



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

INFORME No. INF DGAA-UF-PPTO 328/2015

A : Félix Cesar Navarro Miranda
MINISTRO DE MINERÍA Y METALURGIA

VIA : Ruth Zuleyda Villca Lutino
DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

DE : Nicoska Ericka Quisbert Lliully
JEFE UNIDAD FINANCIERA

DE : Juan Pablo Fernández Choque
RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS

REF. : Ejecución, Seguimiento y Evaluación Presupuestaria del Ministerio de Minería y Metalurgia al 31 de Julio 2015.

FECHA: La Paz, 10 de Agosto 2015.

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 períodos y al cierre del ejercicio fiscal, informo a su autoridad lo siguiente:

Antecedentes

La Ley No. 614 de fecha 13 de diciembre 2014, aprueba el Presupuesto General del Estado (PGE-Gestión 2015), mismo que incluye el presupuesto del Ministerio de Minería y Metalurgia.

El Ministerio de Minería y Metalurgia para efectos presupuestarios tiene código de Entidad 0076 del que se disgregan las Direcciones Administrativas: 01 "Dirección General de Asuntos Administrativos DGAA" y 51 "EMPLEOMIN"; con un presupuesto total vigente de **Bs33.719.993.- (Treinta y Tres Millones Setecientos Diecinueve Mil Novecientos Noventa y Tres 00/100 Bolivianos).**

El Ministerio de Minería y Metalurgia-MMM, definida como la Dirección General de Asuntos Administrativos-MMM "DGAA" con código de Dirección Administrativa "01" cuenta con un presupuesto vigente de **Bs30.555.873.- (Treinta Millones Quinientos Cincuenta y Cinco Mil Ochocientos Setenta y Tres 00/100 Bolivianos).**



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ministerio de Minería y Metalurgia

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. 614 de 11 de diciembre 2014 de Bs30.275.873.- que por efecto de la inscripción del presupuesto de COSUDE ha llegado a Bs30.555.873.- la que se muestra en lo siguiente:

1.1 Presupuesto del MMM por Fuente de Financiamiento

El presupuesto vigente al 31 de julio 2015, asciende a **Bs30.555.873.-** y está compuesto de las siguientes fuentes:

Fuente 10-111 "Tesoro General de la Nación", por un importe total de Bs25.530.253.-

Fuente 11-000 "TGN-Otros Ingresos" por "Disminución Caja y Bancos" por un importe total de Bs745.620.-

Fuente 42-230 "Transferencias de Recursos Especificos" por Bs4.000.000.- de la COMIBOL.

Fuente 80-515 "Donación Externa" por Bs280.000.- de COSUDE

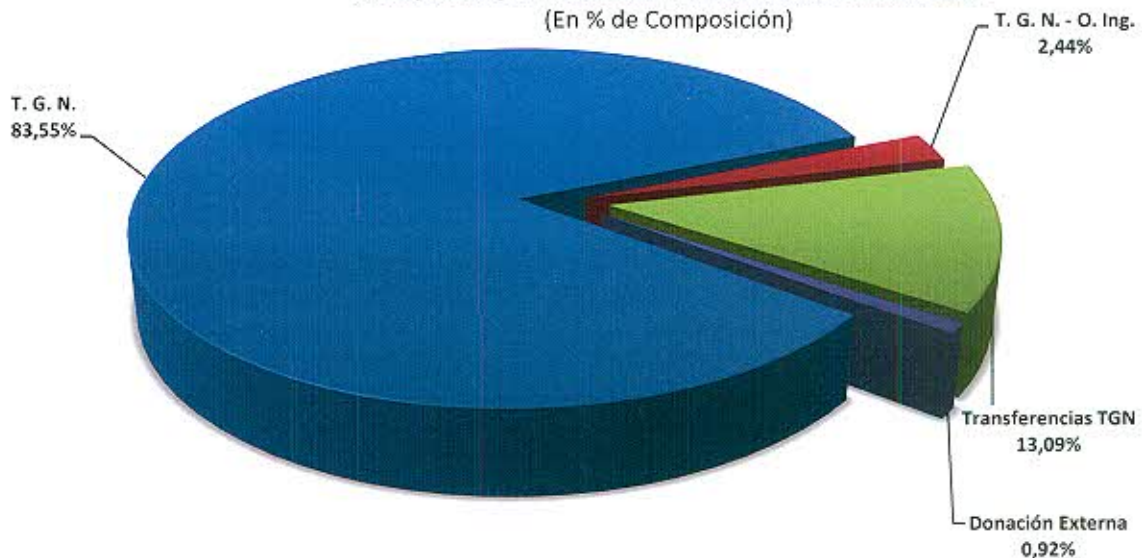
La composición porcentual y gráfico respectivo, al 31 de julio 2015, se reflejan en el siguiente cuadro:

PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Expresado en Bolivianos)

Fuente	Denominación	Ppto. Inicial	Modificaciones	Vigente	%
10	T. G. N.	25.530.253,00	0,00	25.530.253,00	83,55%
11	T. G. N. Otros Ingresos	745.620,00	0,00	745.620,00	2,44%
42	Transferencias de Rec. Esp.	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	13,09%
80	Donación Externa	0,00	280.000,00	280.000,00	0,92%
Total		30.275.873,00	280.000,00	30.555.873,00	100,00%

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa SIGMA

Presupuesto por Fuente de Financiamiento Gestion 2014
(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) Unidades Ejecutoras (UE) y/o programas del MMM.

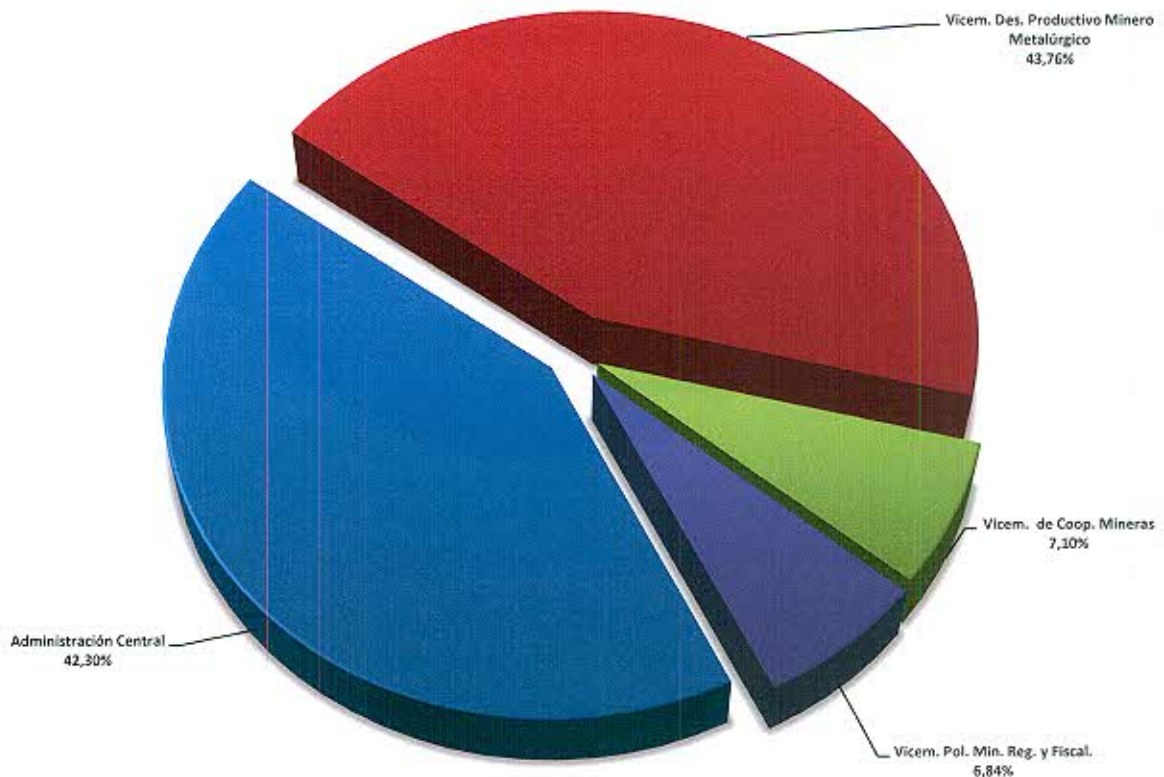
La composición del presupuesto vigente al 31 de julio 2015, se resume en el siguiente cuadro y gráfico:

PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDAD EJECUTORA (Expresado en Bolivianos)

UE	Denominación	Ppto. Inicial	Modificaciones	Ppto. Vigente	%
01	Administración Central	12.927.891,00	-3.145,00	12.924.746,00	42,30%
02	Viceministerio Desarrollo de Productivo	13.080.423,00	290.952,00	13.371.375,00	43,76%
03	Viceministerio de Cooperativas Mineras	2.170.405,00	0,00	2.170.405,00	7,10%
04	Viceministerio de Política Minera Regulación y Fiscalización	2.097.154,00	-7.807,00	2.089.347,00	6,84%
TOTALES		30.275.873,00	280.000,00	30.555.873,00	100,00%

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa–SIGMA

Presupuesto de Gastos por Unidad Ejecutora (% Composición)





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 (D. G. A. A.), se describe a continuación:

2.1. Ejecución Presupuestaria del Recurso por Fuente de Financiamiento

El Ministerio de Minería y Metalurgia al 31 de julio 2015, de un presupuesto de recursos vigente de **Bs30.555.873.-** ha ejecutado **Bs16.914.373,20**, que representa el **55,36%**; en las siguientes fuentes:

10-111 "Tesoro General de la Nación", de un presupuesto de Bs25.530.253.- se ha ejecutado Bs16.942.354,31 que representa el **66,36%**.

11-000 "T. G. N. Otros Ingresos", "Disminución de Caja y Banco" de un presupuesto de Bs745.620.- se ha ejecutado en Bs140.008,80.- que representa el **18,78%**.

42-230 "Transferencias de Recursos Especificos" transferencias de la COMIBOL por Bs4.000.000.- del que se ejecutó Bs2.000.000,01.- que representa el **50%**

80-515 "Donación Externa" donación de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación-COSUDE de Bs280.000.- del que se ejecutó Bs235.000.-que representa **83,93%** de ejecución.

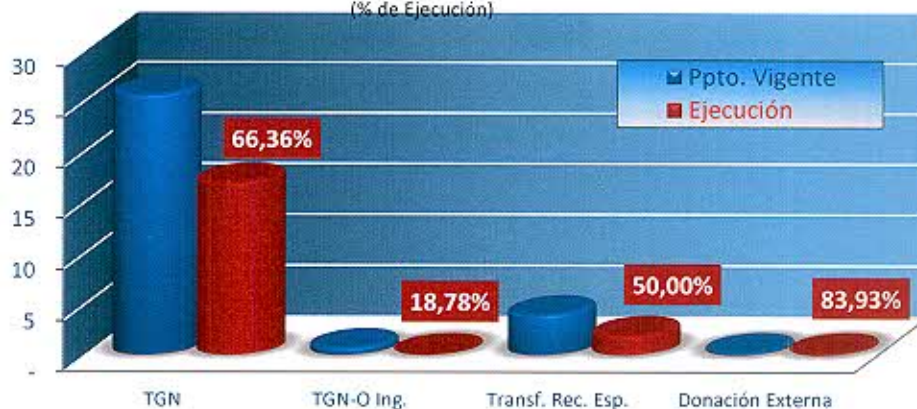
La ejecución de recursos por fuente de financiamiento al 31 de julio 2015, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

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

Fuente	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10	Tesoro General de la Nación	25.530.253,00	16.942.354,31	66,36%
11	TGN-Otros Ingresos	745.620,00	140.008,80	18,78%
42	Transferencias de Recursos Especificos	4.000.000,00	2.000.000,01	50,00%
80	Donación Externa	280.000,00	235.000,00	83,93%
TOTALES		30.555.873,00	19.317.363,12	63,22%

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa-SIGMA

Ejecución Presupuestaria de Recursos por Fuente de Financiamiento
(% de Ejecución)



/*Para determinar la Estructura de la Ejecución Presupuestaria de Recursos, se debe realizar cálculos adicionales, debido a que el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa-SIGMA, no reporta la ejecución de Recursos de las fuentes 10 "Tesoro General de la Nación" y 11 "T. G. N. Otros Ingresos".



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ministerio de Minería y Metalurgia

2.2 Ejecución Presupuestaria de Gastos

El MMM, de un presupuesto de gastos vigente de **Bs30.555.873.-** al 31 de julio 2015, ha ejecutado **Bs17.915.004,80** que representa el **53,20%**.

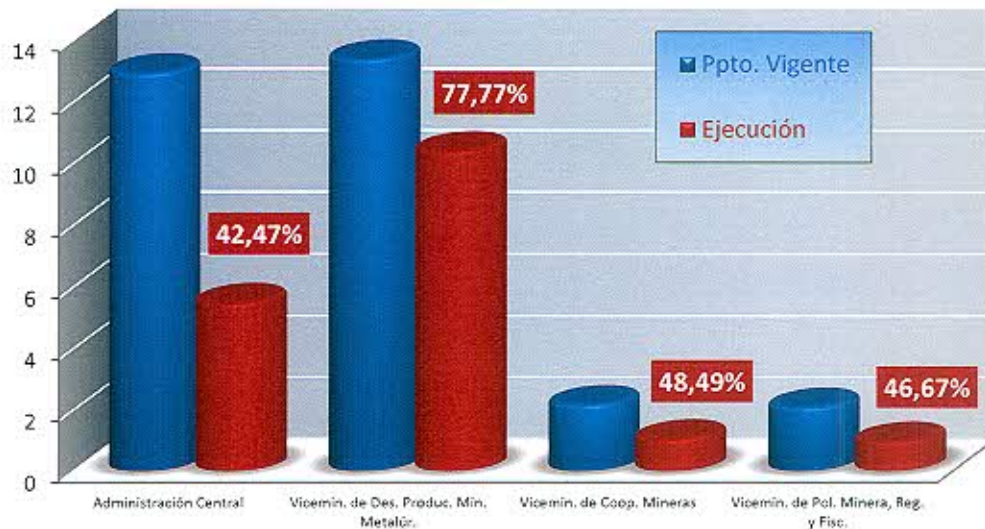
La ejecución de gastos por unidad ejecutora al 31 de julio 2015, se muestra en el siguiente cuadro y respectivo gráfico:

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

UE	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
01	Administración Central	12.924.746,00	5.489.274,22	42,47%
02	Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico	13.371.375,00	10.398.321,50	77,77%
03	Viceministerio de Cooperativas Mineras	2.170.405,00	1.052.387,58	48,49%
04	Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización	2.089.347,00	975.021,50	46,67%
TOTALES		30.555.873,00	17.915.004,80	58,63%

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa–SIGMA

Ejecución Presupuestaria de Gastos por Unidad Ejecutora (En % de Ejecución)





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ministerio de Minería y Metalurgia

2.3 Ejecución del Presupuesto de Gastos por Grupo de Partidas

En el Grupo de Gastos 50000 "Activos Financieros", se muestra ejecución al 100% por el hecho que se devengó el fideicomiso para la Empresa Minera Vinto-EMV, por un importe **Bs8.106.630.-**.

La ejecución de gastos por unidad ejecutora al 31 de julio 2015, 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	15.391.750,00	7.486.887,40	48,64%
20000	Servicios no Personales	4.526.768,00	1.479.921,58	32,69%
30000	Materiales y Suministros	2.058.493,00	701.557,02	34,08%
40000	Activos Reales	472.232,00	140.008,80	29,65%
50000	Activos Financieros	8.106.630,00	8.106.630,00	100,00%
TOTALES		30.555.873,00	17.915.004,80	58,63%

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa-SIGMA

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





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ministerio de Minería y Metalurgia

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

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

La Unidad Ejecutora 01 "Dirección General de Asuntos Administrativos–MMM", tiene un presupuesto vigente de **Bs12.924.746.-**, de los cuales se ejecutó **Bs5.489.274,22** representando el **42,47%**.

La Ejecución Presupuestaria de Gastos y su composición al 31 de julio 2015, 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	7.297.422,00	3.571.247,71	48,94%
20000	Servicios no Personales	3.577.852,00	1.226.921,64	34,29%
30000	Materiales y Suministros	1.612.840,00	551.096,07	34,17%
40000	Activos Reales	436.632,00	140.008,80	32,07%
TOTALES		12.924.746,00	5.489.274,22	42,47%

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa–SIGMA

Ejecución Presupuestaria de Gastos a Nivel de Grupo de Gastos
Dirección General de Asuntos Administrativos
(En % de Ejecución)





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia
b) Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico–VDPMM

El Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico tiene un presupuesto vigente asignado de **Bs13.371.375.-** habiendo ejecutado **Bs10.398.321,50** que representa el **77,77%**.

La Ejecución Presupuestaria de Gastos y su composición al 31 de julio 2015, 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	4.419.061,00	2.097.326,10	47,46%
20000	Servicios no Personales	603.346,00	110.677,16	18,34%
30000	Materiales y Suministros	206.738,00	83.688,24	40,48%
40000	Activos Reales	35.600,00	-	0,00%
50000	Activos Financieros	8.106.630,00	8.106.630,00	100,00%
TOTAL		13.371.375,00	10.398.321,50	77,77%

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa–SIGMA

Ejecución Presupuestaria de Gastos a Nivel de Grupo de Gastos
Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico
(En % de Ejecución)



*/El presupuesto del VDPMM ha sido incrementado por efecto de la inscripción del presupuesto de donación externa proveniente de COSUDE por Bs280.000.-

**/La Ejecución del VDPMM ha sido incrementada por la ejecución del fideicomiso en favor de la EMV por Bs8.106.630.-

