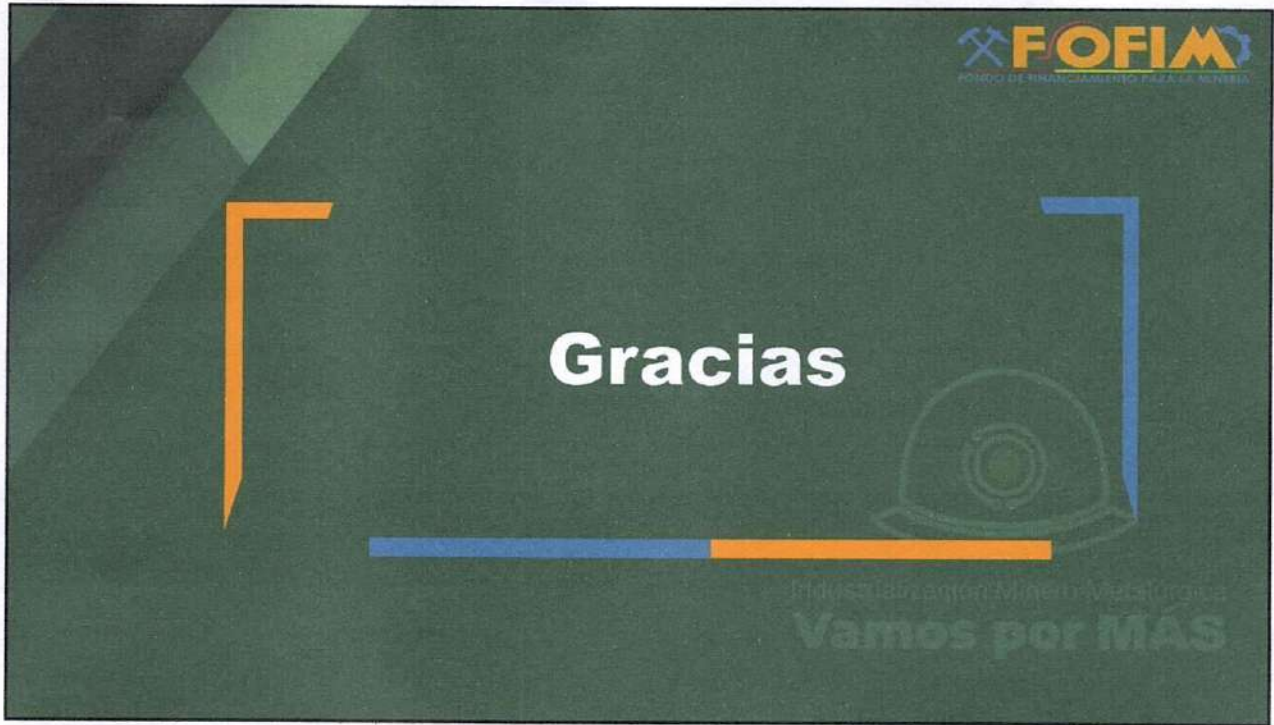




RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL 2023



SEGUIMIENTO A AUDITORIAS

SEGUIMIENTO A AUDITORIAS	ESTADO
Auditorías no programadas de acuerdo a requerimiento por la Contraloría General del Estado, Ministerio de Minería y/o Director General Ejecutivo del Fondo de Financiamiento para la Minería:	
✓ Relevamiento de Información Específica al cumplimiento de las Resoluciones de la Contraloría General del Estado N° CGE/112/2022, Conformación del Comité de Seguimiento de Control Interno y CGE/114/2022, Procedimiento sobre la labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno, implementados en el Fondo de Financiamiento para la Minería – FOFIM	Emitido y remitido a instancias respectivas
✓ Informe sobre la elaboración del Programa Operativo Anual gestión 2024 de la Unidad de Auditoría Interna del FOFIM.	Emitido y remitido a instancias respectivas
✓ -Relevamiento de Información Específica a la Elaboración e Implementación del Plan Institucional de Seguridad de la Información (PISI) en el FOFIM	Emitido y remitido a instancias respectivas
✓ Relevamiento de Información sobre el Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos (PISLEA) en el FOFIM	Emitido y remitido a instancias respectivas

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL 2023



PROCESOS CIVILES VIGENTES A DICIEMBRE DE 2023

PROCESOS COACTIVOS		PROCESOS EJECUTIVOS	
Nro.	DEMANDADO	Nro.	DEMANDADO
1	FOFIM d/ COOP. MINERA AURÍFERA GUANAY LTDA	1	FOFIM d/ COOP. MINERA AURÍFERA LA MERCED LTDA
2	FOFIM d/ COOP. MINERA Y OTROS MINERALES ESPERANZA LARANCOLLO LTDA.	2	FOFIM d/ COOP. MINERA AURÍFERA UNIÓN MAPIRI LTDA
3	FOFIM d/ COOP. MINERA AURÍFERA SAPUCUNI LTDA	3	FOFIM d/ FOFIM d/ COOP. MINERA VILOCO LTDA
4	FOFIM d/ COOP. MINERA AURÍFERA YUNALTA	4	FOFIM d/ COOP. MINERA LITORAL LTDA
5	FOFIM d/ COOP. MINERA AURÍFERA SANTA ROSA DE CAPACIRCA LTDA	5	FOFIM d/ COOP. MINERA 15 DE DICIEMBRE LTDA
6	FOFIM d/ COOP. MINERA AURÍFERA COTAPATA LTDA	6	FOFIM d/ COOP. MINERA MUÑECAS CHACO LTDA
7	FOFIM d/ COOP. MINERA AURÍFERA COLLAJAS LTDA	7	FOFIM d/ COOP. MINERA METALICA LUMINOSA LTDA
8	FOFIM d/ COOP. MINERA AURÍFERA UNIÓN LTDA	8	FOFIM d/ COOP. MINERA METALICA COTOCA LTDA
9	FOFIM d/ COOP. MINERA AURÍFERA UNIFICADA ANDINA LTDA	9	FOFIM d/ COOP. MINERA SAN SALVADOR DE ITULAYA LTDA
10	FOFIM d/ COOP. MINERA AURÍFERA SORPRESA DE SUMA KALA LTDA	10	FOFIM d/ COOP. MINERA AURÍFERA UNIDAS CANGALLI
11	FOFIM d/ COOP. MINERA AURÍFERA Y OTROS MINERALES LA TORMENTA LTDA	11	FOFIM d/ COOP. MINERA AURÍFERA 16 DE JULIO
12	FOFIM d/ COOP. MINERA AURÍFERA TIPUANI LTDA	12	FOFIM d/ COOP. MINERA YOLOSITA LTDA
13	FOFIM d/ CIMBOL LTDA	13	FOFIM d/ COOP. MINERA MARCELO QUIROGA SANTACRUZ LTDA
14	FOFIM d/ COOP. MINERA AURÍFERA SAN JUANITO LTDA	14	FOFIM d/ COOP. MINERA PORVENIR LTDA
		15	FOFIM d/ COMERMIN LTDA
TOTAL PROCESOS COACTIVOS		14	
TOTAL PROCESOS EJECUTIVOS		15	
TOTAL PROCESOS CIVILES VIGENTES		29	

PROCESOS PENALES VIGENTES A DICIEMBRE DE 2023

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



00000723

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS

FINAL 2023



PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES

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	octubre	19.550,00
Adquisición de Papel y Material de Escritorio para el FOFIM	Bien - Contratación Menor	mayo	49.293,55
Adquisición de Papel BOND, Toners y Tintas para el FOFIM	Bien - Contratación Menor	octubre	19.963,00
TOTAL			88.806,55

Industrialización Minero Metalúrgica
Vamos por MÁS

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS

FINAL 2023



SEGUIMIENTO A AUDITORIAS

SEGUIMIENTO A AUDITORIAS	ESTADO
Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del FOFIM al 31/12/2022	Emitido y remitido a instancias respectivas
Auditoría de Cumplimiento de acuerdo a resultados de la auditoría de Confiabilidad	No se efectuó debido a no identificarse indicios de responsabilidad por la función pública
Auditoría de Confiabilidad de los registros contables primer semestre gestión 2023	En proceso, conclusión prevista para el 15/01/2024
Auditoría Operacional a un Área sustantiva por determinar, por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre de la gestión 2023.	No se efectuó debido a la falta de matriz de riesgos para el enfoque de la auditoría.
Verificación Cumplimiento planillas salariales procedimientos para evitar la Doble Percepción en el Fondo de Financiamiento para la Minería, gestión 2022.	Emitido y remitido a instancias respectivas
Auditoría de Confiabilidad de los registros contables segundo semestre gestión 2023	En proceso, conclusión prevista para el 15/01/2024
Segundo Seguimiento al informe FOFIM/AI/INF//AIP/005/2023, Auditoría de Confiabilidad de los registros y estados financieros de la entidad 130 - del FOFIM, correspondiente a la gestión 2020 (control interno), cuyo primer seguimiento se reportó en el informe de seguimiento FOFIM/AI/INF//S/0009/2022.	Emitido y remitido a instancias respectivas



00000724

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS
 FINAL 2023

PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUTADO (En Bs)

GRUPO	DESCRIPCIÓN GRUPO (GASTO)	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	% DE EJEC.
10000	Servicios Personales	3.059.128,00	2.317.284,52	75,75%
20000	Servicios no Personales	417.778,58	412.816,37	98,81%
30000	Materiales y Suministros	362.826,16	361.584,06	99,66%
50000	Activos Financieros	18.115.400,00	8.568.231,00	47,30%
60000	Servicio de la Deuda Pública y Disminución de otros Pasivos	293.484,00	218.383,06	74,41%
80000	Impuestos, Regalías y Tasas	13.678,26	13.645,26	99,76%
TOTAL		22.262.295,00	11.891.944,27	53,42%

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS
 FINAL 2023

PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUTADO (En Bs)

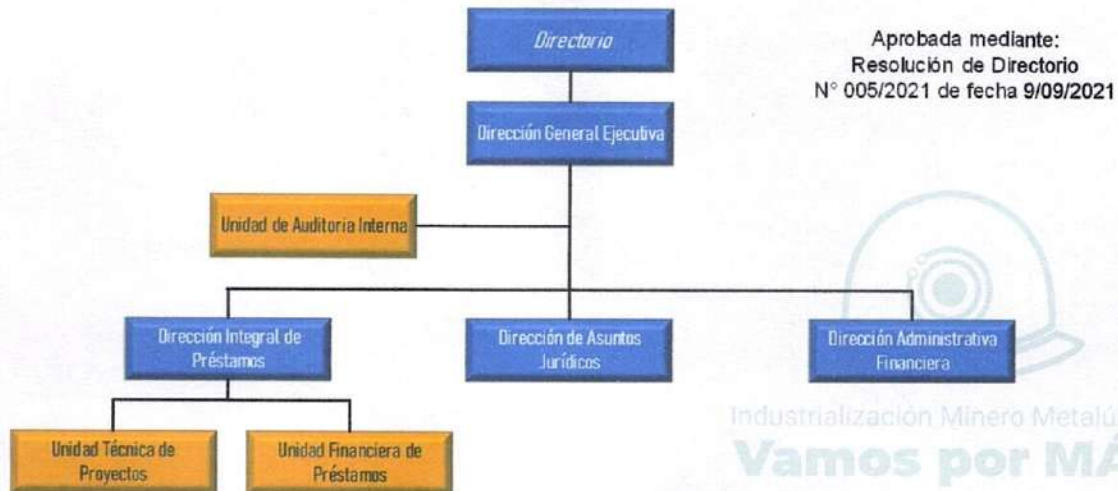
RUBRO	DESCRIPCIÓN RUBRO (RECURSOS)	FTE. Y ORG.	PPTO. VIGENTE	EJECUCIÓN	% DE EJEC.
15000	Tasas, Derechos y Otros Ingresos	20 – 230	0,00	39.400,18	%
16000	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	20 – 230	3.193.607,00	729.907,77	22,86%
23000	Transferencias de Capital	42 – 230	2.000.000,00	0,00	0,00%
32000	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	20 – 230	7.460.748,00	2.144.985,43	28,75%
35000	Disminución y Cobro de Otros Activos Financieros	20 – 230	9.353.013,00	0,00	0,00%
39000	Incremento de Otros Pasivos y Aportes de Capital	20 – 230	254.927,00	0,00	0,00%
TOTAL			22.262.295,00	2.914.293,38	13%



RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL 2023



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



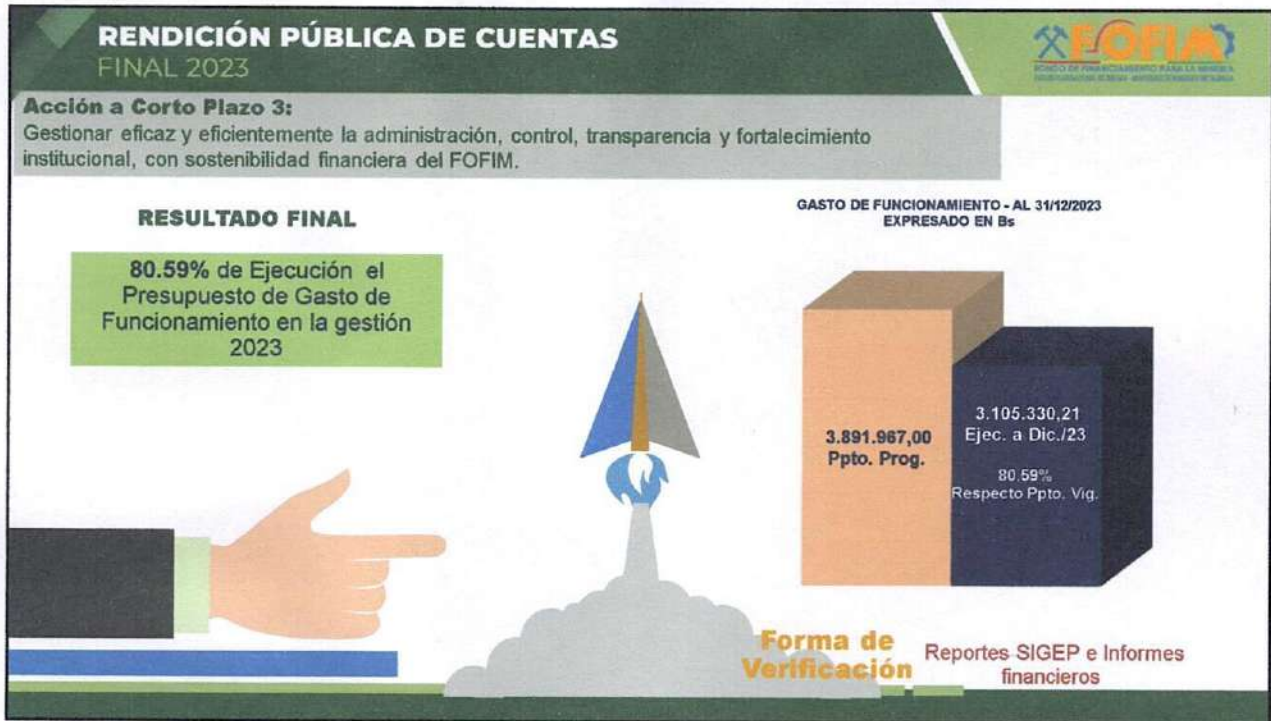
RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL 2023



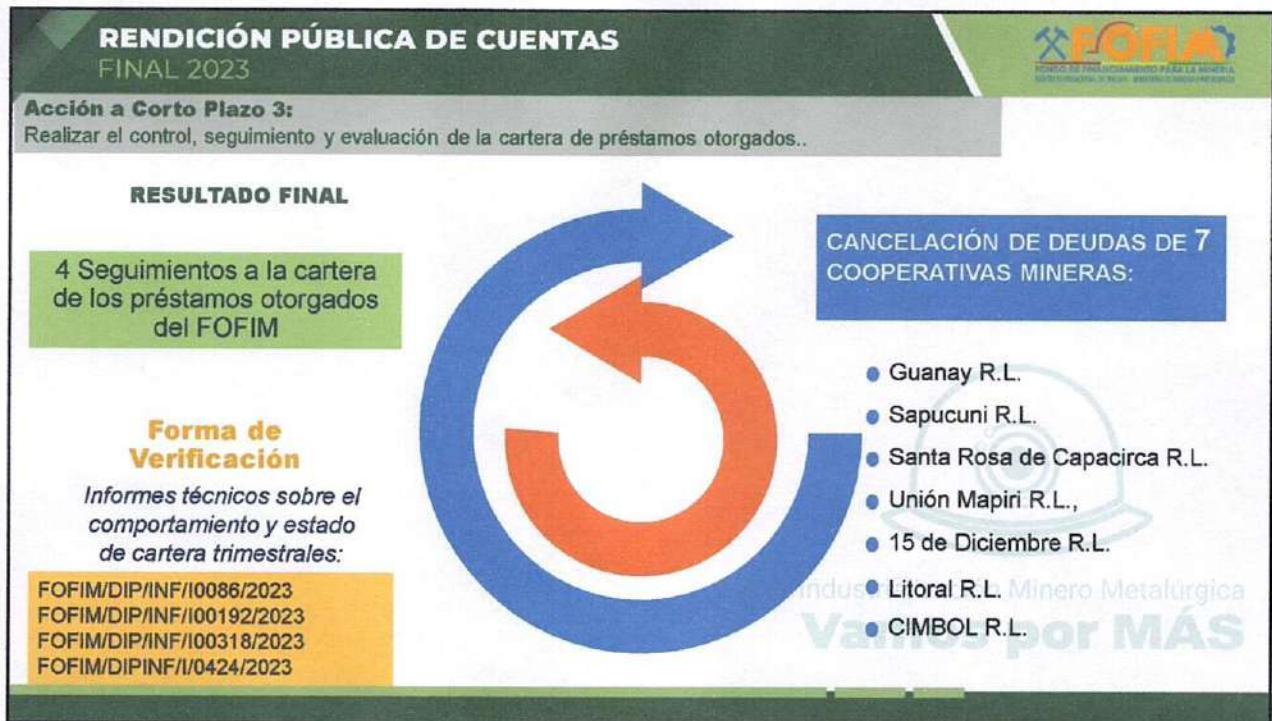
CARGO	PUESTO Y N° DE SERVIDORES PÚBLICOS (PERSONAL EVENTUAL)
Director General	1 Director General Ejecutivo
Jefe de Unidad - Especialista	3 Directores
Profesional	8 Profesionales
Técnico	9 Técnicos
Administrativo	2 Administrativos
Auxiliar	4 Auxiliares
Total	27 Servidores Públicos



00000726







Acción a Corto Plazo 2:

Realizar un adecuado y ágil manejo en la gestión para la otorgación y recuperación del préstamo.

RESULTADO FINAL

Se concluyó con la **Fase 2**
del **"seguimiento -
supervisión – monitoreo"**

Forma de Verificación

SISTEMA IMPLEMENTADO

- ✓ Base de Datos diseñado.
- ✓ Interfaces para el registro de los datos desarrollados.
- ✓ Funciones para la actualización de los intereses adeudados implementados.
- ✓ Depósitos efectuados por los beneficiarios registrados .
- ✓ Reportes de planes de pago y estados de cuentas generados.

[illegible]

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS

FONDO DE FOMENTO PARA LA MINERÍA
PROYECTOS, INICIATIVAS, Y SERVICIOS - INSTITUTO DE MINAS Y PETRÓLEO

Acción a Corto Plazo 2:

RESULTADO FINAL

Se cuenta con el **Reglamento Aurífero.**
(para revisión)

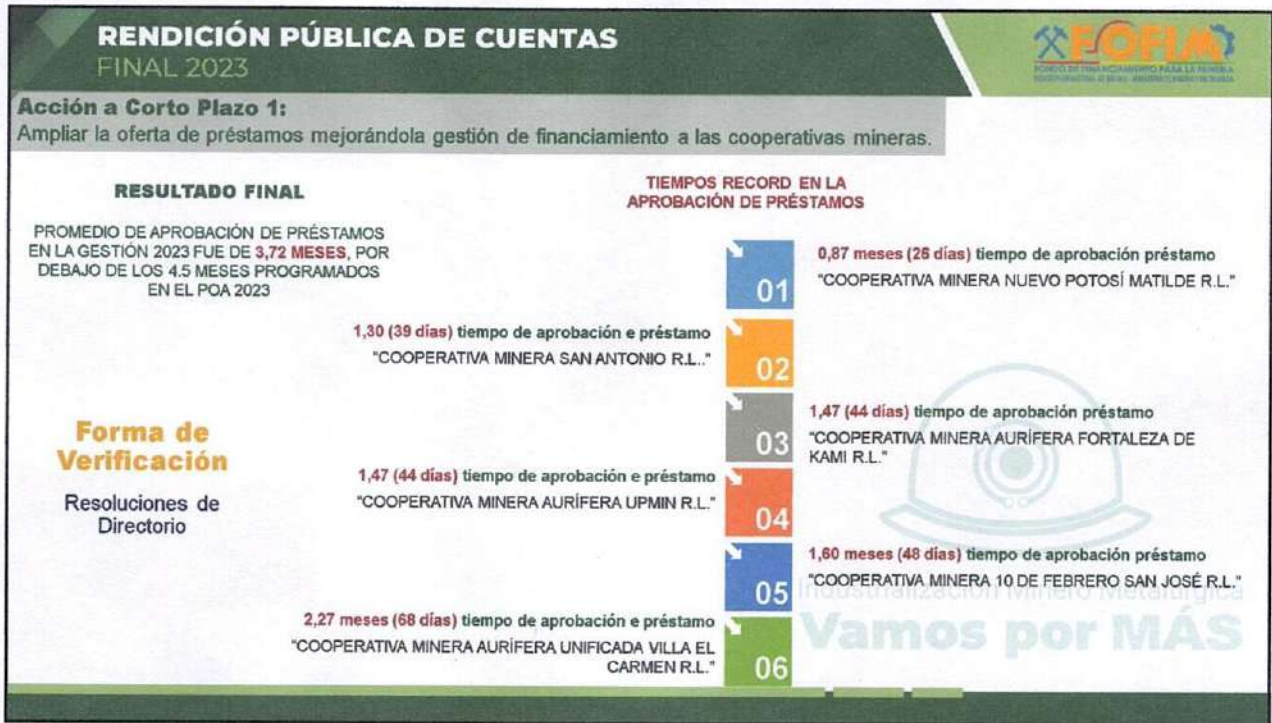


Forma de Verificación

Informe
FOFIM/DIP/INF/II/0465/2023-
(HRI/2022-01007) elaborado por la
Dirección Integral de Préstamos



Vamos por MÁŠ



00000731

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL 2023



OBJETIVO ESTRATEGICO 2021 - 2025

Incrementar la tasa de préstamos (en Bs.) del 64,43% al 2025, para promover la actividad minera cooperativizada para toda la cadena productiva a nivel nacional

PEI 2021-2025 FOFIM

Resolución de Directorio N° 0007/2022 de 31 de marzo de 2022



Acción de Corto Plazo 1
Ampliar la oferta de préstamos mejorando la gestión de financiamiento a las Cooperativas Mineras.

Acción de Corto Plazo 2
Realizar un adecuado y ágil manejo en la gestión para la otorgación y recuperación del préstamo.

Acción de Corto Plazo 3
Realizar el control, seguimiento y evaluación de la cartera de préstamos otorgados.

Acción de Corto Plazo 4
Gestionar eficaz y eficientemente la administración, control, transparencia y fortalecimiento institucional, con sostenibilidad financiera del FOFIM.

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL 2023



Acción a Corto Plazo 1:

Ampliar la oferta de préstamos mejorándola gestión de financiamiento a las cooperativas mineras.

RESULTADO FINAL

14 Colocaciones de préstamos a cooperativas mineras
Bs13.082.727,00



COOPERATIVAS MINERAS DESEMBOLSADAS

16 de Octubre R.L. Bs210.000,00.-	Sapucuni R.L. Bs800.000,00.-	Fortaleza de Kami R.L. Bs800.000,00.-
Carhuaycollo R.L. Bs500.000,00.-	10 de Febrero San José R.L. Bs1.200.000,00.-	UPMIN R.L. Bs800.000,00.-
Pan de Azucarani R.L. Bs477.231,00.-	San Jose de Challana R.L. Bs800.000,00.-	Cruz del Sur Minas Collo R.L. Bs477.231,00.-
El Progreso R.L. Bs800.000,00.-	25 de Abril R.L. BS800.000,00.-	Unificada Villa el Carmen R.L. Bs800.000,00.-

COOPERATIVAS MINERAS APROBADAS POR DIRECTORIO

Forma de Verificación

San Antonio R.L.
Bs1.514.496,00.-
Nuevo Potosí Matilde R.L.
Bs3.000.000,00.-

Contratos de
Préstamos y
Resoluciones de
Directorio



000000732

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL 2023



DATOS INSTITUCIONALES

DECRETO SUPREMO N° 0233

De 4 de agosto de 2009,
Crea el Fondo de
Financiamiento para la
Minería

DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO Artículo 17 (Dirección General Ejecutiva)

Lic. Rolando Marcial Yujra
Segales

Designado mediante
Resolución Suprema N° 28088
de fecha 21 de marzo de 2023

DIRECTORIO DEL FOFIM Artículo 15 (Directorio)

- Un (1) representante del MMM en calidad de Presidente, quien tiene voto dirimidor.
- Un (1) representante designado por el MEFP en calidad de Director.
- Un (1) representante designado por el MDPyEP en calidad de Director.
- Un (1) representante designado por el MPD en calidad de Director.
- Dos (2) representantes de la FENCOMIN en calidad de Directores, con derecho a un solo voto.

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL 2023



NORMAS QUE REGULAN AL FOFIM

RAZON DE SER DEL FOFIM

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

Decreto Supremo N° 0233
De 4 de agosto de 2009, Crea el Fondo de
Financiamiento para la Minería

Estatuto Orgánico del FOFIM
Resolución de Directorio N° 0020/2022 de 29
de diciembre de 2022

Reglamento del Comité de Préstamos
Resolución de Directorio N° 0002/2022 de 22
de febrero de 2022



Ley N° 536 de Minería y Metalurgia
26 de mayo de 2014 Art. 38 y Art. 91

Reglamento Interno del Directorio del FOFIM
2 de mayo de 2012

Reglamento Operativo de Préstamos
Resolución de Directorio N° 005/2022 de 09 de
marzo de 2022

LO QUE EL FOFIM QUIERE SER Y QUIERE LOGRAR

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.

Industrialización Minero Metalúrgica
nos por MÁS



00000733

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL 2023



Industrialización Minero Metalúrgica
Vamos por MÁS



MINISTERIO DE
MINERÍA Y METALURGÍA



SERGEOMIN
SERVICIO GEOLOGICO MINERO



senarecom
SERVICIO NACIONAL DE REGISTRO DE LA EMPRESA DE MINERÍA



AUDIENCIA DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL GESTIÓN - 2023

Industrialización Minero Metalúrgica
Vamos por MÁS

