



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
Ministerio de Minería y Metalurgia

## INFORME

**No. INF DGAA-UF-PPTO. 003/2018**

**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  
**JEFA UNIDAD FINANCIERA**

**DE :** Cristina Mamani Arancibia  
**RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS**

**REF. :** Ejecución, Seguimiento y Evaluación Presupuestaria del Ministerio de Minería y Metalurgia al 31 de diciembre de 2017

**FECHA:** La Paz, 10 de enero de 2018

*Cesar Navarro Miranda*  
MINISTRO DE MINERÍA Y METALURGIA

*Ing. Ruth Z. Villca Lutino*  
DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS  
MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA

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



Señor Ministro:

En cumplimiento al Artículo 11º párrafo 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 períodos y al cierre del ejercicio fiscal, informo a su autoridad lo siguiente:

**I. ANTECEDENTES**

La Ley No. 856 de fecha 28 de noviembre de 2016, aprueba el Presupuesto General del Estado (PGE-Gestión 2017), mismo que incluye el presupuesto del Ministerio de Minería y Metalurgia "MMM".

El Ministerio de Minería y Metalurgia, para efectos presupuestarios tiene asignado código de Entidad 0076 Dirección Administrativa: 01 "Dirección General de Asuntos Administrativos - DGAA" con un presupuesto **Bs26.368.842.- (Veinte y Seis Millones Trescientos Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta y Dos 00/100 Bolivianos).**

Asimismo el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas transfirió al Ministerio de Minería y Metalurgia, como cabeza sector de la Empresa Siderúrgica del Mutún con código de Entidad





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

**Ministerio de Minería y Metalurgia**

573 Dirección Administrativa 01 "Administración y Explotación de las Reservas del Mutún - ESM", un presupuesto adicional de **Bs6.264.000.- (Seis Millones Doscientos Sesenta y Cuatro Mil 00/100 Bolivianos)**, para realizar el pago al consorcio de abogados en la defensa del proceso arbitral con la Empresa Jindal Steel Bolivia S.A..

Por lo expresado en párrafo precedente El Ministerio de Minería y Metalurgia muestra un presupuesto total vigente de **Bs33.323.028.- (Treinta y Tres Millones Trescientos Veinte y Tres Mil Veinte y Ocho 00/100 Bolivianos)**.

**II. DESARROLLO**

**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. 856 de 28 de noviembre 2016 de **Bs25.868.842,00 (Veinte Cinco Millones Ochocientos Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta y Dos 00/100 Bolivianos)** que por efecto de una transferencia cuenta con un presupuesto vigente de **Bs33.323.028.- (Treinta y Tres Millones Trescientos Veinte y Tres Mil Veinte y Ocho 00/100 Bolivianos)**.

**1.1 Presupuesto del "MMM" por Fuente de Financiamiento**

El presupuesto vigente al 31 de diciembre 2017, asciende a **Bs33.323.028.- (Treinta y Tres Millones Trescientos Veinte y Tres Mil Veinte 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 Bs20.964.369.-

**Fuente 11-000** "TGN-Otros Ingresos" por un importe de Bs2.094.659.-

**Fuente 41-000** "Transferencia T.G.N." por un importe de Bs6.264.000.-

**Fuente 42-230** "Transferencias de Recursos Especificos" por Bs4.000.000.-

La composición porcentual y gráfico respectivo, al 31 de diciembre 2017, se reflejan en el siguiente cuadro:

**PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
(Expresado en Bolivianos)

FUENTE	DONOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	PORCENTAJE
10	Tesoro General de la Nación (T.G.N.)	20.274.183,00	690.186,00	20.964.369,00	62,91%
11	T. G. N. Otros Ingresos	1.594.659,00	500.000,00	2.094.659,00	6,29%
41	Trasferencias TGN	0,00	6.264.000,00	6.264.000,00	18,80%
42	Transferencias de Recursos Especificos	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	12,00%
<b>TOTAL Bs.</b>		<b>25.868.842,00</b>	<b>7.454.186,00</b>	<b>33.323.028,00</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Sistema de Gestión Pública - SIGEP





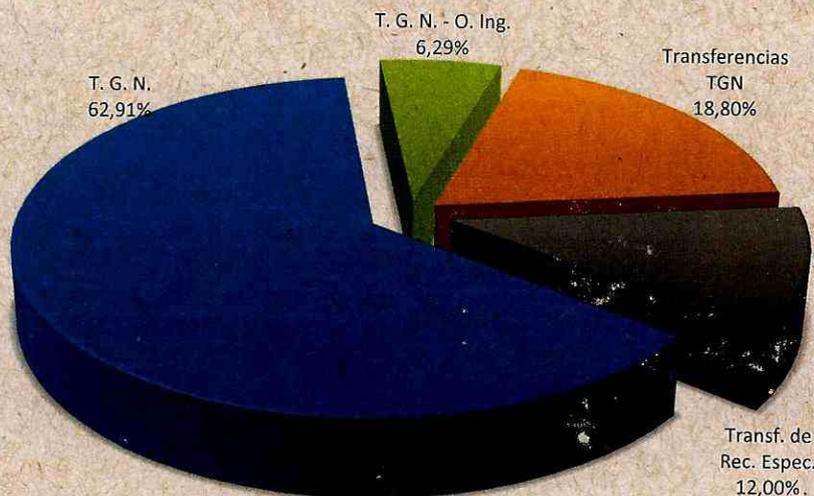
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ministerio de Minería y Metalurgia

\* / Transferencia realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas- MEFP para la Empresa Siderúrgica del Mutún "ESM", a objeto de realizar pagos al consorcio de abogados en la defensa del proceso arbitral con la Empresa Jindal Steel Bolivia S.A..

Presupuesto por Fuente de Financiamiento Gestion 2017

(En % de Composición)



1.2 Presupuesto de Gastos por Unidad Ejecutora

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

La composición del presupuesto vigente al 31 de diciembre 2017, se resume en el siguiente cuadro y gráfico:

UE	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PROSUPUESTO VIGENTE	PORCENTAJE
01	Administración Central	14.464.608,00	7.069.084,00	21.533.692,00	64,62%
02	Viceministerio Desarrollo de Productivo Minero Metalúrgico	5.365.706,00	-91.735,00	5.273.971,00	15,83%
03	Viceministerio de Cooperativas Mineras	2.417.388,00	256.437,00	2.673.825,00	8,02%
04	Viceministerio de Política Minera Regulación y Fiscalización	3.621.140,00	220.400,00	3.841.540,00	11,53%
<b>TOTALES</b>		<b>25.868.842,00</b>	<b>7.454.186,00</b>	<b>33.323.028,00</b>	<b>100,00%</b>

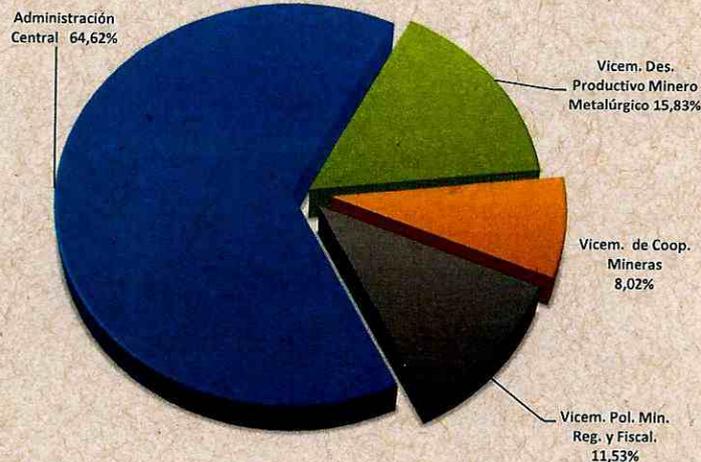
Fuente: Sistema de Gestión Pública - SIGEP





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 (DGAA), se describe a continuación:

### 2.1.- Ejecución Presupuestaria del Recurso por Fuente de Financiamiento

El Ministerio de Minería y Metalurgia al 31 de diciembre 2017, de un presupuesto de recursos vigente de **Bs33.323.028.- (Treinta y Tres Millones Trescientos Veinte y Tres Mil Veinte y Ocho 00/100 Bolivianos)** ha ejecutado **Bs29.734.232,73 (Veinte y Nueve Millones Setecientos Treinta y Cuatro Mil Doscientos Treinta y Dos 73/100 Bolivianos)** que representa el **89,23%**; en las siguientes fuentes:

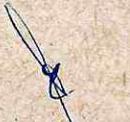
**10-111 “Tesoro General de la Nación”,** De un presupuesto de **Bs20.964.369.-** se ha ejecutado **Bs20.635.936,42** que representa el **98,43%**.

**11-000 “T. G. N. Otros Ingresos”,** Disminución de Caja y Banco de un presupuesto de **Bs2.094.659.-** se ha ejecutado **Bs943.473,64** que representa el **45,04%**

**41-230 “Transferencias T.G.N.”,** de un importe total de **Bs6.264.000.-** para el “MUTUN” se ha ejecutado **4.788.939,74** que representa el **76,45%**.

**42-230 “Transferencias de Recursos Específicos”** transferencias de la COMIBOL por **Bs4.000.000.-** se ha ejecutado **Bs3.365.882,93** que representa el **84,15%**.

La ejecución de recursos por fuente de financiamiento al 31 de diciembre 2017, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:



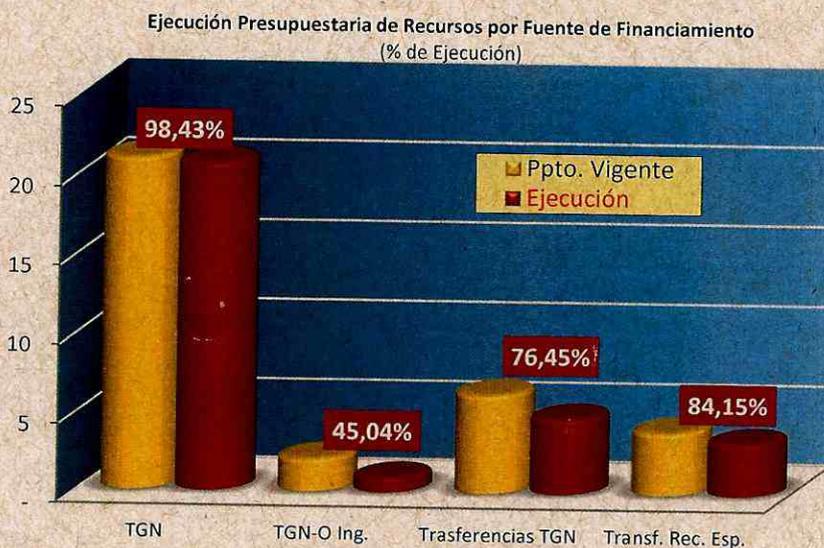


ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
Ministerio de Minería y Metalurgia

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

FUENTE	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PORCENTAJE (%)
10	Tesoro General de la Nación (T.G.N.)	20.964.369,00	20.635.936,42	98,43%
11	T. G. N. Otros Ingresos	2.094.659,00	943.473,64	45,04%
41	Trasferencias TGN	6.264.000,00	4.788.939,74	76,45%
42	Transferencias de Recursos Específicos	4.000.000,00	3.365.882,93	84,15%
<b>TOTALES</b>		<b>33.323.028,00</b>	<b>29.734.232,73</b>	<b>89,23%</b>

Fuente: Sistema de Gestión Pública – SIGEP



**2.2. Ejecución Presupuestaria de Gastos**

El Ministerio de Minería y Metalurgia de un presupuesto de gastos vigente de **Bs33.323.028.- (Treinta y Tres Millones Trescientos Veinte y Tres Mil Veinte y Ocho 00/100 Bolivianos)** al 31 de diciembre 2017, se ha ejecutado **Bs29.734.232,73 (Veinte y Nueve Millones Setecientos Treinta y Cuatro Mil Doscientos Treinta y Dos 73/100 Bolivianos)** que representa el **89,23%**.

La ejecución de gastos por unidad ejecutora al 31 de diciembre 2017, se muestra en el siguiente cuadro y respectivo gráfico:



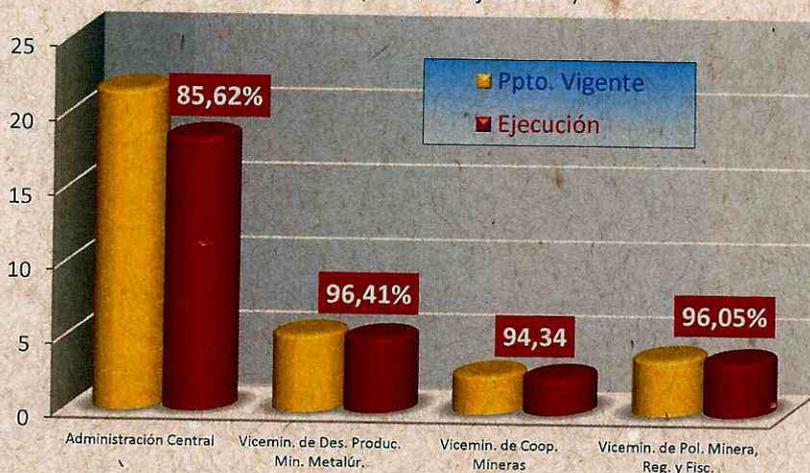
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
Ministerio de Minería y Metalurgia

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

UE	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN PRESUPUESTO	PORCENTAJE (%)
01	Administración Central	21.533.692,00	18.437.289,32	85,62%
02	Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico	5.273.971,00	5.084.688,01	96,41%
03	Viceministerio de Cooperativas Mineras	2.673.825,00	2.522.568,61	94,34%
04	Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización	3.841.540,00	3.689.686,79	96,05%
<b>TOTALES</b>		<b>33.323.028,00</b>	<b>29.734.232,73</b>	<b>89,23%</b>

Fuente: Sistema de Gestión Pública – SIGEP

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



**2.3. Ejecución del Presupuesto de Gastos por Grupo de Partidas**

El Ministerio Minería y Metalurgia con código de Entidad 0076 del que la Dirección Administrativa: 01 "Dirección General de Asuntos Administrativos", tiene un presupuesto vigente de **Bs33.323.028.- (Treinta y Tres Millones Trescientos Veinte y Tres Mil Veinte y Ocho 00/100 Bolivianos)**, de los cuales se ejecutó **Bs29.734.232,73 (Veinte y Nueve Millones Setecientos Treinta y Cuatro Mil Doscientos Treinta y Dos 73/100 Bolivianos)** representando un **89,23%**.

La ejecución de gastos por unidad ejecutora al 31 de diciembre 2017, se muestra en el siguiente cuadro y respectivo gráfico:



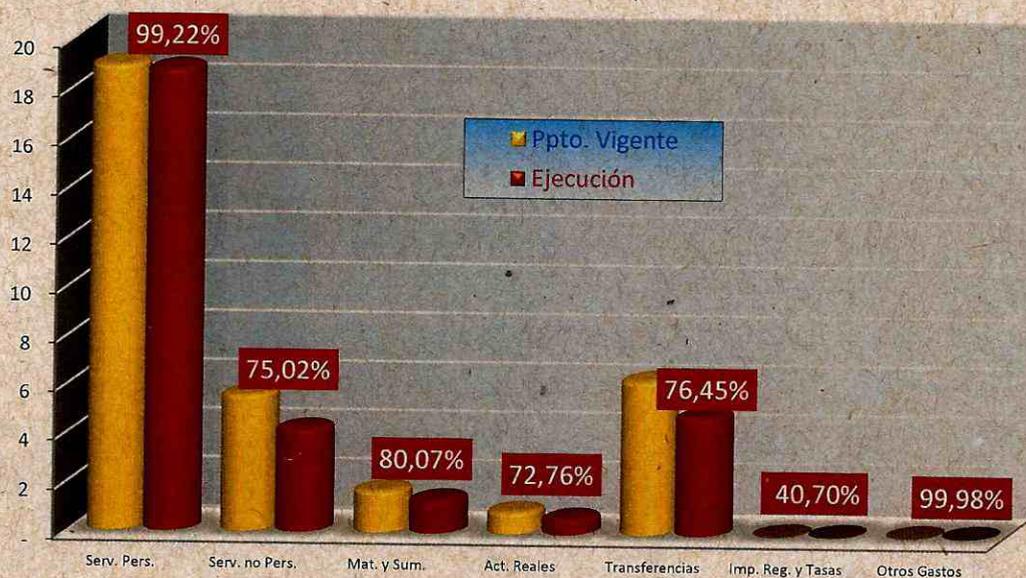
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
Ministerio de Minería y Metalurgia

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PORCENTAJE (%)
10000	Servicios Personales (*)	18.932.496,00	18.784.009,33	99,22%
20000	Servicios no Personales	5.537.208,06	4.153.997,87	75,02%
30000	Materiales y Suministros	1.686.385,94	1.350.261,58	80,07%
40000	Activos Reales	898.389,00	653.661,80	72,76%
70000	Trasferencia	6.264.000,00	4.788.939,74	76,45%
80000	Impuestos, Regalías y Tasas	2.000,00	814,00	40,70%
90000	Otros Gastos	2.549,00	2.548,41	99,98%
<b>TOTALES</b>		<b>33.323.028,00</b>	<b>29.734.232,73</b>	<b>89,23%</b>

Fuente: Sistema de Gestión Pública - SIGEP

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



(\*) El presente informe contempla, el pago de sueldo, correspondiente al mes de diciembre/2017, por estar devengado para su cancelación al mes vencido, por lo que el pago del sueldo de diciembre/2017, se reflejará en el presupuesto 2017.





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ministerio de Minería y Metalurgia

2.4. Ejecución Presupuestaria de Gastos por Unidad Ejecutora a Nivel de Grupo de Partida.

a) Dirección General de Asuntos Administrativos D. G. A. A.

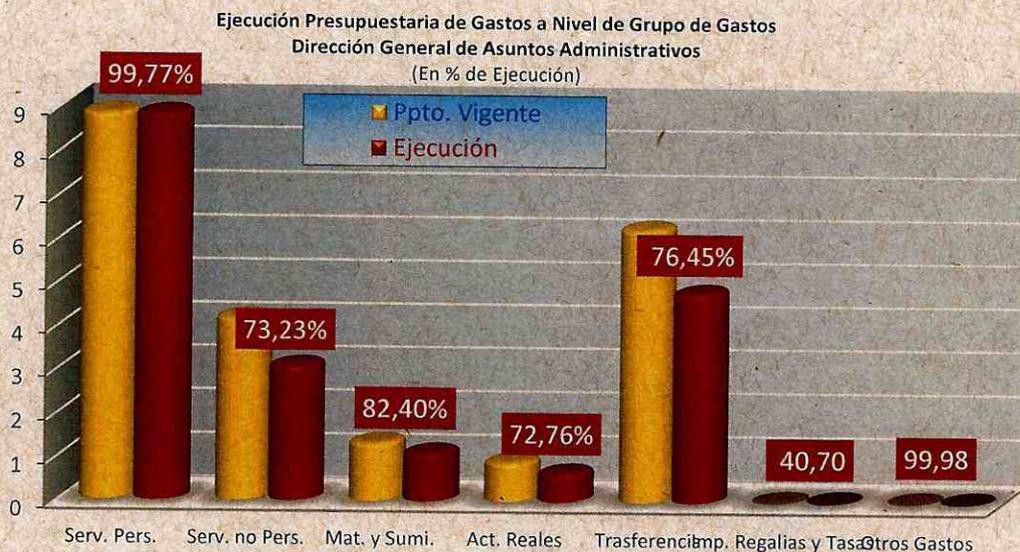
La Unidad Ejecutora 01 "Dirección General de Asuntos Administrativos Ministerio de Minería y Metalurgia, tiene un presupuesto vigente de Bs21.533.692.-, de los cuales se ejecutó Bs18.437.289,32 representando el 85,62%.

La Ejecución Presupuestaria de Gastos y su composición al 31 de diciembre 2017, se refleja en el siguiente cuadro y gráfico:

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	PORCENTAJE (%)
10000	Servicios Personales	8.848.333,00	8.828.107,87	99,77%
20000	Servicios no Personales	4.186.602,10	3.065.820,06	73,23%
30000	Materiales y Suministros	1.331.818,90	1.097.397,44	82,40%
40000	Activos Reales	898.389,00	653.661,80	72,76%
70000	Trasferencia	6.264.000,00	4.788.939,74	76,45%
80000	Impuestos, Regalías y Tasas	2.000,00	814,00	40,70%
90000	Otros Gastos	2.549,00	2.548,41	99,98%
TOTALES		21.533.692,00	18.437.289,32	85,62%

Fuente: Sistema de Gestión Pública – SIGEP





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
Ministerio de Minería y Metalurgia

b) Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico-VDPMM

El Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico-VDPMM tiene un presupuesto vigente asignado de **Bs5.273.971.-** habiendo ejecutado **Bs5.084.688,01** que representa el **96,41%**.

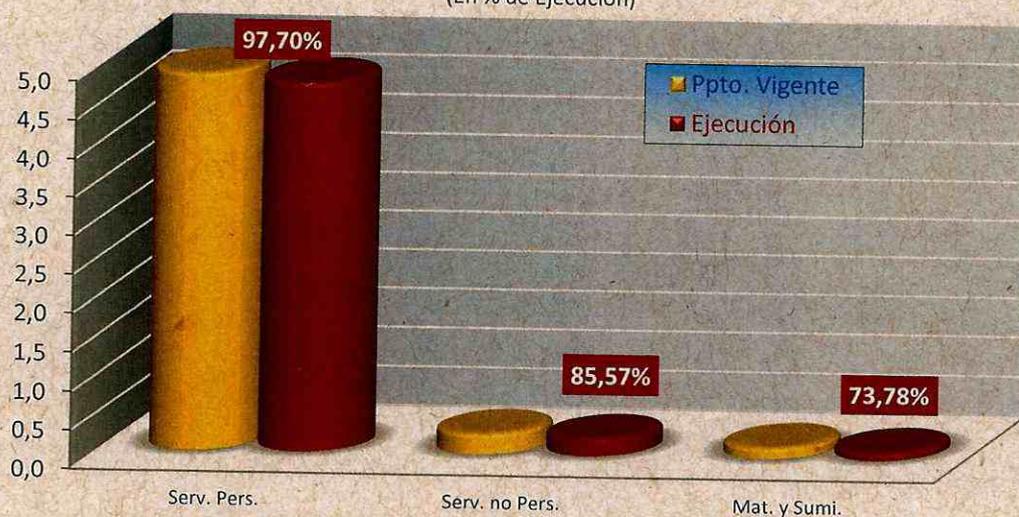
La Ejecución Presupuestaria de Gastos y su composición al 31 de diciembre 2017, se refleja en el siguiente cuadro y gráfico:

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN	PORCENTAJE
10000	Servicios Personales	4.857.090,00	4.745.323,43	97,70%
20000	Servicios no Personales	269.541,00	230.651,87	85,57%
30000	Materiales y Suministros	147.340,00	108.712,71	73,78%
TOTAL		5.273.971,00	5.084.688,01	96,41%

Fuente: Sistema de Gestión Pública - SIGEP

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





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
Ministerio de Minería y Metalurgia

c) Viceministerio de Cooperativas Mineras-VCM

El Viceministerio de Cooperativas Mineras-VCM tiene asignado un presupuesto total de **Bs2.673.825.-** del que se logró ejecutar **Bs2.522.568,61** que representa el **94,34%**

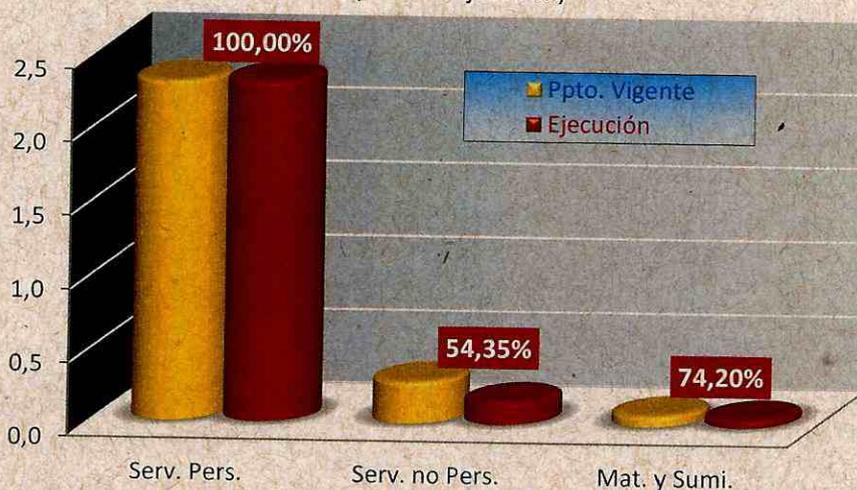
La ejecución presupuestaria de gastos al 31 de diciembre 2017, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN	PORCENTAJE
10000	Servicios Personales	2.309.453,00	2.309.438,77	100,00%
20000	Servicios no Personales	288.288,00	156.673,60	54,35%
30000	Materiales y Suministros	76.084,00	56.456,24	74,20%
<b>TOTALES</b>		<b>2.673.825,00</b>	<b>2.522.568,61</b>	<b>94,34%</b>

Fuente: Sistema de Gestión Pública - SIGEP

Ejecución Presupuestaria de Gastos a Nivel de Grupo de Gastos  
Viceministerio de Cooperativas Mineras  
(En % de Ejecución)



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

El Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización-VPMRF, tiene un presupuesto de **Bs3.841.540.-** de los cuales se logró ejecutar **Bs3.689.686,79** representando el **96,05%**.

La ejecución presupuestaria de gastos por grupo al 31 de diciembre 2017, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

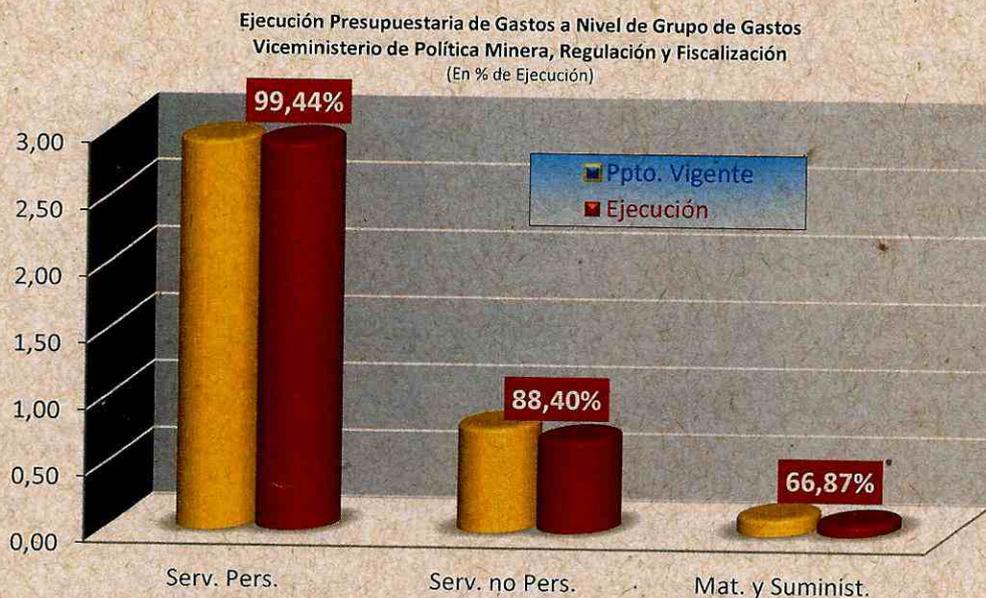


ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
Ministerio de Minería y Metalurgia

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

GRUPO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN	PORCENTAJE
10000	Servicios Personales	2.917.620,00	2.901.139,26	99,44%
20000	Servicios no Personales	792.776,96	700.852,34	88,40%
30000	Materiales y Suministros	131.143,04	87.695,19	66,87%
<b>TOTAL</b>		<b>3.841.540,00</b>	<b>3.689.686,79</b>	<b>96,05%</b>

Fuente: Sistema de Gestión Pública - SIGEP



**3.-PARTIDAS CRÍTICAS**

Por tratarse del décimo mes de la ejecución institucional correspondiente a la gestión 2017, no se observan partidas críticas.

**4.-CONCLUSIONES**

La Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Dirección Administrativa 01 "Ministerio de Minería y Metalurgia (DGAA)" alcanzó el **89,23%**, del período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre 2017 de un presupuesto vigente de **Bs33.323.028,00 (Treinta y Tres Millones Trescientos Veinte Tres Mil Veinte y Ocho 00/100 Bolivianos)**.

El Presupuesto asignado mediante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas – MEFP a favor de la Empresa Siderúrgica del Mutún – ESM, inscrito mediante modificación presupuestaria, representa el **18,80%** del presupuesto aprobado para el Ministerio de Minería y Metalurgia, al haberse el **76,45%**.



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
Ministerio de Minería y Metalurgia

**5.- RECOMENDACION**

En cumplimiento a norma vigente, solicito a su Autoridad la aprobación del presente informe para posterior difusión en la página WEB del Ministerio de Minería y Metalurgia.

Es cuanto informo a su autoridad, para fines consiguientes.

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



Cc.: Arch.  
FCNM/rzvl/neql/cma.