



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

INFORME No. INF DGAA-UF-PPTO 323/2015

A : Félix Cesar Navarro Miranda
MINISTRO DE MINERÍA Y METALURGIA

VIA : Ruth Zuleyda Villca Lutino
DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

: 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 30 de Junio 2015.**

FECHA: La Paz, 24 de Julio 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 **Bs32.623.248.- (Treinta y Dos Millones Seiscientos Veintitrés Mil Doscientos Cuarenta y Ocho 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 30 de junio 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 30 de junio 2015, se reflejan en el siguiente cuadro:

PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

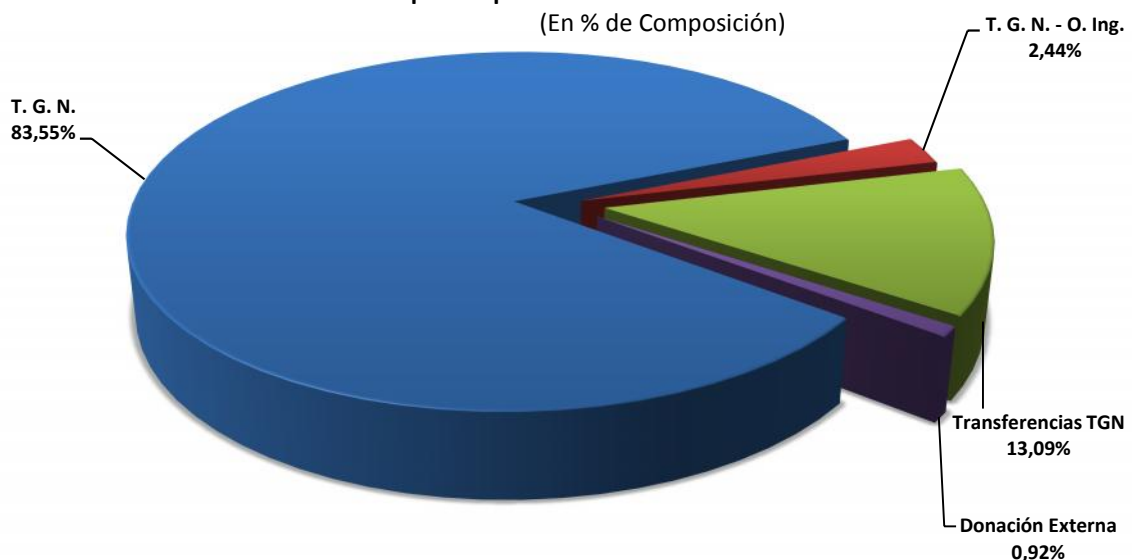
(Expresado en Bolivianos)

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.

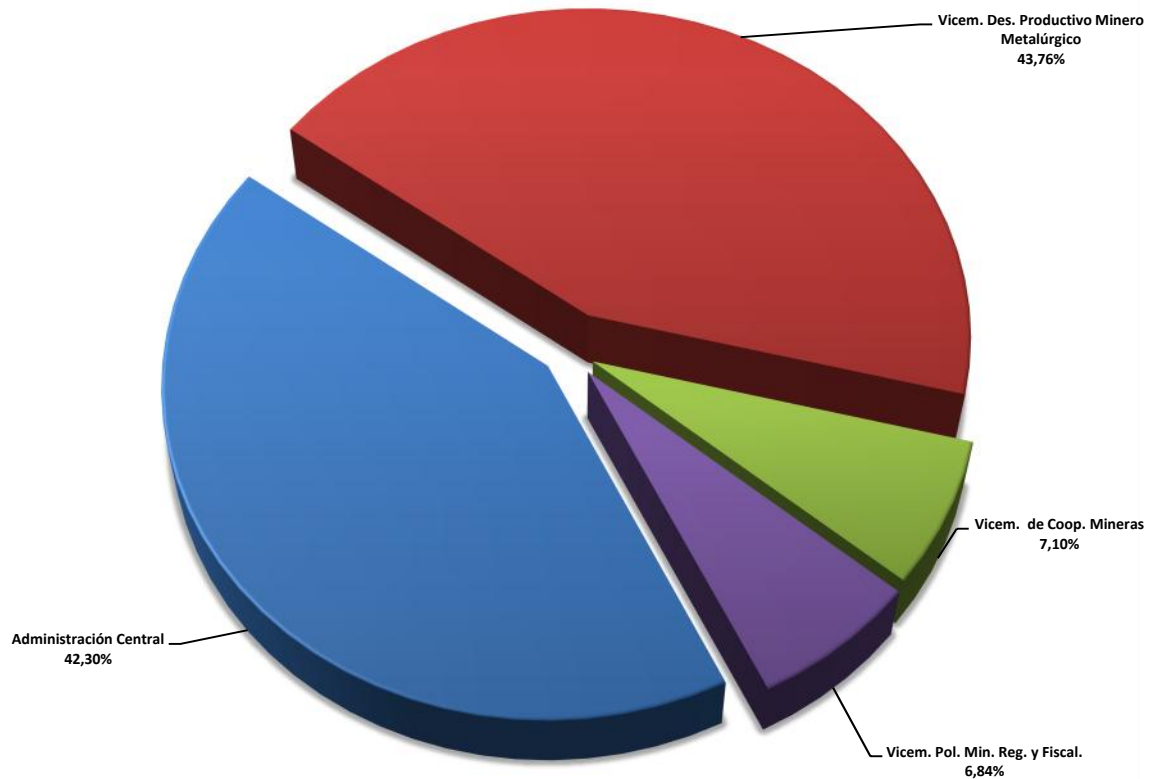
La composición del presupuesto vigente al 30 de junio 2015, se resume en el siguiente cuadro y gráfico:

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 30 de junio 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 Bs15.484.966,06 que representa el **60,65%**.

11-000 “T. G. N. Otros Ingresos”, “Disminución de Caja y Banco” de un presupuesto de Bs745.620.- se ha ejecutado en Bs96.073,80.- que representa el **12,89%**.

42-230 “Transferencias de Recursos Específicos” transferencias de la COMIBOL por Bs4.000.000.- del que se ejecutó Bs1.333.333,34.- que representa el **33,33%**

80-515 “Donación Externa” donación de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación–COSUDE por Bs280.000.- que representa **0%** de ejecución.

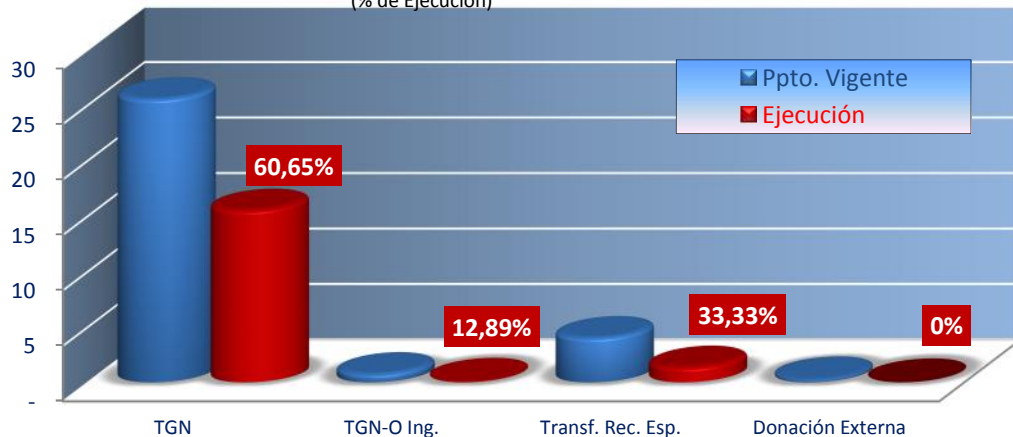
La ejecución de recursos por fuente de financiamiento al 30 de junio 2015, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

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	15.484.966,06	60,65%
11	TGN-Otros Ingresos	745.620,00	96.073,80	12,89%
42	Transferencias de Recursos Específicos	4.000.000,00	1.333.333,34	33,33%
80	Donación Externa	280.000,00	-	0,00%
TOTALES		30.555.873,00	16.914.373,20	55,36%

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 30 de junio 2015, ha ejecutado **Bs16.255.443,57** que representa el **53,20%**.

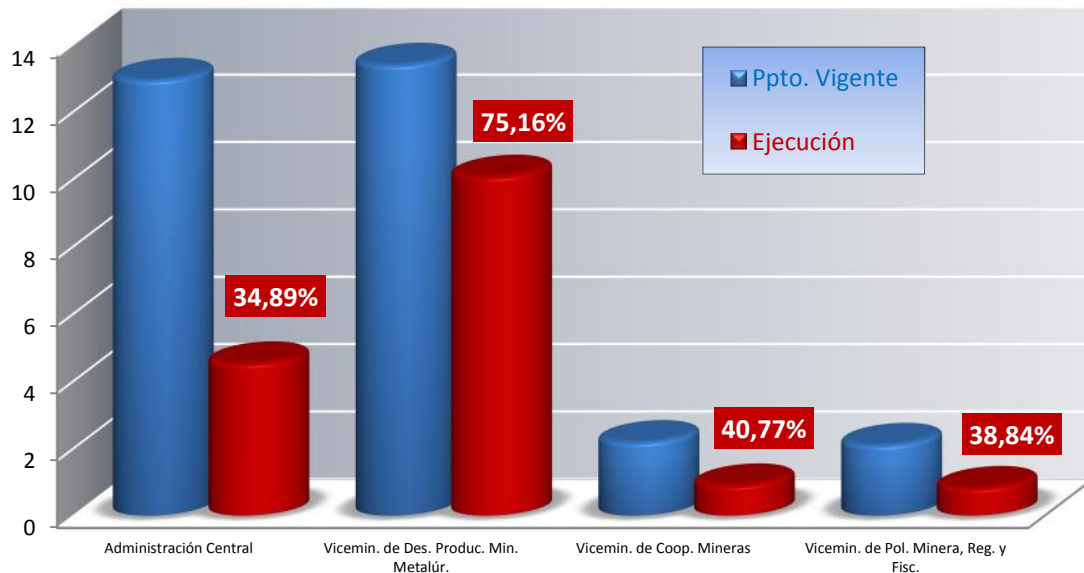
La ejecución de gastos por unidad ejecutora al 30 de junio 2015, se muestra en el siguiente cuadro y respectivo gráfico:

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

UE	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
01	Administración Central	12.924.746,00	4.509.108,11	34,89%
02	Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico	13.371.375,00	10.049.835,17	75,16%
03	Viceministerio de Cooperativas Mineras	2.170.405,00	884.966,54	40,77%
04	Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización	2.089.347,00	811.533,75	38,84%
TOTALES		30.555.873,00	16.255.443,57	53,20%

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.-**.

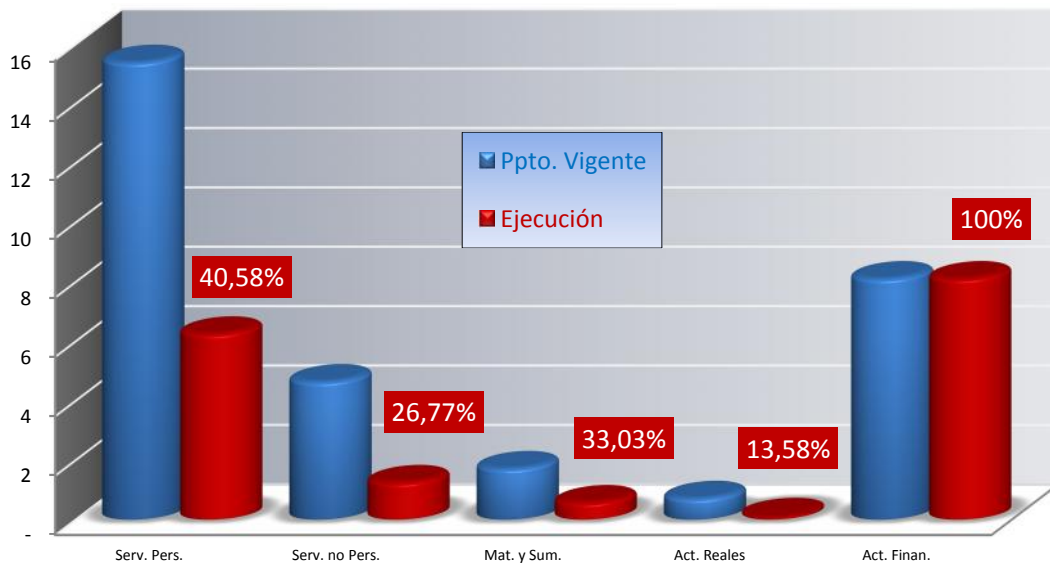
La ejecución de gastos por unidad ejecutora al 30 de junio 2015, se muestra en el siguiente cuadro y respectivo gráfico:

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	6.245.676,15	40,58%
20000	Servicios no Personales	4.637.606,00	1.241.326,48	26,77%
30000	Materiales y Suministros	1.712.655,00	565.737,14	33,03%
40000	Activos Reales	707.232,00	96.073,80	13,58%
50000	Activos Financieros	8.106.630,00	8.106.630,00	100,00%
TOTALES		30.555.873,00	16.255.443,57	53,20%

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 **Bs4.509.108,11** representando el **34,89%**.

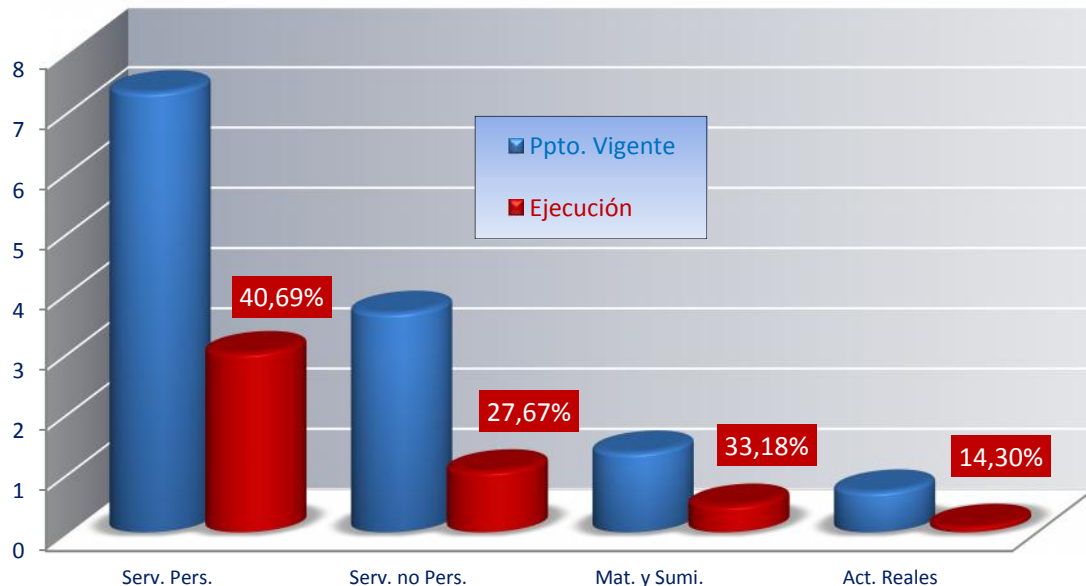
La Ejecución Presupuestaria de Gastos y su composición al 30 de junio 2015, se refleja en el siguiente cuadro y gráfico:

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

Grupo	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10000	Servicios Personales	7.297.422,00	2.969.141,50	40,69%
20000	Servicios no Personales	3.637.052,00	1.006.391,04	27,67%
30000	Materiales y Suministros	1.318.640,00	437.501,77	33,18%
40000	Activos Reales	671.632,00	96.073,80	14,30%
TOTALES		12.924.746,00	4.509.108,11	34,89%

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 **Bs10.049.835,17** que representa el **75,16%**.

La Ejecución Presupuestaria de Gastos y su composición al 30 de junio 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	1.766.690,21	39,98%
20000	Servicios no Personales	618.346,00	102.574,16	16,59%
30000	Materiales y Suministros	191.738,00	73.940,80	38,56%
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	10.049.835,17	75,16%

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.-



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia
c) Viceministerio de Cooperativas Mineras-VCM

El Viceministerio de Cooperativas Mineras tiene asignado un presupuesto total de **Bs2.170.405.-** del que se logró ejecutar **Bs884.966,54** que representa el **40,77%**

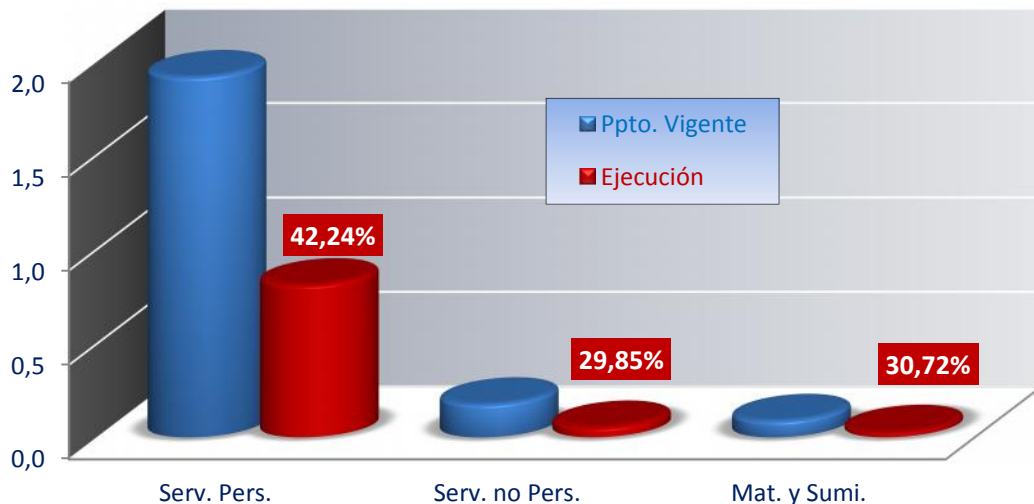
La ejecución presupuestaria de gastos al 30 de junio 2015, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

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

Grupo	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10000	Servicios Personales	1.908.161,00	805.930,16	42,24%
20000	Servicios no Personales	174.792,00	52.171,50	29,85%
30000	Materiales y Suministros	87.452,00	26.864,88	30,72%
TOTALES		2.170.405,00	884.966,54	40,77%

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa-SIGMA

Ejecución Presupuestaria de Gastos a Nivel de Grupo de Gastos
Viceministerio de Cooperativas Mineras
(En % de Ejecución)





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, tiene un presupuesto de **Bs2.089.347.-**, de los cuales se logró ejecutar **Bs811.533,75** representando el **38,84%**.

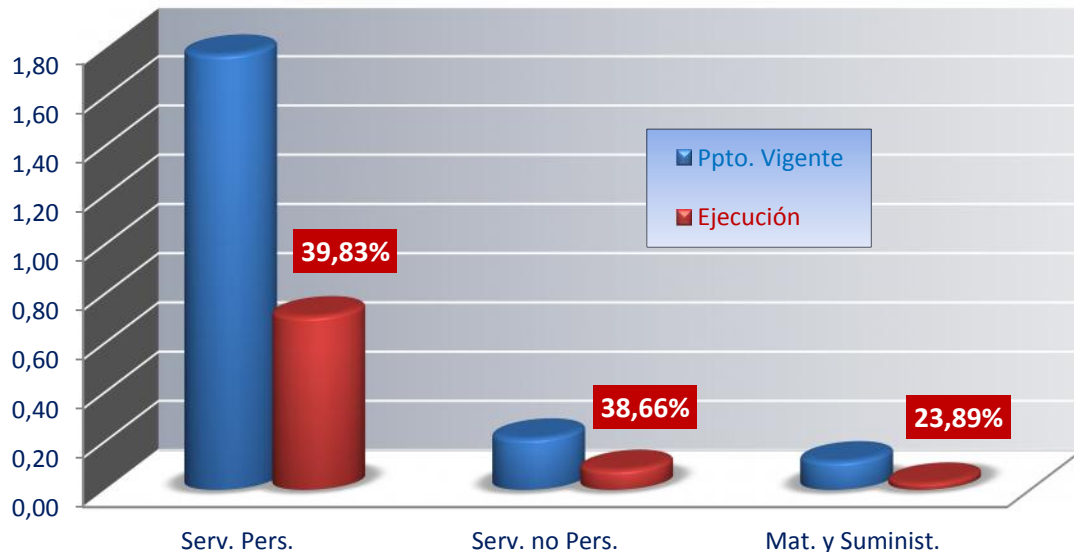
La ejecución presupuestaria de gastos por grupo al 30 de junio 2015, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

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	1.767.106,00	703.914,28	39,83%
20000	Servicios no Personales	207.416,00	80.189,78	38,66%
30000	Materiales y Suministros	114.825,00	27.429,69	23,89%
TOTAL		2.089.347,00	811.533,75	38,84%

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa–SIGMA

Ejecución Presupuestaria de Gastos a Nivel de Grupo de Gastos
Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización
(En % de Ejecución)





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

3. Cuadro Comparativo de Ejecución Presupuestaria

En base a reportes emitidos por el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa–SIGMA de la Entidad 0076, el presupuesto vigente es de **Bs32.623.248.-** se ha ejecutado **Bs17.849.589,81** que representa el **54,71%**.

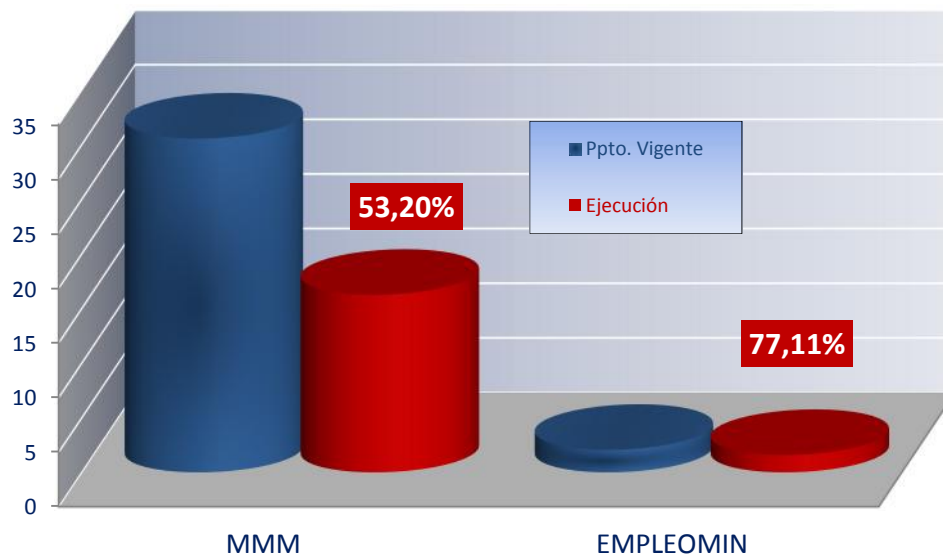
La Ejecución Comparativa Institucional al 30 de junio 2015, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico que incluye a la **DGAA y EMPLEOMIN**:

CUADRO DE EJECUCIÓN COMPARATIVA INSTITUCIONAL
(Expresado en Bolivianos y % de Ejecución)

Código	Descripción	Presupuesto	Ejecución	%
01	MMM	30.555.873,00	16.255.443,57	53,20%
51	EMPLEOMIN	2.067.375,00	1.594.146,24	77,11%
TOTAL (En Bolivianos)		32.623.248,00	17.849.589,81	54,71%

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa–SIGMA

Comparativo de Ejecución Presupuestaria
del 01 de enero al 30 de Junio 2015
(Expresado en Millones de Bs. y % de Ejecución)



**/La Información de EMPLEOMIN se ha obtenido mediante reporte Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa–SIGMA al 30 de junio 2015 (Preliminar pues tiene opción a ajustes por estar en proceso de cierre del proyecto).



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

4. Partidas Críticas

Por tratarse del sexto mes de la ejecución institucional correspondiente a la Gestión 2015, no se observan muchas partidas críticas:

5. Conclusiones

La Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Dirección Administrativa **01** "Ministerio de Minería y Metalurgia (DGAA)" alcanzó el **53,20%**, del período comprendido entre el 1° de enero al 30 de junio 2015 de un presupuesto vigente de **Bs30.555.873.-**

El presupuesto de **fideicomiso** a favor de la **Empresa Metalúrgica Vinto-EMV**, inscrito mediante gestión presupuestaria en la Ley No. 614 para la Gestión 2015, representa el **26,53%** del presupuesto aprobado para el MMM, al haberse ejecutado en **100%** significa el **49,87%** de la Ejecución total del presupuesto vigente.

La ejecución presupuestaria al 30 de junio 2015, está en un nivel adecuado; entonces se muestra claramente que se cumplieron los objetivos trazados para el sexto mes de la Gestión 2015.

Es cuanto informo a su autoridad, para fines consiguientes.

cc.: Arch.
FCNM/rzvl/neql/jpfch



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

ANEXOS