



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

INFORME No. INF DGAA-UF-PPTO 032/2016

A : Félix Cesar Navarro Miranda
MINISTRO DE MINERÍA Y METALURGIA

DE : Nicoska Ericka Quisbert Lliully
**DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS a.i.**

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

FECHA: La Paz, 09 de septiembre de 2016

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 "MMM".

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 **Bs29.516.543,00 (Veintinueve Millones Quinientos Dieciséis Mil Quinientos Cuarenta 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 **Bs29.516.543,00 (Veintinueve Millones Quinientos Dieciséis Mil Quinientos Cuarenta y Tres 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 (Veintinueve Millones Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Seiscientos Veintinueve 00/100 Bolivianos)** y que por efecto de modificaciones ha



César Navarro Miranda
MINISTRO
DE MINERÍA Y METALURGIA

Lic. Nicoska E. Quisbert Lliully
DIRECTORA GENERAL DE
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS a.i.
MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ministerio de Minería y Metalurgia

llegado a **Bs29.516.543,00 (Veintinueve Millones Quinientos Dieciséis Mil Quinientos Cuarenta y Tres 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 agosto 2016, asciende a **Bs29.516.543,00 (Veintinueve Millones Quinientos Dieciséis Mil Quinientos Cuarenta y Tres 00/100 Bolivianos)** y está compuesto de las siguientes fuentes:

Fuente 10-111 "Tesoro General de la Nación", por un importe total de Bs19.485.362,00

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

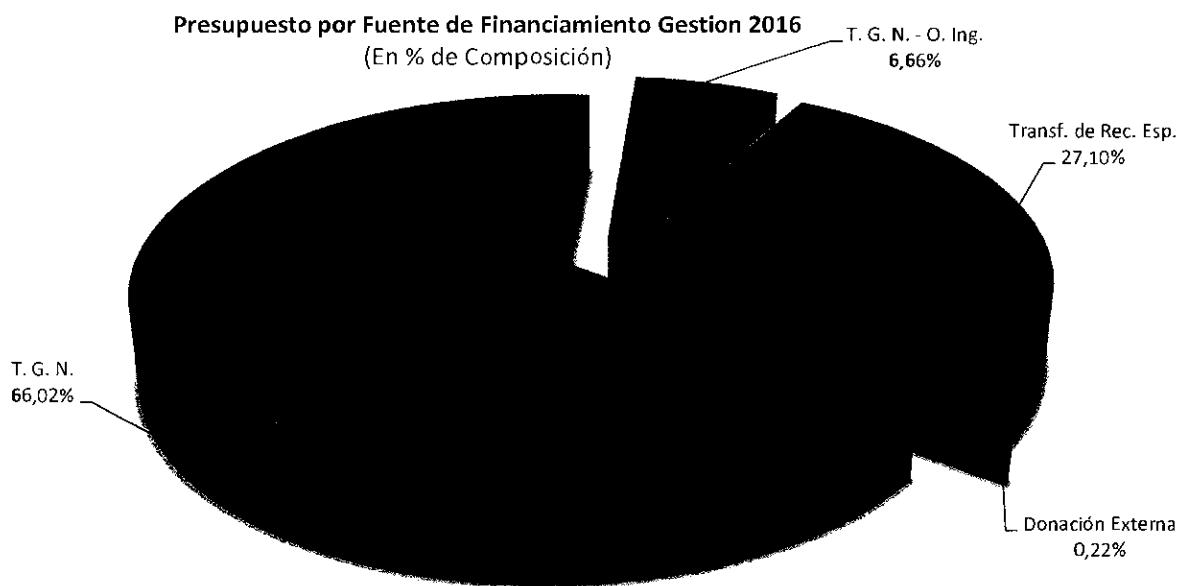
Fuente 80-515 "Donación Externa" por Bs64.914,00

La composición porcentual y gráfico respectivo, al 31 de agosto 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	0,00	19.485.362,00	66,02%
11	T. G. N. Otros Ingresos	1.966.267,00	0,00	1.966.267,00	6,66%
42	Transferencias de Rec. Esp.	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	27,10%
80	Donación Externa	0,00	64.914,00	64.914,00	0,22%
Total		29.451.629,00	64.914,00	29.516.543,00	100%

Fuente: Sistema de Gestión Pública SIGEP





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 "MMM".

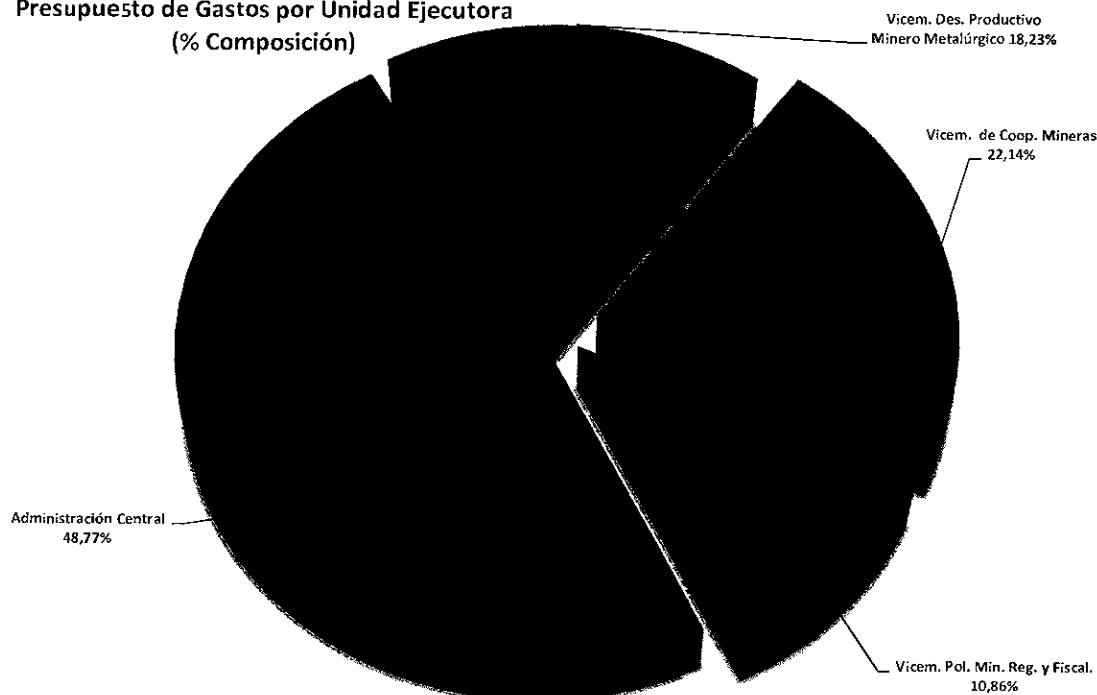
La composición del presupuesto vigente al 31 de agosto 2016, se resume en el siguiente cuadro y gráfico:

PRESUPUESTO DE GASTOS POR UNIDAD EJECUTORA
(Expresado en Bolivianos)

UE	Denominación	Ppto. Inicial	Modificaciones	Ppto. Vigente	%
01	Administración Central	14.483.196,00	-86.908,00	14.396.288,00	48,77%
02	Viceministerio Desarrollo de Productivo	5.281.280,00	99.569,00	5.380.849,00	18,23%
03	Viceministerio de Cooperativas Mineras	6.530.912,00	4.000,00	6.534.912,00	22,14%
04	Viceministerio de Política Minera Regulación y Fiscalización	3.156.241,00	48.253,00	3.204.494,00	10,86%
TOTALES		29.451.629,00	64.914,00	29.516.543,00	100,00%

Fuente: Sistema de Gestión Pública SIGEP

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 agosto 2016, de un presupuesto de recursos vigente de **Bs29.516.543,00 (Veintinueve Millones Quinientos Dieciséis Mil Quinientos Cuarenta y Tres 00/100 Bolivianos)** ha ejecutado **Bs12.690.009,28 (Doce Millones Seiscientos Noventa Mil Nueve 28/100 Bolivianos)** que representa el **42,99%**; en las siguientes fuentes:

10-111 "Tesoro General de la Nación".- De un presupuesto de Bs19.485.362.- (Diecinueve Millones Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil Trescientos Sesenta y Dos 00/100 Bolivianos) se ha ejecutado Bs10.917.017,77 (Diez Millones Novecientos Diecisiete Mil Diecisiete 77/100 Bolivianos) que representa el **56,03%**.

11-000 "T. G. N. Otros Ingresos", Disminución de Caja y Banco de un presupuesto de Bs1.966.267,00 (Un Millón Novecientos Sesenta y Siete Mil Doscientos Sesenta y Siete 00/100 Bolivianos) se ha ejecutado en Bs210.160,39 (Doscientos Diez Mil Ciento Sesenta 39/100 Bolivianos) que representa el **10,69%**

42-230 "Transferencias de Recursos Específicos" transferencias de la COMIBOL por Bs8.000.000.- del que se ejecutó en Bs1.511.917,12 (Un Millón Quinientos Once Mil Novecientos Diecisiete 12/100 Bolivianos) que representa el **18,90%**.

80-515 "Donación Externa" donación de la Cooperación Suiza por Bs64.914,00 (Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Catorce 00/100 Bolivianos) del que se devengó Bs50.914,00 (Cincuenta Mil Novecientos Catorce 00/100 Bolivianos) que representa el **78,43%**.

La ejecución de recursos por fuente de financiamiento al 31 de agosto 2016, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

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

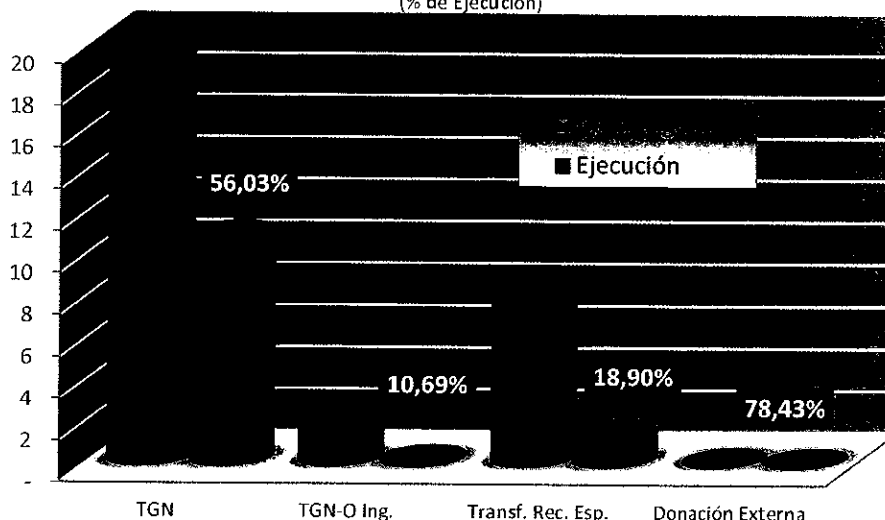
Fuente	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10	Tesoro General de la Nación	19.485.362,00	10.917.017,77	56,03%
11	TGN-Otros Ingresos	1.966.267,00	210.160,39	10,69%
42	Transferencias de Recursos Específicos	8.000.000,00	1.511.917,12	18,90%
80	Donación Externa	64.914,00	50.914,00	78,43%
TOTALES		29.516.543,00	12.690.009,28	42,99%

Fuente: Sistema de Gestión Pública-SIGEP



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

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 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 Ministerio de Minería y Metalurgia, de un presupuesto de gastos vigente de **Bs29.516.543,00 (Veintinueve Millones Quinientos Dieciséis Mil Quinientos Cuarenta y Tres 00/100 Bolivianos)** al 31 de agosto 2016, ha ejecutado **Bs12.690.009,28 (Doce Millones Seiscientos Noventa Mil Nueve 28/100 Bolivianos)** que representa el **42,99%**.

La ejecución de gastos por unidad ejecutora al 31 de agosto 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	14.396.288,00	6.981.191,65	48,49%
02	Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico	5.380.849,00	2.709.249,20	50,35%
03	Viceministerio de Cooperativas Mineras	6.534.912,00	1.288.650,27	19,72%
04	Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización	3.204.494,00	1.710.918,16	53,39%
TOTALES		29.516.543,00	12.690.009,28	42,99%

Fuente: Sistema de Gestión Pública-SIGEP

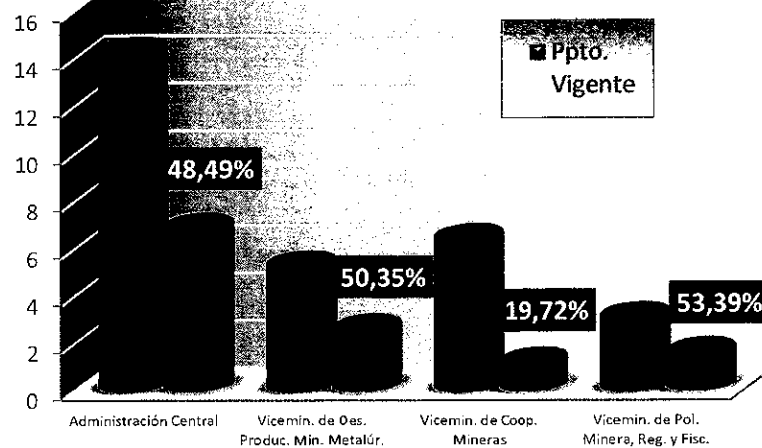


ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

Ejecución Presupuestaria de Gastos por Unidad

Ejecutora

(En % de Ejecución)



/** 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 Productivo de la Minería Chica a Nivel Nacional".

2.3 Ejecución del Presupuesto de Gastos por Grupo de Partidas

El Ministerio de Minería y Metalurgia con el 01 "Dirección General de Asuntos Administrativos "MMM", tiene un presupuesto vigente de **Bs29.516.543,00 (Veintinueve Millones Quinientos Dieciséis Mil Quinientos Cuarenta y Tres 00/100 Bolivianos)** de los cuales se ejecutó **Bs12.690.009,28 (Doce Millones Seiscientos Noventa Mil Nueve 28/100 Bolivianos)** representando el **42,99%**.

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

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE GASTOS/***
(Expresado en Bolivianos)

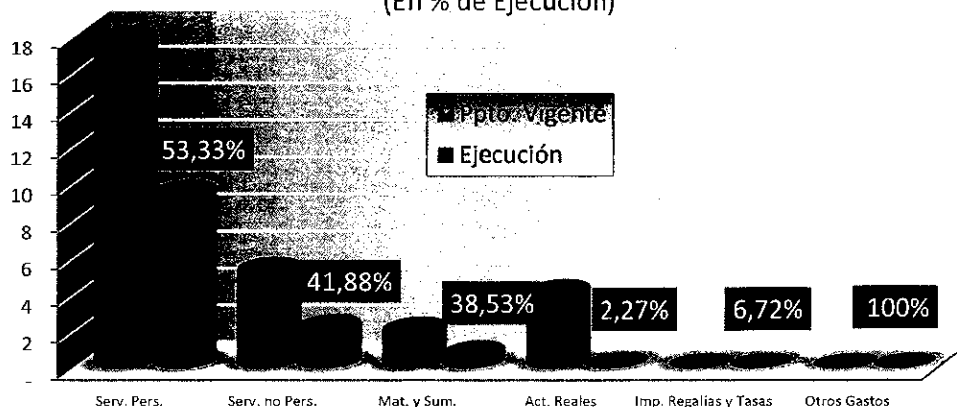
Grupo	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10000	Servicios Personales	17.858.704,00	9.524.289,76	53,33%
20000	Servicios no Personales	5.365.811,00	2.247.145,74	41,88%
30000	Materiales y Suministros	2.116.863,00	815.553,11	38,53%
40000	Activos Reales	4.160.078,00	94.619,00	2,27%
80000	Imp. Regalias y Tasas	7.167,00	481,67	6,72%
90000	Otros Gastos	7.920,00	7.920,00	100,00%
TOTALES		29.516.543,00	12.690.009,28	42,99%

Fuente: Sistema de Gestión Pública-SIGEP



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

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



/** El Presupuesto del Ministerio de Minería y Metalurgia se encuentra dividido en los siguientes grupos de gasto 10000 "Servicios Personales", 20000 "Servicios no Personales", 30000 "Materiales y Suministros", 40000 "Activos Reales", 80000 "Impuestos, Regalías y Tasas" y 90000 "Otros Gastos" como centros de gasto del "MMM", 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 (DGAA).

La Unidad Ejecutora 01 "Dirección General de Asuntos Administrativos MIN-MM", tiene un presupuesto vigente de **Bs14.396.288,00 (Catorce Millones Trescientos Noventa y Seis Mil Doscientos Ochenta y Ocho 00/100 Bolivianos)** de los cuales se ejecutó **Bs6.981.191,65 (Seis Millones Novecientos Ochenta y Un Mil Ciento Noventa y Uno 65/100 Bolivianos)** representando el **48,49%**.

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

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

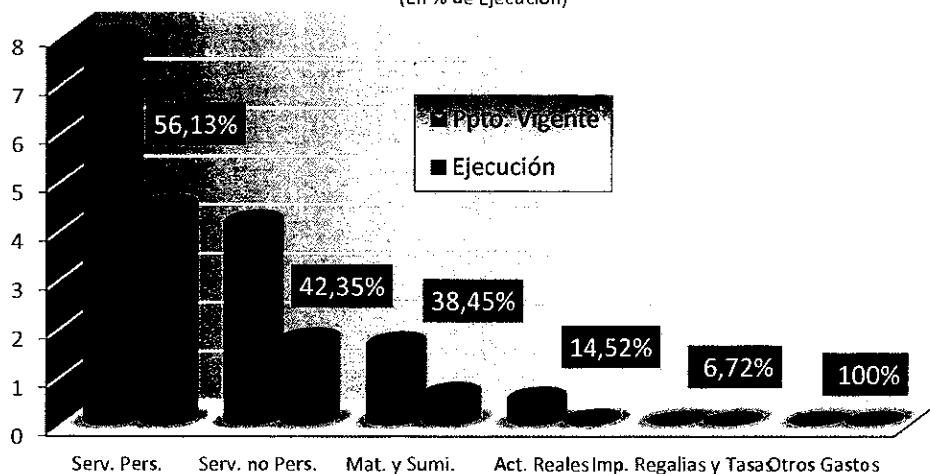
Grupo	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10000	Servicios Personales	7.987.693,00	4.483.746,95	56,13%
20000	Servicios no Personales	4.167.483,00	1.764.997,36	42,35%
30000	Materiales y Suministros	1.675.432,00	644.126,67	38,45%
40000	Activos Reales	550.593,00	79.919,00	14,52%
80000	Imp. Regalías y Tasas	7.167,00	481,67	6,72%
90000	Otros Gastos	7.920,00	7.920,00	100,00%
TOTALES		14.396.288,00	6.981.191,65	48,49%

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
Dirección General de Asuntos Administrativos
(En % de Ejecución)



b) Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico-VDPMM

El Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico-VDPMM tiene un presupuesto vigente asignado de **Bs5.380.849,00 (Cinco Millones Trescientos Ochenta Mil Ochocientos Cuarenta y Nueve)** habiendo ejecutado **Bs2.709.249,20 (Dos Millones Setecientos Nueve Mil Doscientos Cuarenta y Nueve 20/100 Bolivianos)** que representa el **50,35%**.

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

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

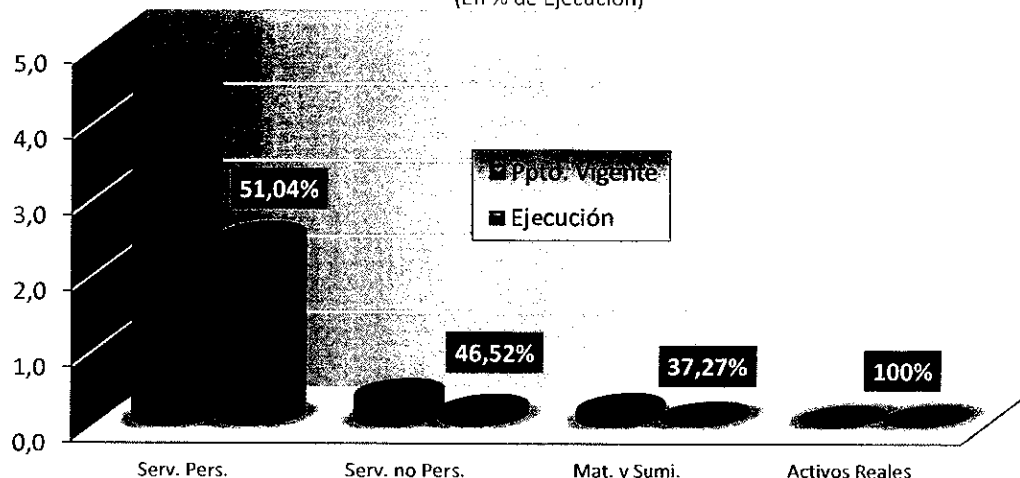
Grupo	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10000	Servicios Personales	4.790.616,00	2.444.953,11	51,04%
20000	Servicios no Personales	379.514,00	176.536,50	46,52%
30000	Materiales y Suministros	196.019,00	73.059,59	37,27%
40000	Activos Reales	14.700,00	14.700,00	100,00%
TOTAL		5.380.849,00	2.709.249,20	50,35%

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 Bs81.559,00 (Ochenta y Un Mil Quinientos Cincuenta y nueve 00/100 Bolivianos) que representa el 85,34%.

c) Viceministerio de Cooperativas Mineras–VCM

El Viceministerio de Cooperativas Mineras–VCM tiene asignado un presupuesto total de **Bs6.534.912,00 (Seis Millones Quinientos Treinta y Cuatro Mil Novecientos Doce 00/100 Bolivianos)** del que se logró ejecutar **Bs1.288.650,27 (Un Millón Doscientos Ochenta y Ocho Mil Seiscientos Cincuenta 27/100 Bolivianos)** que representa el **19,72%**.

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

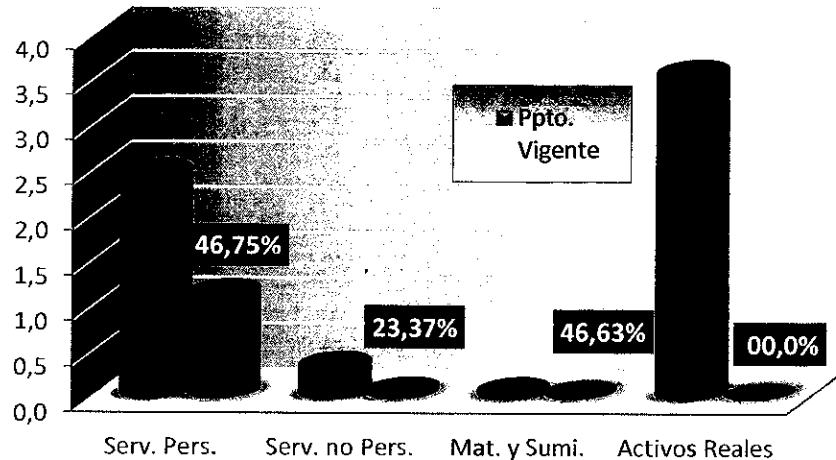
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS A NIVEL DE GRUPO/*****
(Expresado en Bolivianos)

Grupo	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10000	Servicios Personales	2.482.014,00	1.160.461,13	46,75%
20000	Servicios no Personales	367.285,00	85.836,50	23,37%
30000	Materiales y Suministros	90.828,00	42.352,64	46,63%
40000	Activos Reales	3.594.785,00	-	0,00%
TOTALES		6.534.912,00	1.288.650,27	19,72%

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 **Bs3.204.494,00 (Tres Millones Doscientos Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro 00/100 Bolivianos)**, de los cuales se logró ejecutar **Bs1.710.918,16 (Un Millón Setecientos Diez Mil Novecientos Dieciocho 16/100 Bolivianos)** representando el **53,39%**.

La ejecución presupuestaria de gastos por grupo al 31 de agosto 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)

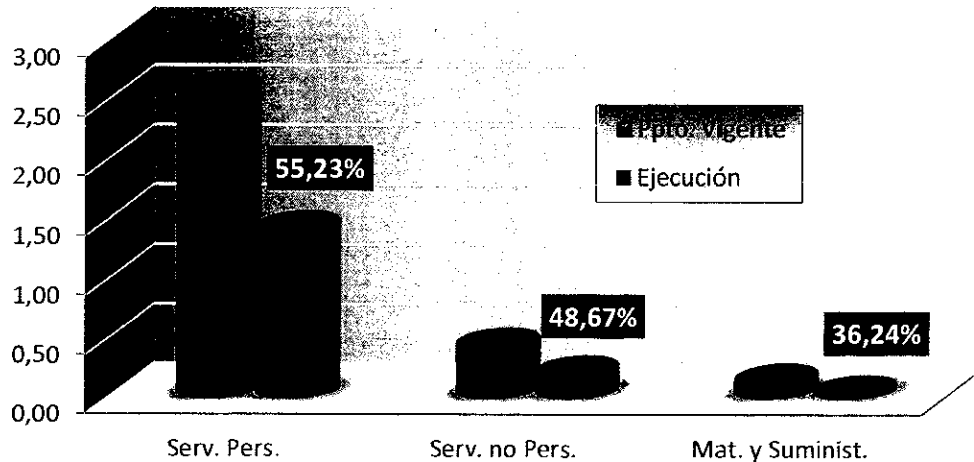
Grupo	Denominación	Ppto. Vigente	Ejecución	Porcentaje
10000	Servicios Personales	2.598.381,00	1.435.128,57	55,23%
20000	Servicios no Personales	451.529,00	219.775,38	48,67%
30000	Materiales y Suministros	154.584,00	56.014,21	36,24%
TOTAL		3.204.494,00	1.710.918,16	53,39%

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 Política Minera, Regulación y Fiscalización
(En % de Ejecución)



3.- Cuadro Comparativo de Ejecución Presupuestaria de Gato Corriente e Inversión

En base a reportes emitidos por el Sistema de Gestión Pública-SIGEP de la Entidad 0076 "Ministerio de Minería y Metalurgia", el presupuesto vigente es de **Bs29.516.543,00 (Veintinueve Millones Quinientos Dieciséis Mil Quinientos Cuarenta y Tres 00/100 Bolivianos)** se ha ejecutado **Bs12.690.009,28 (Doce Millones Seiscientos Noventa Mil Nueve 28/100 Bolivianos)** que representa el **42,99%**.

La Ejecución Comparativa Institucional del gasto Corriente-Inversión al 31 de agosto 2016, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

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

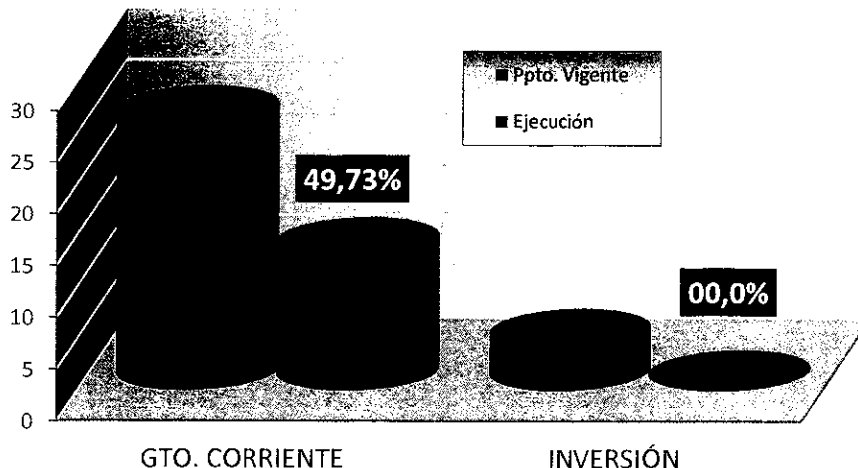
Código	Descripción	Presupuesto	Ejecución	%
0076	GTO. CORRIENTE	25.516.543,00	12.690.009,28	49,73%
0076	INVERSIÓN	4.000.000,00	0,00	0,00%
	TOTAL (En Bolivianos)	29.516.543,00	12.690.009,28	42,99%

Fuente: Sistema de Gestión Pública-SIGEP



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

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



/***** El Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM), 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 octavo mes de 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 **42,99%**, del periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de agosto 2016 de un presupuesto vigente de **Bs29.516.543,00 (Veintinueve Millones Quinientos Dieciséis Mil Quinientos Cuarenta y Tres 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 **86,45%** del presupuesto aprobado para el “MMM”, al haberse ejecutado en **49,73%** significa el **100%** de la ejecución total del presupuesto vigente.

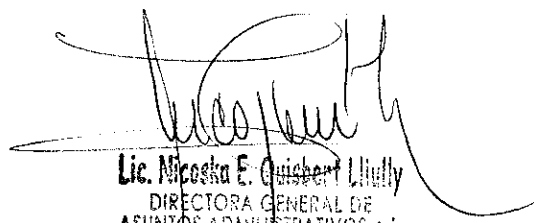
El presupuesto de **Inversión** del Ministerio de Minería y Metalurgia, inscrito por el Viceministerio de Cooperativas Mineras-VCM, para el proyecto “Formulación del Plan de Fortalecimiento Productivo de la Minería Chica a Nivel Nacional” representa el **13,55%** del presupuesto aprobado para el “MMM”, 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 agosto 2016, está en un nivel adecuado; entonces se muestra claramente que en Gasto Corriente se cumplieron los objetivos presupuestarios trazados para el octavo 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 razonable al 31 de diciembre 2016.

Es cuanto informo a su autoridad, para fines consiguientes.



Lic. Nicoska E. Quisbert Lludly
DIRECTORA GENERAL DE
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS a.i.
MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA

cc.: Arch.
FCNM/neql.



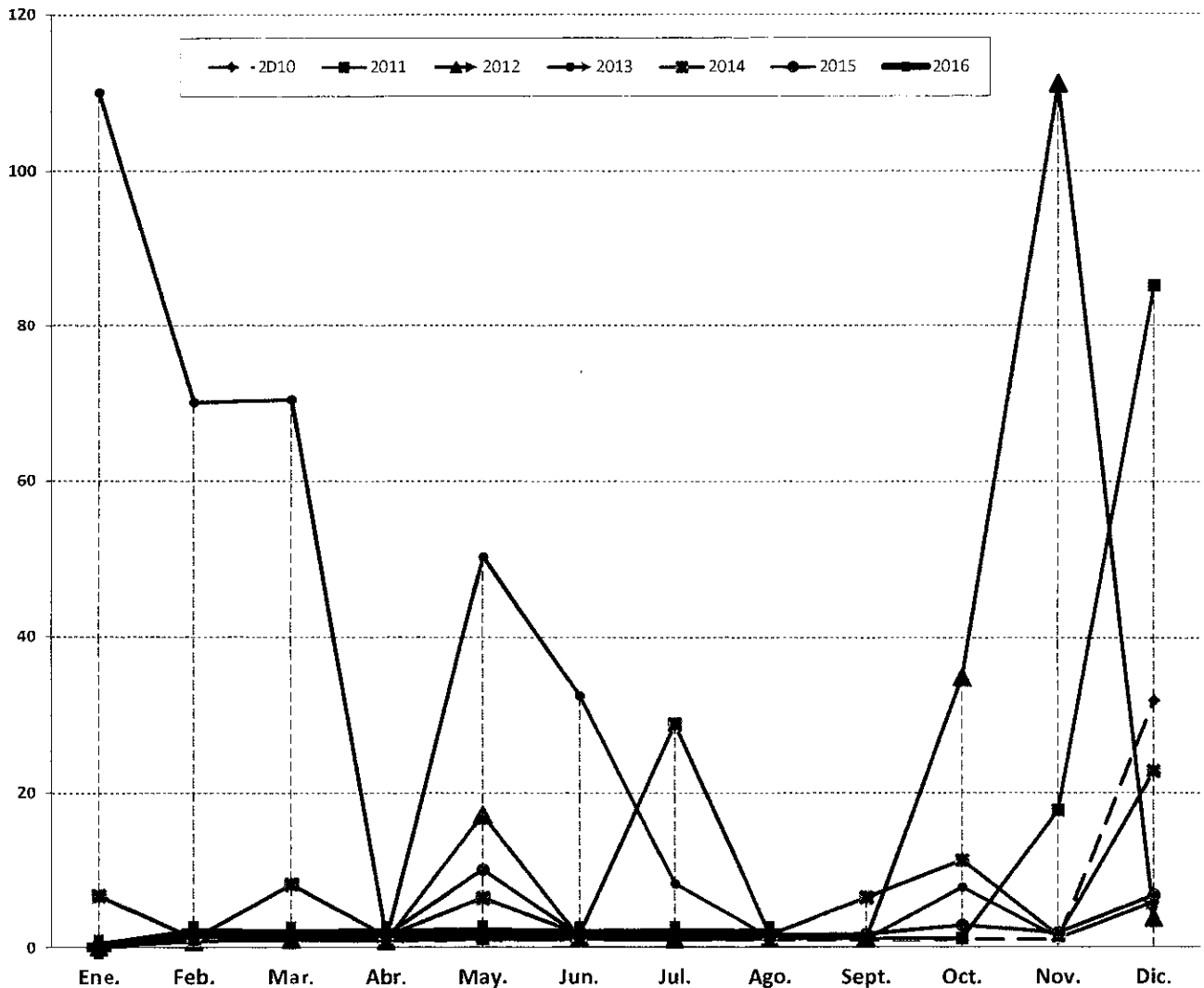
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Ministerio de Minería y Metalurgia

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	61.065,63	110.000.000,00	6.632.893,31	214.412,00	60.940,99
Feb.	883.442	808.320	786.911,79	70.101.663,00	1.118.463,75	1.428.477,11	1.825.640,43
Mar.	913.703	934.395	1.012.339,91	70.468.376,25	8.142.095,54	1.422.117,22	1.773.791,04
Abr.	895.970	873.221	831.805,60	1.123.315,27	1.403.208,97	1.591.277,43	1.804.495,45
May.	961.705	995.461	17.175.286,18	50.279.044,18	6.385.685,00	10.061.269,13	1.923.035,17
Jun.	916.057	999.143	1.238.234,09	32.407.172,43	1.690.148,81	1.537.890,48	1.723.993,28
Jul.	1.058.511	933.333	1.039.990,73	8.235.505,98	28.826.805,02	1.659.561,23	1.813.892,57
Ago.	936.990	1.483.661	1.105.288,26	1.259.980,30	1.512.968,79	1.508.013,98	1.764.220,35
Sept.	946.350	1.049.503	1.184.696,24	1.138.932,63	6.409.899,44	1.674.090,53	
Oct.	1.032.068	1.070.158	34.820.975,10	7.818.091,31	11.287.480,94	2.835.456,13	
Nov.	1.002.944	17.769.219	111.126.793,69	1.208.980,96	1.422.694,04	1.878.851,20	
Dic.	31.855.297	85.090.356	3.812.600,96	5.963.030,93	22.835.037,65	6.795.997,80	

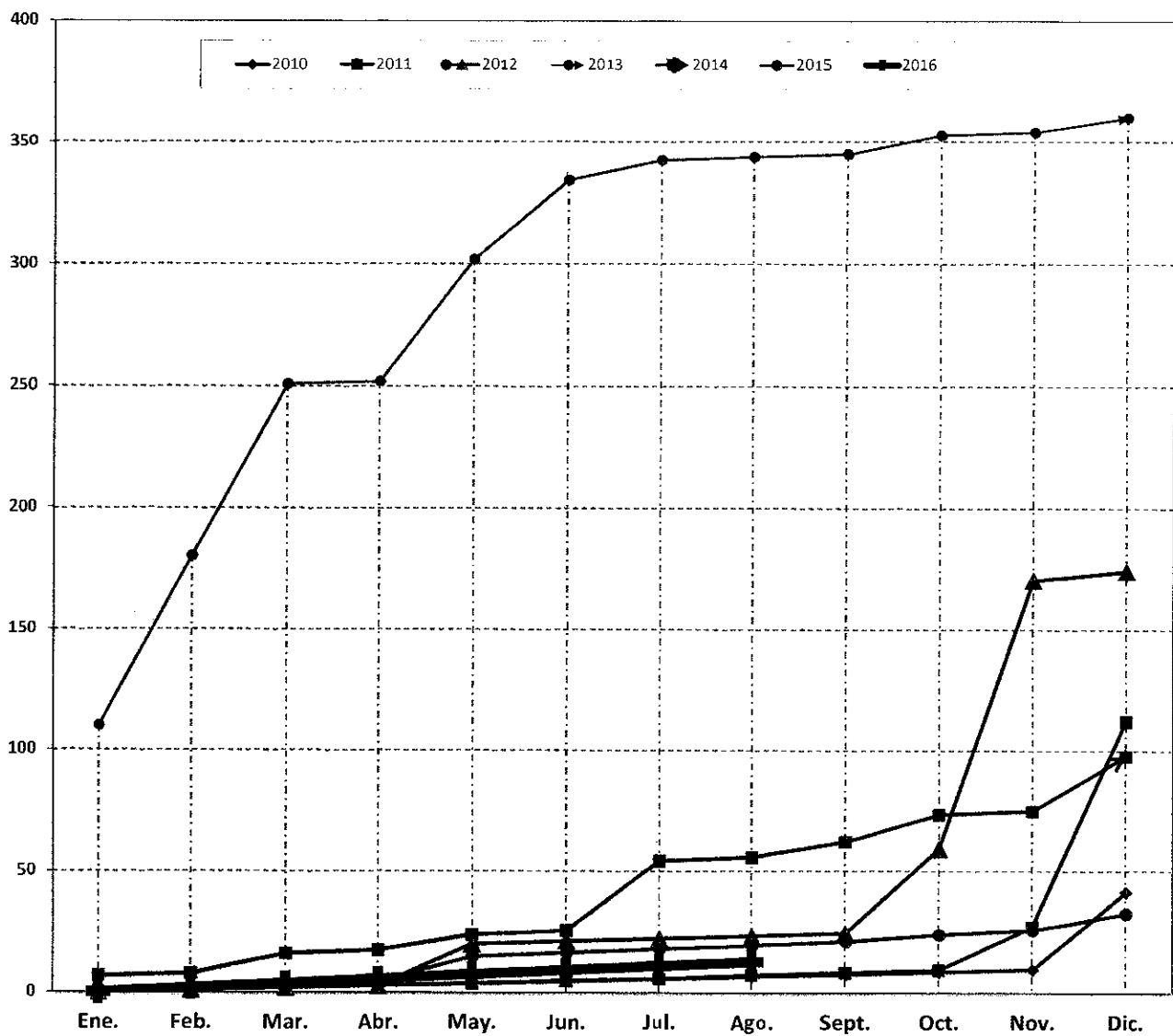
GRÁFICO N° 1
Ejecución Presupuestaria Mensual Comparativa Mensual
Gestiones 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016
 (Expresado en Millones de Bolivianos)



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	61.065,63	110.000.000,00	6.632.893,31	214.412,00	60.940,99
Feb.	923.870	854.667	847.977,42	180.102.118,00	7.751.357,06	1.642.889,11	1.886.581,42
Mar.	1.837.573	1.789.063	1.860.097,33	250.570.494,25	15.893.452,60	3.065.006,33	3.660.372,46
Abr.	2.673.543	2.662.284	2.691.902,93	251.693.809,52	17.296.661,57	4.656.283,76	5.464.867,91
May.	3.635.248	3.657.744	19.867.189,11	301.972.853,70	23.682.346,57	14.717.552,89	7.387.903,08
Jun.	4.551.304	4.656.887	21.105.423,20	334.380.026,13	25.372.495,38	16.255.443,37	9.111.896,36
Jul.	5.609.815	5.590.221	22.145.413,93	342.615.532,11	54.199.300,40	17.915.004,60	10.925.788,93
Ago.	6.546.805	7.073.882	23.250.702,19	343.875.512,41	55.712.269,19	19.423.018,58	12.690.009,28
Sept.	7.493.155	8.123.385	24.435.398,43	345.014.445,04	62.122.168,63	21.097.109,11	
Oct.	8.525.223	9.193.543	59.256.373,53	352.832.536,35	73.409.649,57	23.932.565,24	
Nov.	9.528.168	26.962.762	170.383.167,22	354.041.517,31	74.832.343,61	25.811.416,44	
Dic.	41.383.465	112.053.118	174.195.767,22	360.004.548,24	97.667.381,26	32.607.414,24	

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

Documentos: APROBADOS

(Restricción Ent. : 76 D.A. : 1)

Desde: Fecha: 01/01/2016

Hasta: Fecha: 31/08/2016

Entidad	Presupuesto	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Prorrogado	Compromiso	Devengado	Porcentaje	Saldo Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar
76	Ministerio de Minería y Metalurgia									
10 Tesoro General de la Nación	19.485.362,00	0,00	19.485.362,00	11.145.620,22	10.917.017,77	10.917.017,77	56,03	8.568.344,23	10.917.017,77	0,00
11 T.G.N. Otros Ingresos	1.966.267,00	0,00	1.966.267,00	241.820,25	210.160,39	210.160,39	10,69	1.755.106,61	210.160,39	0,00
42 Transferencias de Recursos Especificos	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	2.284.308,47	1.511.917,12	1.511.917,12	18,90	6.488.082,88	1.466.640,79	45.276,33
80 Donación Externa	0,00	64.914,00	64.914,00	50.914,00	50.914,00	50.914,00	78,43	14.000,00	50.914,00	0,00
Total Entidad	29.451.629,00	64.914,00	29.516.543,00	13.722.662,94	12.690.009,28	12.690.009,28	42,99	16.828.533,72	12.644.732,95	45.276,33



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

386
- 010

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent.: 76 D.A.: 1)
Desde: Fecha: 01/01/2016
Hasta: Fecha: 31/08/2016

Entidad	76	Ministerio de Minería y Metalurgia	Presupuesto	Mod. Aprobados	Presup. Vig.	Presup. Vig.	Compromiso	Devengado	Porción Ejec.	Saldo Disponible	Pagos	Saldo por Pagar
UE	1	DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS - DGAA										
1	SERVICIOS PERSONALES	7.987.693,00	0,00	7.987.693,00	4.483.746,95	4.483.746,95	4.463.746,95	56,13	3.503.946,05	4.483.746,95	0,00	
2	SERVICIOS NO PERSONALES	3.262.383,00	905.100,00	4.167.483,00	2.442.134,22	1.764.997,36	1.764.997,36	42,35	2.402.485,64	1.752.721,03	12.276,33	
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.266.853,00	408.579,00	1.875.432,00	798.452,49	644.126,67	644.126,67	38,45	1.031.305,33	611.126,67	33.000,00	
4	ACTIVOS REALES	1.966.267,00	-1.415.674,00	550.593,00	79.919,00	79.919,00	79.919,00	14,52	470.674,00	79.919,00	0,00	
6	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	0,00	7.167,00	7.167,00	481,67	481,67	481,67	6,72	6.685,33	481,67	0,00	
9	OTROS GASTOS	0,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	100,00	0,00	7.920,00	0,00	
Total UE	1	DIRECCIÓN GENERAL DE	14.463.106,00	-68.608,00	14.396.288,00	7.612.664,33	6.981.181,66	6.981.181,66	48,49	7.418.008,38	6.938.918,32	48.276,33
UE	2	VICEMINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALURGICO - VDPMM										
1	SERVICIOS PERSONALES	4.780.616,00	0,00	4.790.616,00	2.444.953,11	2.444.953,11	2.444.953,11	51,04	2.345.662,89	2.444.953,11	0,00	
2	SERVICIOS NO PERSONALES	296.600,00	82.914,00	379.514,00	214.570,32	176.536,50	176.536,50	46,52	202.977,50	176.536,50	0,00	
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	194.064,00	1.955,00	196.019,00	73.659,59	73.059,59	73.059,59	37,27	122.959,41	73.059,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total UE	2	VICEMINISTERIO DE	5.271.280,00	99.609,00	5.390.849,00	2.747.883,02	2.709.249,20	2.709.249,20	50,35	2.671.609,80	2.709.249,20	0,00
UE	3	VICEMINISTERIO DE COOPERATIVAS MINERAS - VCM										
1	SERVICIOS PERSONALES	2.482.014,00	0,00	2.482.014,00	1.160.461,13	1.160.461,13	1.160.461,13	46,75	1.321.552,87	1.160.461,13	0,00	
2	SERVICIOS NO PERSONALES	363.785,00	3.500,00	367.285,00	200.149,50	86.836,50	86.836,50	23,37	281.446,50	86.836,50	0,00	
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	80.328,00	500,00	80.828,00	42.352,64	42.352,64	42.352,64	46,63	46.475,36	42.352,64	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	VICEMINISTERIO DE	6.520.912,00	4.000,00	6.524.912,00	1.402.863,27	1.289.650,27	1.289.650,27	18,72	5.248.261,73	1.289.650,27	0,00
UE	4	VICEMINISTERIO DE POLÍTICA MINERA, REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN - VPMRF										
1	SERVICIOS PERSONALES	2.598.381,00	0,00	2.598.381,00	1.435.126,57	1.435.126,57	1.435.126,57	55,23	1.163.254,43	1.435.126,57	0,00	
2	SERVICIOS NO PERSONALES	405.276,00	46.253,00	451.529,00	267.719,54	219.775,38	219.775,38	46,67	231.753,62	219.775,38	0,00	
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	152.584,00	2.000,00	154.584,00	56.314,21	56.014,21	56.014,21	36,24	98.569,78	56.014,21	0,00	
Total UE	4	VICEMINISTERIO DE	3.156.241,00	48.253,00	3.204.494,00	1.759.160,32	1.710.916,16	1.710.916,16	53,39	1.493.578,84	1.710.916,16	0,00
Total Entidad	76	Ministerio de Minería y	29.481.829,00	64.814,00	29.516.543,00	13.722.862,94	12.890.009,28	12.890.009,28	42,99	16.826.533,72	12.644.732,95	48.276,33



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

04/01/2017 20:41:05
Gestión 2016
REP_GRUPO_GASTO
Página 2 de 2

008

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent.: 76 D.A.: 1)
Desde: Fecha: 01/01/2016
Hasta: Fecha: 31/06/2016

Objeto	Descripción Objeto del Gasto	Presupuesto	Mod. Aprobados	Presup. Vig.	Preventivo	Comprometido	Derengado	Pagado	Saldo por Pagar	Por Pagar	Saldo Devengado
4.9.1	Activos Intangibles	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Total Grupo	4 ACTIVOS REALES	5.561.062,00	-1.400.974,00	4.160.078,00	94.819,00	94.819,00	94.819,00	94.819,00	0,00	2,27	4.065.469,00
Grupo	5 ACTIVOS FINANCIEROS										
5.6.1	Colocación de Fondos en Fideicomiso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Grupo	5 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	8 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS										
8.5.4	Multas	0,00	7.167,00	7.167,00	481,67	481,67	481,67	481,67	0,00	6,72	6.685,33
Total Grupo	8 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	0,00	7.167,00	7.167,00	481,67	481,67	481,67	481,67	0,00	6,72	6.685,33
Grupo	9 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 Entidad	76 Ministerio de Minería y	29.451.629,00	84.814,00	29.516.543,00	13.722.662,94	12.690.009,28	12.690.009,28	12.644.732,95	45.276,33	42,99	16.826.833,72

TOTALES GENERALES	29.451.629,00	84.814,00	29.516.543,00	13.722.662,94	12.690.009,28	12.690.009,28	12.644.732,95	45.276,33	42,99	16.826.833,72
--------------------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------	--------------	----------------------



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PARTIDA

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent.: 76 D.A.: 1)
Desde: Fecha: 01/08/2016
Hasta: Fecha: 31/08/2016

Table with columns: Entidad, Grupo, Descripción, and multiple columns of financial data (values, percentages, etc.). It is organized into four main groups: 1. SERVICIOS PERSONALES, 2. SERVICIOS NO PERSONALES, 3. MATERIALES Y SUMINISTROS, and 4. ACTIVOS REALES.



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PARTIDA

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent.: 76 D.A.: 1)
Desde: Fecha: 01/08/2016
Hasta: Fecha: 31/08/2016

Objeto	Descripción	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Derivado	Pagos	Saldo por Pagar	Porcentaje	Saldo Derivado
4.3.1	Activos Intangibles	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Total Grupo	4 ACTIVOS REALES	6.581.082,00	-1.400.574,00	4.180.508,00	0,00	0,00	0,00	14.705,00	-14.705,00	0,00	4.685.489,00
Grupo	5 ACTIVOS FINANCIEROS										
5.6.1	Colocación de Fondos en Fideicomiso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Grupo	5 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupo	8 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS										
8.5.4	Multas	0,00	7.167,00	7.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.685,33
Total Grupo	8 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	0,00	7.167,00	7.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.685,33
Grupo	9 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 Entidad	70 Ministerio de Minería y	29.481.829,00	84.914,00	29.516.843,00	271.864,70	1.784.220,38	1.784.220,38	1.783.217,82	11.002,43	5,98	16.826.633,72

1783217.82



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

Documentos: APROBADOS
Desde: Fecha: 01/01/2016
Hasta: Fecha: 31/08/2016

(Restricción Ent.: 70 D.A.: 1)

Table with columns: Cuenta, Descripción, Presupuesto, Mod. Aprobación, Presupuesto Vig., Presupuesto, Compromiso, Devolución, Pagado, Saldo por Pagar, Porcentaje, Saldo Devengado. Includes sub-sections for FTE 42 and FTE 239.



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent.: 78 D.A.: 1)
Desde: Fecha: 01/01/2016
Hasta: Fecha: 31/03/2016

Table with columns: Objeto, Cód. Programático, Cód. del Organismo, Presupuesto, Mod. Aprobado, Puntos Vig. D., Pendiente, Compromiso, Devengado, Pagado, Saldo Por Pagar, Porvenir, Saldo Devengado. Rows include various budget categories like 'Tesoro General de la Nación', 'T.G.N. Otros Ingresos', and 'Transferencias de Recursos Específicos'.



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

Documentos: APROBADOS (Restricción Ent.: 78 D.A.: 1)
Desde: Fecha: 01/01/2016
Hasta: Fecha: 31/08/2016

Objeto	Descripción Detalle Del Objeto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobados	Presup. Vig.	Previsione	Compromiso	Derogado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcentaje Ejec.	Saldo Inicial
2.2.6	Transporte de Personal	720.00	0.00	720.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00
2.5.5	Publicidad	8.000.00	0.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.000.00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	100.000.00	0.00	100.000.00	35.660.00	17.830.00	17.830.00	17.830.00	0.00	17.83	82.170.00
2.6.9.10	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
2.6.9.90	Otros	33.055.00	0.00	33.055.00	33.055.00	33.055.00	33.055.00	33.055.00	0.00	100.00	0.00
3.1.1.10	Gastos por Refrigerios al personal permanente,	80.784.00	0.00	80.784.00	36.522.00	36.522.00	36.522.00	36.522.00	0.00	45.21	44.262.00
3.3.2	Confecciones Textiles	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	Prendas de Vestir	5.000.00	0.00	5.000.00	2.589.00	2.589.00	2.589.00	2.589.00	0.00	51.78	2.411.00
3.3.4	Calzados	1.800.00	0.00	1.800.00	1.197.00	1.197.00	1.197.00	1.197.00	0.00	66.50	603.00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	60.000.00	0.00	60.000.00	14.056.21	13.756.21	13.756.21	13.756.21	0.00	22.93	46.243.79
Total Org.	230 Otros Recursos Especificos	368.480.00	0.00	368.480.00	170.048.00	126.495.93	126.495.93	126.495.93	0.00	34.33	241.964.07
Total PTE	42 Transferencias de Recursos	368.480.00	0.00	368.480.00	170.048.00	126.495.93	126.495.93	126.495.93	0.00	34.33	241.964.07
Total Cat. Prog.	13 ACTIVIDAD DEL PROGRAM	3.166.241.00	48.253.00	3.204.494.00	1.789.162.32	1.710.916.16	1.710.916.16	1.710.916.16	0.00	83.39	1.493.578.84
Total UE	4 VICEMINISTERIO DE	3.166.241.00	48.253.00	3.204.494.00	1.789.162.32	1.710.916.16	1.710.916.16	1.710.916.16	0.00	83.39	1.493.578.84
Total DA	1 DIRECCIÓN GENERAL DE	28.481.829.00	64.914.00	28.546.743.00	13.722.862.94	12.690.009.28	12.690.009.28	12.644.732.95	45.276.33	42.99	16.826.533.72
Total Entidad	78 Ministerio de Minería y	28.481.829.00	64.914.00	28.546.743.00	13.722.862.94	12.690.009.28	12.690.009.28	12.644.732.95	45.276.33	42.99	16.826.533.72

12.690.009.28