Nicoska E. Quisbert Lliully
JEFA UNIDAD FINANCIERA
Ministerio de Minería y Metalurgia



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

1.- PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA (DGAA)

La Dirección General de Asuntos Administrativos "DA" 01 denominada "Dirección General de Asuntos Administrativos "MMM" tiene un presupuesto inicial aprobado por Ley No. 769 de 17 de diciembre 2015 de **Bs29.451.629,00 (Veintinueve Millones Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Seiscientos Veintinueve 00/100 Bolivianos)** y que por efecto de modificaciones ha llegado a **Bs32.577.388,00 (Treinta y Dos Millones Quinientos Setenta y Siete Mil Trescientos Ochenta y Ocho 00/100 Bolivianos)** mismo que está compuesto de la siguiente forma:

1.1 Presupuesto del "MMM" por Fuente de Financiamiento

El presupuesto vigente al 30 de noviembre 2016, asciende a **Bs32.577.388,00 (Treinta y Dos Millones Quinientos Setenta y Siete Mil Trescientos Ochenta y Ocho 00/100 Bolivianos)** y está compuesto de las siguientes fuentes:

Fuente 10-111 "Tesoro General de la Nación", por un importe total de Bs22.546.207,00

Fuente 11-000 "TGN-Otros Ingresos" por un importe de 1.966.267,00

Fuente 42-230 "Transferencias de Recursos Específicos" por Bs8.000.000,00

Fuente 80-515 "Donación Externa" por Bs64.914,00

La composición porcentual y gráfico respectivo, al 30 de noviembre

de 2016, se reflejan en el siguiente cuadro:

PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Expresado en Bolivianos)

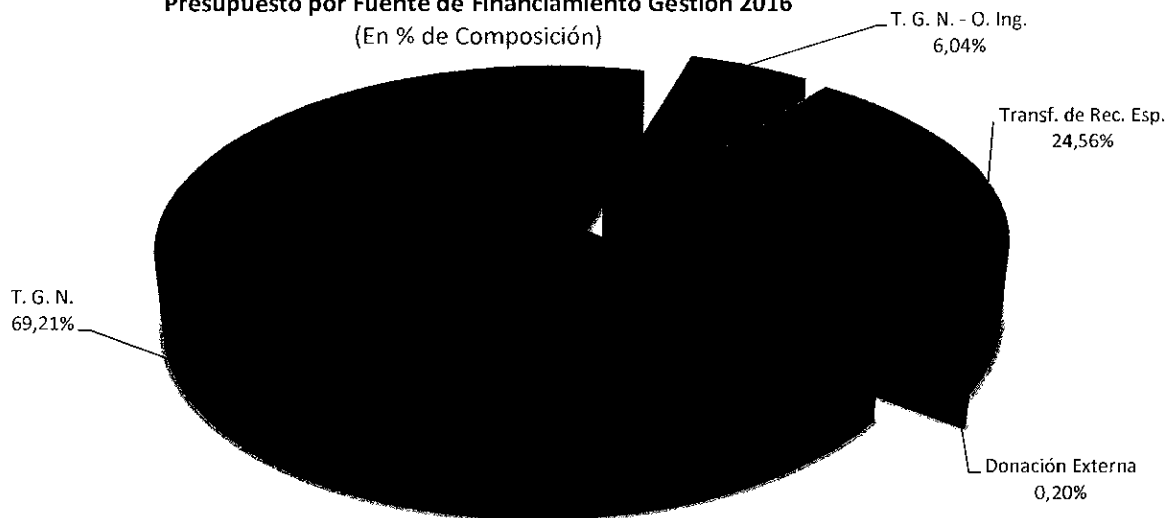
Fuente	Denominación	Ppto. Inicial	Modificaciones	Vigente	%
10	T. G. N.	19.485.362,00	3.060.845,00	22.546.207,00	69,21%
11	T. G. N. Otros Ingresos	1.966.267,00	0,00	1.966.267,00	6,04%
42	Transferencias de Rec. Esp.	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	24,56%
80	Donación Externa	0,00	64.914,00	64.914,00	0,20%
Total		29.451.629,00	3.125.759,00	32.577.388,00	100%

Fuente: Sistema de Gestión Pública SIGEP



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

Presupuesto por Fuente de Financiamiento Gestion 2016
(En % de Composición)



1.2 Presupuesto de Gastos por Unidad Ejecutora

El Ministerio de Minería y Metalurgia "MMM" denominada como la Dirección Administrativa 01 "Dirección General de Asuntos Administrativos-DGAA", está compuesto por cuatro (4) programas y/o Unidades Ejecutoras (UE) del "MMM".

La composición del presupuesto vigente al 30 de noviembre 2016, se resume en el siguiente cuadro y gráfico:

PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDAD EJECUTORA (Expresado en Bolivianos)

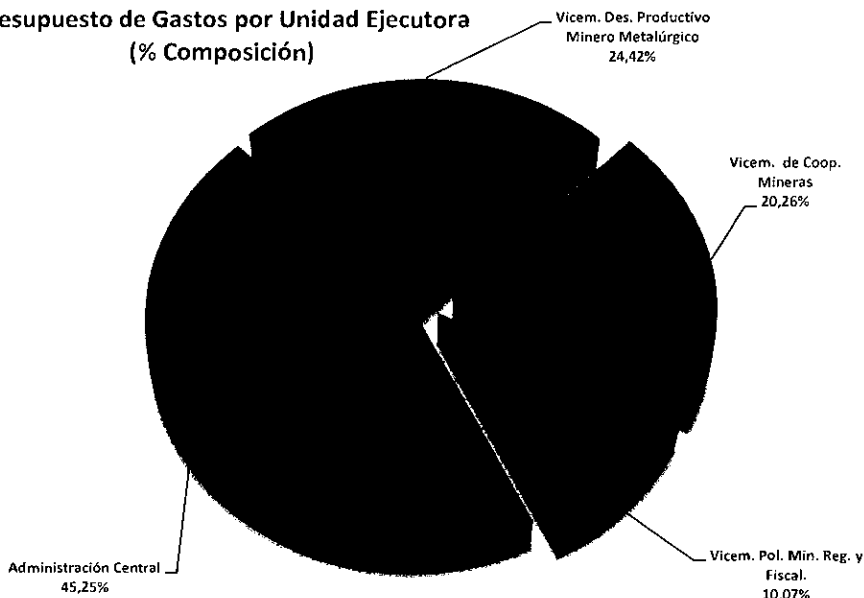
UE	Denominación	Ppto. Inicial	Modificaciones	Ppto. Vigente	%
01	Administración Central	14.483.196,00	257.689,00	14.740.885,00	45,25%
02	Viceministerio Desarrollo de Productivo	5.281.280,00	2.674.385,00	7.955.665,00	24,42%
03	Viceministerio de Cooperativas Mineras	6.530.912,00	68.663,00	6.599.575,00	20,26%
04	Viceministerio de Política Minera Regulación y Fiscalización	3.156.241,00	125.022,00	3.281.263,00	10,07%
TOTALES		29.451.629,00	3.125.759,00	32.577.388,00	100,00%

Fuente: Sistema de Gestión Pública SIGEP



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

Presupuesto de Gastos por Unidad Ejecutora
(% Composición)



2.- Ejecución Presupuestaria del "MMM" - (D. G. A. A.)

La Ejecución Presupuestaria tanto del recurso como del gasto del Ministerio de Minería y Metalurgia (D.G A.A.), se describe a continuación:

2.1. Ejecución Presupuestaria del Recurso por Fuente de Financiamiento

El Ministerio de Minería y Metalurgia al 30 de Noviembre 2016, de un presupuesto de recursos vigente de **Bs32.577.388,00** (Treinta y Dos Millones Quinientos Setenta y Siete Mil Trescientos Ochenta y Ocho 00/100 Bolivianos) ha ejecutado **Bs20.826.739,83** (Veinte Millones Ochocientos Veinte y Seis Mil Setecientos Treinta y Nueve 83/100 Bolivianos) que representa el **63,93%**; en las siguientes fuentes:

10-111 "Tesoro General de la Nación".- De un presupuesto de Bs22.546.207.- (Veinte y Dos Millones Quinientos Cuarenta y Seis Mil Doscientos Siete 00/10 Bolivianos) se ha ejecutado Bs17.997.557,24 (Diecisiete Millones Novecientos Noventa y Siete Mil Quinientos Cincuenta y Siete 24/100 Bolivianos) que representa el **79,83%**.

11-000 "T. G. N. Otros Ingresos", Disminución de Caja y Banco de un presupuesto de Bs1.966.267,00 (Un Millón Novecientos Sesenta y Seis Mil Doscientos Sesenta y Siete 00/100 Bolivianos) se ha ejecutado Bs539.335,96 (Quinientos Treinta y Nueve Mil Trescientos Treinta y Cinco 96/100 Bolivianos) que representa el **27,43%**

42-230 "Transferencias de Recursos Específicos" transferencias de la COMIBOL por Bs8.000.000. (Ocho Millones 00/100 Bolivianos) del que se ejecutó en Bs2.238.932,63 (Dos Millones Doscientos Treinta y Ocho Mil Novecientos Treinta y Dos 63/100 Bolivianos) que representa el **27,99%**.



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ministerio de Minería y Metalurgia

80-515 "Donación Externa" donación de la Cooperación Suiza por Bs64.914,00 (Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Catorce 00/100 Bolivianos) del que se devengó Bs50.914,00 (Cincuenta Mil Novecientos Catorce 00/100 Bolivianos) que representa el **78,43%**.

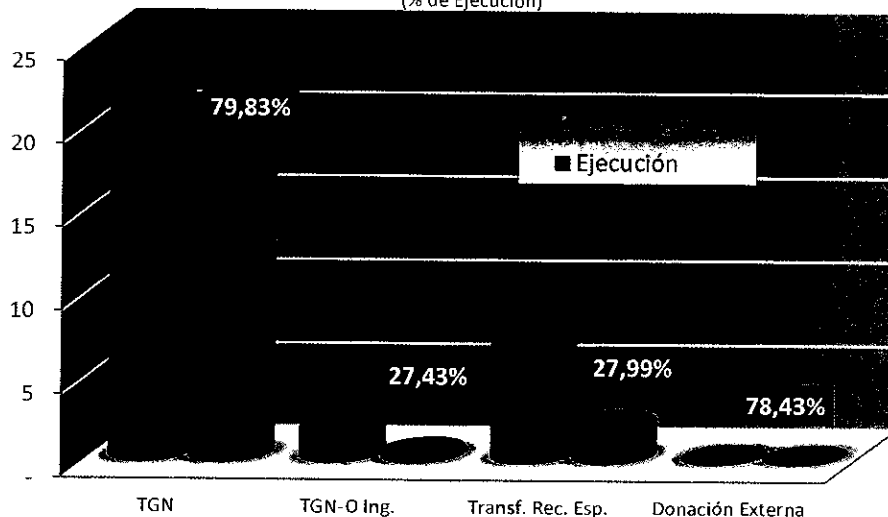
La ejecución de recursos por fuente de financiamiento al 30 de noviembre 2016, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO*
(Expresado en Bolivianos)

Fuente	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10	Tesoro General de la Nación	22.546.207,00	17.997.557,24	79,83%
11	TGN-Otros Ingresos	1.966.267,00	539.335,96	27,43%
42	Transferencias de Recursos Específicos	8.000.000,00	2.238.932,63	27,99%
80	Donación Externa	64.914,00	50.914,00	78,43%
TOTALES		32.577.388,00	20.826.739,83	63,93%

Fuente: Sistema de Gestión Pública-SIGEP

Ejecución Presupuestaria de Recursos por Fuente de Financiamiento
(% de Ejecución)



/* Para determinar la Estructura de la Ejecución Presupuestaria de Recursos, se debe realizar cálculos adicionales, debido a que el Sistema de Gestión Pública-SIGEP, no reporta la ejecución de Recursos de las fuentes 10 "Tesoro General de la Nación", 11 "T. G. N. Otros Ingresos" y 41 "Transferencias TGN".



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

2.2 Ejecución Presupuestaria de Gastos**

El Ministerio de Minería y Metalurgia, de un presupuesto de gastos vigente de **Bs32.577.388,00** (Treinta y Dos Millones Quinientos Setenta y Siete Mil Trescientos Ochenta y Ocho 00/100 Bolivianos) al 30 de noviembre 2016, ha ejecutado **Bs20.826.739,83** (Veinte Millones Ochocientos Veintiséis Setecientos Treinta y Nueve 83/100 Bolivianos) que representa el **63,93%**.

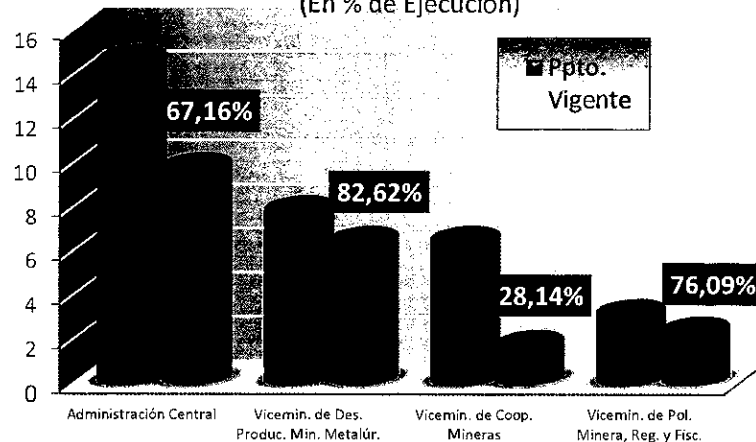
La ejecución de gastos por unidad ejecutora al 30 de noviembre 2016, se muestra en el siguiente cuadro y respectivo gráfico:

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR UNIDAD EJECUTORA/**
(Expresado en Bolivianos)

UE	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
01	Administración Central	14.740.885,00	9.899.874,60	67,16%
02	Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico	7.955.665,00	6.572.894,60	82,62%
03	Viceministerio de Cooperativas Mineras	6.599.575,00	1.857.333,06	28,14%
04	Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización	3.281.263,00	2.496.637,57	76,09%
TOTALES		32.577.388,00	20.826.739,83	63,93%

Fuente: Sistema de Gestión Pública-SIGEP

Ejecución Presupuestaria de Gastos por Unidad Ejecutora
(En % de Ejecución)



/** El Presupuesto del Ministerio de Minería y Metalurgia se encuentra dividido en cuatro programas y o Unidades Ejecutoras como centros de gasto del "MMM", el Viceministerio de Cooperativas Mineras-VCM, contiene además del gasto corriente un Proyecto de Inversión por Bs4.000.000,00 (Cuatro Millones 00/100 Bolivianos) "Plan de Fortalecimiento Productivo de la Minería Chica a Nivel Nacional".



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

2.3 Ejecución del Presupuesto de Gastos por Grupo de Partidas

El Ministerio de Minería y Metalurgia con el 01 "Dirección General de Asuntos Administrativos "MMM", tiene un presupuesto vigente de **Bs32.577.388,00** (Treinta y dos Millones Quinientos Setenta y Siete Mil Trescientos Ochenta y Ocho 00/100 Bolivianos) de los cuales se ejecutó **Bs20.826.739,83** (Veinte Millones Ochocientos Veinte y Seis Mil Setecientos Treinta y Nueve 83/100 Bolivianos) representando el **63,93%**.

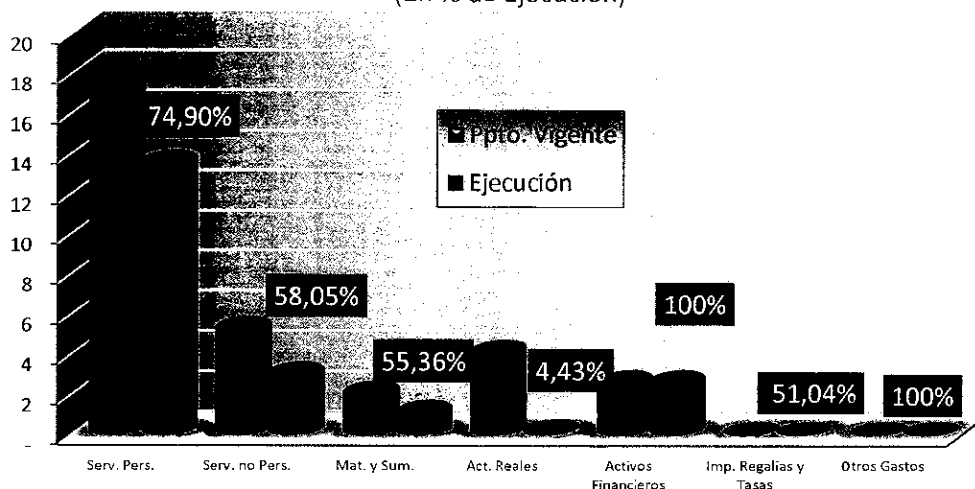
La ejecución de gastos por unidad ejecutora al 30 de noviembre 2016, se muestra en el siguiente cuadro y respectivo gráfico:

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE GASTOS/***
(Expresado en Bolivianos)

Grupo	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10000	Servicios Personales	18.219.549,00	13.646.166,34	74,90%
20000	Servicios no Personales	5.330.811,00	3.094.768,48	58,05%
30000	Materiales y Suministros	2.143.363,00	1.186.664,30	55,36%
40000	Activos Reales	4.162.078,00	184.245,04	4,43%
50000	Activos Financieros	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00%
80000	Imp. Regalías y Tasas	13.667,00	6.975,67	51,04%
90000	Otros Gastos	7.920,00	7.920,00	100,00%
TOTALES		32.577.388,00	20.826.739,83	63,93%

Fuente: Sistema de Gestión Pública-SIGEP

Ejecución Presupuestaria de Gastos por Grupo de Gasto
(En % de Ejecución)





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

/** El Presupuesto del Ministerio de Minería y Metalurgia se encuentra dividido en los siguientes grupos de gasto 10000 "Servicios Personales", 20000 "Servicios no Personales", 30000 "Materiales y Suministros", 40000 "Activos Reales", 50000 "Activos Financieros",

80000 "Impuestos, Regalías y Tasas" y 90000 "Otros Gastos" como centros de gasto del "MMM", el Viceministerio de Cooperativas Mineras-VCM, contiene además del gasto corriente el Proyecto de Inversión "Formulación del Plan de Fortalecimiento Productivo de la Minería Chica a Nivel Nacional" por un importe de Bs4.000.000,00 (Cuatro Millones 00/100 Bolivianos).

2.4 Ejecución Presupuestaria de Gastos por Unidad Ejecutora a nivel de Grupo de Partidas.

a) Dirección General de Asuntos Administrativos (DGAA).

La Unidad Ejecutora 01 "Dirección General de Asuntos Administrativos MIN-MM", tiene un presupuesto vigente de **Bs14.740.885,00 (Catorce Millones Setecientos Cuarenta Mil Ochocientos Ochenta y Cinco 00/100 Bolivianos)** de los cuales se ejecutó **Bs9.899.874,60 (Nueve Millones Ochocientos Noventa y Nueve Mil Ochocientos Setenta y Cuatro 60/100 Bolivianos)** representando el **67,16%**.

La Ejecución Presupuestaria de Gastos y su composición al 30 de noviembre 2016, se refleja en el siguiente cuadro y gráfico:

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS A NIVEL DE GRUPO
(Expresado en Bolivianos)

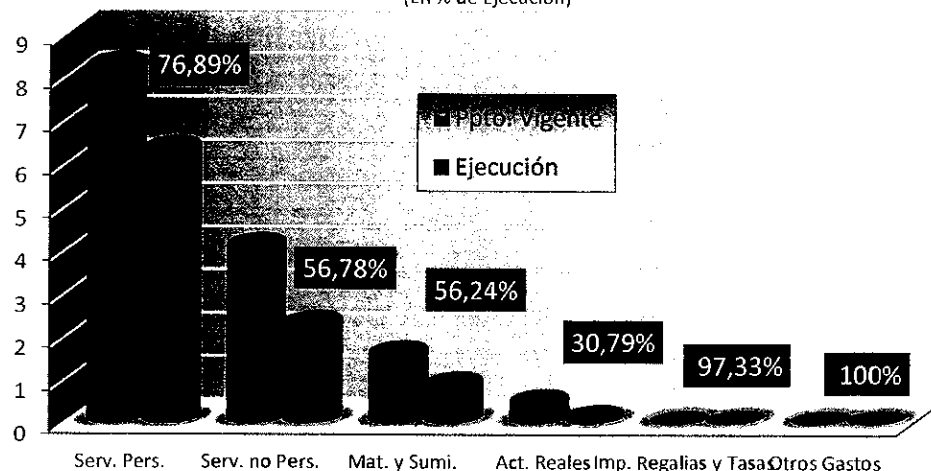
Grupo	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10000	Servicios Personales	8.332.290,00	6.406.947,27	76,89%
20000	Servicios no Personales	4.167.483,00	2.366.186,56	56,78%
30000	Materiales y Suministros	1.675.432,00	942.300,06	56,24%
40000	Activos Reales	550.593,00	169.545,04	30,79%
80000	Imp. Regalías y Tasas	7.167,00	6.975,67	97,33%
90000	Otros Gastos	7.920,00	7.920,00	100,00%
TOTALES		14.740.885,00	9.899.874,60	67,16%

Fuente: Sistema de Gestión Pública-SIGEP



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

Ejecución Presupuestaria de Gastos a Nivel de Grupo de Gastos
Dirección General de Asuntos Administrativos
(En % de Ejecución)



b) Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico-VDPMM

El Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico-VDPMM tiene un presupuesto vigente asignado de **Bs7.955.665,00 (Siete Millones Novecientos Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos Sesenta y Cinco 00/100 Bolivianos)** habiendo ejecutado **Bs6.572.894,60 (Seis Millones Quinientos Setenta y Dos Mil Ochocientos Noventa y Cuatro 60/100 Bolivianos)** que representa el **82,62%**.

La Ejecución Presupuestaria de Gastos y su composición al 30 de noviembre 2016, se refleja en el siguiente cuadro y gráfico:

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS A NIVEL DE GRUPO/****
(Expresado en Bolivianos)

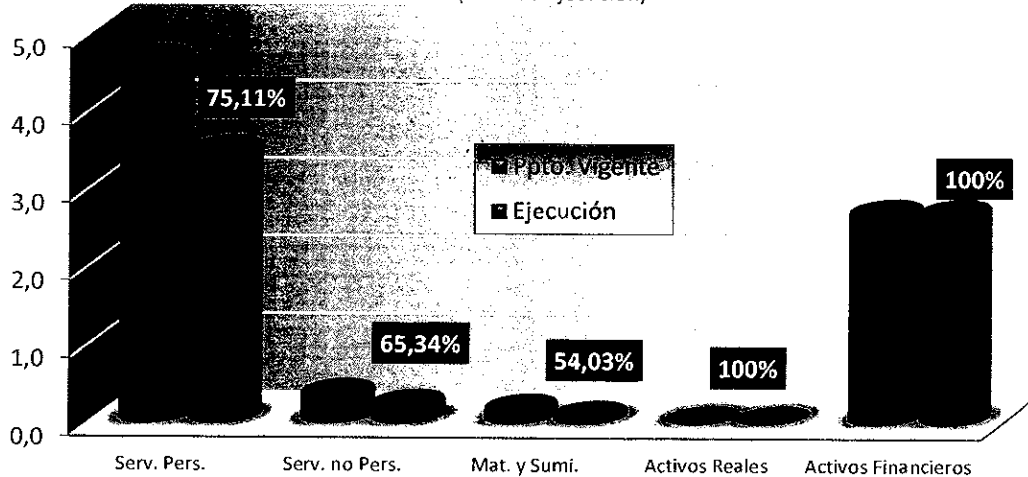
Grupo	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10000	Servicios Personales	4.665.432,00	3.504.293,82	75,11%
20000	Servicios no Personales	379.514,00	247.984,04	65,34%
30000	Materiales y Suministros	196.019,00	105.916,74	54,03%
40000	Activos Reales	14.700,00	14.700,00	100,00%
50000	Activos Financieros	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00%
TOTAL		7.955.665,00	6.572.894,60	82,62%

Fuente: Sistema de Gestión Pública-SIGEP



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

Ejecución Presupuestaria de Gastos a Nivel de Grupo de Gastos
Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico
(En % de Ejecución)



/**** El Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico–VDPMM, contiene el gasto corriente de la Actividad 002 “Fortalecimiento Unidad de Consulta Pública y Participación Comunitaria” por un importe de Bs95.569,00 (Noventa y Cinco Mil Quinientos Sesenta y Nueve 00/100 Bolivianos) del que se ha ejecutado Bs81.559,00 (Ochenta y Un Mil Quinientos Cincuenta y Nueve 00/100 Bolivianos) que representa el 85,34%.

c) Viceministerio de Cooperativas Mineras–VCM

El Viceministerio de Cooperativas Mineras–VCM tiene asignado un presupuesto total de **Bs6.599.575,00** (Seis Millones Quinientos Noventa y Nueve Mil Quinientos Setenta y Cinco 00/100 Bolivianos) del que se logró ejecutar **Bs1.857.333,06** (Un Millón Ochocientos Cincuenta y Siete Mil Trescientos Treinta y Tres 06/100 Bolivianos) que representa el **28,14%**.

La ejecución presupuestaria de gastos al 30 de noviembre 2016, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS A NIVEL DE GRUPO/*****
(Expresado en Bolivianos)

Grupo	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10000	Servicios Personales	2.546.677,00	1.661.311,87	65,23%
20000	Servicios no Personales	367.285,00	137.870,50	37,54%
30000	Materiales y Suministros	90.828,00	58.150,69	64,02%
40000	Activos Reales	3.594.785,00	-	0,00%
TOTALES		6.599.575,00	1.857.333,06	28,14%

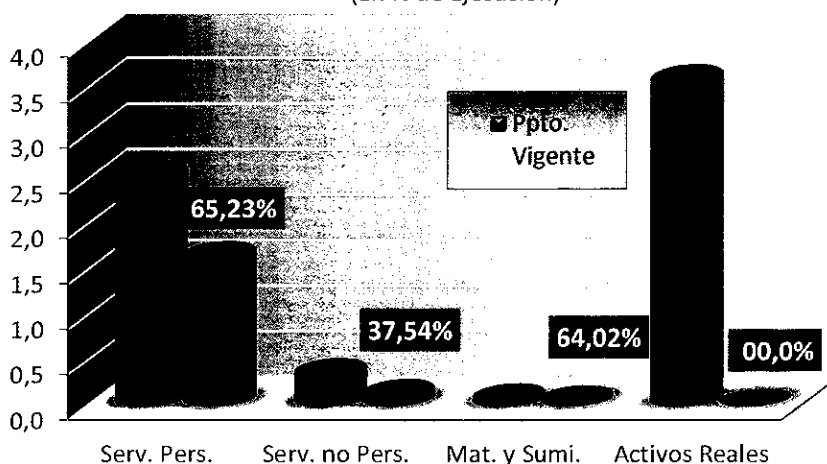
Fuente: Sistema de Gestión Pública–SIGEP



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

Ejecución Presupuestaria de Gastos a Nivel de Grupo de Gastos
Viceministerio de Cooperativas Mineras

(En % de Ejecución)



/***** El Viceministerio de Cooperativas Mineras-VCM, contiene además del gasto corriente el Proyecto el proyecto de inversión "Formulación del Plan de Fortalecimiento Productivo de la Minería Chica a Nivel Nacional", por un importe de Bs4.000.000,00 (Cuatro Millones 00/100 Bolivianos), financiados con la fuente 42-230 Transferencia de Recursos Especificos de la COMIBOL del que se ha ejecutado Bs0,00 que representa el 0%.

d) Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización-VPMRF

El Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización-VPMRF, tiene un presupuesto de **Bs3.281.263,00** (Tres Millones Doscientos Ochenta y Un Mil Doscientos Sesenta y Tres 00/100 Bolivianos), de los cuales se logró ejecutar **Bs2.496.637,57** (Dos Millones Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Seiscientos Treinta y Siete 57/100 Bolivianos) representando el **76,09%**.

La ejecución presupuestaria de gastos por grupo al 30 de noviembre 2016, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS A NIVEL DE GRUPO DE GASTO
(Expresado en Bolivianos y % de Ejecución)

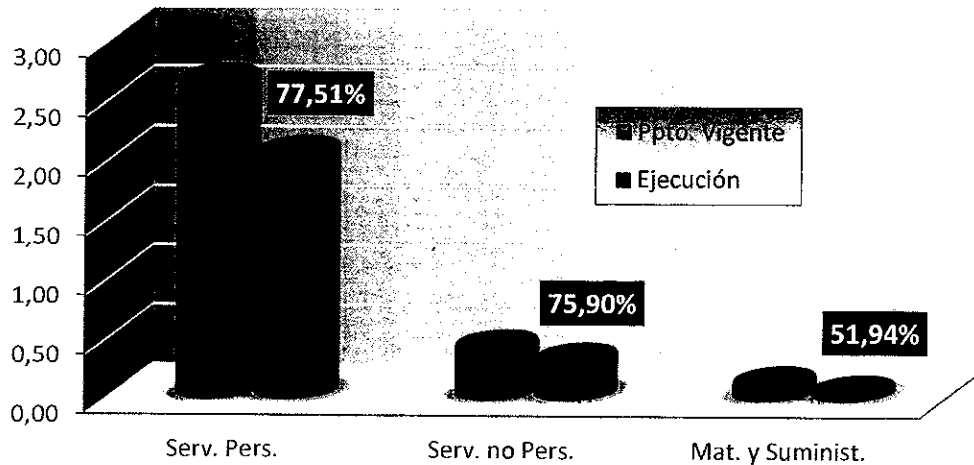
Grupo	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10000	Servicios Personales	2.675.150,00	2.073.613,38	77,51%
20000	Servicios no Personales	451.529,00	342.727,38	75,90%
30000	Materiales y Suministros	154.584,00	80.296,81	51,94%
TOTAL		3.281.263,00	2.496.637,57	76,09%

Fuente: Sistema de Gestión Pública-SIGEP



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

Ejecución Presupuestaria de Gastos a Nivel de Grupo de Gastos
Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización
(En % de Ejecución)



3.- Cuadro Comparativo de Ejecución Presupuestaria de Gato Corriente e Inversión

En base a reportes emitidos por el Sistema de Gestión Pública-SIGEP de la Entidad 0076 "Ministerio de Minería y Metalurgia", el presupuesto vigente es de **Bs32.577.388,00 (Treinta y Dos Millones Quinientos Setenta y Siete Mil Trescientos Ochenta y Ocho 00/100**

Bolivianos) se ha ejecutado **Bs20.826.739,83 (Veinte Millones Ochocientos Veinte y Seis Mil Setecientos Treinta y Nueve 83/100 Bolivianos)** que representa el **63,93%**.

La Ejecución Comparativa Institucional del gasto Corriente-Inversión al 30 de noviembre 2016, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

CUADRO DE EJECUCIÓN COMPARATIVA INSTITUCIONAL/*****
(Expresado en Bolivianos y % de Ejecución)

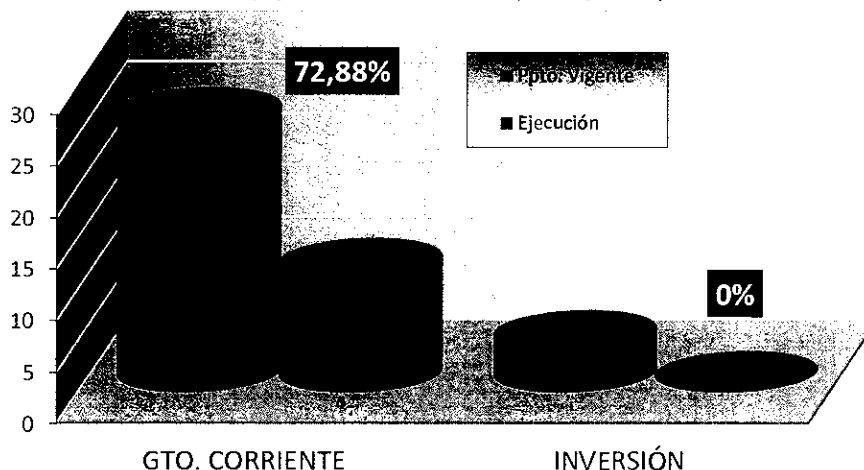
Código	Descripción	Presupuesto	Ejecución	%
0076	GTO. CORRIENTE	28.577.388,00	20.826.739,83	72,88%
0076	INVERSIÓN	4.000.000,00	0,00	0,00%
	TOTAL (En Bolivianos)	32.577.388,00	20.826.739,83	63,93%

Fuente: Sistema de Gestión Pública-SIGEP



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

Comparativo de Ejecución Presupuestaria
del 01 de enero al 30 de Noviembre 2016
(Expresado en Millones de Bs. y % de Ejecución)



/***** El Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM), contiene además del gasto corriente el Proyecto de inversión “**Formulación del Plan de Fortalecimiento Productivo de la Minería Chica a Nivel Nacional**”, bajo responsabilidad del Viceministerio de Cooperativas Mineras-VCM por un importe de Bs4.000.000,00 (Cuatro Millones 00/100 Bolivianos), financiados con la fuente 42-230 Transferencia de Recursos Específicos de la COMIBOL del que se ha ejecutado Bs0,00 que representa el 0%.

4.- Partidas Críticas

Por tratarse del Undécimo mes de la ejecución institucional correspondiente a la Gestión 2016, no se observan partidas del presupuesto de gastos críticas:

5.- Conclusiones

La Ejecución Presupuestaria de Gastos e Inversión de la Dirección Administrativa 01 “Ministerio de Minería y Metalurgia (DGAA)” alcanzó el **63,93%**, del período comprendido entre el 1° de enero al 31 de octubre 2016 de un presupuesto vigente de **Bs32.577.388,00** (Treinta y Dos Millones Quinientos Setenta y Siete Mil Trescientos Ochenta y Ocho 00/100 Bolivianos).

El presupuesto de **Gasto Corriente** del Ministerio de Minería y Metalurgia, inscrito mediante Ley No. 769 para la Gestión 2016, representa el **87,72%** del presupuesto aprobado para el “MMM”, al haberse ejecutado en **72,88%** significa el **100%** de la ejecución total del presupuesto vigente.

El presupuesto de **Inversión** del Ministerio de Minería y Metalurgia, inscrito por el Viceministerio de Cooperativas Mineras-VCM, para el proyecto “Formulación del Plan de Fortalecimiento Productivo de la Minería Chica a Nivel Nacional” representa el **12,28%** del presupuesto aprobado para el “MMM”, al haberse ejecutado en **0%** significa el **0%** de la ejecución total del presupuesto vigente.

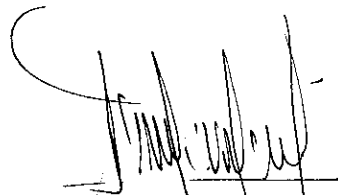


ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA


Ministerio de Minería y Metalurgia

La ejecución presupuestaria de **Gasto Corriente** al 30 de noviembre 2016, está en un nivel adecuado; entonces se muestra claramente que en Gasto Corriente se cumplieron los objetivos presupuestarios trazados para el noveno mes de la Gestión 2016 más el **Presupuesto de Inversión** no presenta **ejecución alguna** por lo que se deberán tomar las medidas correctivas pertinentes, con el Viceministerio de Cooperativas Mineras-VCM a fin de lograr una ejecución razonable al 31 de diciembre 2016.

Es cuanto informo a su autoridad, para fines consiguientes.



Lic. Cristina Mamani Arancibia
RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS
Ministerio de Minería y Metalurgia



cc.: Arch.
Adj. Anexos.
FCNM/rzvl/ineq/cma



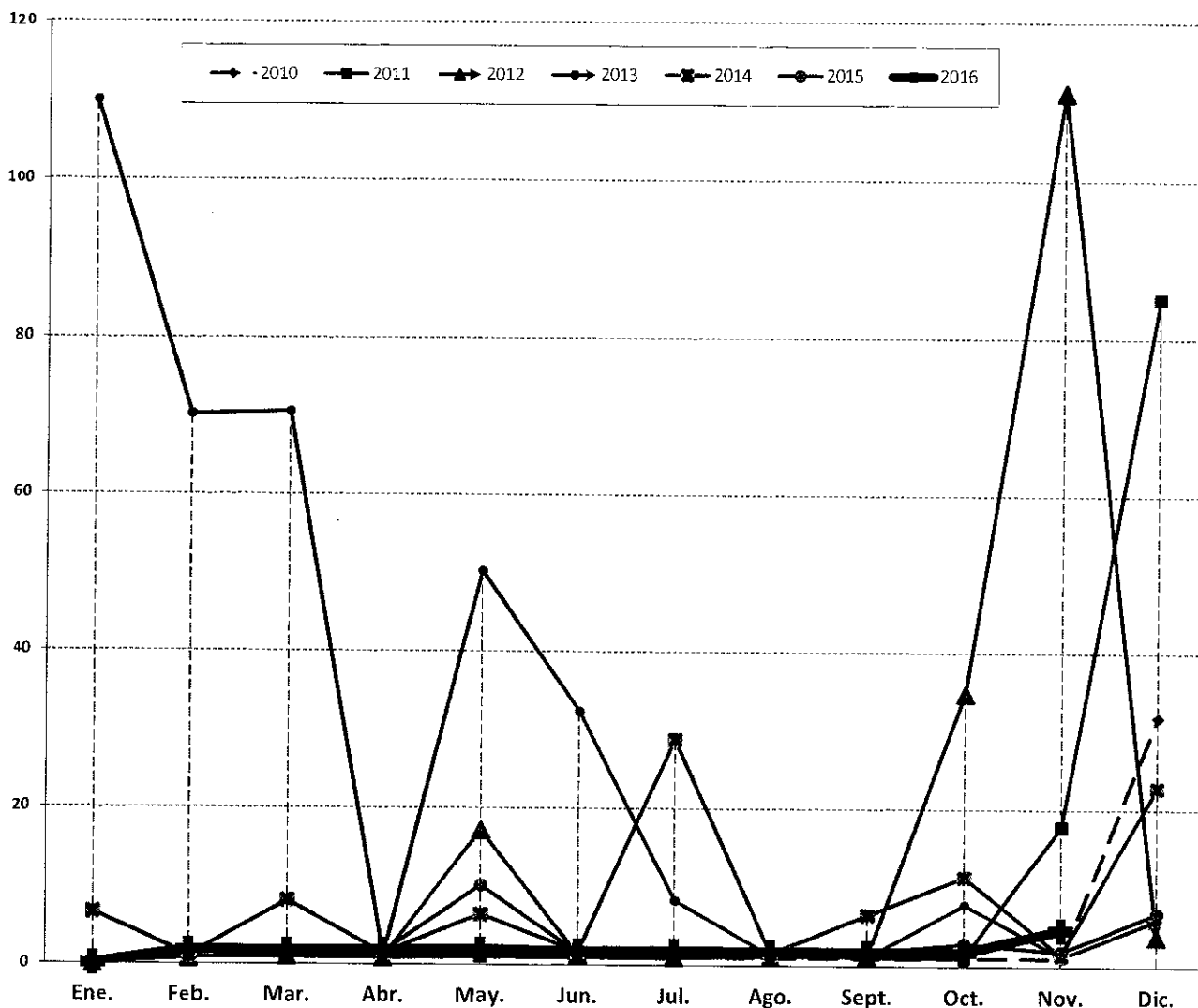
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

ANEXOS

CUADRO N° 1
Ejecución Presupuestaria Mensual Comparativa Mensual
Gestiones 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016
 (Expresado en Bolivianos)

Mes	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ene.	40.428	46.347	61.065,63	110.000.000,00	6.632.893,31	214.412,00	60.940,99
Feb.	883.442	808.320	786.911,79	70.101.663,00	1.118.463,75	1.428.477,11	1.825.640,43
Mar.	913.703	934.395	1.012.339,91	70.468.376,25	8.142.095,54	1.422.117,22	1.773.791,04
Abr.	835.970	873.221	831.805,60	1.123.315,27	1.403.208,97	1.591.277,43	1.804.495,45
May.	961.705	995.461	17.175.286,18	50.279.044,18	6.385.685,00	10.061.269,13	1.923.035,17
Jun.	916.057	999.143	1.238.234,09	32.407.172,43	1.690.148,81	1.537.890,48	1.723.993,28
Jul.	1.058.511	933.333	1.039.990,73	8.235.505,98	28.826.805,02	1.659.561,23	1.813.892,57
Ago.	936.990	1.483.661	1.105.288,26	1.259.980,30	1.512.968,79	1.508.013,98	1.764.220,35
Sept.	946.350	1.049.503	1.184.696,24	1.138.932,63	6.409.899,44	1.674.090,53	1.741.392,78
Oct.	1.032.068	1.070.158	34.820.975,10	7.818.091,31	11.287.480,94	2.835.456,13	1.740.136,90
Nov.	1.002.944	17.769.219	111.126.793,69	1.208.980,96	1.422.694,04	1.878.851,20	4.655.200,87
Dic.	31.855.297	85.090.356	3.812.600,96	5.963.030,93	22.835.037,65	6.795.997,80	

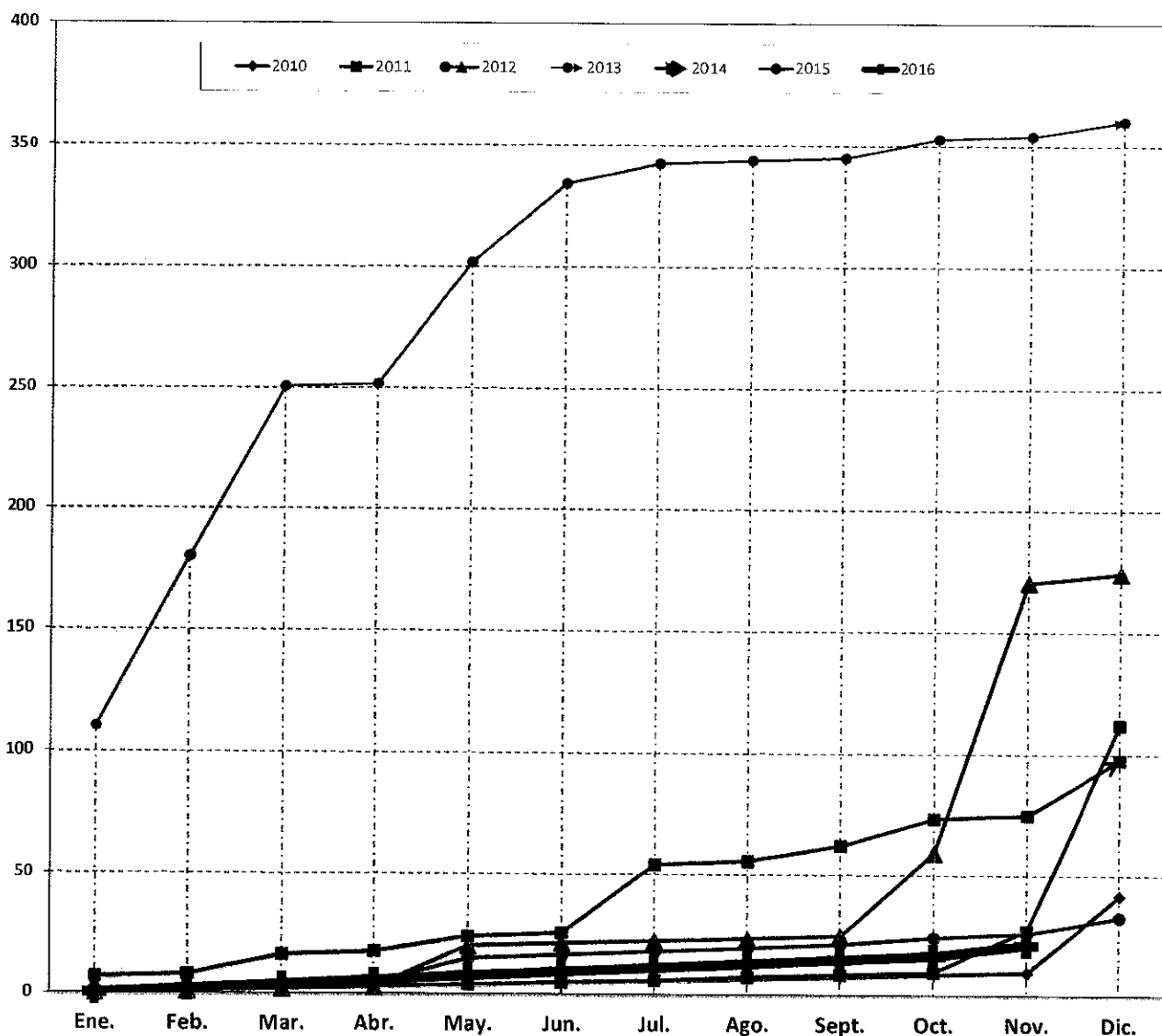
GRÁFICO N° 1
Ejecución Presupuestaria Mensual Comparativa Mensual
Gestiones 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016
 (Expresado en Millones de Bolivianos)



CUADRO N° 2
Ejecución Presupuestaria Mensual Comparativa Acumulada
Gestiones 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016
 (Expresado en Bolivianos)

Mes	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ene.	40.428	46.347	61.065,63	110.000.000,00	6.632.893,31	214.412,00	60.940,99
Feb.	923.870	854.667	847.977,42	180.102.118,00	7.751.357,06	1.642.889,11	1.886.581,42
Mar.	1.837.573	1.789.063	1.860.097,33	250.570.494,25	15.893.452,60	3.065.006,33	3.660.372,46
Abr.	2.673.543	2.662.284	2.691.902,93	251.693.809,52	17.296.661,57	4.656.283,76	5.464.867,91
May.	3.635.248	3.657.744	19.867.189,11	301.972.853,70	23.682.346,57	14.717.552,89	7.387.903,08
Jun.	4.551.304	4.656.887	21.105.423,20	334.380.026,13	25.372.495,38	16.255.443,37	9.111.896,36
Jul.	5.609.815	5.590.221	22.145.413,93	342.615.532,11	54.199.300,40	17.915.004,60	10.925.788,93
Ago.	6.546.805	7.073.882	23.250.702,19	343.875.512,41	55.712.269,19	19.423.018,58	12.690.009,28
Sept.	7.493.155	8.123.385	24.435.398,43	345.014.445,04	62.122.168,63	21.097.109,11	14.431.402,06
Oct.	8.525.223	9.193.543	59.256.373,53	352.832.536,35	73.409.649,57	23.932.565,24	16.171.538,96
Nov.	9.528.168	26.962.762	170.383.167,22	354.041.517,31	74.832.343,61	25.811.416,44	20.826.739,83
Dic.	41.383.465	112.053.118	174.195.767,22	360.004.548,24	97.667.381,26	32.607.414,24	

GRÁFICO N° 2
Ejecución Presupuestaria Mensual Comparativa Acumulada
Gestiones 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016
 (Expresado en Millones de Bolivianos)





ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

454

011

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent. : 76 D.A. : 1)
Desde: Fecha: 01/01/2016
Hasta: Fecha: 30/11/2016

ENTE	Descripción Fuente	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devenido	Porcen. Ejec.	Saldo Devenido	Pagado	Saldo Por Pagar
Entidad	76 Ministerio de Minería y Metalurgia										
10	Tesoro General de la Nación	19.485.362,00	3.969.645,99	22.546.207,00	19.530.127,43	17.997.557,24	17.997.557,24	79,83	4.548.649,76	17.996.712,24	945,00
11	T.G.N. Otros Ingresos	1.966.267,00	0,99	1.966.267,00	794.323,59	539.335,96	539.335,96	27,43	1.426.931,94	538.697,36	638,60
42	Transferencias de Recursos Específicos	8.000.990,00	0,09	9.999.900,00	2.795.396,22	2.239.932,63	2.239.932,63	27,99	5.761.097,37	2.237.703,83	1.228,80
99	Conación Externa	0,00	64.914,89	64.914,09	59.914,99	59.914,00	59.914,09	79,43	14.990,99	50.914,00	0,00
Total Entidad	76 Ministerio de Minería y	29.451.629,00	3.125.789,00	32.577.388,00	23.170.761,24	20.826.739,83	20.826.739,83	63,93	11.750.648,17	20.824.027,43	2.712,40


ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
EJECUCIÓN POR GRUPO DE GASTO Y UE

29/12/2016 14:43:11

Gestión 2016

EJEC_GRUPO_GAST

Página 1 de 1

010

Documentos: APROBADOS

(Restricción Ent.: 76 D.A.: 1)

Desde: Fecha: 01/01/2016

Hasta: Fecha: 30/11/2016

Entidad	76	Ministerio de Minería y Metalurgia									
UE	1	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS - DGAA									
1	SERVICIOS PERSONALES	7.987.693,00	344.597,00	8.332.290,00	7.038.776,86	6.406.947,27	6.406.947,27	76,89	1.925.342,73	6.406.947,27	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	3.262.383,00	870.100,00	4.132.483,00	2.854.994,37	2.366.186,56	2.366.186,56	57,26	1.766.296,44	2.366.129,56	57,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.266.853,00	435.079,00	1.701.932,00	1.157.394,22	942.300,06	942.300,06	55,37	759.631,94	939.644,66	2.655,40
4	ACTIVOS REALES	1.966.267,00	-1.413.674,00	552.593,00	337.545,04	169.545,04	169.545,04	30,68	383.047,96	169.545,04	0,00
8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	0,00	13.667,00	13.667,00	6.975,67	6.975,67	6,975,67	51,04	6.691,33	6.975,67	0,00
9	OTROS GASTOS	0,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7,920,00	100,00	0,00	7.920,00	0,00
Total UE	1	14.483.186,00	287.889,00	14.740.885,00	11.403.689,16	9.899.874,06	9.899.874,06	67,16	4.841.010,40	9.397.162,20	2.712,40
UE	2	VICEMINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALURGICO - VDPMM									
1	SERVICIOS PERSONALES	4.790.616,00	-125.164,00	4.665.432,00	3.857.254,03	3.504.293,62	3.504.293,62	75,11	1.161.138,18	3.504.293,62	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	296.600,00	82.914,00	379.514,00	258.173,04	247.984,04	247.984,04	65,34	131.529,96	247.984,04	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	194.064,00	1.955,00	196.019,00	105.516,74	105.916,74	105.916,74	54,03	90.102,26	105.916,74	0,00
4	ACTIVOS REALES	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14,700,00	100,00	0,00	14.700,00	0,00
5	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2,700.000,00	100,00	0,00	2.700.000,00	0,00
Total UE	2	5.281.280,00	2.674.385,00	7.955.665,00	6.936.643,81	6.572.894,80	6.572.894,80	62,62	1.382.770,40	6.572.894,80	0,00
UE	3	VICEMINISTERIO DE COOPERATIVAS MINERAS - VCM									
1	SERVICIOS PERSONALES	2.482.014,00	64.663,00	2.546.677,00	1.826.542,08	1.661.311,87	1.661.311,87	65,23	885.365,13	1.661.311,87	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	363.785,00	3.500,00	367.285,00	208.462,50	137.870,50	137.870,50	37,54	229.414,50	137.870,50	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	90.328,00	500,00	90.828,00	58.150,69	58.150,69	58.150,69	64,02	32.677,31	58.150,69	0,00
4	ACTIVOS REALES	3.594.785,00	0,00	3.594.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594.785,00	0,00	0,00
Total UE	3	6.530.912,00	68.663,00	6.599.575,00	2.093.159,27	1.857.333,06	1.857.333,06	29,14	4.742.241,94	1.857.333,06	0,00
UE	4	VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN - VPMRF									
1	SERVICIOS PERSONALES	2.598.381,00	76.769,00	2.675.150,00	2.283.129,65	2.073.613,38	2.073.613,38	77,51	601.536,62	2.073.613,38	0,00
2	SERVICIOS NO PERSONALES	405.276,00	46.253,00	451.529,00	373.719,54	342.727,38	342.727,38	75,90	108.801,62	342.727,38	0,00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	152.584,00	2.000,00	154.584,00	80.496,81	80.296,81	80.296,81	51,94	74.287,19	80.296,81	0,00
Total UE	4	3.156.241,00	125.022,00	3.281.263,00	2.737.349,00	2.496.637,57	2.496.637,57	78,09	784.625,43	2.496.637,57	0,00
Total Entidad	76	29.481.829,00	3.128.789,00	32.610.618,00	23.170.761,24	20.826.739,83	20.826.739,83	69,83	11.760.648,17	20.826.027,43	2.712,40

TOTALES GENERALES

29.481.829,00

3.128.789,00

32.610.618,00

23.170.761,24

20.826.739,83

20.826.739,83

69,83

11.760.648,17

20.826.027,43

2.712,40



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PARTIDA

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent.: 76 D.A.: 1)
Desde: Fecha: 01/01/2016
Hasta: Fecha: 30/11/2016

Código	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcentaje	Saldo Deveng.
4.9.1	Activos Intangibles	130.000,00	0,00	130.000,00	12.511,00	12.511,00	12.511,00	12.511,00	0,00	9,62	117.489,00
Total Grupo	4 ACTIVOS REALES	8.861.082,00	-1.388.874,00	4.182.078,00	352.248,04	184.248,04	184.248,04	184.248,04	0,00	4,43	3.977.832,98
Grupo	5 ACTIVOS FINANCIEROS										
5.6.1	Colocación de Fondos en Fideicomiso	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	0,00
Total Grupo	5 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	0,00
Grupo	8 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS										
8.5.4	Multas	0,00	13.667,00	13.667,00	6.975,67	6.975,67	6.975,67	6.975,67	0,00	51,04	6.691,33
Total Grupo	8 IMPUESTOS, REGALIAS Y	0,00	13.667,00	13.667,00	6.975,67	6.975,67	6.975,67	6.975,67	0,00	51,04	6.691,33
Grupo	9 OTROS GASTOS										
9.5.1	Contingencias Judiciales	0,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00	100,00	0,00
Total Grupo	9 OTROS GASTOS	0,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00	100,00	0,00
Total Entidad	76 Ministerio de Minería y	20.481.829,00	3.128.780,00	32.877.388,00	23.170.761,24	20.826.739,83	20.826.739,83	20.824.827,43	2.712,40	63,93	11.760.848,17

32.877.388,00

20.826.739,83

447



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR PARTIDA

006

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent.: 76 D.A.: 1)
Desde: Fecha: 01/11/2016
Hasta: Fecha: 30/11/2016

Código	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto	Mod. Aprobada	Presup. Vig.	Ejecutado	Compromiso	Diferencia	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcentaje	Saldo Deveng.
4.9.1	Activos Intangibles	130.000,00	0,00	130.000,00	12.511,00	12.511,00	12.511,00	12.511,00	0,00	9,62	117.489,00
Total Grupo	4 ACTIVOS REALES	6.561.082,00	-1.386.974,00	4.162.079,00	231.466,44	63.466,44	63.466,44	63.466,44	0,00	1,62	3.177.632,96
Grupo	5 ACTIVOS FINANCIEROS							63.466,44			
5.6.1	Colocación de Fondos en Fideicomiso	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	0,00
Total Grupo	5 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	0,00
Grupo	8 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS										
8.5.4	Multas	0,00	13.667,00	13.667,00	6.494,00	6.494,00	6.494,00	6.494,00	0,00	47,52	6.691,33
Total Grupo	8 IMPUESTOS, REGALIAS Y	0,00	13.667,00	13.667,00	6.494,00	6.494,00	6.494,00	6.494,00	0,00	47,52	2.691,33
Grupo	0 OTROS GASTOS										
9.5.1	Contingencias Judiciales	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Grupo	9 OTROS GASTOS	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Entidad	76 Ministerio de Minería y	29.461.828,00	3.128.769,00	32.677.388,00	4.763.209,01	4.866.200,87	4.866.200,87	4.799.839,86	-84.763,89	14,29	11.790.848,17

4.655.200,87



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent.: 76 D.A.: 1)
Desde: Fecha: 01/01/2016
Hasta: Fecha: 30/11/2016

Table with columns: Org., Descripción, Mod. Aprobada, Presupuesto, Ejecutado, Compromiso, Devengado, Pagado, Saldo por Pagar, Porvenir, Saldo Devengado. Includes rows for 'Otros Repuestos y Accesorios' and 'Equipos de Oficina y Muebles'.

Main table with columns: FTE, Org., Descripción, Mod. Aprobada, Presupuesto, Ejecutado, Compromiso, Devengado, Pagado, Saldo por Pagar, Porvenir, Saldo Devengado. Includes sections for 'Transferencias de Recursos Específicos' and 'ACTIVIDAD CENTRAL'.

Summary table for 'CONTROL SOCIAL' with columns: FTE, Org., Descripción, Mod. Aprobada, Presupuesto, Ejecutado, Compromiso, Devengado, Pagado, Saldo por Pagar, Porvenir, Saldo Devengado.



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

371

Documentos: APROBADOS

(Restricción Ent. : 76 D.A. : 1)

Desde: Fecha: 01/01/2016

Hasta: Fecha: 30/11/2016

Código	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto	Mod. Aplicadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcentaje	Saldo Devengado
2.2.6	Transporte de Personal	720,00	0,09	729,00	9,99	0,00	0,09	9,99	0,99	0,90	729,09
2.5.6	Publicidad	9.000,00	0,09	9.009,00	9,90	9,00	0,90	9,00	0,99	0,00	9.999,99
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	100.000,00	0,90	100.009,00	96.360,90	85.640,99	95.640,90	95.949,00	9,99	85,64	14.360,99
2.6.9.19	Gastos de Representación	2.000,00	0,99	2.000,00	0,99	0,99	0,90	0,90	0,99	0,99	2.000,99
2.6.9.99	Otros	33.055,00	0,00	33.055,99	33.955,90	33.055,00	33.955,00	33.955,00	0,90	100,99	0,90
3.1.1.19	Gastos por Refrigerios al personal permanente.	80.784,00	0,00	89.784,00	53.019,90	53.010,00	53.910,00	53.910,00	0,00	65,62	27.774,90
3.3.2	Confecciones Textiles	5.000,00	0,09	5.009,00	9,99	0,00	0,09	0,09	0,00	0,90	5.000,00
3.3.3	Prendas de Vestir	5.000,00	0,00	5.009,00	4.119,90	4.119,00	4.119,00	4.119,00	0,00	82,38	881,00
3.3.4	Calzados	1.800,99	0,90	1.800,00	1.800,90	1.800,00	1.900,00	1.900,00	9,99	100,00	9,99
3.4.1.19	Combustibles, Lubrificantes y Derivados para	60.000,00	0,00	60.000,00	19.617,81	19.417,91	19.417,91	19.417,81	9,90	32,36	49.582,19
Total Org.	230 Otros Recursos Especificos	368.486,00	0,00	368.486,00	250.425,19	230.163,93	230.163,93	230.163,93	0,00	62,47	138.296,97
Total PTE	42 Transferencias de Recursos	368.486,00	0,00	368.486,00	250.425,19	230.163,93	230.163,93	230.163,93	0,00	62,47	138.296,97
Total Cat. Prog.	13 ACTIVIDAD DEL PROGRAM	3.186.241,00	128.022,00	3.281.263,00	2.737.346,00	2.496.637,97	2.496.637,97	2.496.637,97	0,00	76,09	784.625,43
Total UE	4 VICEMINISTERIO DE	3.186.241,00	128.022,00	3.281.263,00	2.737.346,00	2.496.637,97	2.496.637,97	2.496.637,97	0,00	76,09	784.625,43
Total DA	1 DIRECCIÓN GENERAL DE	29.461.829,00	3.128.759,00	32.577.388,00	23.170.761,24	20.826.739,83	20.826.739,83	20.826.027,43	2.712,40	83,83	11.750.648,17
Total Entidad	76 Ministerio de Minería y	29.461.829,00	3.128.759,00	32.577.388,00	23.170.761,24	20.826.739,83	20.826.739,83	20.826.027,43	2.712,40	83,83	11.750.648,17

TOTALES GENERALES

29.461.829,00 3.128.759,00 32.577.388,00 23.170.761,24 20.826.739,83 20.826.739,83 20.826.027,43 2.712,40 83,83 11.750.648,17