



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

INFORME No. INF DGAA-UF-PPTO 011/2018



Félix Cesar Navarro Miranda
MINISTRO DE MINERÍA Y METALURGIA

Félix Cesar Navarro Miranda
César Navarro Miranda
MINISTRO
DE MINERÍA Y METALURGIA

Ruth Zuleyda Villca Lutino
DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS

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

Nicoska Ericka Quisbert Lliully
JEFE UNIDAD FINANCIERA

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

DE : Sebastián Ricardo Bustillos Apaza
RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS

REF. : Ejecución, Seguimiento y Evaluación Presupuestaria del
Ministerio de Minería y Metalurgia al 30 de abril de 2018

FECHA: La Paz, 09 de mayo de 2018

Señor Ministro:

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

I. ANTECEDENTES

La Ley No. 1006 de fecha 20 de diciembre de 2017, aprueba el Presupuesto General del Estado (PGE-Gestión 2018), 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 **Bs27.194.986,00 (Veintisiete Millones Ciento Noventa y Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Seis 00/100 Bolivianos) (anexo N°1).**





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

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" tiene un presupuesto inicial aprobado por Ley No. 1006 de 20 de diciembre 2017 de **Bs27.194.986,00 (Veintisiete Millones Ciento Noventa y Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Seis 00/100 Bolivianos)**, mediante modificación presupuestaria se incrementa por un importe de **Bs3.049.851,93 (Tres Millones Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Cincuenta y Uno 93/100 Bolivianos)**, haciendo un presupuesto total vigente al 30 de abril de 2018 de **Bs30.244.837,93 (Treinta Millones Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Siete 93/100 Bolivianos)**, el mismo está compuesto de la siguiente forma:

1.1 Presupuesto del "MMM" por Fuente de Financiamiento

El presupuesto vigente al 30 de abril de 2018, asciende a **Bs30.244.837,93 (Treinta Millones Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Siete 93/100 Bolivianos)** y está compuesto de las siguientes fuentes:

Fuente 10-111 "Tesoro General de la Nación", por un importe total de Bs21.594.986,00

Fuente 11-000 "TGN-Otros Ingresos" por un importe de Bs400.000,00

Fuente 41-000 "Transferencias T.G.N." por un importe de Bs3.049.851,93

Fuente 42-230 "Transferencias de Recursos Especificos" por Bs5.200.000,00

La composición porcentual y gráfico respectivo, al 30 de abril de 2018, se refleja en el siguiente cuadro:

PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Expresado en Bolivianos)

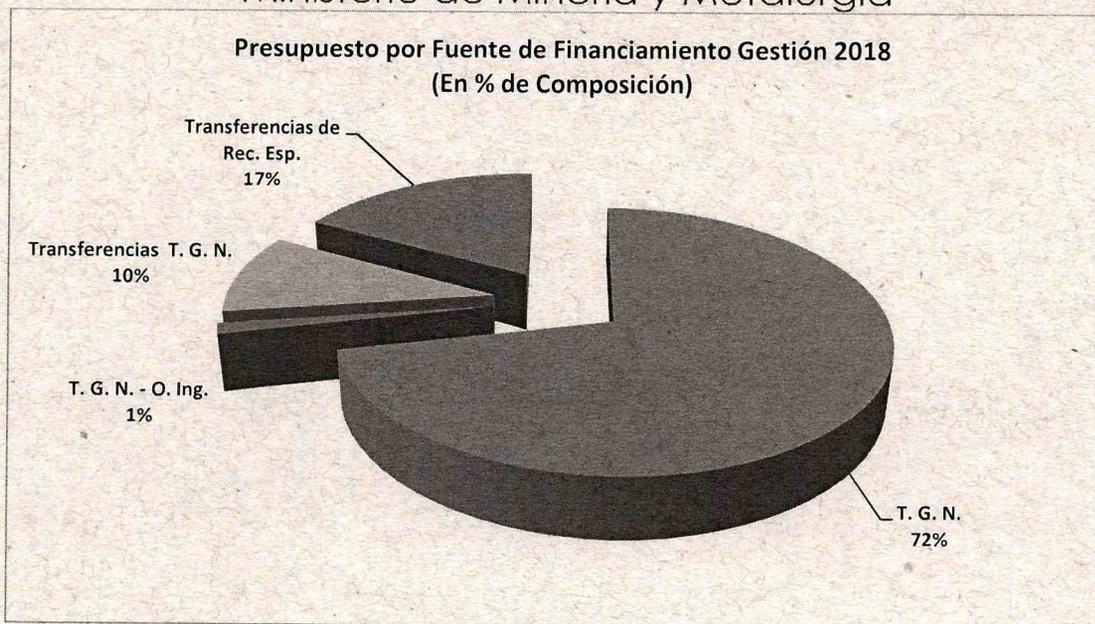
Fuente	Denominación	Ppto. Inicial	Modificaciones	Vigente	%
10	Tesoro General de la Nación	21.594.986,00	0,00	21.594.986,00	71,40%
11	T. G. N. Otros Ingresos	400.000,00	0,00	400.000,00	1,32%
41	Transferencias T.G.N.		3.049.851,93	3.049.851,93	10,08%
42	Transferencias de Recursos Especificos	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	17,19%
Total		27.194.986,00	3.049.851,93	30.244.837,93	100,00%

Fuente: Sistema de Gestión Pública – SIGEP (anexo N°2)





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia



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 30 de abril de 2018, se resume en el siguiente cuadro y gráfico:

PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDAD EJECUTORA

(Expresado en Bolivianos)

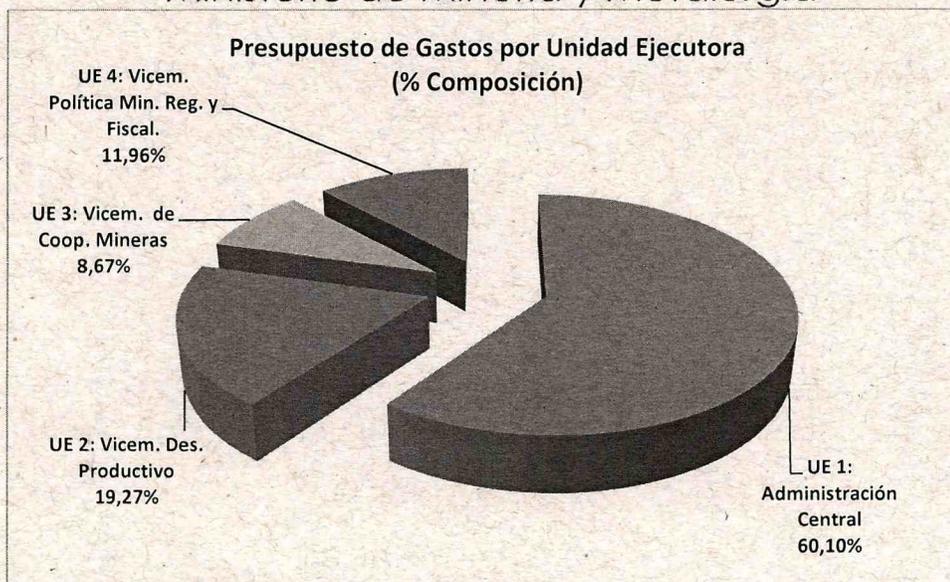
UE	Denominación	Ppto. Inicial	Modificaciones	Ppto. Vigente	%
01	Administración Central	15.080.672,00	3.097.851,93	18.178.523,93	60,10%
02	Viceministerio Desarrollo de Productivo	5.827.390,00	0,00	5.827.390,00	19,27%
03	Viceministerio de Cooperativas Mineras	2.623.150,00	0,00	2.623.150,00	8,67%
04	Viceministerio de Política Minera Regulación y Fiscalización	3.663.774,00	-48.000,00	3.615.774,00	11,96%
TOTALES		27.194.986,00	3.049.851,93	30.244.837,93	100,00%

Fuente: Sistema de Gestión Pública - SIGEP





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia



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:

Análisis de los recursos periodo enero a abril 2018 :

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 30 de abril de 2018, de un presupuesto de recursos vigente de **Bs30.244.837,93 (Treinta Millones Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Siete 93/100 Bolivianos)** ha ejecutado **Bs 5.719.628,09 (Cinco Millones Setecientos Diecinueve Mil Seiscientos Veintiocho 09/100 Bolivianos)** que representa el **18,91%**; en las siguientes fuentes:

10-111 "Tesoro General de la Nación".- De un presupuesto de Bs21.594.986,00 se ha ejecutado Bs5.478.817,32 que representa el **25,37%**.

11-000 "T. G. N. Otros Ingresos", Disminución de Caja y Banco de un presupuesto de Bs400.000,00 se ha ejecutado Bs240.810,77 que representa el **85,20%**

41-111 "Transferencias T. G. N.", De un presupuesto de Bs3.049.851,93 se ha ejecutado Bs0,00 que representa el **0,00%**

42-230 "Transferencias de Recursos Específicos" transferencias de la COMIBOL por Bs5.200.000,00 se ha ejecutó el 12.000.000,00 que representa el **23,08%**.

La ejecución de recursos por fuente de financiamiento al 30 de abril de 2018, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

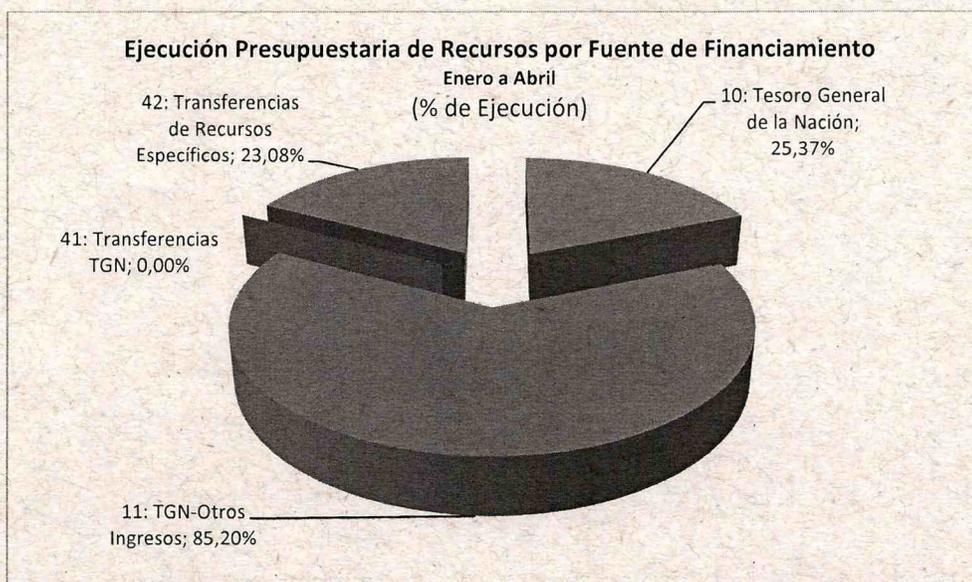
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Expresado en Bolivianos)

Fuente	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10	Tesoro General de la Nación	21.594.986,00	5.478.817,32	25,37%
11	TGN-Otros Ingresos	400.000,00	340.810,77 (*)	85,20%
41	Transferencias TGN	3.049.851,93	-	0,00%
42	Transferencias de Recursos Específicos	5.200.000,00	1.200.000,00 (**)	23,08%
TOTALES		30.244.837,93	5.719.628,09	18,91%

Fuente: Sistema de Gestión Pública – SIGEP (anexo N° 3)

(*) 100.000,00 de Saldo Caja Bancos

(**) 1.200.000,00 de Saldo Caja Bancos



Análisis de la ejecución de los gastos periodo enero a abril 2018:

2.2. Ejecución Presupuestaria de Gastos a nivel de Unidad Ejecutora

El Ministerio de Minería y Metalurgia de un presupuesto de gasto vigente de **Bs30.244.837,93 (Treinta Millones Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Siete 93/100 Bolivianos)** al 30 de abril de 2018, ha ejecutado **Bs 5.506.472,92 (Cinco Millones Quinientos Seis Mil Cuatrocientos Setenta y Dos 09/100 Bolivianos)** que representa el **18,21%**.

La ejecución de gastos por unidad ejecutora al 30 de abril 2018, se muestra en el siguiente cuadro y respectivo gráfico:



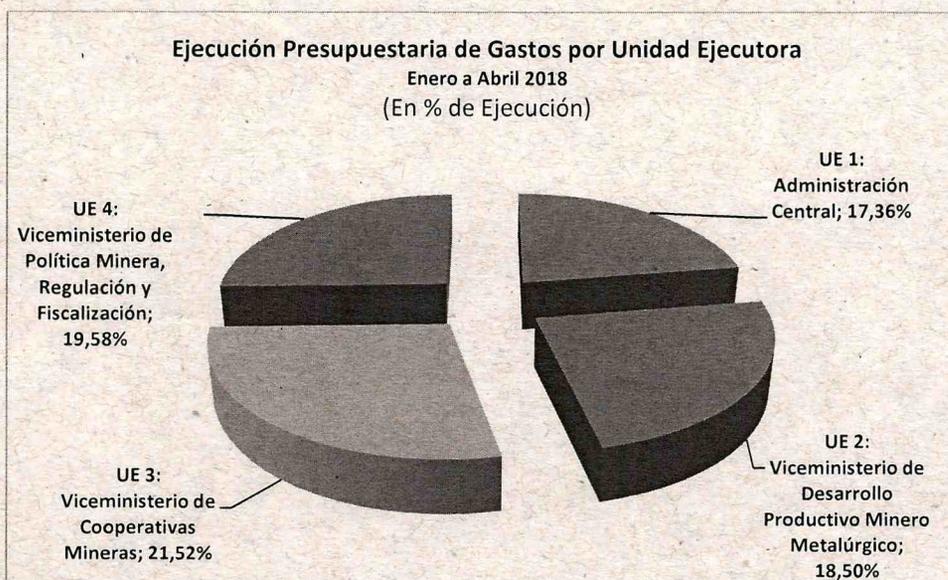


ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

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

UE	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
01	Administración Central	18.178.523,93	3.155.695,94	17,36%
02	Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico	5.827.390,00	1.078.143,00	18,50%
03	Viceministerio de Cooperativas Mineras	2.623.150,00	564.494,88	21,52%
04	Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización	3.615.774,00	708.139,10	19,58%
TOTALES		30.244.837,93	5.506.472,92	18,21%

Fuente: Sistema de Gestión Pública – SIGEP (anexo N°4)



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 17,36 %, mientras que la UE 2: Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico tiene una ejecución del 18,50%, la UE 3 Viceministerio de Cooperativas Mineras ejecuto el 21,52%, y la UE 4: Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización tiene una ejecución del 19,58%.





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ministerio de Minería y Metalurgia

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

La ejecución de gastos por fuente de financiamiento al 30 de abril de 2018, 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	Tesoro General de la Nación	21.594.986,00	5.478.817,32	25,37%
11	TGN-Otros Ingresos	400.000,00	-	0,00%
41	Transferencias TGN	3.049.851,93	-	0,00%
42	Transferencias de Recursos Específicos	5.200.000,00	27.655,60	0,53%
TOTALES		30.244.837,93	5.506.472,92	18,21%

Fuente: Sistema de Gestión Pública – SIGEP (anexo N°5)



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 25,37 %, la Fuente de Financiamiento 42 Transferencias de Recursos Específicos tiene una ejecución del 0.53%, las Fuentes de Financiamiento 11: TGN-Otros Ingresos y 41: Transferencias TGN no tienen ejecución.

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

La ejecución de gastos por grupo de gasto al 30 de abril de 2018, se muestra en el siguiente cuadro y respectivo gráfico:

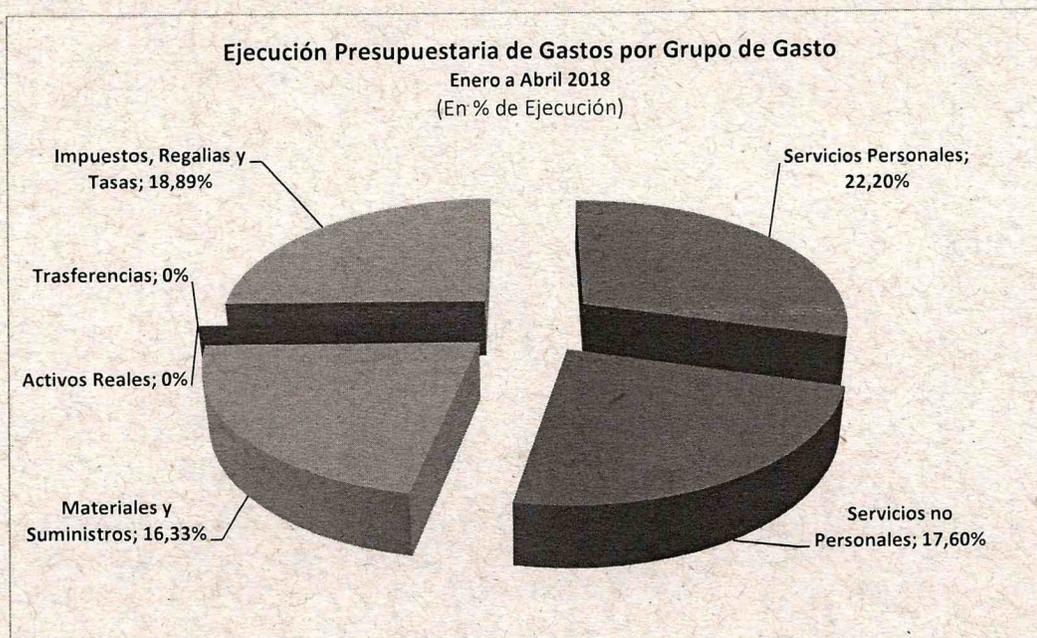




ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE GASTOS
(Expresado en Bolivianos)

Grupo	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10000	Servicios Personales	19.563.113,00	4.343.628,84	22,20%
20000	Servicios no Personales	5.082.532,00	894.487,95	17,60%
30000	Materiales y Suministros	1.636.603,92	267.222,63	16,33%
40000	Activos Reales	906.737,00	0,00	0,00%
70000	Transferencias	3.049.851,93	0,00	0,00%
80000	Impuestos, Regalías Y Tasas	6.000,08	1.133,50	18,89%
TOTALES		30.244.837,93	5.506.472,92	18,21%

Fuente: Sistema de Gestión Pública – SIGEP (anexo N°6)



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 alcanzó una ejecución del 22.20%; mientras que 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 17,60%; Asimismo, el grupo de gasto 30000 Materiales y Suministros destinado a gastos de funcionamiento tiene una ejecución del 16.33%; en egrupo de gastos 80000 Impuestos, Regalías Y Tasas destinado a cubrir el pago de impuestos, regalizas y tasa alcanzó una ejecución del 18,89%; y finalmente los grupos de gastos 40000 Activos Reales y 70000 Transferencias no se ejecutaron.





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

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

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

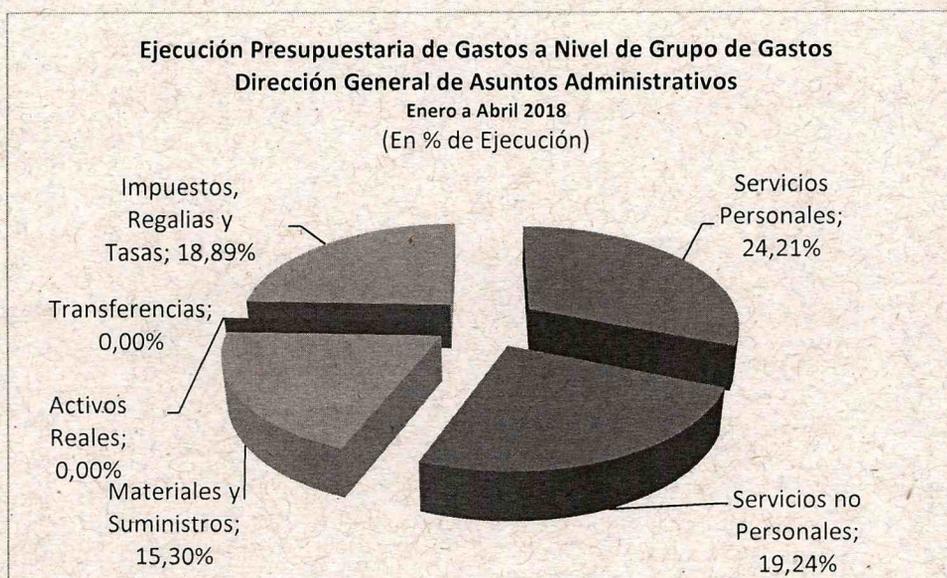
La **Unidad Ejecutora 01 (UE 1)** "Dirección General de Asuntos Administrativos Ministerio de Minería y Metalurgia, tiene un presupuesto vigente de **Bs18.178.523,93** de los cuales se ejecutó **Bs3.155.695,94** representando el **17,36%**.

La Ejecución Presupuestaria de Gastos y su composición al 30 de abril de 2018, 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	8.954.642,00	2.167.518,82	24,21%
20000	Servicios no Personales	4.126.845,00	793.804,25	19,24%
30000	Materiales y Suministros	1.262.947,92	193.239,37	15,30%
40000	Activos Reales	778.237,00	-	0,00%
70000	Transferencias	3.049.851,93	-	0,00%
80000	Impuestos, Regalías y Tasas	6.000,08	1.133,50	18,89%
TOTALES		18.178.523,93	3.155.695,94	17,36%

Fuente: Sistema de Gestión Pública – SIGEP (anexo N°7)





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

b) Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico-VDPMM

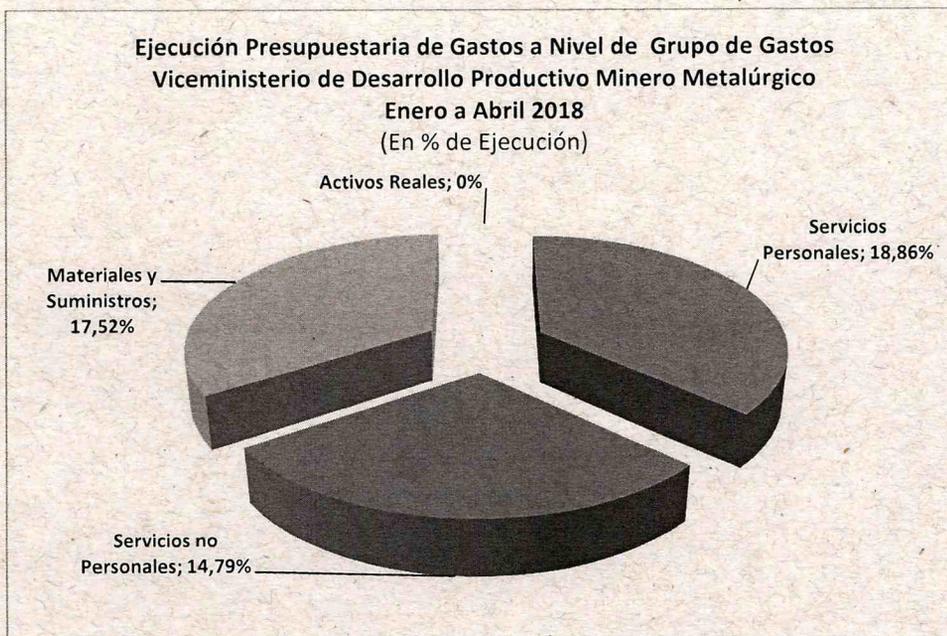
El Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico-VDPMM tiene un presupuesto vigente asignado de **Bs5.827.390,00** habiendo ejecutado **Bs1.078.143,00** que representa el **18,50%**.

La Ejecución Presupuestaria de Gastos y su composición al 30 de abril de 2018, 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	5.363.800,00	1.011.851,46	18,86%
20000	Servicios no Personales	226.476,00	33.500,50	14,79%
30000	Materiales y Suministros	187.114,00	32.791,04	17,52%
40000	Activos Reales	50.000,00	-	0,00%
TOTAL		5.827.390,00	1.078.143,00	18,50%

Fuente: Sistema de Gestión Pública - SIGEP (anexo N°8)





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 **Bs2.623.150,00** del que se logró ejecutar **Bs 564.494,88** que representa el **21,52%**

La ejecución presupuestaria de gastos al 30 de abril de 2018, 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	2.319.477,00	521.684,23	22,49%
20000	Servicios no Personales	218.625,00	23.661,50	10,82%
30000	Materiales y Suministros	76.548,00	19.149,15	25,02%
40000	Activos Reales	8.500,00	-	0,00%
TOTALES		2.623.150,00	564.494,88	21,52%

Fuente: Sistema de Gestión Pública - SIGEP (anexo N°9)





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

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

El Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización–VPMRF, tiene un presupuesto de **Bs3.615.774,00** de los cuales se logró ejecutar **Bs708.139,10** representando el **19,58%**.

La ejecución presupuestaria de gastos por grupo al 30 de abril 2018, 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	2.925.194,00	642.574,33	21,97%
20000	Servicios no Personales	510.586,00	43.521,70	8,52%
30000	Materiales y Suministros	109.994,00	22.043,07	20,04%
40000	Activos Reales	70.000,00	-	0,00%
TOTAL		3.615.774,00	708.139,10	19,58%

Fuente: Sistema de Gestión Pública – SIGEP (anexo N°10)



3.- PARTIDAS CRÍTICAS



Por tratarse del cuarto mes de la ejecución institucional correspondiente a la Gestión 2018, no se observan partidas críticas.



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

4.- CONCLUSIONES

La Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Dirección Administrativa 01 "Ministerio de Minería y Metalurgia (DGAA)" alcanzó el **18,21%**, del período comprendido entre el 1ro. de enero al 30 de abril de 2018 de un presupuesto vigente de **Bs30.244.837,93 (Treinta Millones Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Siete 93/100 Bolivianos)**.

La aplicación del Decreto Supremo N° 1387 impidió tener una mayor ejecución presupuestaria en el periodo analizado, no se ejecutó el presupuesto de gastos de la fuente 42-230 "Transferencias de Recursos Especificos" que representa el 53% del presupuesto total vigente.

5.- 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. Ricardo Bastillos Apaza
RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS - UF
Ministerio de Minería y Metalurgia

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