





Audiencia de Rendición
Pública de Cuentas
Ejercicio 2022

SEGUIMIENTO A AUDITORIAS

Descripción de auditorias programadas	Estado
Auditoria especial a la adquisición de un "Sistema de administración y control de la cartera crediticia del Fondo de Financiamiento para la Minería".	
✓ Seguimiento informe de Control Interno emergente de la Confiabilidad 2020.	Emitido y remitido a las instancias correspondientes
✓ Seguimiento al informe de auditoría de revisión anual de cumplimiento del procedimiento específico para evitar la Doble Percepción en el FOFIM y Control de Remuneración Máxima en el sector público, gestión 2020.	Emitido y remitido a las instancias correspondientes
✓ Seguimiento al informe de auditoría de revisión anual de cumplimiento del procedimiento para el Control oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, gestión 2020.	Emitido y remitido a las instancias correspondientes
✓ Producto del examen de confiabilidad 2020 surgieron nueve (9) notas administrativas.	Emitido y remitido a las instancias correspondientes

Minería para todos!

PROCESOS JURÍDICOS



Audiencia de Rendición
Pública de Cuentas
Ejercicio 2022

Procesos Monitorios Civiles Vigentes a diciembre de 2022

Cantidad de procesos monitorios vigentes a diciembre de 2022	Cantidad de procesos en proceso de cierre por pago de la deuda y desistimiento	Cantidad de procesos concluidos en su totalidad	Cantidad de procesos concluidos en contra	Cantidad de procesos en pre archivo	Total procesos monitorios civiles recibidos por cobro de deudas impagas en el mes de enero de 2022
19	6	2	1 (En auditoría)	2	29
Cantidad de Procesos Monitorios Ejecutivos			Cantidad de Procesos Monitorios Coactivos		
15			14		
Total de procesos Monitorios Civiles 29					

Procesos Penales

Cantidad: 8 Procesos Penales que se encuentran en diferentes actuados.

Minería para todos!

PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES



Audiencia de Rendición
Pública de Cuentas
Final 2022

Objeto de Contratación	Tipo y Modalidad de Contratación	Mes de la Publicación	Precio en Bs
Adquisición de Papel y Material de Escritorio para el FOFIM	Bien - Contratación Menor	Abril	43.545,65
Adquisición de Servidor para Data Center del FOFIM	Bien - Contratación Menor	Junio	43.000,00
Total			86.545,65

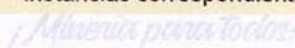


SEGUIMIENTO A AUDITORIAS



Audiencia de Rendición
Pública de Cuentas
Final 2022

Descripción de auditorias programadas	Estado
• Auditoría de confiabilidad de registros y Estados Financieros del FOFIM gestión 2021	Emitido y remitido a las instancias correspondientes
• Auditoría de confiabilidad de los registros contables del FOFIM de la gestión 2022. (junio 2022)	En proceso su conclusión prevista el 15/01/2023
• Auditoría de confiabilidad de los registros contables del FOFIM de la gestión 2022. (corte 31 de octubre 2022)	En proceso su conclusión prevista el 15/01/2023
• Auditoría operacional a la DIP por el periodo comprendido de enero a sept/2022	No Ejecutada Reprogramada gestión 2023
• Revisión Anual del cumplimiento del "Procedimiento para el control oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en el FOFIM.	Emitido y remitido a las instancias correspondientes
• Revisión del cumplimiento del procedimiento para evitar la Doble Percepción en el FOFIM.	Emitido y remitido a las instancias correspondientes



00000506

PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUTADO (En Bs)



Audiencia de Rendición
Pública de Cuentas
Final 2022

Grupo	Descripción Grupo (GASTO)	Presupuesto Vigente	Ejecución Presupuestaria 31/12/2022	% de Ejec.
10000	Servicios Personales	3.120.303,00	2.404.093,42	77,05%
20000	Servicios no Personales	449.557,50	331.060,37	73,64%
30000	Materiales y Suministros	226.109,58	177.938,09	78,70%
40000	Activos Reales	48.061,22	48.061,22	100,00%
50000	Activos Financieros	28.941.560,00	1.550.000,00	5,36%
60000	Servicio de la Deuda Publica y Disminución de otros Pasivos	233.148,00	146.322,83	62,76%
80000	Impuestos, Regalías y Tasas	28.657,70	27.734,95	96,78%
Total		33.047.397,00	4.685.210,88	14,18%

Minería para todos!

PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUTADO (En Bs)



Audiencia de Rendición
Pública de Cuentas
Final 2022

Rubro	Descripción Rubro (RECURSOS)	Fte. y Org.	Ppto. Vigente	Ejecución 31/12/2022	% de Ejec.
15000	Tasas, Derechos y Otros Ingresos	20 – 230	0,00	163.969,72	%
16000	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	20 – 230	1.372.689,00	1.027.109,98	74,82%
23000	Transferencias de Capital	42 – 230	2.000.000,00	0,00	0,00%
32000	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	20 – 230	6.941.560,00	3.449.942,45	49,70%
35000	Disminución y Cobro de Otros Activos Financieros	20 – 230	22.500.000,00	0,00	0,00%
39000	Incremento de Otros Pasivos y Aportes de Capital	20 – 230	233.148,00	0,00	0,00%
Total			33.047.397,00	4.941.022,115	14,04%

Minería para todos!

RECURSOS HUMANOS



Audiencia de Rendición
Pública de Cuentas

Final 2022

Cargo	Puesto y N° de Servidores Públicos (Personal Eventual)
Director General	1 Director General Ejecutivo
Jefe de Unidad - Especialista	3 Directores
Profesional	3 Responsables 5 Profesionales
Técnico	8 Técnicos
Administrativo	1 Secretaria 1 Chofer 1 Auditor Junior 1 Auxiliar Chofer 1 Abogado Junior 1 Administrativo
Auxiliar	1 Auxiliar de limpieza
Total	27 Servidores Públicos



PLANILLA PRESUPUESTARIA

RESUMIDA DE SUELDOS Y SALARIOS 2022 (En Bs)



Audiencia de Rendición
Pública de Cuentas

Final 2022

Nro.	Descripción del Área	Área	Costo Mensual	Costo Anual
1	Dirección General Ejecutiva – DGE	Administrativa	58.754,00	705.048,00
2	Dirección de Asunto Jurídicos – DAJ	Sustantiva	32.757,00	393.084,00
3	Dirección Administrativa Financiera – DAF	Administrativa	38.929,00	467.148,00
4	Dirección Integral de Préstamos – DIP	Sustantiva	92.356,00	1.108.272,00
Total Bs.			222.796,00	2.673.552,00

Ministerio de Minería
Minería para todos!

00000508

RESULTADOS FINALES GESTIÓN 2022



Audiencia de Rendición
Pública de Cuentas
Final 2022

Resultado

Se ha percibido ingresos por concepto de intereses del 74.84% respecto lo programado a diciembre 2022.

Forma de Verificación

Reportes SIGEP e Informes financieros

Gestión eficaz y eficiente

Ingresos Percibidos por Concepto de Intereses
Al 31/12/2022
en Bs.

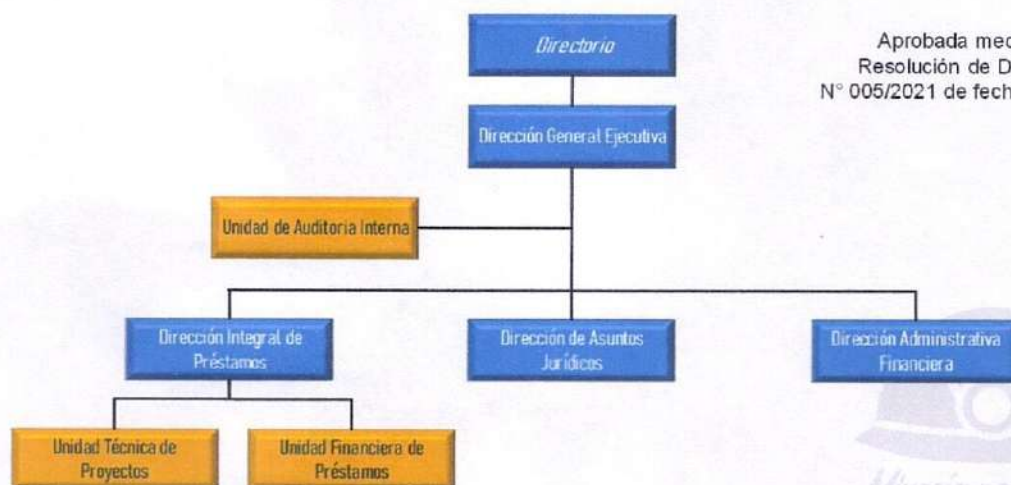


ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



Audiencia de Rendición
Pública de Cuentas
Final 2022

Aprobada mediante:
Resolución de Directorio
N° 005/2021 de fecha 9/09/2021



RESULTADOS FINALES GESTIÓN 2022



Audiencia de Rendición
Pública de Cuentas
Final 2022

Resultado

- 1 Capacitación Específica
- 2 Capacitaciones Generales

Forma de Verificación

Informe de eventos realizados

Gestión eficaz y
eficiente

Específica: "Descripción de métodos de explotación, fases operativas del proyecto y tipos de yacimiento, mineralización, muestreo y reservas".

General: "Preceptos establecidos en la Ley N°348 Contra la Violencia hacia las Mujeres, Ley N°548 Código Niño, Niña y Adolescente, Despatriarcalización en el ámbito laboral y la Ley N°243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres".

General: "Ley de Transparencia, Actualizaciones, Herramientas para Prevenir y Luchar Contra la Corrupción".

Beneficiando a 23 servidores del FOFIM

RESULTADOS FINALES GESTIÓN 2022



Audiencia de Rendición
Pública de Cuentas
Final 2022

Resultado

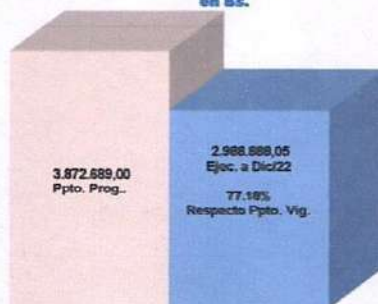
Se ha ejecutado el presupuesto de gasto de funcionamiento en un 77.18% al 31 de diciembre de 2022.

Forma de Verificación

Reportes SIGEP e Informes financieros

Gestión eficaz y
eficiente

Gasto de Funcionamiento - Al 31/12/2022
en Bs.



RESULTADOS FINALES GESTIÓN 2022



Audiencia de Rendición
Pública de Cuentas
Final 2022

Resultado

Manejo en la
otorgación y
recuperación
de préstamos

Se cuenta con el Reglamento Específico para
Préstamos para el sector Aurífero.
(para revisión)

Con la finalidad de adecuar
a sus características, tipo
de yacimiento y su forma
de explotación minera.

Se cuenta con Reglamento para la
Mecanización de Cooperativas Mineras Hasta
Bs499.000,00.-
(para aprobación)

Con la finalidad de ampliar
las modalidades de
préstamos y acceder a
estas de forma oportuna y
ágil.

Minería para todos!

RESULTADOS FINALES GESTIÓN 2022



Audiencia de Rendición
Pública de Cuentas
Final 2022

Resultado

Forma de Verificación

Seguimiento y
evaluación de
la cartera de
préstamos

4 seguimientos a la cartera de
los préstamos otorgados del
FOFIM

Informes técnicos sobre el
comportamiento y estado de
cartera

Se logró la cancelación de 6
Cooperativas

(Santa Rosa de Capacirca R.L., CIMBOL
R.L., Sepucuni R.L., 15 de Diciembre
R.L., Litoral R.L. y Guanay R.L.)

6 supervisiones In Situ

(Comparación de la información)

Informes técnicos, económicos y
financieros de verificación in situ

Cooperativa minera "Flor del Illampu" R.L.
Cooperativa minera "Fortaleza de Kami" R.L.
Cooperativa minera "Jatun Rumi" R.L.
Cooperativa minera "Pan de Azucarani" R.L. (2 ocasiones)
Cooperativa minera "Inmaculada Concepción" R.L.

Minería para todos!

RESULTADOS FINALES GESTIÓN 2022



Audiencia de Rendición
Pública de Cuentas
Final 2022

Resultado

Socialización sobre otorgación de préstamos a nivel nacional a 432 Cooperativas mineras

296 Cooperativas mineras (Eventos)

- La Paz
- Oruro
- Chuquisaca
- Cochabamba
- Santa Cruz
- Potosí
- Socializaciones en instalaciones del FOFIM

Oferta de préstamos

Forma de Verificación

Reportes de asistencia e informes técnicos



RESULTADOS FINALES GESTIÓN 2022



Audiencia de Rendición
Pública de Cuentas
Final 2022

Resultado

Automatización y sistematización de las actividades y operaciones del FOFIM

Manejo en la otorgación y recuperación de préstamos

Se concluyó con la Fase 1 del desarrollo del "Sistema Integral de Préstamos y Cobranzas del FOFIM" a la medida de las necesidades para operaciones nuevas que se realicen de acuerdo a un plan de trabajo.

Forma de Verificación

Sistema implementado



Fecha: 27/12/2022
Hora: 10:30h
Ubicación: CARRILLOS
BOGOTÁ VAQUEZ

Plan de Pago Aprobado

CONTRATO CONTRATO FOFIM/DG/DA/PCP/009/2022

En Bolivianos

COOPERATIVA MINERA AURÍFERA FLOR DEL LLAMPU R.L.

Monto Aprobado: 800.000,00
Fecha Inicio: 2022-09-13
Créditos: 800.000,00
Total:
Desembolsados:

Nº Cuotas: 36
Cuota Fija:
Tipo Cálculo: 5 %
Tasa Anual:

Nº Cuota	Fecha Inicio	Día	Cap. Día	Capital	Interés	Total a Pagar	Saldo Capital	Saldo Interés	Saldo Total
0	13/09/2022	Empleados al 13-09-2022				800.000,00			
1	13/09/2022	Jueves	30	0,00	4.000,00	4.000,00	800.000,00		
2	14/09/2022	Viernes	31	0,00	4.266,67	4.266,67	800.000,00		
3	15/09/2022	Sábado	30	0,00	3.888,89	3.888,89	800.000,00		
4	16/09/2022	Domingo	31	22.222,22	4.191,11	26.413,33	800.000,00		
5	17/09/2022	Lunes	31	22.222,22	4.191,11	26.413,33	777.777,78		
6	18/09/2022	Martes	28	22.222,22	3.527,78	25.749,99	755.411,11		

00000512

RESULTADOS FINALES GESTIÓN 2022



Audiencia de Rendición
Pública de Cuentas
Final 2022

Oferta de
préstamos

Resultado

Reglamento Operativo para
Préstamos
RD N° 005/2022 9/03/2022

3 Colocaciones de
préstamos a Cooperativas
mineras

Forma de Verificación

Contratos de
Préstamos

Flor del Illampu R.L.
Bs800.000,00.-
Desembolsado

Jatun Rumi R.L.
Bs750.000,00.-
Desembolsado

Fortaleza de Kami R.L.
Bs618.000,00.-
Gestión

Las Tres solicitudes de préstamos fueron aprobadas por el Directorio en un promedio de 90 días calendarios demostrando celeridad en el proceso.

¡¡¡minera para todos!!

RESULTADOS FINALES GESTIÓN 2022



Audiencia de Rendición
Pública de Cuentas
Final 2022

Oferta de
préstamos

Resultado

Solicitudes/ Cooperativas

Estado

San José de Challana R.L.
Bs800.000,00.-

Informe preliminar realizado de la Declaración Jurada, para verificación In Situ

Sapucuni R.L.
Bs800.000,00.-

Informe preliminar realizado de la Declaración Jurada, para verificación In Situ

Carhuaycollo R.L.
Bs800.000,00.-

La solicitud se encuentra en la DGE (no se cuenta con DGE).

Gran Poder Dos Hnos. R.L.
Bs800.000,00.-

La solicitud se encuentra en la DGE (no se cuenta con DGE).

10 de Febrero R.L.
Bs3.196.180,52.-

La solicitud se encuentra en la DGE (no se cuenta con DGE).

Pan de Azucarani R.L.
Bs800.000,00.-

Se encuentra para presentación al Comité de Préstamos.

La Suerte R.L.
Bs800.000,00.-

Informe preliminar realizado de la Declaración Jurada, se emitió observaciones para ser subsanadas.

00000513

Aprobada con:
Resolución de Directorio
N° 007/2022 de fecha 31/03/2022



Audiencia de Rendición
Pública de Cuentas

Final 2022

Misión

Optimizar el financiamiento de la cadena productiva del sector cooperativo minero mediante la otorgación de préstamos y asistencia técnico administrativa para la satisfacción de sus necesidades de financiamiento y el Vivir Bien.

Visión

Ser una entidad que dispone de soluciones de financiamiento por tipo de explotación para optimizar la cadena productiva minera cooperativizada con asistencia técnica y contar con personal capacitado y comprometido con el desarrollo del sector

RESULTADOS FINALES GESTIÓN 2022



Audiencia de Rendición
Pública de Cuentas

Final 2022





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA MINISTERIO DE
MINERÍA Y METALURGIA

Minería para todos! 

Audiencia de Rendición Pública de Cuentas

FINAL 2022

 **SERGE MIN** SERVICIO GEOLOGICO MINERO  **AJAM**  **senarecom**

EMV  **MUTUN**  **FOFIM**



 **FOFIM** FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA LA MINERIA



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA MINISTERIO DE
MINERÍA Y METALURGIA

Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Final Gestión - 2022



Minería para todos!