



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

INFORME No. INF DGAA-UF-PPTO 002/2017

A : Félix Cesar Navarro Miranda
MINISTRO DE MINERÍA Y METALURGIA

César Navarro Miranda
MINISTRO
DE MINERÍA Y METALURGIA

: Ruth Zuleyda Vilca Lutino
DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

: Nicoska Ericka Quisbert Lliully
JEFE UNIDAD FINANCIERA

Nicoska Ericka Quisbert Lliully
JEFE UNIDAD FINANCIERA
Ministerio de Minería y Metalurgia

DE : Cristina Mamani Arancibia
RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS

REF.: **Ejecución, Seguimiento y Evaluación Presupuestaria del Ministerio de Minería y Metalurgia al 31 de Diciembre 2016**

FECHA: La Paz, 10 de enero de 2017

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:

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 MIN-MM.

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, definida como la Dirección General de Asuntos Administrativos "DGAA" con código de Dirección Administrativa "01" cuenta con un



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ministerio de Minería y Metalurgia

presupuesto vigente de **Bs32.577.388,00** (Treinta y Dos Millones Quinientos Setenta y Siete Mil Trescientos Ochenta y Ocho 00/100 Bolivianos).

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** 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 31 de diciembre 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 Bs1.966.267,00

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 31 de diciembre 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	24,55%
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

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





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ministerio de Minería y Metalurgia

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 MIN-MM.

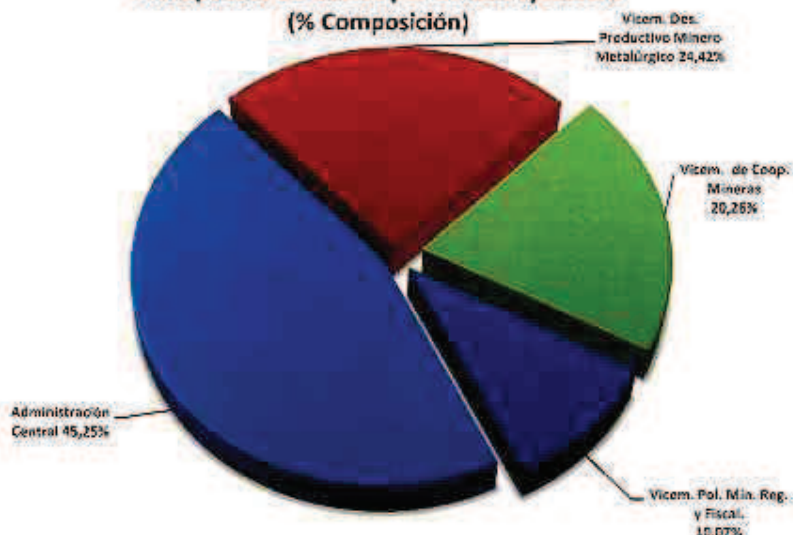
La composición del presupuesto vigente al 31 de diciembre 2016, se resume en el siguiente cuadro y gráfico:

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

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:



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ministerio de Minería y Metalurgia

2.1.- Ejecución Presupuestaria del Recurso por Fuente de Financiamiento

El Ministerio de Minería y Metalurgia al 31 de diciembre 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 **Bs25.840.852,05** que representa el **79,32%**; en las siguientes fuentes:

10-111 "Tesoro General de la Nación".- De un presupuesto de **Bs22.546.207.-** se ha ejecutado **Bs22.191.885,77** que representa el **98,43%**.

11-000 "T. G. N. Otros Ingresos", Disminución de Caja y Banco de un presupuesto de **Bs1.966.267,00** se ha ejecutado en **Bs824.062,33** que representa el **41,91%**

42-230 "Transferencias de Recursos Especificos" transferencias de la COMIBOL por **Bs8.000.000.-** del que se ejecutó en **Bs2.773.989,95** que representa el **34,67%**.

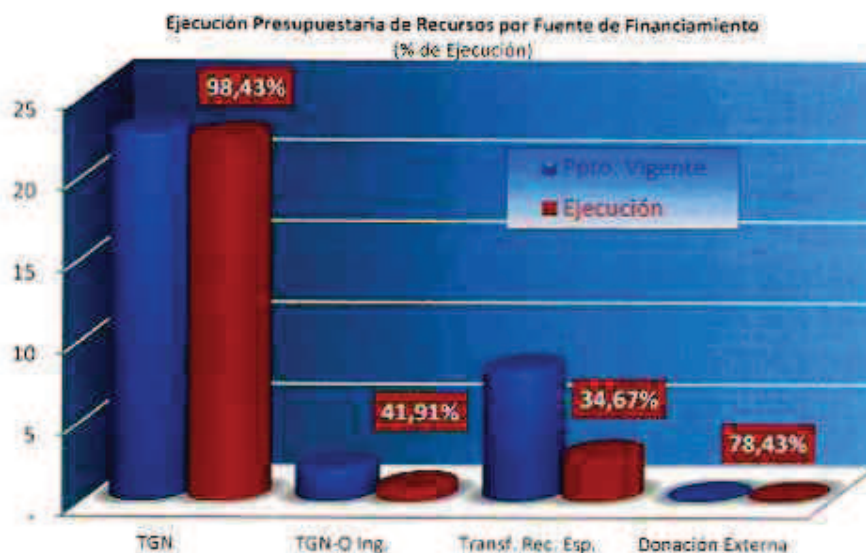
80-515 "Donación Externa" donación de la Cooperación Suiza por **Bs64.914,00** del que se devengó **Bs50.914,00** que representa el **78,43%**

La ejecución de recursos por fuente de financiamiento al 31 de diciembre 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	22.191.885,77	98,43%
11	TGN-Otros Ingresos	1.966.267,00	824.062,33	41,91%
42	Transferencias de Recursos Especificos	8.000.000,00	2.773.989,95	34,67%
80	Donación Externa	64.914,00	50.914,00	78,43%
TOTALES		32.577.388,00	25.840.852,05	79,32%

Fuente: Sistema de Gestión Pública-SIGEP





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

/*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".

2.2.- **Ejecución Presupuestaria de Gastos****

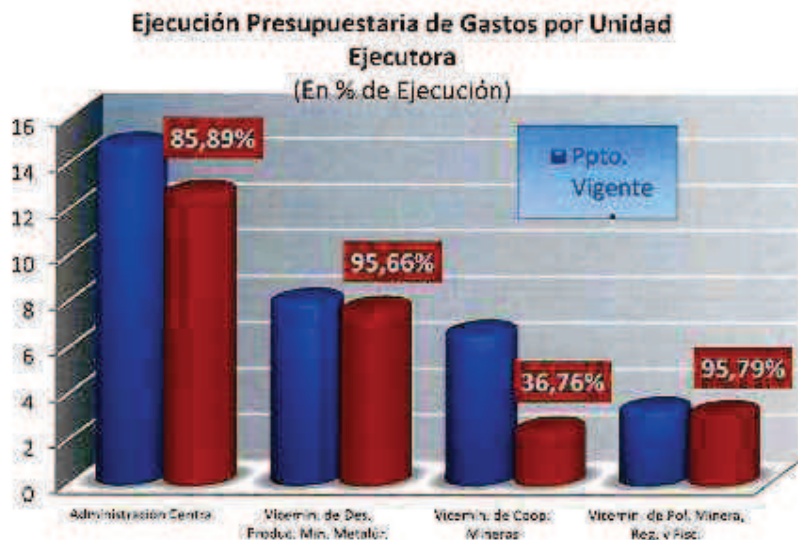
El "MMM", de un presupuesto de gastos vigente de Bs32.577.388,00 (Treinta y Dos Millones Quinientos Setenta y Siete Mil Trescientos Ochenta y Ocho 00/100 Bolivianos) al 31 de diciembre 2016, ha ejecutado Bs25.840.852,05 (Veinte y Cinco Millones Ochocientos Cuarenta Mil Ochocientos Cincuenta y Dos 05/100 Bolivianos) que representa el 79,32%.

La ejecución de gastos por unidad ejecutora al 31 de diciembre 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	12.661.149,04	85,89%
02	Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico	7.955.665,00	7.610.488,96	95,66%
03	Viceministerio de Cooperativas Mineras	6.599.575,00	2.426.036,53	36,76%
04	Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización	3.281.263,00	3.143.177,52	95,79%
TOTALES		32.577.388,00	25.840.852,05	79,32%

Fuente: Sistema de Gestión Pública-SIGEP





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

/** 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 de la Minería Chica a Nivel Nacional"

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

El Ministerio 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 **Bs25.840.852,05 (Veinte y Cinco Millones Ochocientos Cuarenta Mil Ochocientos Cincuenta y Dos 05/100 Bolivianos)** representando un **79,32%**.

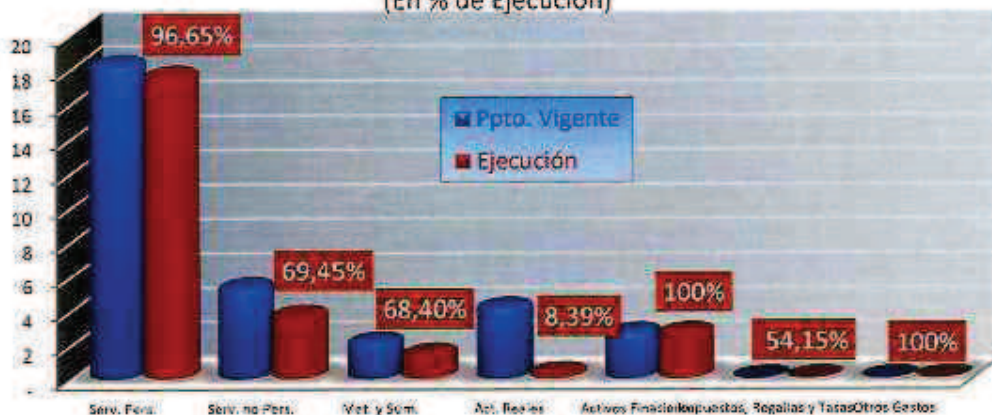
La ejecución de gastos por unidad ejecutora al 31 de diciembre 2016, se muestra en el siguiente cuadro y respectivo gráfico:

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	17.608.347,15	96,65%
20000	Servicios no Personales	5.330.811,00	3.702.031,66	69,45%
30000	Materiales y Suministros	2.143.363,00	1.466.057,63	68,40%
40000	Activos Reales	4.162.078,00	349.095,04	8,39%
50000	Activos Financieros	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00%
80000	Impuestos, Regalías y Tasas	13.667,00	7.400,57	54,15%
90000	Otros Gastos	7.920,00	7.920,00	100,00%
TOTALES		32.577.388,00	25.840.852,05	79,32%

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 MIN-MM 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 Ministerio de Minería y Metalurgia, 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 D. G. A. A.

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 Ocho y Cinco 00/100 Bolivianos) de los cuales se ejecutó **Bs12.661.149,04** (Doce Millones Seiscientos Sesenta Un Mil Ciento Cuarenta y Nueve 04/100 Bolivianos) representando el **85,89%**.

La Ejecución Presupuestaria de Gastos y su composición al 31 de diciembre 2016, se refleja en el siguiente cuadro y gráfico:

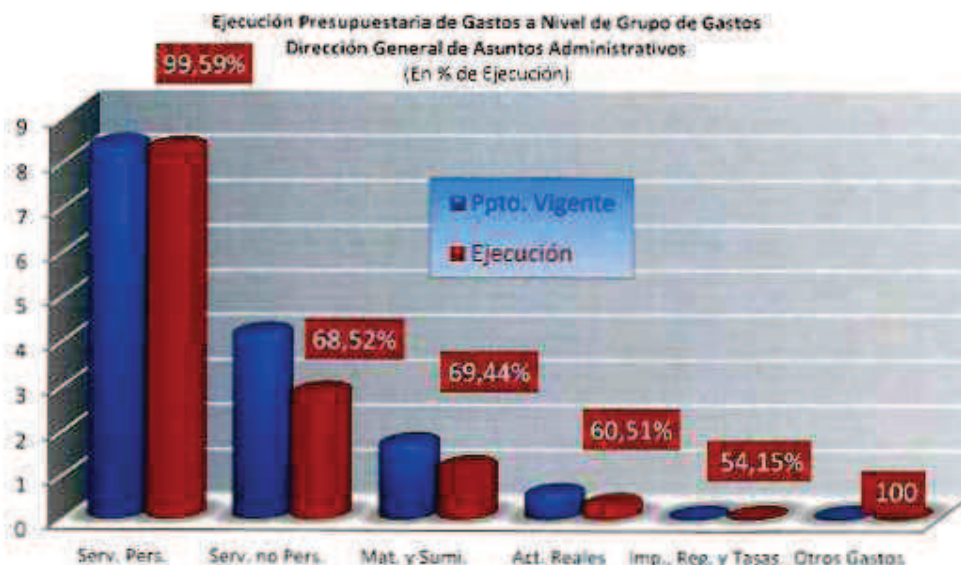
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS A NIVEL DE GRUPO
(Expresado en Bolivianos)

Grupo	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10000	Servicios Personales	8.332.290,00	8.297.901,39	99,59%
20000	Servicios no Personales	4.132.483,00	2.831.729,24	68,52%
30000	Materiales y Suministros	1.701.932,00	1.181.802,80	69,44%
40000	Activos Reales	52.593,00	334.395,04	60,51%
80000	Impuestos, Regalías y Tasas	13.667,00	7.400,57	54,15%
90000	Otros Gastos	7.920,00	7.920,00	100,00%
TOTALES		14.740.885,00	12.661.149,04	85,89%

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 **Bs7.955.665,00 (Siete Millones Novecientos Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos Sesenta y Cinco 00/100 bolivianos)** habiendo ejecutado **Bs7.610.488,96** que representa el **95,66%**.

La Ejecución Presupuestaria de Gastos y su composición al 31 de diciembre 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	4.500.667,16	96,47%
20000	Servicios no Personales	379.514,00	271.560,54	71,55%
30000	Materiales y Suministros	196.019,00	123.561,26	63,04%
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	7.610.488,96	95,66%

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 Bs81.599,00 (Ochenta y Un Mil Quinientos Noventa y Nueve) que representa el 85,34% de un presupuesto de Bs95.569,00.

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 **Bs2.426.036,53** (Dos Millones Cuatrocientos Veinte y Seis Mil Treinta y Seis 53/100 Bolivianos) que representa el **36,76%**.

La ejecución presupuestaria de gastos al 31 de diciembre 2016, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

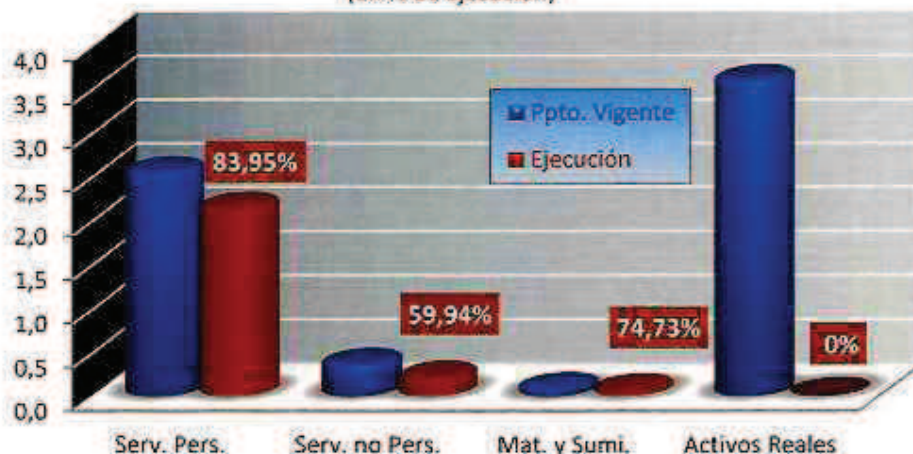
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS A NIVEL DE GRUPO/*****
(Expresado en Bolivianos)

Grupo	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10000	Servicios Personales	2.546.677,00	2.138.001,27	83,95%
20000	Servicios no Personales	367.285,00	220.158,50	59,94%
30000	Materiales y Suministros	90.828,00	67.876,76	74,73%
40000	Activos Reales	3.594.785,00	-	0,00%
TOTALES		6.599.575,00	2.426.036,53	36,76%

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 Específicos 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 Bs3.143.177,52 (Tres Millones Ciento Cuarenta y Tres Mil Ciento Setenta y Siete 52/100 Bolivianos) representando el 95,79%.

La ejecución presupuestaria de gastos por grupo al 31 de diciembre 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	2.671.777,33	99,87%
20000	Servicios no Personales	451.529,00	378.583,38	83,84%
30000	Materiales y Suministros	154.584,00	92.816,81	60,04%
TOTAL		3.281.263,00	3.143.177,52	95,79%

Fuente: Sistema de Gestión Pública-SIGEP



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

/** 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 de la Minería Chica a Nivel Nacional"

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

El Ministerio 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 **Bs25.840.852,05 (Veinte y Cinco Millones Ochocientos Cuarenta Mil Ochocientos Cincuenta y Dos 05/100 Bolivianos)** representando un **79,32%**.

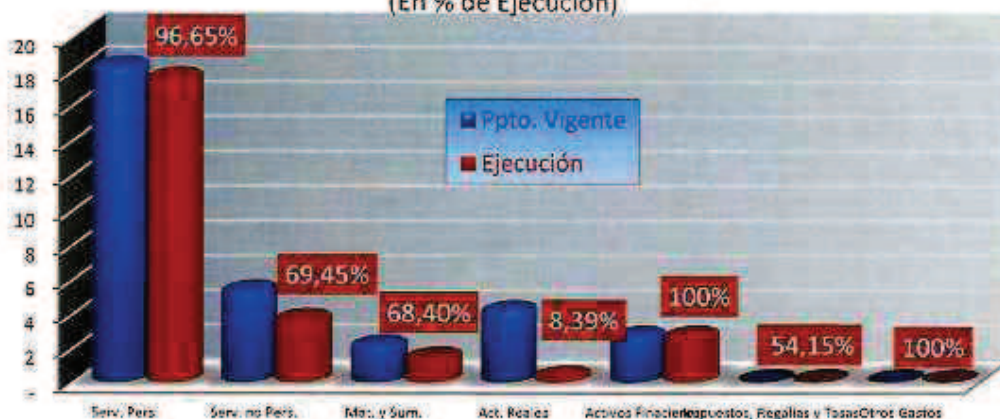
La ejecución de gastos por unidad ejecutora al 31 de diciembre 2016, se muestra en el siguiente cuadro y respectivo gráfico:

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	17.608.347,15	96,65%
20000	Servicios no Personales	5.330.811,00	3.702.031,66	69,45%
30000	Materiales y Suministros	2.143.363,00	1.466.057,63	68,40%
40000	Activos Reales	4.162.078,00	349.095,04	8,39%
50000	Activos Financieros	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00%
80000	Impuestos, Regalías y Tasas	13.667,00	7.400,57	54,15%
90000	Otros Gastos	7.920,00	7.920,00	100,00%
TOTALES		32.577.388,00	25.840.852,05	79,32%

Fuente: Sistema de Gestión Pública-SIGEP

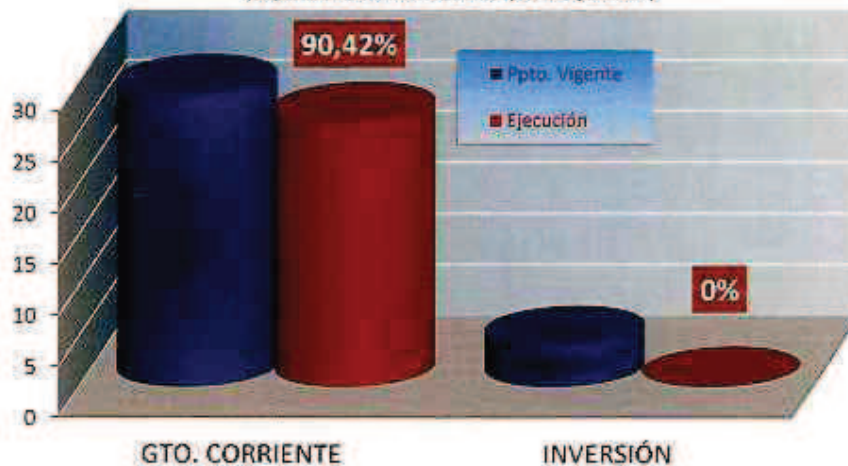
Ejecución Presupuestaria de Gastos por Grupo de Gasto
(En % de Ejecución)





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

Comparativo de Ejecución Presupuestaria
del 01 de enero al 31 de Diciembre 2016
(Expresado en Millones de Bs. y % de Ejecución)



/***** El Ministerio de Minería y Metalurgia, 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 duodécimo mes 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 **79,32%**, del período comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre 2016 de un presupuesto vigente de **Bs32.577.388,00 (Treinta y Dos Millones Quinientos Setenta y Siete Mil Trescientos 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 **90,42%** 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 31 de diciembre 2016, está en un nivel adecuado; entonces se muestra claramente que en Gasto Corriente se cumplieron los objetivos presupuestarios trazados para el duodécimo segundo 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 en la gestión 2017.

Es cuanto informo a su autoridad, para fines consiguientes.



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

cc.: Arch
Acj. Anexos
FCN/Mrzvl/ineq/cma.



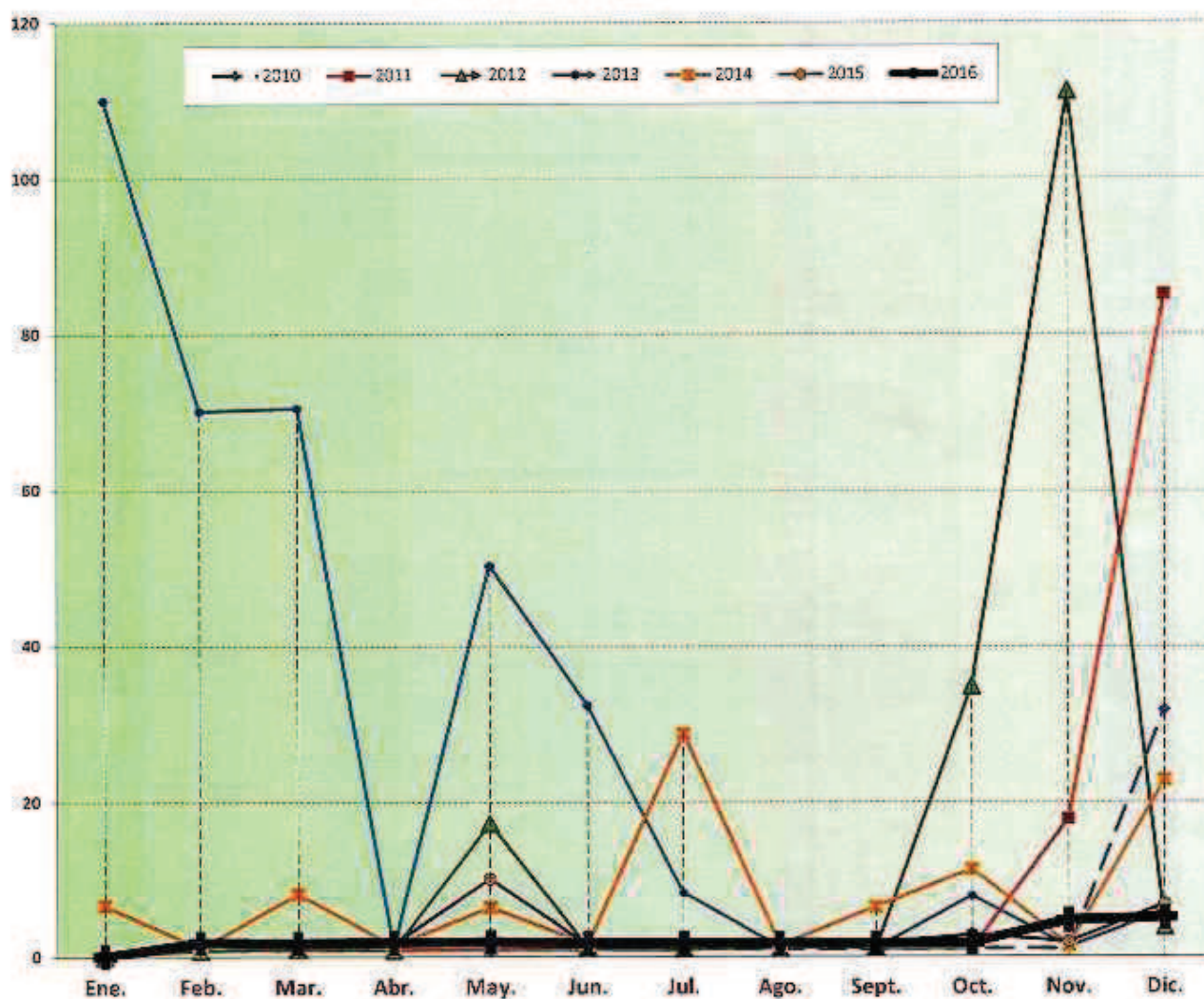
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

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	51.065,03	110.000.000,00	5.632.893,51	214.412,00	60.940,99
Feb.	863.442	808.320	786.911,70	70.101.669,00	1.119.463,75	1.428.477,11	1.325.640,49
Mar.	913.703	934.395	1.012.319,81	70.468.276,20	3.142.095,54	1.422.117,22	1.775.791,04
Abr.	835.870	873.221	881.305,60	1.123.115,27	1.408.208,97	1.581.277,43	1.804.465,48
May.	861.705	395.461	17.178.286,18	50.279.044,18	5.385.685,00	10.061.269,13	1.923.735,17
Jun.	816.057	399.143	1.288.234,09	32.407.172,43	1.690.148,81	1.537.950,48	1.723.953,38
Jul.	1.258.531	933.335	1.098.990,73	8.255.505,98	18.528.805,02	1.559.561,25	1.823.982,57
Ago.	936.990	1.488.661	1.105.289,26	1.253.980,80	1.312.958,78	1.508.019,68	1.764.220,35
Sept.	846.350	1.549.803	1.194.695,24	1.158.932,63	3.409.898,44	1.674.000,65	1.741.992,78
Oct.	1.032.068	1.070.158	34.820.975,10	7.818.001,31	11.287.480,94	2.335.455,15	1.740.133,90
Nov.	1.002.044	17.789.219	111.126.793,69	1.208.980,96	1.422.694,04	1.378.831,70	4.655.200,87
Dic.	21.875.797	83.090.356	3.812.600,96	5.533.080,93	22.835.037,65	6.759.897,80	5.014.132,22

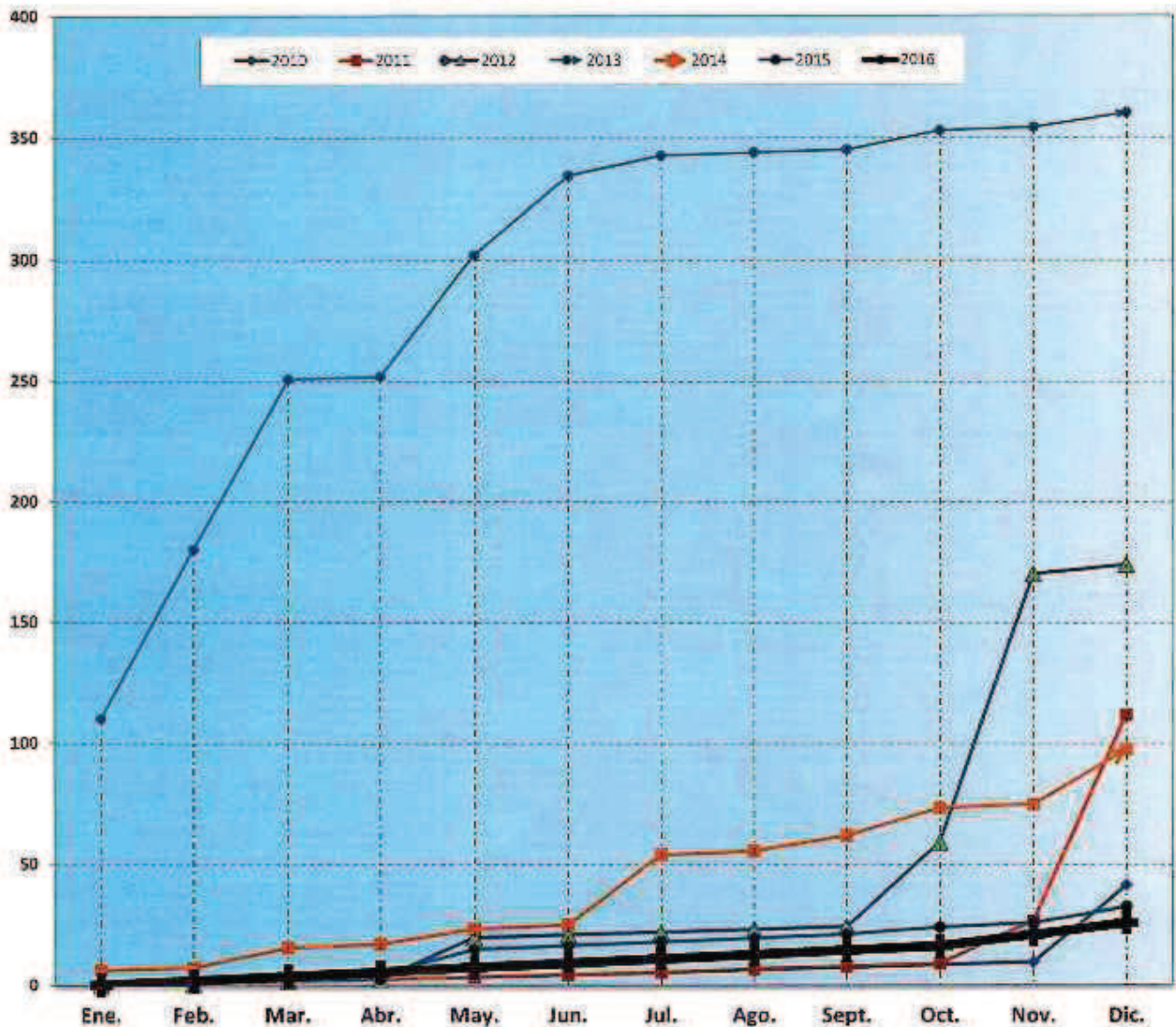
GRÁFICO N° 1
Ejecución Presupuestaria Mensual Comparativa Mensual
Gestiones 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016
 (Expresado en Millones de Bolivianos)



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	81.065,63	110.000.000,00	6.652.693,31	224.412,00	60.940,99
Feb.	923.670	894.667	847.977,42	180.102.118,00	7.751.567,06	1.942.869,11	1.885.581,42
Mar.	1.837.573	1.789.063	1.860.097,33	290.575.434,25	15.899.452,80	3.065.005,33	3.660.372,46
Abr.	2.873.543	2.662.284	2.631.302,55	391.698.825,52	17.296.652,57	4.856.283,75	5.464.867,81
May.	3.635.248	3.657.744	18.367.189,11	501.672.853,70	23.682.346,57	14.717.552,99	7.387.903,08
Jun.	4.551.304	4.656.987	21.103.423,20	654.580.026,13	25.372.495,38	16.255.443,37	9.111.893,36
Jul.	5.609.815	5.590.221	22.145.413,03	842.616.533,11	54.198.300,40	17.315.004,60	10.675.788,55
Ago.	6.546.805	7.073.882	23.290.702,19	948.875.612,41	55.712.269,19	19.423.018,38	12.693.009,28
Sept.	7.493.155	8.123.385	24.435.898,43	1.045.014.445,24	51.122.168,03	21.597.209,11	14.431.402,05
Oct.	8.525.223	9.193.543	25.286.373,83	1.132.892.536,35	73.429.649,57	25.952.566,24	16.171.388,89
Nov.	9.528.168	26.962.762	170.383.167,22	1.254.041.517,31	74.832.943,61	25.801.418,44	20.826.739,83
Dic.	41.383.465	112.033.138	174.185.767,22	1.360.004.548,24	97.567.987,26	37.607.414,24	25.842.852,05

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

434

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent.: 76 B.A.: 1)
Desde: Fecha: 31/01/2016
Hasta: Fecha: 31/12/2016

FTB	Descripción Fuente	Presupuesto (2016)	Mod. Aprobada	Presup. Vig.	Presup. Vig.	Compromiso	Devengado	Porcent. Ejec.	Saldo Deveng.	Pagado	Saldo Por Pagar	
Entidad	76	Ministerio de Minería y Metalurgia										
10	Tesoro General de la Nación	15,485,352,00	3,082,645,00	22,568,207,00	22,381,645,77	22,181,865,77	22,181,865,77	98,43	386,321,23	20,501,248,31	1,386,237,06	
11	T.G.N. Otros ingresos	1,966,267,00	0,00	1,966,267,00	824,262,53	824,052,53	824,052,53	41,91	1,142,204,67	611,106,64	12,055,49	
40	Transferencias de Recursos Especiales	4,300,000,00	0,00	4,300,000,00	2,773,605,95	2,773,605,95	2,773,605,95	64,47	1,526,010,05	2,748,753,77	23,282,19	
00	Donación Externa	0,00	64,814,00	64,814,00	60,974,00	60,814,00	60,814,00	94,00	14,000,00	50,014,00	0,00	
Total Entidad	76	20,451,629,00	3,126,799,00	22,577,368,00	26,540,562,05	26,540,562,05	26,540,562,05	79,32	6,736,536,05	24,412,025,72	1,429,524,33	



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

493

Documento: APROBADOS (Restricción Ent.: 78 D.A.: 1)
Desde: Fecha: 01/01/2016
Hasta: Fecha: 31/12/2016

Grupo	Descripción Grupo	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobados	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Porcent. Ejec.	Saldo Deveng.	Pagado	Saldo Por Pagar	
Entidad	78	Ministerio de Minería y Metalurgia										
UE	1	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS - DGAA										
1	SERVICIOS PERSONALES	7.957.293,00	544.587,00	8.322.280,00	5.207.901,39	6.297.981,39	4.287.801,39	50,39	34.339,61	7.642.564,29	540.017,10	
2	SERVICIOS NO PERSONALES	3.202.381,00	579.100,00	4.112.483,00	2.631.728,24	2.831.728,24	2.281.728,24	68,59	1.390.763,26	2.769.802,34	41.750,00	
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.258.253,00	405.078,00	1.701.592,00	1.181.670,80	1.151.402,80	1.101.602,80	64,44	520.129,20	1.172.218,20	558,60	
4	ACTIVOS REALES	1.928.287,00	-1413.074,00	562.593,00	334.305,84	334.305,84	334.305,84	60,51	218.157,89	334.305,84	0,00	
5	IMPUESTOS, REGALÍAS Y TASAS	0,00	13.887,00	13.887,00	7.400,67	7.400,67	7.400,67	54,19	6.286,43	7.400,67	0,00	
6	OTROS GASTOS	0,00	7.939,00	7.939,00	7.939,00	7.939,00	7.939,00	100,00	0,00	7.939,00	0,00	
Total UE	1	14.425.994,00	287.089,00	14.749.888,00	12.681.146,04	12.681.146,04	12.681.146,04	86,83	2.979.736,96	11.960.760,64	780.388,60	
UE	2	VICEMINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALURGICO - VDPMM										
1	SERVICIOS PERSONALES	4.793.916,00	-123.184,00	4.695.432,00	4.536.067,10	4.500.657,16	4.070.287,16	96,47	164.784,64	4.156.143,91	342.021,28	
2	SERVICIOS NO PERSONALES	285.000,00	32.914,00	315.914,00	271.560,54	271.560,54	271.560,54	71,58	107.500,46	271.560,54	0,00	
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	194.054,00	1.905,00	96.919,00	120.561,20	123.051,20	123.051,20	63,04	72.497,74	123.051,20	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	5.291.284,00	2.674.386,00	7.965.696,00	7.610.488,84	7.610.488,84	7.610.488,84	95,06	346.170,64	7.267.947,71	342.801,28	
UE	3	VICEMINISTERIO DE COOPERATIVAS MINERAS - YCM										
1	SERVICIOS PERSONALES	2.452.014,00	84.483,00	2.540.577,00	2.138.021,27	2.138.021,27	2.138.021,27	83,89	402.675,73	1.970.588,68	167.005,21	
2	SERVICIOS NO PERSONALES	380.785,00	3.000,00	367.285,00	220.100,92	220.100,92	220.100,92	59,94	147.126,48	212.198,50	7.638,00	
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	50.335,00	500,00	50.835,00	67.878,75	67.878,75	67.878,75	74,73	22.951,24	67.878,75	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	6.831.919,00	88.563,00	6.996.878,00	2.426.098,94	2.426.098,94	2.426.098,94	35,78	4.178.838,47	2.261.447,93	174.896,24	
UE	4	VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN - VPMRF										
1	SERVICIOS PERSONALES	2.928.381,00	75.709,00	3.075.190,00	2.571.717,33	2.671.717,33	2.671.717,33	89,87	3.372,67	2.469.498,08	211.321,27	
2	SERVICIOS NO PERSONALES	465.276,00	45.239,00	451.529,00	379.583,53	379.583,58	379.583,58	84,84	72.945,00	379.583,58	0,00	
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	162.954,00	2.000,00	154.584,00	92.815,81	92.815,81	92.815,81	60,04	67.767,19	92.815,81	0,00	
Total UE	4	3.556.611,00	122.948,00	3.679.269,00	3.044.117,67	3.144.117,67	3.144.117,67	85,79	84.185,86	2.941.907,47	211.921,27	
Total Entidad	78	30.441.828,00	3.129.789,00	32.577.268,00	28.840.862,00	28.840.862,00	28.840.862,00	79,32	6.738.836,96	24.412.028,72	1.426.826,33	

TOTALES GENERALES		30.441.828,00	3.129.789,00	32.577.268,00	28.840.862,00	28.840.862,00	28.840.862,00	79,32	6.738.836,96	24.412.028,72	1.426.826,33
--------------------------	--	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	---------------------	----------------------	---------------------



**ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR PARTIDA**

431

Documentos: APROBADOS [Restricción Ent. : 75 D.A. : 1]
Desde: Fecha: 01/01/2016
Hasta: Fecha: 31/12/2016

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inici	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagos	Saldo Por Pagar	Presup. Ejec.	Saldo Deveng.
4.1	Activos tangibles	152.920,00	0,00	150.000,00	12.511,00	12.511,00	12.511,00	12.511,00	0,00	0,00	117.489,00
Total Grupo	4 ACTIVOS REALES	152.920,00	-1.296.874,00	-4.162.875,00	348.090,04	348.090,04	348.090,04	348.090,04	0,00	0,00	3.812.982,98
Grupo	4 ACTIVOS FINANCIEROS										
5.6.1	Colocación de Papeles 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	5 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS										
6.5.4	Multas	0,00	13.687,60	13.687,60	7.400,57	7.400,57	7.400,57	7.400,57	0,00	54,15	6.286,43
Total Grupo	6 IMPUESTOS, REGALIAS Y...	0,00	13.687,60	13.687,60	7.400,57	7.400,57	7.400,57	7.400,57	0,00	54,15	6.286,43
Grupo	6 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 Unidad	75 Ministerio de Minería y	29.891.820,00	-1.128.760,90	32.677.358,00	28.840.892,60	28.840.892,60	28.840.892,60	28.840.892,60	1.428.826,35	79,32	6.798.836,98

TOTALES GENERALES		29.891.820,00	-1.128.760,90	32.677.358,00	28.840.892,60	28.840.892,60	28.840.892,60	28.840.892,60	1.428.826,35	79,32	6.798.836,98
--------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------	---------------------



**ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR PARTIDA**

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent.: 78 D.A.: 1)

Desde: Fecha: 01/12/2016

Hasta: Fecha: 31/12/2016

Código	Descripción Objeto del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventiva	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcent. Ejec.	Saldo Deveng.
4.2.1	Activos Intangibles	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,469.54
Total Grupo	4 ACTIVOS REALES	0,001,062,00	-1,298,874,00	4,162,076,00	-2,190,40	164,880,00	164,880,00	164,880,00	0,00	3,90	3,912,982,50
Grupo	0	ACTIVOS FINANCIEROS									
5.5.1	Colocación de Piezas en Mecanico	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo	5 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	2,700,000,00	2,700,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	0	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS									
6.3.4	Multas	0.00	13,007.00	13,007.00	424.50	424.50	424.50	424.50	0.00	3.11	6,204.43
Total Grupo	6 IMPUESTOS, REGALIAS Y	0,00	13,007,00	13,007,00	424,50	424,50	424,50	424,50	0,00	3,11	6,204,43
Grupo	0	OTROS GASTOS									
9.9.1	Contratación J. Material	0.00	7,820.00	7,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo	9 OTROS GASTOS	0,00	7,820,00	7,820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Entidad	78 Ministerio de Minería y	28,481,829,00	3,128,709,00	32,677,388,00	2,670,108,01	6,014,112,22	6,014,112,22	3,687,968,29	1,426,113,93	16,39	6,738,636,06

5.014,112.22

5

TOTALES GENERALES	28,481,829,00	3,128,709,00	32,677,388,00	2,670,108,01	6,014,112,22	6,014,112,22	3,687,968,29	1,426,113,93	16,39	6,738,636,06
--------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------



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

2001:2017 16:00:44
Gestión 2016
REP_EJE_PRESUP
Página 5 de 5

Documentos: APROBADOS

(Restricción Ent.: 78 D.A.: 1)

Desde: Fecha: 01/01/2016

Hasta: Fecha: 31/12/2016

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Prevalido	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen. Ejec.	Saldo Deveng.
2.2.0	Transporte de Personal	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2.5.5	Publicidad	8.000.00	0.00	8.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.000.00
2.5.9	Servicios de Imprenta, Fideicomiso y Fotografías	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
2.6.010	Gastos de Representación	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
2.6.500	Otros	33.035.00	0.00	33.035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.035.00
9.1.110	Gastos por Retiro de personal permanente	60.784.00	0.00	60.784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.784.00
0.3.2	Certificados Emisión	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
3.3.3	Préstamos de Voto	5.000.00	0.00	5.000.00	4.119.00	4.119.00	4.119.00	4.119.00	0.00	82.36	881.00
3.3.4	Calentado	1.800.00	0.00	1.800.00	1.800.00	1.800.00	1.800.00	1.800.00	0.00	100.00	0.00
3.4.1.01	Contribuciones, Labores y Derivados para	60.000.00	0.00	60.000.00	20.417.81	20.417.81	20.417.81	20.417.81	0.00	34.02	30.582.19
Total Org.	239 Otro Recursos Específicos	368.480.00	0.00	368.480.00	283.428.05	283.428.05	283.428.05	283.428.05	0.00	66.78	118.051.95
Total FTE	42 Transferencias de Recursos	368.480.00	0.00	368.480.00	283.428.05	283.428.05	283.428.05	283.428.05	0.00	66.78	118.051.95
Total Cat. Prog.	19 ACTIVIDAD DEL PROGRAM	3.196.241.00	128.622.80	3.324.863.80	3.143.177.82	3.143.177.82	3.143.177.82	2.811.886.26	211.321.27	96.79	138.080.48
Total UE	4 VICMINISTERIO DE	3.196.241.00	128.622.80	3.324.863.80	3.143.177.82	3.143.177.82	3.143.177.82	2.811.886.26	211.321.27	96.79	138.080.48
Total DA	1 DIRECCIÓN GENERAL DE	28.451.829.00	3.125.799.00	31.577.628.00	28.840.882.05	28.840.882.05	28.840.882.05	24.412.028.72	1.428.828.33	79.32	6.736.538.99
Total Entidad	78 Ministerio de Minería y	28.451.829.00	3.125.799.00	31.577.628.00	28.840.882.05	28.840.882.05	28.840.882.05	24.412.028.72	1.428.828.33	79.32	6.736.538.99

TOTALES GENERALES

28.451.829,00 3.125.799,00 31.577.628,00 28.840.882,05 28.840.882,05 28.840.882,05 24.412.028,72 1.428.828,33 79,32 6.736.538,99