



INFORME No. DGAA-UF- 316/2023



: Ing. Marcelino Quispe López

MINISTRO DE MINERÍA Y METALURGIA

: Lic. Andrés Abelino Ramos Camacho

DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Ramy DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS

Lic. Sebastián Ricardo Bustillos Apaza

JEFE UNIDAD FINANCIERA

: Lic. Jenny Sorava Torres

RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS-UF

UNIDAD FINANCIER MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA

ADMINISTRATIVOS

DO DE MINERÍA Y METALURGIA

REF.

EJECUCIÓN. SEGUIMIENTO **EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA** DEL **MINISTERIO** DE MINERÍA METALURGIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 - GASTO

CORRIENTE

FECHA: La Paz, 7 de Noviembre de 2023

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° 1493 de 17 de diciembre de 2022, aprueba el Presupuesto General del Estado para la gestión 2023, el mismo incluye al Ministerio de Minería y Metalurgia con un monto inicial de Bs24.519.582.- (Veinticuatro Millones, Quinientos Diecinueve Mil, Quinientos Ochenta y Dos 00/100 Bolivianos) distribuido en cuatro unidades ejecutoras.

El Decreto Supremo Nº4948 de 24 de mayo de 2023, autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Publicas a transmitir recursos del Tesoro General de la Nación - TGN al Ministerio de Minería y Metalurgia para la constitución de un fideicomiso por un monto de hasta Bs260.680.000.- (DOSCIENTOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS), con la finalidad de coadyuvar al incremento de la productividad de la Empresa Metalúrgica Vinto, destinado a la compra de concentrados de estaño para su fundición, refinación y comercialización.



Por lo expuesto en parágrafos anteriores el presupuesto vigente para la gestión 2023 para el Ministerio de Minería y Metalurgia (MIN-MM), es de Bs285.199.582.- (Doscientos Ochenta y Cinco Millones, Ciento Noventa y Nueve Mil, Quinientos Ochenta y Dos 00/100 Bolivianos).





2. DESARROLLO

2.1 PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE DEL "MIN-MM" DE LA GESTIÓN 2023 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

El presupuesto vigente es de **Bs285.199.582.-** destinados a cubrir gastos de funcionamiento y están financiados por las siguientes fuentes explicadas cuadro y gráfico:

PRESUPUESTO 2023 DE GASTO CORRIENTE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(Expresado en Bolivianos)

Fuente	Denominación	pre Inicial	Modif. Prespup.	Presupuesto Vigente
10	Tesoro General de la Nacion	22.400.844	260.680.000	283.080.844
11	T.G.N. Otros Ingresos	100.000	×=	100.000
42	Transferencias de Recursos Específicos	2.018.738	-	2.018.738
	TOTAL	24.519.582	260.680.000	285.199.582

Fuente: Sistema de Gestion Publica - SIGEP 2023

2.2 PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE DEL "MIN-MM" DE LA GESTIÓN 2023 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 2023 DE GASTO CORRIENTE POR UNIDAD EJECUTORA

(Expresado en Bolivianos)

UE	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	
1	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	14.046.206	0	14.046.20
2	VICEMINISTERIO DE MINERALES TECNOLÓGICOS Y DESARROLLO PRODUCTIVO METALÚRGICO	4.915.634	260.680.000	265.595.634
3	VICEMINISTERIO DE COOPERATIVAS MINERAS	2.386.494	26.503	2.412.99
4	VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN	3.171.248	-26.503	3.144.745
		260.680.000	271.153.376	285.199.582

Fuente: Sistema de Gestion Publica - SIGEP 2023

3.171.248 -26.503 3.144.745 260.680.000 271.153.376 285.199.582





2.3 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO CORRIENTE POR UNIDAD EJECUTORA AL 31 DE OCTUBRE DE 2023.

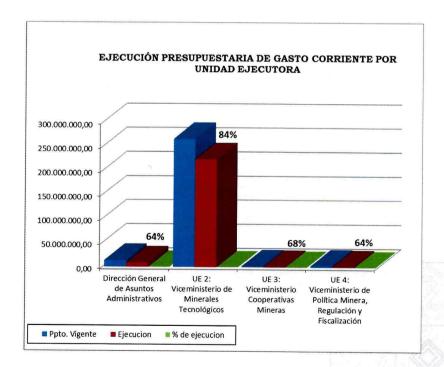
El presupuesto de gastos de funcionamiento es de **Bs285.199.582.-** de los cuales, han sido ejecutados **Bs236.811.880.-** que representa el **83%** de avance presupuestario. La ejecución de gastos por unidad ejecutora, se detalla en el siguiente cuadro y gráfico:

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2023 DE GASTO CORRIENTE POR UNIDAD EJECUTORA

(Expresado en Bolivianos)

u	JE	Denominacion	Ppto. Vigente	Ejecucion	% de ejecucion
		Dirección General de Asuntos			
	1	Administrativos	14.046.206	9.040.156	64%
		Viceministerio de Minerales			
1		Tecnológicos y Desarrollo			
1	2	Productivo Minero Metalúrgico	265.595.634	224.103.550	84%
46		Viceministerio de Cooperativas			
	3	Mineras	2.412.997	1.652.413	68%
		Viceministerio de Política			
1		Minera, Regulación y			
4	4	Fiscalización	3.144.745	2.015.761	64%
بويت	di di	TOTAL	285.199.582	236.811.880	83%

Fuente: Sistema de Gestion Publica - SIGEP 2023









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 64%; en la **UE 2**: Viceministerio de Minerales Tecnológicos y Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico se tiene una ejecución presupuestaria del 84% considerando que en esta Unidad Ejecutora se constituyó el Fideicomiso para la Empresa Metalúrgica Vinto; en la **UE 3**: Viceministerio de Cooperativas Mineras se tiene una ejecución presupuestaria del 68% y, en la **UE 4**: Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización tiene una ejecución presupuestaria del 64%.

2.4 <u>EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO CORRIENTE A NIVEL DE</u> FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023.

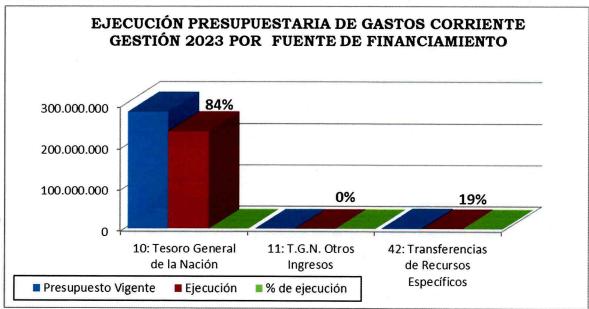
La ejecución de gastos por Fuente de Financiamiento, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

PRESUPUESTO 2023 DE GASTO CORRIENTE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(Expresado en Bolivianos)

Fuente	Denominación	Ppto.Vigente	Ejecución	% de ejecución
10	Tesoro General de la Nación	283.080.844	236.419.182	84%
11	T.G.N. Otros Ingresos	100.000	0	0%
	Transferencias de Recursos			
42	Específicos	2.018.738	392.698	19%
	TOTAL	285.199.582	236.811.880	83%

Fuente: Sistema de Gestion Publica - SIGEP 2023









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 84%, la Fuente de Financiamiento 42 "Transferencias de Recursos Específicos" tiene una ejecución presupuestaria del 19% 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 31 DE OCTUBRE DE 2023.

La ejecución de gastos por grupo de gasto al 31 de octubre de 2023, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2023 DE GASTO CORRIENTE POR GRUPO DE GASTO

(Expresado en Bolivianos)

Grupo	Denominacion	Ppto. Vigente	Ejecucion	% de ejecucion
10000	Servicios Personales	18.200.119	12.755.923	70%
20000	Servicios No Personales	4.659.854	2.575.750	55%
30000	Materiales y Suministros	1.280.704	757.157	59%
40000	Activos Reales	368.309	52.386	14%
50000	Activos Financieros	260.680.000	220.663.333	85%
80000	Impuestos, Regalias y Tasas	10.596	7.331	69%
	TOTAL	285.199.582	236.811.880	83%

Fuente: Sistema de Gestion Publica - SIGEP 2023









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 70%; asimismo el grupo de gasto 20000 Servicios No Personales destinado para cubrir los gastos por la prestacion de servicios de carácter no personal tiene una ejecución del 55%; el grupo de gasto 30000 Materiales y Suministros destinado a gastos de funcionamiento tiene una ejecución del 59%; el grupo de gasto 40000 Activos Reales destinado a la adquisicion de activos tiene ejecución presupuestaria del 14%; el grupo de gasto 50000 Activos Financieros 85% (son recursos destinados a transferencias Fideicomiso para la Empresa Metalurgica Vinto); y el grupo 80000 Impuestos, Regalías y Tasas tiene una ejecución presupuestaria del 69%.

- 2.6 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA Y GRUPO DE PARTIDA AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
 - a) UE 1: DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS D.G.A.A.

La **Unidad Ejecutora 01** tiene un presupuesto vigente de **Bs14.046.206.**- de los cuales fueron ejecutados **Bs8.976.291.**- representando el **70**% de ejecución.

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (ENERO A OCTUBRE 2023) UE 1: DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

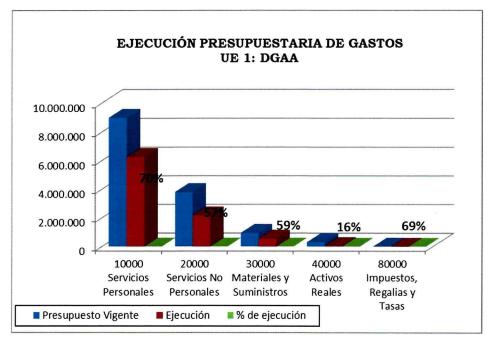
(Expresado en Bolivianos)

Grupo	Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución	% de ejecución
10000	Servicios Personales	8.976.291	6.253.903	70%
20000	Servicios No Personales	3.801.159	2.168.484	57%
30000	Materiales y Suministros	953.551	561.152	59%
40000	Activos Reales	304.609	49.286	16%
80000	Impuestos, Regalias y Tasas	10.596	7.331	69%
	TOTAL	14.046.206	9.040.156	64%

Fuente: Sistema de Gestion Publica - SIGEP 2023







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 vigente de **Bs265.589.796.**- de los cuales se ejecutó **Bs224.103.550.**- representando el **84%** de ejecución presupuestaria, y su composición, se refleja en el siguiente cuadro y gráfico:

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (ENERO A OCTUBRE DE 2023) UE 2: VICEMINISTERIO DE MINERALES TECNOLÓGICOS Y DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO Y METALÚRGICO

(Expresado en Bolivianos)

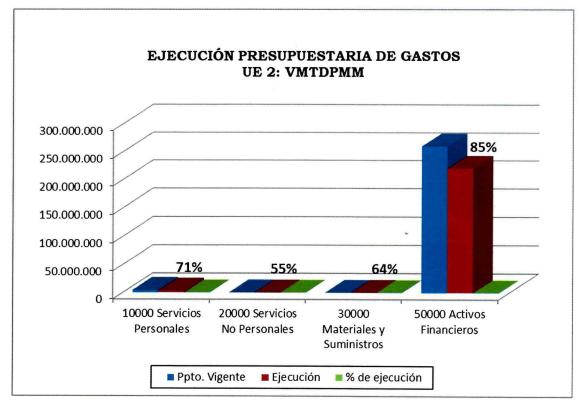
Grupo	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	% de ejecución
10000	Servicios Personales	4.541.340	3.225.302	71%
20000	Servicios No Personales	231.339	127.477	55%
30000	Materiales y Suministros	137.117	87.438	64%
50000	Activos Financieros	260.680.000	220.663.333	85%
	TOTAL	265.589.796	224.103.550	84%



Fuente: Sistema de Gestion Publica - SIGEP 2023







c) UE 3: VICEMINISTERIO DE COOPERATIVAS MINERAS-VCM

El Viceministerio de Cooperativas Mineras tiene un presupuesto vigente de Bs2.412.997.- de los cuales han sido ejecutados Bs1.652.413.- representando el 68%.

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (ENERO OCTUBRE DE 2023) UE 3: VICEMINISTERIO DE COOPERATIVAS MINERAS

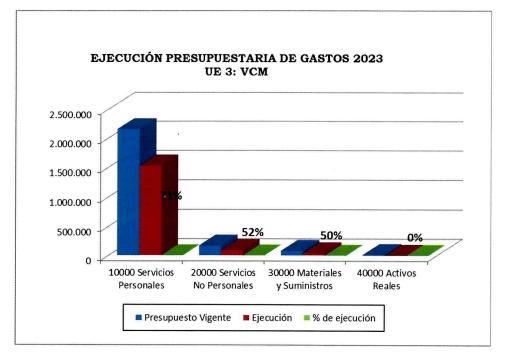
(Expresado en Bolivianos)

Grupo	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	% de ejecución
10000	Servicios Personales	2.150.236	1.524.538	71%
20000	Servicios No Personales	169.321	88.299	52%
30000	Materiales y Suministros	79.440	39.576	50%
40000	Activos Reales	14.000	0	0%
	TOTAL	2.412.997	1.652.413	68%



Fuente: Sistema de Gestion Publica - SIGEP 2023





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

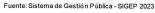
El Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización, tiene un presupuesto vigente de **Bs3.144.745.**- del cual se ejecutaron **Bs2.015.761.**- que corresponde un **54%.**

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (ENERO A OCTUBRE DE 2023) UE 4: VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN

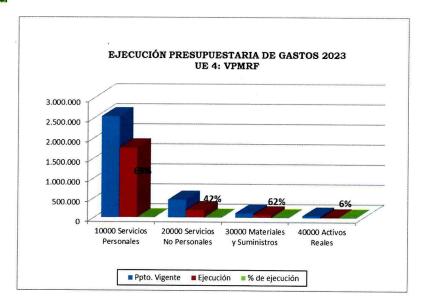
(Expresado en Bolivianos)

Grupo	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	% de ejecución
10000	Servicios Personales	2.532.252	1.752.181	69%
20000	Servicios No Personales	452.197	191.490	42%
30000	Materiales y Suministros	110.596	68.990	62%
40000	Activos Reales	49.700	3.100	6%
	TOTAL	3.144.745	2.015.761	64%









3. CONCLUSIONES

3.1 La DA 1 "Dirección General de Asuntos Administrativos – MMM registra presupuesto para gasto corriente en las cuatro (4) unidades ejecutoras del Ministerio de Minería y Metalurgia, al 31 de octubre de 2023, un porcentaje de ejecución presupuestaria del 83% de un presupuesto vigente de Bs.285.199.582,00.- (Doscientos Ochenta y Cinco Millones, Ciento Noventa y Nueve Mil, Quinientos Ochenta y Dos 00/100 Bolivianos).

MINISTERIO DE MINERIA Y METALÚRGIA	PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE 2023	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (AL 31 DE OCTUBRE DE 2023)	% de Ejecución Presupuestaria
DA 1: DGAA	285.199.582	236.811.880	83%

4. RECOMENDACIÓN

Habiendo informado sobre la ejecución presupuestaria de gasto corriente para la gestión del 1 de enero al 31 de octubre de 2023, solicito instruir la difusión en la página WEB del Ministerio de Minería y Metalurgia.

Cc.: Arch.
AARC/SRBA/JST