

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015

Ejecución del Presupuesto de Recursos por Rubro
Del 02 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Expresado en Bolivianos)

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto Programado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ejecutado	Porc. de Ejec. (%)
121	Venta de Bienes de las Administraciones Públicas	184.777,00	0,00	184.777,00	173.265,00	93,77
122	Venta de Servicios de las Administraciones Públicas	15.055.307,00	0,00	15.055.307,00	919.819,79	6,11
123	Alquiler de Edificios y/o Equipos de las Administraciones Públicas	49.521,00	0,00	49.521,00	27.552,75	55,64
15332	Concesiones Mineras	12.248.094,00	-1.950.000,00	10.298.094,00	0,00	0,00
1591	Multas	0,00	0,00	0,00	11.740,07	0,00
1599	Otros Ingresos no Especificados	5.251,00	0,00	5.251,00	298.678,25	5.688,03
1922	De Org. Leg. Jud. Elec.Inst.Pub. Desc. (Trans. Por Patentes Mineras)	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
3511	Disminución de Caja y Bancos	3.071.934,00	5.862.820,35	8.934.754,35	0,00	0,00
3521	Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	814.000,00	0,00	814.000,00	1.000,00	0,12
3913	Incremento de Ctas. Por Pagar a CP. Por Sueldos y Jornales	414.749,00	0,00	414.749,00	0,00	0,00
3914	Incremento de Ctas. Por Pagar a CP. Por Aportes Patronales	79.396,00	0,00	79.396,00	0,00	0,00
3915	Incremento de Ctas. Por Pagar a CP. Por Retenciones	60.390,00	0,00	60.390,00	0,00	0,00
23231	Del Gobierno Autonomo Departamental	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
TOTAL		31.983.419,00	21.912.820,35	53.896.239,35	20.932.055,86	38,84

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa SIGMA
Elaboración: Unidad Financiera SERGEOMIN

INDICADOR DE EFICACIA DEL INGRESO (IEI)

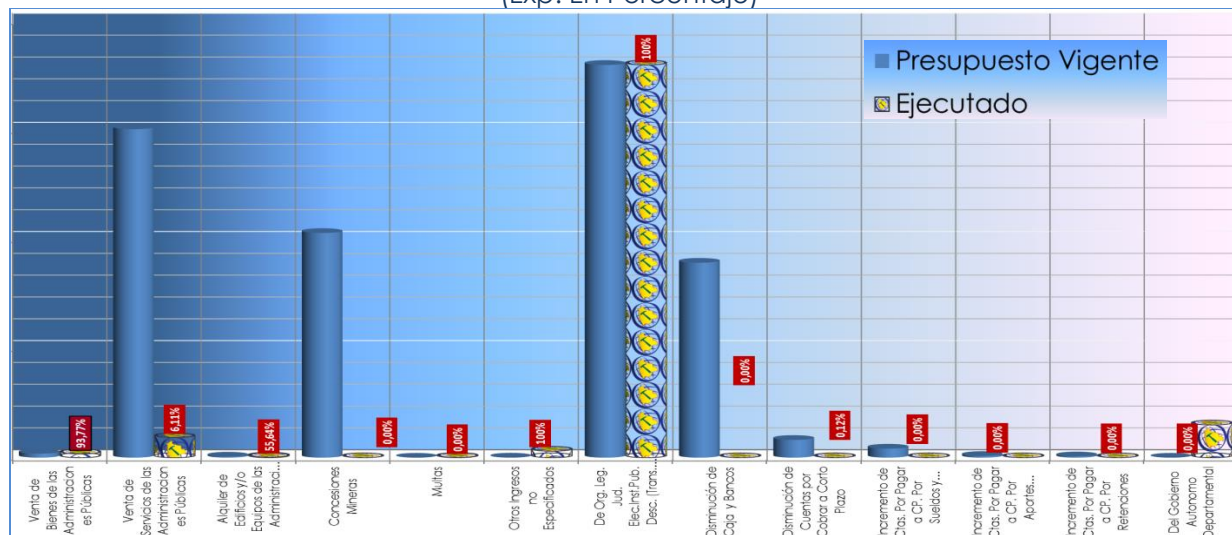
Respecto del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

$$IEI(PIA) = \frac{\text{Monto de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos}}{\text{Monto del Presupuesto Institucional de Apertura}} = \frac{20.932.055,86}{31.843.633,00} = 0,66$$

Respecto del Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

$$IEI(PIM) = \frac{\text{Monto de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos}}{\text{Monto del Presupuesto Institucional Modificado}} = \frac{20.932.055,86}{53.896.239,35} = 0,39$$

Ejecución del Presupuesto de Recursos por Rubro (Exp. En Porcentaje)



Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa SIGMA
Elaboración: Unidad Financiera SERGEOMIN

Ejecución del Presupuesto de Gastos por Actividad/Proyecto
Del 02 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Expresado en Bolivianos)

Actividad /Proyecto	Denominación	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ejecutado	Porc. de Ejec. (%)
01	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	19.958.388,00	15.610.743,00	35.569.131,00	15.846.834,36	44,55
02	GEOLOGÍA REGIONAL	4.469.245,00	-1.014.741,00	3.454.504,00	2.268.911,81	65,68
03	PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN	2.987.087,00	-407.000,00	2.580.087,00	1.354.270,02	52,49
04	SERVICIOS Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	4.568.699,00	810.998,00	5.379.697,00	2.162.125,79	40,19
06	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN LA POSTA DE RIO SECO	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	787.045,84	74,96
TOTAL GASTO CORRIENTE		31.983.419,00	16.050.000,00	48.033.419,00	22.419.187,82	46,67
01	PROSPECCIÓN GEOLÓGICA MINERA PARTE SUR DE LA CORDILLERA OCCIDENTAL POTOSÍ	0,00	578.573,55	578.573,55	110.823,07	19,15
02	PROSPECCIÓN GEOLÓGICA MINERA EN EL EXTREMO SUR Y NORTE DEL DISTRITO MINERO DE PAMPA GRANDE	0,00	365.082,97	365.082,97	92.221,60	25,26
03	PROYECTO PROSPECCIÓN EXPLORACIÓN GEOLÓGICA - MINERA EN LA EXTENSIÓN SUR DEL CERRO RICO DE POTOSÍ (CERROS HUAKAJCHI)	0,00	1.844.895,00	1.844.895,00	1.676.250,54	90,86
05	PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN GEOLÓGICA MINERA DEL DEPÓSITO METALÍFERO DE MALLKU KHOTA POTOSÍ	0,00	3.074.268,83	3.074.268,83	2.713.406,08	88,26
TOTAL PROYECTOS		0,00	5.862.820,35	5.862.820,35	4.592.701,29	78,34
TOTAL ENTIDAD 234		31.983.419,00	21.912.820,35	53.896.239,35	27.011.889,11	50,12

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa SIGMA
Elaboración: Unidad Financiera SERGEOMIN

INDICADOR DE EFICACIA DEL GASTO (IEG)

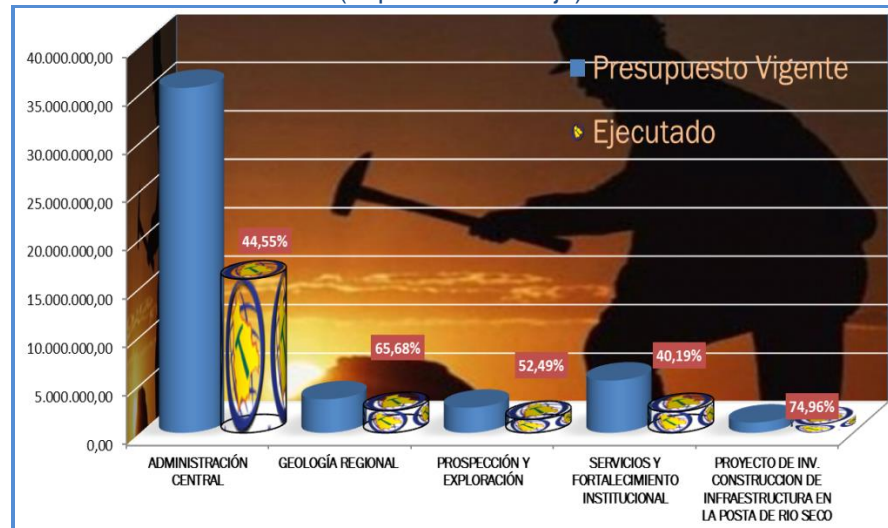
Respecto del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

IEG(PIA) = Monto de la Ejecución Presupuestaria de Egresos	IEG(PIA) = 27.011.889,11 = 0,84
Monto del Presupuesto Institucional de Apertura	31.983.419,00

Respecto del Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

IEG(PIM) = Monto de la Ejecución Presupuestaria de Egresos	IEG(PIM) = 27.011.889,11 = 0,50
Monto del Presupuesto Institucional Modificado	53.896.239,35

Ejecución del Presupuesto de Gasto Corriente por Actividad
(Exp. En Porcentaje)



Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa SIGMA
Elaboración: Unidad Financiera SERGEOMIN

Ejecución del Presupuesto de Gasto de Inversión por Proyecto
(Exp. En Porcentaje)



Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa SIGMA
Elaboración: Unidad Financiera SERGEOMIN