



INFORME No. DGAA-UF-PPTO 047/2022



Ramiro Félix Villavicencio Niño de Guzmán
MINISTRO DE MINERÍA Y METALURGIA

MINISTRO DE MINERÍA Y METALURGIA

Martin Cárdenas Castillo
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

Lic. Martin Cárdenas Castillo
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA

DE : Sebastián Ricardo Bustillos Apaza
JEFE UNIDAD FINANCIERA

REF. : Ejecución, Seguimiento y Evaluación Presupuestaria del Ministerio de Minería y Metalurgia al 31 de octubre de 2022 – Gasto Corriente

FECHA: La Paz, 10 de noviembre de 2022

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 N° 1413 de fecha 17 de diciembre de 2021, aprueba el Presupuesto General del Estado (PGE–Gestión 2022), mismo que incluye el presupuesto del Ministerio de Minería y Metalurgia “MMM”.

El Ministerio de Minería y Metalurgia, para efectos presupuestarios tiene asignado el código de Entidad 0076 del que la Dirección Administrativa: 01 “Dirección General de Asuntos Administrativos DGAA”; cuenta con un presupuesto inicial aprobado de **Bs24.685.089,00 ((Veinticuatro Millones Seiscientos Ochenta y Cinco Mil Ochenta y Nueve 00/100 bolivianos).**



REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN
Por una vida libre de violencia contra las mujeres



II. DESARROLLO

1.- PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA

Mediante Nota MEFP/VPCF/DGPGP/USP/ N° 392/2021 de fecha 5 de agosto de 2021 el Órgano Rector remite el techo presupuestario para la gestión 2022 por un monto de **Bs22.388.348,00 (Veintidós Millones Trescientos Ocho Mil Trescientos Cuarenta y Ocho 00/100 bolivianos)** para la Fuente 10-111 Tesoro General de la Nación.

Asimismo, se presupuestó **Bs2.196.741,00 (Dos Millones Ciento Noventa y Seis Mil Setecientos Cuarenta y Uno 00/100 Bolivianos)** para la Fuente 42-230 Transferencias de Recursos Específicos – Disminución Caja y Bancos y **Bs100.000,00 (Cien Mil 00/100 Bolivianos)** para la Fuente 11-000 Otros Ingresos que corresponden ingresos por Canon de Arrendamiento.

No se consideró los 4 millones correspondientes a las transferencias de COMIBOL en la fuente 42-230 “Transferencias de Recursos Específicos” por la situación económica en la que se encuentra la COMIBOL.

El presupuesto inicial presentado al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas mediante el Anteproyecto de Presupuesto 2022 para gasto corriente del Ministerio de Minería y Metalurgia, fue por **Bs24.685.089,00 (Veinticuatro Millones Seiscientos Ochoenta y Cinco Mil Ochoenta y Nueve 00/100 bolivianos)**, si bien el Órgano Rector se aprobó el presupuesto presentado realizó ajustes a algunas partidas específicas en las 4 Unidades Ejecutoras

1.1 Presupuesto del “MMM” por Fuente de Financiamiento

El presupuesto vigente al 31 de octubre de 2022, asciende a **Bs24.685.089,00 (Veinticuatro Millones Seiscientos Ochoenta y Cinco Mil Ochoenta y Nueve 00/100 bolivianos)**, para gastos de funcionamiento y está compuesto de las siguientes fuentes:

- **Fuente 10-111** “Tesoro General de la Nación”, por un importe total de Bs22.388.348,00.
- **Fuente 11-000** “TGN–Otros Ingresos” por un importe de Bs100.000,00.
- **Fuente 42-230** “Transferencias de Recursos Específicos” por Bs2.196.741,00.

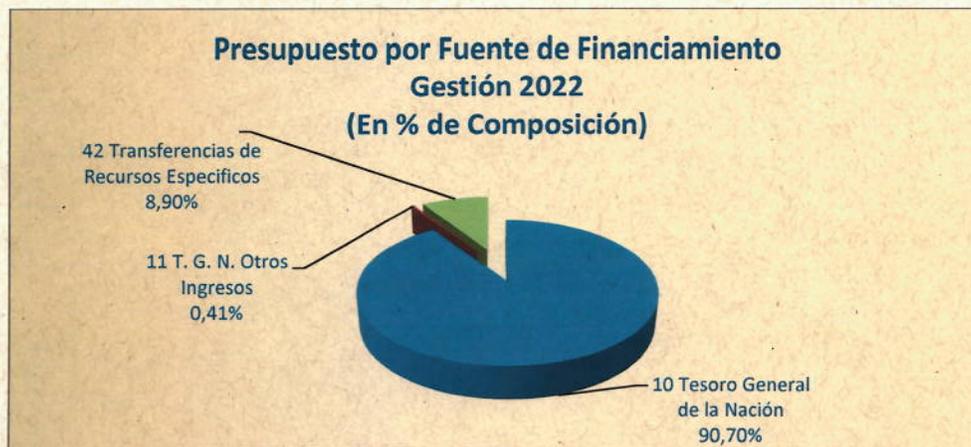
La composición porcentual y gráfico respectivo, al 31 de octubre de 2022, se refleja en el siguiente cuadro:



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

| Fuente | Denominación | Ppto. Inicial | Modificaciones | Vigente | % |
|--------------|--|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| 10 | Tesoro General de la Nación | 22.388.348,00 | 0,00 | 22.388.348,00 | 90,70% |
| 11 | T. G. N. Otros Ingresos | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,41% |
| 42 | Transferencias de Recursos Específicos | 2.196.741,00 | 0,00 | 2.196.741,00 | 8,90% |
| Total | | 24.685.089,00 | 0,00 | 24.685.089,00 | 100,00% |

Fuente: Sistema de Gestión Pública – SIGEP

**1.2 Presupuesto de Gastos por Unidad Ejecutora**

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

La composición del presupuesto vigente al 31 de octubre de 2022, se resume en el siguiente cuadro y gráfico:

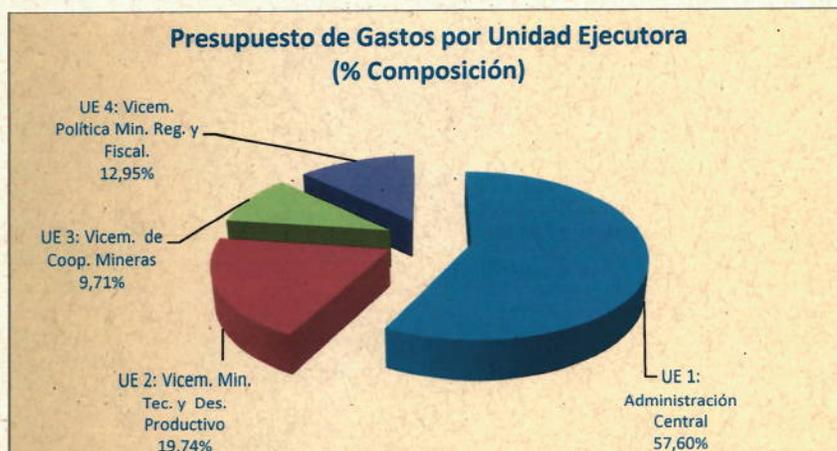
PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDAD EJECUTORA
(Expresado en Bolivianos)

| UE | Denominación | Ppto. Inicial | Modificaciones | Ppto. Vigente | % |
|----------------|---|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| 01 | Administración Central | 14.208.752,00 | 10.000,00 | 14.218.752,00 | 57,60% |
| 02 | Viceministerio de Minerales Tecnológicos y Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico | 4.872.574,00 | 0,00 | 4.872.574,00 | 19,74% |
| 03 | Viceministerio de Cooperativas Mineras | 2.397.762,00 | 0,00 | 2.397.762,00 | 9,71% |
| 04 | Viceministerio de Política Minera Regulación y Fiscalización | 3.206.001,00 | -10.000,00 | 3.196.001,00 | 12,95% |
| TOTALES | | 24.685.089,00 | 0,00 | 24.685.089,00 | 100,00% |

Fuente: Sistema de Gestión Pública - SIGEP



REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN
Por una vida libre de violencia contra las mujeres



2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL “MMM”

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

Análisis de los recursos a octubre de 2022:

2.1.- Ejecución Presupuestaria del Recurso por Fuente de Financiamiento

El Ministerio de Minería y Metalurgia en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de octubre de 2022, de un presupuesto de recursos vigente **Bs24.685.089,00 (Veinticuatro Millones Seiscientos Ochenta y Cinco Mil Ochenta y Nueve 00/100 bolivianos)** ha ejecutado **Bs17.438.360,53 (Diecisiete Millones Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil Trescientos Sesenta 53/100 Bolivianos)** que representa el **70,64%**; en las siguientes fuentes:

10-111 “Tesoro General de la Nación”.- De un presupuesto de Bs22.388.348,00 se ha ejecutado Bs14.112.927,75 que representa el **63,04%**.

11-000 “T. G. N. Otros Ingresos”, de un presupuesto de Bs100.000,00 ha ejecutado Bs1.128.691,78 que representa el **1128,69%**.

42-230 “Transferencias de Recursos Específicos”; transferencias de la COMIBOL, según Ley Financiera gestión 2022, no se aprobó la asignación de presupuesto de Bs4.000.000,00 para la presente gestión.

42-230 “Transferencias de Recursos Específicos”; corresponde al saldo de gestiones pasadas expresada en “Disminución de Caja y Bancos”, de un presupuesto de Bs2.196.741,00 se ejecutó el **100,00%**.

La ejecución de recursos por fuente de financiamiento al 31 de octubre de 2022, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

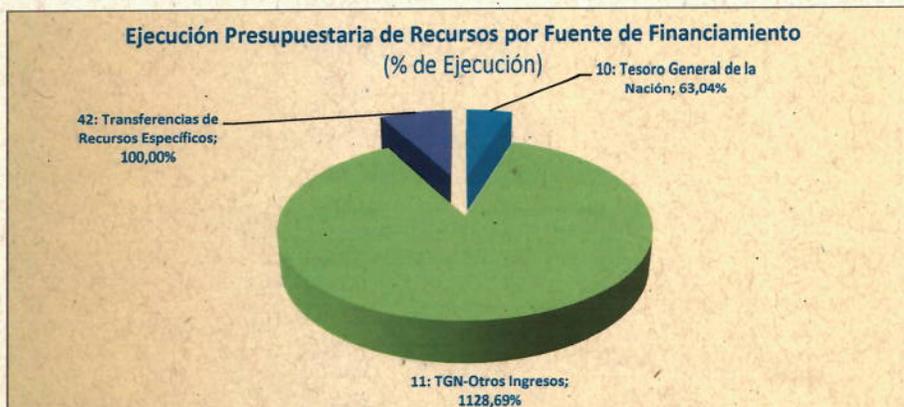




EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Expresado en Bolivianos)

| Fuente | Denominación | Ppto. Vigente | Ejecución | Porcentaje |
|----------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 10 | 10: Tesoro General de la Nación | 22.388.348,00 | 14.112.927,75 | 63,04% |
| 11 | 11: TGN-Otros Ingresos | 100.000,00 | 1.128.691,78 | 1128,69% |
| 42 | 42: Transferencias de Recursos Especificos | 2.196.741,00 | 2.196.741,00 | 100,00% |
| TOTALES | | 24.685.089,00 | 17.438.360,53 | 70,64% |

Fuente: Sistema de Gestión Pública – SIGEP



Análisis de la ejecución de los gastos periodo del 1 de enero al 31 de octubre de 2022:

2.2. Ejecución Presupuestaria de Gastos a nivel de Unidad Ejecutora

El Ministerio de Minería y Metalurgia de un presupuesto de gastos de funcionamiento vigente de **Bs 24.685.089,00 (Veinticuatro Millones Seiscientos Ochenta y Cinco Mil Ochenta y Nueve 00/100 bolivianos)** al 31 de octubre de 2022 ha ejecutado **Bs14.802.664,67 (Catorce Millones Ochocientos Dos Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro 67/100 Bolivianos)** que representa el **59,97%**

La ejecución de gastos por unidad ejecutora al 31 de octubre de 2022, se muestra en el siguiente cuadro y respectivo gráfico:

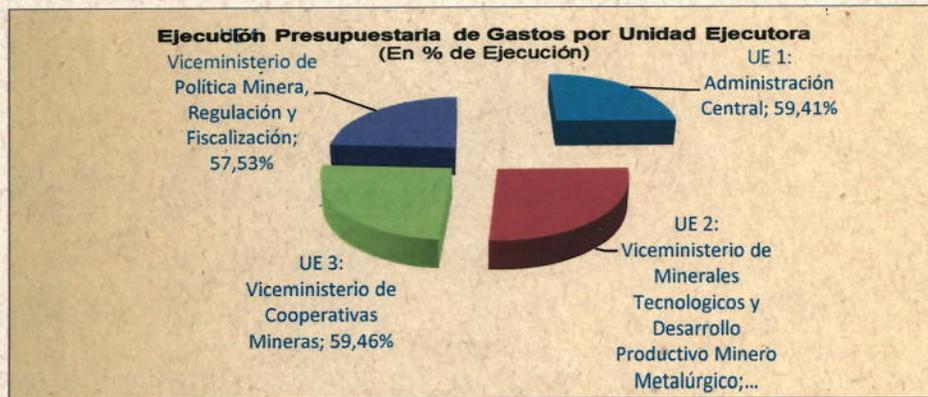
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR UNIDAD EJECUTORA
(Expresado en Bolivianos)

| UE | Denominación | Ppto. Vigente | Ejecución | Porcentaje |
|----------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 01 | UE 1: Administración Central | 14.218.752,00 | 8.446.787,51 | 59,41% |
| 02 | UE 2: Viceministerio de Minerales Tecnológicos y Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico | 4.872.574,00 | 3.091.523,71 | 63,45% |
| 03 | UE 3: Viceministerio de Cooperativas Mineras | 2.397.762,00 | 1.425.654,93 | 59,46% |
| 04 | UE 4: Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización | 3.196.001,00 | 1.838.698,52 | 57,53% |
| TOTALES | | 24.685.089,00 | 14.802.664,67 | 59,97% |

Fuente: Sistema de Gestión Pública – SIGEP



REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN
Por una vida libre de violencia contra las mujeres



La ejecución a nivel de Unidad Ejecutora de acuerdo a la información extraída del Sistema de Gestión Pública – SIGEP nos muestra que la UE 1: Administración Central alcanzó una ejecución del 59,41%, mientras que la UE 2: Viceministerio de Minerales Tecnológicos y Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico tiene una ejecución presupuestaria del 63,45%, la UE 3: Viceministerio de Cooperativas Mineras ejecuto el 59,46%, y la UE 4: Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización ejecutó el 57,53%.

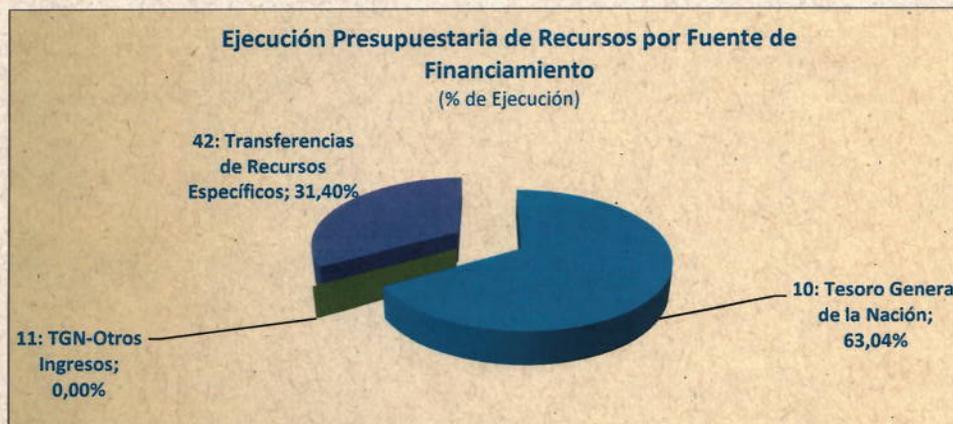
2.3. Ejecución Presupuestaria de Gastos a nivel de Fuente de Financiamiento

La ejecución de gastos por fuente de financiamiento al 31 de octubre de 2022, se muestra en el siguiente cuadro y respectivo gráfico:

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| Fuente | Denominación | Ppto. Vigente | Ejecución | Porcentaje |
|----------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 10 | 10: Tesoro General de la Nación | 22.388.348,00 | 14.112.927,75 | 63,04% |
| 11 | 11: TGN-Otros Ingresos | 100.000,00 | - | 0,00% |
| 42 | 42: Transferencias de Recursos Específicos | 2.196.741,00 | 689.736,92 | 31,40% |
| TOTALES | | 24.685.089,00 | 14.802.664,67 | 59,97% |

Fuente: Sistema de Gestión Pública – SIGEP



REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN
Por una vida libre de violencia contra las mujeres





La ejecución a nivel de Fuente de Financiamiento de acuerdo a la información extraída del Sistema de Gestión Pública – SIGEP nos muestran que la Fuente de Financiamiento 10: Tesoro General de la Nación alcanzó una ejecución del 63,04%, la Fuente de Financiamiento 42 Transferencias de Recursos Específicos alcanzó una ejecución del 31,40% y la Fuente de Financiamiento 11: TGN-Otros Ingresos no tienen ejecución presupuestaria.

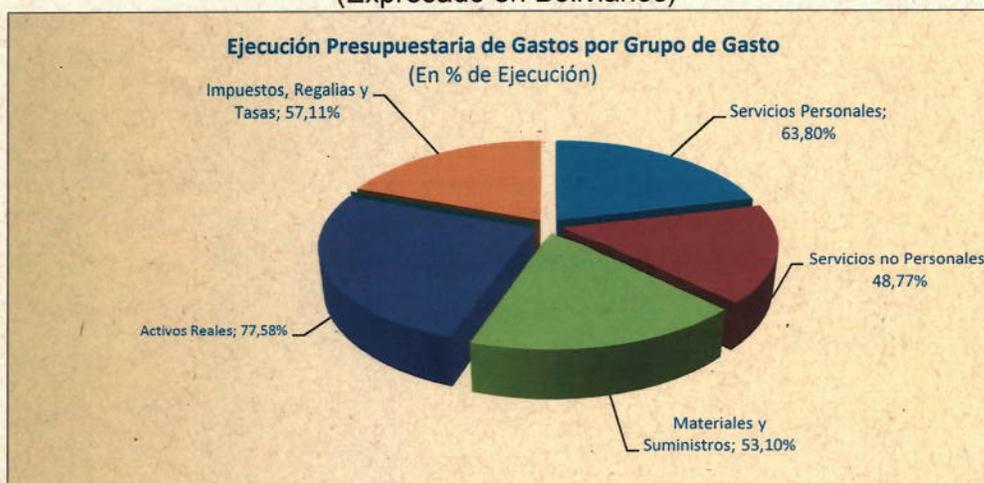
2.4. Ejecución del Presupuesto de Gastos a nivel de Grupo de Partidas

La ejecución de gastos por grupo de gasto al 31 de octubre de 2022, se muestra en el siguiente cuadro y respectivo gráfico:

| Grupo | Denominación | Ppto. Vigente | Ejecución | Porcentaje |
|----------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 10000 | Servicios Personales | 18.187.623,00 | 11.603.156,76 | 63,80% |
| 20000 | Servicios no Personales | 4.455.368,00 | 2.172.981,37 | 48,77% |
| 30000 | Materiales y Suministros | 1.429.794,00 | 759.217,15 | 53,10% |
| 40000 | Activos Reales | 336.558,00 | 261.118,39 | 77,58% |
| 50000 | Activos Financieros | 264.906,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80000 | Impuestos, Regalías y Tasas | 10.840,00 | 6.191,00 | 57,11% |
| TOTALES | | 24.685.089,00 | 14.802.664,67 | 59,97% |

Fuente: Sistema de Gestión Pública – SIGEP

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



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 tienen un 63,80% de ejecución presupuestaria; asimismo el grupo de gasto 20000 Servicios no Personales destinado para cubrir los gastos por la prestación de servicios de carácter no personal tiene una ejecución del 48,77%; el grupo de gasto 30000 Materiales



REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN
Por una vida libre de violencia contra las mujeres



y Suministros destinado a gastos de funcionamiento tiene una ejecución del 53,10%; el grupo de gasto 40000 Activos Reales destinado a la adquisición de activos tiene una ejecución presupuestaria del 77,58%; el grupo de gastos 50000 Activos Financieros, aplicaciones financieras que se originan en el incremento neto de saldos de caja y bancos no tiene ejecución presupuestaria, 80000 Impuestos, Regalías y Tasas destinado a cubrir el pago de impuestos, regalías y tasas tiene una ejecución del 57,11%.

2.5. Ejecución Presupuestaria de Gastos a nivel de Unidad Ejecutora y Grupo de Partida.

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

La **Unidad Ejecutora 01 (UE 1)** "Dirección General de Asuntos Administrativos Ministerio de Minería y Metalurgia, tiene un presupuesto vigente de **Bs14.218.752,00** de los cuales se ejecutó **Bs8.446.787,51** representando el **59,41%**.

La Ejecución Presupuestaria de Gastos y su composición al 31 de octubre de 2022, 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 | 8.977.460,00 | 5.819.742,94 | 64,83% |
| 20000 | Servicios no Personales | 3.644.541,00 | 1.831.423,22 | 50,25% |
| 30000 | Materiales y Suministros | 1.107.843,00 | 586.123,96 | 52,91% |
| 40000 | Activos Reales | 262.902,00 | 203.306,39 | 77,33% |
| 50000 | Activos Financieros | 215.166,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80000 | Impuestos, Regalías y Tasas | 10.840,00 | 6.191,00 | 57,11% |
| TOTALES | | 14.218.752,00 | 8.446.787,51 | 59,41% |

Fuente: Sistema de Gestión Pública – SIGEP



REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN
Por una vida libre de violencia contra las mujeres





b) Viceministerio de Minerales Tecnológicos y Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico–VMTDPMM

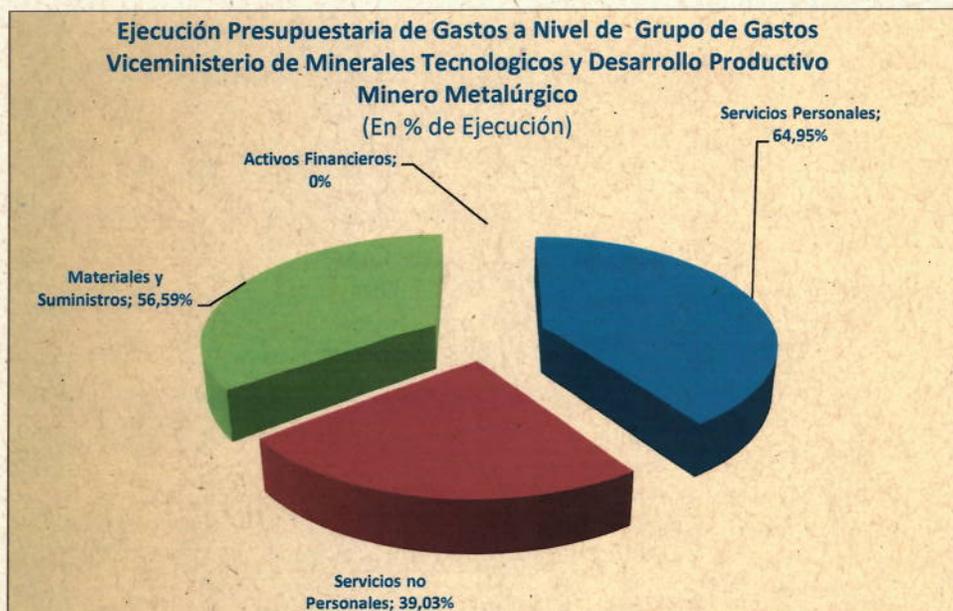
El Viceministerio de Minerales Tecnológicos y Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico–VMTDPMM tiene un presupuesto vigente de **Bs4.872.574,00**, de los cuales se ejecutó **Bs3.091.523,71** representando el **63,45%**.

La Ejecución Presupuestaria de Gastos y su composición al 31 de octubre de 2022, 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 | 4.503.741,00 | 2.925.079,43 | 64,95% |
| 20000 | Servicios no Personales | 215.428,00 | 84.091,50 | 39,03% |
| 30000 | Materiales y Suministros | 145.535,00 | 82.352,78 | 56,59% |
| 50000 | Activos Financieros | 7.870,00 | - | 0,00% |
| TOTAL | | 4.872.574,00 | 3.091.523,71 | 63,45% |

Fuente: Sistema de Gestión Pública – SIGEP





c) Viceministerio de Cooperativas Mineras-VCM

El Viceministerio de Cooperativas Mineras-VCM tiene un presupuesto vigente de **Bs2.397.762,00**, de los cuales se ejecutó **Bs1.425.654,93** representando el **59,46%**.

La ejecución presupuestaria de gastos al 31 de octubre de 2022, 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 | 2.129.243,00 | 1.301.724,63 | 61,14% |
| 20000 | Servicios no Personales | 163.679,00 | 65.890,50 | 40,26% |
| 30000 | Materiales y Suministros | 83.407,00 | 43.939,80 | 52,68% |
| 40000 | Activos Reales | 14.200,00 | 14.100,00 | 99,30% |
| 50000 | Activos Financieras | 7.233,00 | - | 0,00% |
| TOTALES | | 2.397.762,00 | 1.425.654,93 | 59,46% |

Fuente: Sistema de Gestión Pública – SIGEP



REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN
Por una vida libre de violencia contra las mujeres



**d) Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización–
VPMRF**

El Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización–VPMRF, tiene un presupuesto vigente de **Bs3.206.001,00** del mismo al 31 de octubre de 2022 registró una ejecución **Bs1.838.698,52** que representa el **57,53%**.

El presupuesto de gastos por grupo, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

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

| Grupo | Denominación | Ppto. Vigente | Ejecución | Porcentaje |
|--------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 10000 | Servicios Personales | 2.577.179,00 | 1.556.609,76 | 60,40% |
| 20000 | Servicios no Personales | 431.720,00 | 191.576,15 | 44,38% |
| 30000 | Materiales y Suministros | 93.009,00 | 46.800,61 | 50,32% |
| 40000 | Activos Reales | 59.456,00 | 43.712,00 | 73,52% |
| 50000 | Activos Financieros | 34.637,00 | - | 0,00% |
| TOTAL | | 3.196.001,00 | 1.838.698,52 | 57,53% |

Fuente: Sistema de Gestión Pública – SIGEP



REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN
Por una vida libre de violencia contra las mujeres



III. CONCLUSIONES

La Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Dirección Administrativa 01 "Ministerio de Minería y Metalurgia (DGAA)" alcanzó el **59,97%**, del período comprendido entre el 1 de enero al 31 de octubre de 2022 de un presupuesto vigente de **Bs24.685.089,00 (Veinticuatro Millones Seiscientos Ochenta y Cinco Mil Ochenta y Nueve 00/100 bolivianos)**.

IV. RECOMENDACION

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

Es cuanto informo a su autoridad, para fines consiguientes.


Lic. Sebastián P. Bustillos
JEFE UNIDAD FINANCIERA - UF
MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA

Cc.: Arch.

RFVN/MCC/srba