

INFORME No. DGAA-UF- 64/2024



: Sr. Alejandro Santos Laura
MINISTRO DE MINERÍA Y METALURGIA

: Lic. Andrés Abelino Ramos Camacho
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

Lic. Sebastián Ricardo Bustillos Apaza
JEFE UNIDAD FINANCIERA

DE : Lic. Jenny Soraya Torres
RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS-UF

REF. : **EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
PRESUPUESTARIA DEL MINISTERIO DE MINERÍA Y
METALURGIA AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

FECHA: La Paz, 9 de Marzo de 2024

Señor Ministro:

En cumplimiento a los artículos 24° y 25° del Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto del Ministerio de Minería y Metalurgia que hacen referencia a fundamentos legales y técnicos del subsistema de Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, informo a su autoridad lo siguiente:

1. ANTECEDENTES

La Ley N° 1546 del 31 de Diciembre de 2023, aprueba el Presupuesto General del Estado para la gestión 2024, el mismo incluye al Ministerio de Minería y Metalurgia para gasto corriente con un monto inicial de **Bs35.113.767.- (Treinta y Cinco Millones Ciento Trece Mil Setecientos Sesenta y Siete 00/100 Bolivianos)**.

Para proyectos de Inversión Pública el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) inscribió en el Presupuesto del Ministerio de Minería y Metalurgia para la gestión 2024 el Programa Sectorial "IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA SECTORIAL METALURGIA INDUSTRIALIZACIÓN ORURO - POTOSI", destinado a proyectos de Inversión Pública un monto total de **Bs3.409.420.000.- (Tres Mil Cuatrocientos Nueve Millones, Cuatrocientos Veinte Mil 00/100 Bolivianos)** con Fuente "Crédito Externo- Banco de Importaciones - Exportaciones China", con Categoría Programática 110 00760001000000 000 y 110 00760001100000 000 , en la Unidad Ejecutora 002, en la partida 42230 "Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado" Gastos realizados en la construcción y mejoramiento de obras públicas del dominio privado tales como: edificios para oficinas públicas, escuelas,

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"



hospitales, electrificación, hidroeléctrica, agua potable, alcantarillado sanitario, infraestructura y equipamiento de industrialización de hidrocarburos, gas y minería, redes de distribución de gas, estadios y coliseos deportivos, y otras edificaciones destinadas al desarrollo de actividades comerciales, industriales y de servicios.

Por lo expuesto en párrafos anteriores el presupuesto para la gestión 2024 para el Ministerio de Minería y Metalurgia (MIN-MM), es de **Bs3.444.533.767.- (Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Millones, Quinientos Treinta y Tres Mil Setecientos Sesenta y Siete 00/100 Bolivianos).**

2. DESARROLLO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO CORRIENTE – GASTOS OPERATIVOS DEL MMM

2.1 PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE DEL “MIN-MM” PARA GASTOS OPERATIVOS DE LA GESTIÓN 2024 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

El presupuesto inicial es de **Bs35.113.767.-** destinados a cubrir gastos de funcionamiento y están financiados por las siguientes fuentes explicadas en el siguiente cuadro:

PRESUPUESTO 2024 DE GASTO CORRIENTE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Expresado en Bolivianos)

FUENTE	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE
10	Tesoro General de la Nación	22.943.486,00	0,00	22.943.486,00
11	T.G.N. Otros Ingresos	10.100.000,00	0,00	10.100.000,00
42	Transferencias de Recursos Específicos	2.070.281,00	0,00	2.070.281,00
TOTAL		35.113.767,00	0,00	35.113.767,00

Fuente: Sistema de Gestión Pública - SIGEP 2024

2.2 PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE – GASTOS OPERATIVOS DEL “MIN-MM” DE LA GESTIÓN 2024 POR UNIDAD EJECUTORA.



El Ministerio de Minería y Metalurgia, consigna en la DA -1 “Dirección General de Asuntos Administrativos–MMM” cuatro unidades ejecutoras (UE) que se resume en el siguiente cuadro:

**PRESUPUESTO 2024 DE GASTO CORRIENTE
POR UNIDAD EJECUTORA**

(Expresado en Bolivianos)

UE	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE
1	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	24.569.512,00	0,00	24.569.512,00
2	VICEMINISTERIO DE MINERALES TECNOLÓGICOS Y DESARROLLO PRODUCTIVO METALÚRGICO	5.047.404,00	0,00	5.047.404,00
3	VICEMINISTERIO DE COOPERATIVAS MINERAS	2.456.485,00	0,00	2.456.485,00
4	VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN	3.040.366,00	0,00	3.040.366,00
TOTAL		35.113.767,00	0,00	35.113.767,00

Fuente: Sistema de Gestión Pública - SIGEP 2024

2.3 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO CORRIENTE POR UNIDAD EJECUTORA AL 29 DE FEBRERO DE 2024

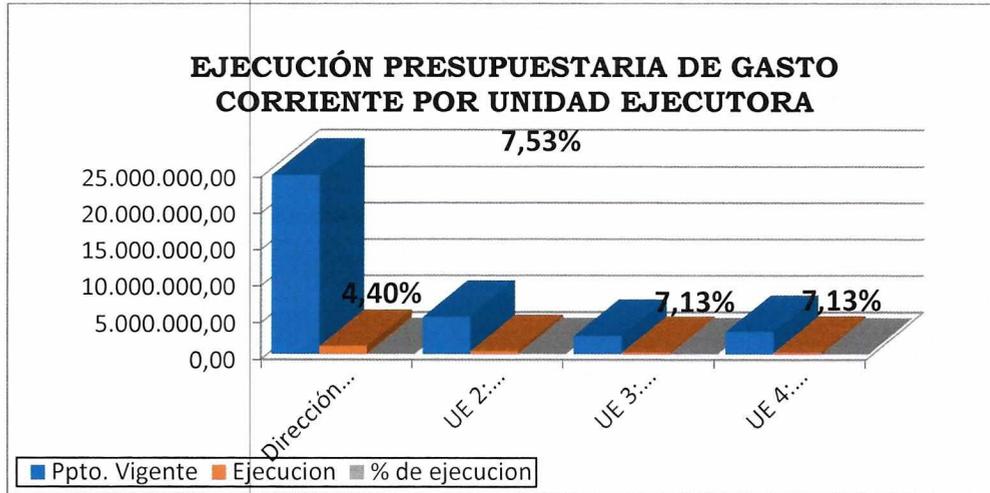
La ejecución de gastos por Fuente de Financiamiento, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2024 DE GASTO CORRIENTE
POR UNIDAD EJECUTORA**

(Expresado en Bolivianos)

UE	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN	% DE EJECUCIÓN
1	Dirección General de Asuntos Administrativos	24.569.512,00	1.081.918,74	4,40%
2	Viceministerio de Minerales Tecnológicos y Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico	5.047.404,00	380.127,08	7,53%
3	Viceministerio de Cooperativas Mineras	2.456.485,00	175.192,60	7,13%
4	Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización	3.040.366,00	216.715,78	7,13%
TOTAL		35.113.767,00	1.853.954,20	5,28%

Fuente: Sistema de Gestión Pública - SIGEP 2024



La ejecución presupuestaria de Gasto Corriente a nivel de Unidad Ejecutora expone que en la UE 1: Dirección General de Asuntos Administrativos - DGAA una ejecución es del 4,40%; en la UE 2: Viceministerio de Minerales Tecnológicos y Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico se tiene una ejecución presupuestaria del 7,53%; en la UE 3: Viceministerio de Cooperativas Mineras se tiene una ejecución presupuestaria del 7,13% y, en la UE 4: Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización tiene una ejecución presupuestaria del 7.13%.

2.4 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO CORRIENTE A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 29 DE FEBRERO DE 2024.

La ejecución de gastos por Fuente de Financiamiento, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

PRESUPUESTO 2024 DE GASTO CORRIENTE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(Expresado en Bolivianos)

FUENTE	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN	% DE EJECUCIÓN
10	Tesoro General de la Nación	22.943.486,00	1.744.216,95	7,60%
11	T.G.N. Otros Ingresos	10.100.000,00	109.737,25	1,09%
42	Transferencias de Recursos Específicos	2.070.281,00	0,00	0,00%
TOTAL		35.113.767,00	1.853.954,20	5,28%



Fuente: Sistema de Gestión Pública - SIGEP 2024

La ejecución presupuestaria de Gasto Corriente, por Fuente de Financiamiento es la siguiente, Fuente de Financiamiento 10: “Tesoro General de la Nación” alcanzó una ejecución del 8%, la Fuente de Financiamiento 42 “Transferencias de Recursos Especificos” no tiene una ejecución presupuestaria y la Fuente de Financiamiento 11: TGN-Otros Ingresos no registra ejecución presupuestaria.

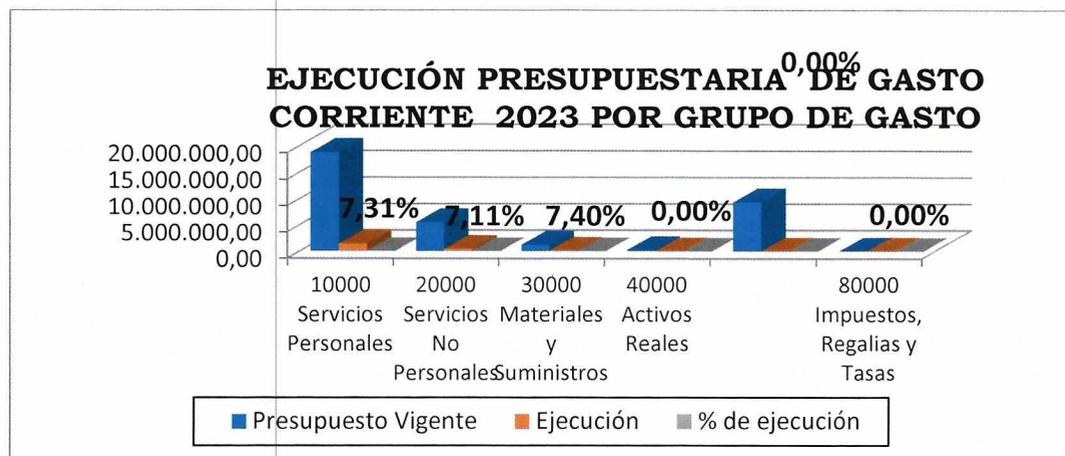
2.5 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE A NIVEL DE GRUPO DE GASTO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

La ejecución de gastos por grupo de gasto, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2024 DE GASTO CORRIENTE POR GRUPO DE GASTO (Expresado en Bolivianos)

GRUPO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN	% DE EJECUCIÓN
10000	Servicios Personales	18.742.761,00	1.370.307,15	7,31%
20000	Servicios No Personales	5.506.380,00	391.477,85	7,11%
30000	Materiales y Suministros	1.238.100,00	91.669,20	7,40%
40000	Activos Reales	265.036,00	0,00	0,00%
50000	Activos Financieros	9.350.000,00	0,00	0,00%
80000	Impuestos, Regalías y Tasas	11.490,00	0,00	0,00%
TOTAL		35.113.767,00	1.853.454,20	5,28%

Fuente: Sistema de gestión Pública - SIGEP 2024



La ejecución a nivel de grupo de gastos de acuerdo a los gráficos nos muestran que el grupo de gasto **10000** “Servicios Personales” destinado al pago de Sueldos y Salarios del personal incluyendo el total de remuneraciones y los aportes al Sistema de Prevision Social tiene una ejecución presupuestaria del **7,31%**; asimismo el grupo de gasto **20000** Servicios No Personales destinado para cubrir los gastos por la prestación de servicios de carácter no personal tiene registrado una ejecución presupuestaria del **7,11%**, así mismo el grupo de gasto

30000 Materiales y Suministros tiene registrado una ejecución presupuestaria de **7,40%**, **40000** Activos Reales destinado a la adquisición de activos, y el grupo de gasto **80000** Impuestos, Regalías y Tasas no tiene registrado ejecución presupuestaria.

2.6 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA Y GRUPO DE PARTIDA AL 29 DE FEBRERO DE 2024.

a) UE 1: Dirección General de Asuntos Administrativos D.G.A.A.

La **Unidad Ejecutora 01** tiene un presupuesto vigente de **Bs24.569.512.-** de los cuales fueron ejecutados **Bs1.081.918,74.-** representando el **4,40%** de ejecución.

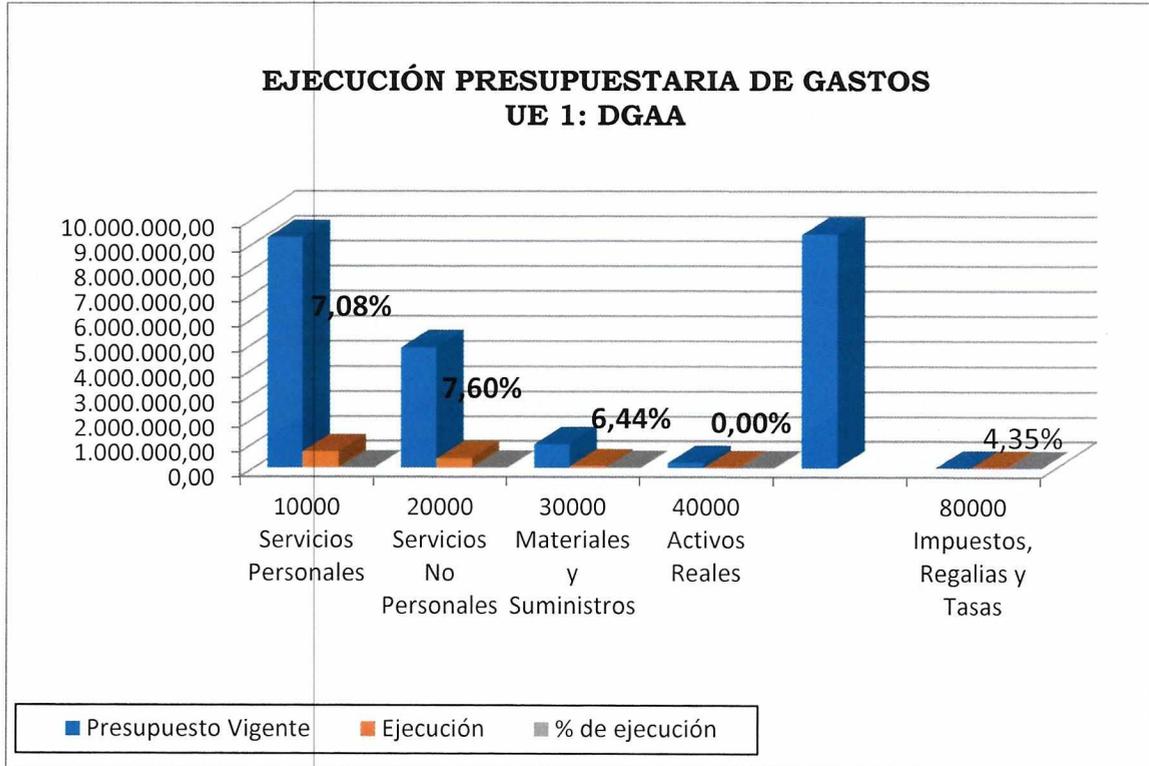
La Ejecución Presupuestaria de Gastos y su composición se refleja en el siguiente cuadro y gráfico:

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (FEBRERO 2024) UE 1: DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS (Expresado en Bolivianos)

GRUPO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN	% DE EJECUCIÓN
10000	Servicios Personales	9.227.354,00	653.446,69	7,08%
20000	Servicios No Personales	4.820.062,00	366.398,85	7,60%
30000	Materiales y Suministros	956.080,00	61.573,20	6,44%
40000	Activos Reales	204.526,00	0,00	0,00%
50000	Activos Financieros	9.350.000,00	0,00	0,00%
80000	Impuestos, Regalías y Tasas	11.490,00	500,00	4,35%
TOTAL		24.569.512,00	1.081.918,74	4,40%

Fuente: Sistema de Gestión Pública - SIGEP 2024





b) UE 2: VICEMINISTERIO DE MINERALES TECNOLÓGICOS Y DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALÚRGICO-VMTDPMM.

El Viceministerio de Minerales Tecnológicos y Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico tiene un presupuesto de **Bs5.038.404.-** de los cuales fueron ejecutados **Bs380.127,08.-** representando el **7,54%** de ejecución y se refleja en el siguiente cuadro y gráfico:

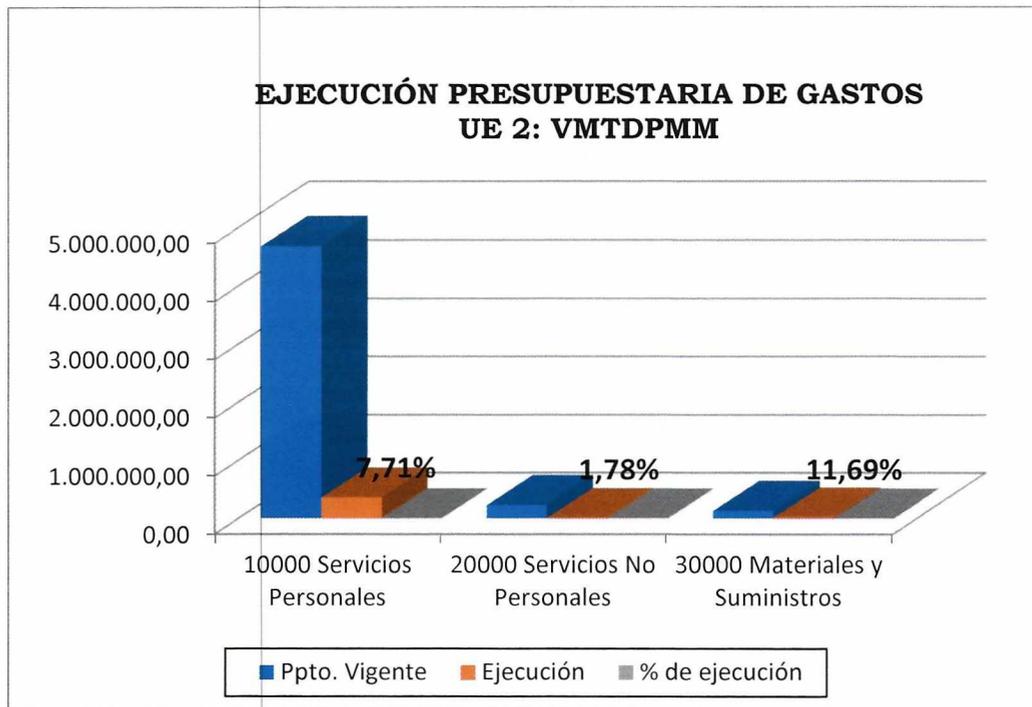
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (FEBRERO DE 2024)
UE 2: VICEMINISTERIO DE MINERALES TECNOLÓGICOS Y
DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO Y METALÚRGICO**

(Expresado en Bolivianos)

GRUPO	DENOMINACIÓN	PPTO. VIGENTE	EJECUCIÓN	% DE EJECUCIÓN
10000	Servicios Personales	4.678.231,00	360.678,08	7,71%
20000	Servicios No Personales	228.723,00	4.077,00	1,78%
30000	Materiales y Suministros	131.450,00	15.372,00	11,69%
TOTAL		5.038.404,00	380.127,08	7,54%

Fuente: Sistema de Gestión Pública - SIGEP 2024

"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"



c) UE 3: VICEMINISTERIO DE COOPERATIVAS MINERAS-VCM

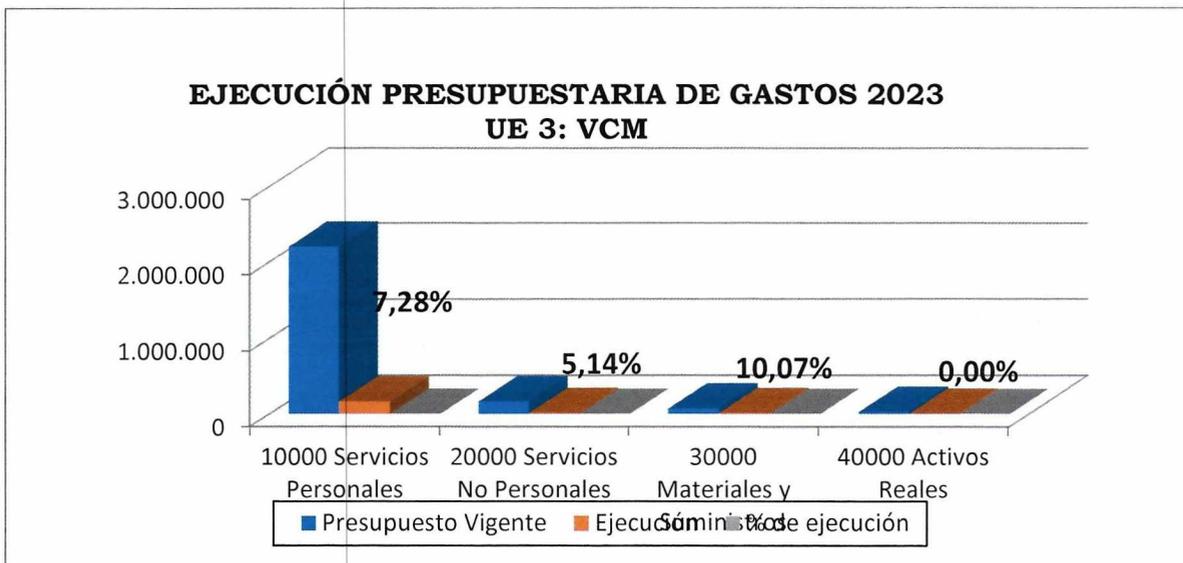
El Viceministerio de Cooperativas Mineras tiene un presupuesto vigente de **Bs2.456.485.-** de los cuales fueron ejecutados **Bs175.192,60.-** representando el **7,13%** de ejecución y se refleja en el siguiente cuadro y gráfico:

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (FEBRERO 2024) UE 3: VICEMINISTERIO DE COOPERATIVAS MINERAS (Expresado en Bolivianos)

GRUPO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN	% DE EJECUCIÓN
10000	Servicios Personales	2.197.672,00	159.882,10	7,28%
20000	Servicios No Personales	162.813,00	8.362,50	5,14%
30000	Materiales y Suministros	69.000,00	6.948,00	10,07%
40000	Activos Reales	27.000,00	0,00	0,00%
TOTAL		2.456.485,00	175.192,60	7,13%

Fuente: Sistema de Gestión Pública - SIGEP 2024





d) UE 4: VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN-VPMRF

El Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización, tiene un presupuesto vigente de **Bs3.040.366.-** de los cuales se ejecutaron **Bs216.715,78.-** representando el **7,13%** de ejecución, presupuesto y se refleja en el siguiente cuadro y gráfico:

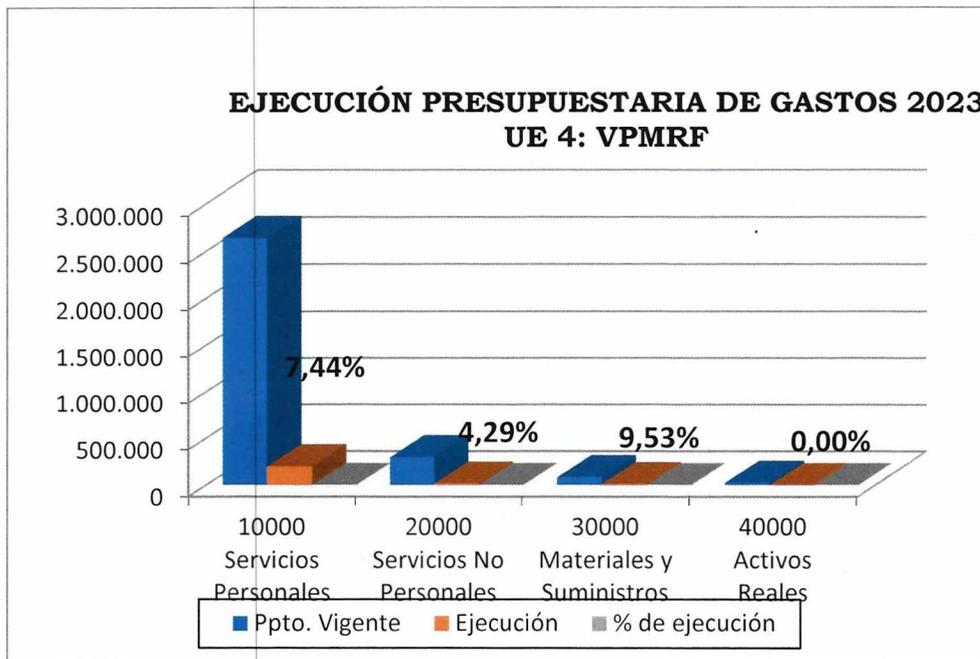
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (FEBRERO 2024) UE 4: VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN

(Expresado en Bolivianos)

GRUPO	DENOMINACIÓN	PPTO. VIGENTE	EJECUCIÓN	% DE EJECUCIÓN
10000	Servicios Personales	2.639.504,00	196.300,28	7,44%
20000	Servicios No Personales	294.782,00	12.639,50	4,29%
30000	Materiales y Suministros	81.570,00	7.776,00	9,53%
40000	Activos Reales	24.510,00	0,00	0,00%
TOTAL		3.040.366,00	216.715,7800	7,13%

Fuente: Sistema de Gestión Pública - SIGEP 2024





3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INVERSIÓN PÚBLICA IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA SECTORIAL METALURGIA INDUSTRIALIZACIÓN ORURO-POTOSÍ

El presupuesto destinado a gastos de inversión pública para el Programa Sectorial “IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA SECTORIAL METALURGIA INDUSTRIALIZACIÓN ORURO Y POTOSÍ”, ingeniería, procura, construcción y puesta en marcha de una planta refinadora de zinc es de Bs.3.409.420.000,00 y no registra ejecución presupuestaria.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA GESTIÓN 2024 INGENIERIA, PROCURA, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PLANTA REFINADORA DE ZINC (Expresado en Bolivianos)

FUENTE	CATEGORIA PROGRAMÁTICA	DENOMINACIÓN	PPTO. VIGENTE	EJECUCIÓN	% DE EJECUCIÓN
70	110 0760001000000 000	Crédito Externo - Banco de Importaciones y Exportaciones China -IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA SECTORIAL METALURGIA INDUSTRIALIZACION ORURO	2.401.000.000,00	0,00	0,00
70	110 0760001100000 000	Crédito Externo - Banco de Importaciones y Exportaciones China- IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA SECTORIAL METALURGIA INDUSTRIALIZACION POTOSÍ	1.008.420.000,00	0,00	0,00
TOTAL			3.409.420.000,00	0,0000	0,00%

Fuente: Sistema de Gestión Pública - SIGEP 2024



4. CONCLUSIONES

4.1 La DA 1 "Dirección General de Asuntos Administrativos – MMM registra presupuesto para gasto corriente para gastos operativos en las cuatro (4) unidades ejecutoras del Ministerio de Minería y Metalurgia, al 29 de febrero de 2024 de **Bs.35.113.767,00.- (Treinta y Cinco Millones, Ciento Trece Mil Setecientos Sesenta y Siete 00/100 Bolivianos)**., registra una ejecución presupuestaria del 5,28%.

MINISTERIO DE MINERÍA Y METALÚRGIA	PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE 2024	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (AL 29 DE FEBRERO DE 2024)	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DA 1: DGAA	35.113.767,00	1.853.954,20	5,28%

4.2 El presupuesto destinado a gastos de inversión pública para el Programa Sectorial "IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA SECTORIAL METALURGIA INDUSTRIALIZACIÓN ORURO Y POTOSÍ", ingeniería, procura, construcción y puesta en marcha de una planta refinadora de zinc, al 29 de febrero de 2024, no registra porcentaje de ejecución presupuestaria y tiene un presupuesto vigente de **Bs.3.409.420.000,00.- (Tres Mil Cuatrocientos Nueve Millones Cuatrocientos Veinte Mil 00/100 Bolivianos)**.

MINISTERIO DE MINERÍA Y METALÚRGIA	PRESUPUESTO DE GASTO INVERSIÓN PÚBLICA	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE FEBRERO DE 2024	% de Ejecución Presupuestaria
DA 1: DGAA	3.409.420.000,00	0,00	0%

5. RECOMENDACIÓN

Habiendo informado sobre la ejecución presupuestaria al 29 de febrero de 2024, solicito instruir la difusión en la página WEB del Ministerio de Minería y Metalurgia.


Lic. Geny Soraya Torres
RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS - UF
MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA

Cc.: Arch.
AARC/SRBA/JST