

INFORME EMV-PP-INF 018/2021

A: Ing. Octavio Hinojosa Ledezma
GERENTE GENERAL
EMPRESA METALÚRGICA VINTO

Ing. Octavio Hinojosa Ledezma
GERENTE GENERAL
EMPRESA METALÚRGICA VINTO

Vía: Lic. Ruben Lague S.
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
EMPRESA METALÚRGICA VINTO

Lic. Ruben Lague S.
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
EMPRESA METALÚRGICA VINTO

De: Lic. Sandra Castro Achá
RESPONSABLE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTOS EMV

Lic. Sandra Castro Achá
RESPONSABLE DE PLANIFICACION
Y PRESUPUESTOS
EMPRESA METALÚRGICA VINTO

REF.: Informe de Seguimiento Plan Operativo Anual 2021 – Presupuesto Ejecutado
Enero – marzo 2021 de la Empresa Metalúrgica Vinto

FECHA: 18 de mayo 2021

Señores Gerentes:

Expongo a su consideración el presente informe de Seguimiento correspondiente al periodo Enero – marzo 2021, del Plan Operativo Anual y Presupuesto Ejecutado 2021:

I. ANTECEDENTES

El Decreto Supremo N° 29026 del 07 de Febrero del 2017 determina la reversión al dominio del Estado Boliviano el Complejo Metalúrgico Vinto S.A. con todos sus activos actuales, disponiendo que la Empresa Metalúrgica Vinto asuma de inmediato el control administrativo, técnico, jurídico y financiero de acuerdo con el Art.77 del Decreto Supremo N° 28631 de 8 de Marzo de 2006, Reglamento a la Ley N° 3351 de Organización del poder Ejecutivo.

El Decreto Supremo N° 29474 de 12 de Marzo de 2008, se califica a la Empresa Metalúrgica Vinto, como Empresa Pública Nacional Estratégica (EPNE).

Ley N° 777 Capítulo III Subsistema de Seguimiento y Evaluación Integral de Planes, en el Artículo 31 – Evaluación Integral establece:

- I. La evaluación integral de los planes de largo, mediano y corto plazo, se realizará en el marco de una valoración cuantitativa y/o cualitativa de medio término, respecto al alcance de las metas, resultados y acciones.
- II. La evaluación integral de otros planes de mediano y corto plazo será realizada por las Máximas Autoridades Ejecutivas de las entidades públicas señaladas en el Artículo 4 de la presente Ley, en coordinación con el Órgano Rector del SPIE.

Presento en este documento una visión general de los resultados obtenidos en el seguimiento al 1º trimestre, a través de una comparación de las metas programadas - ejecutadas y el presupuesto aprobado y ejecutado en el primer trimestre.

II. PLAN OPERATIVO ANUAL 2021, METAS Y AVANCES

2.1. Contribución al Plan de Desarrollo Económico y Social PDES

El Plan de Desarrollo Económico Social 2016 – 2020, concluyo su vigencia, al presente el Ministerio de Planificación del Desarrollo, determino su vigencia en la presente gestión 2021 mediante Resolución Biministerial N° 13 del 15 de julio 2020.

El mandato nacional establecido en el Plan de Desarrollo Económico y Social PDES, para la empresa, establece el siguiente lineamiento:

ESTRUCTURA PROGRAMATICA – PILAR 7			
PILAR 7	Soberanía sobre nuestros recursos naturales con nacionalización, industrialización, y comercialización en armonía y equilibrio con la madre tierra		
Meta 2	Fortalecimiento de los procesos de industrialización y transformación en armonía y equilibrio con la Madre Tierra.	RESULTADO - 214 Se ha incrementado la capacidad de transformación (Vinto, Karachipampa) y producción (Colquiri, Huanuni y Coro Coro) de las empresas mineras estatales, privadas y cooperativas mineras.	ACCIÓN - 2 Ampliación de las Empresas Metalúrgicas de Vinto y Karachipampa.

Fuente: Plan de Desarrollo Económico Social

2.2. Compromisos realizados para la gestión 2021

Con la finalidad de coadyuvar a las metas establecidas para el Sector de Minería y Metalurgia y al PDES, la Empresa Metalúrgica Vinto programo como objetivo estratégico de mediano plazo: "Ampliar paulatinamente la capacidad de producción de la Empresa Metalúrgica Vinto hasta lograr, la capacidad máxima de producción". Este objetivo está condicionado de forma importante al factor externo de "provisión de materias primas en cantidad y calidad, por las principales empresa mineras productoras de concentrados de estaño, Huanuni y Colquiri". Con la limitante explicada las acciones indicadores definidos para la presente gestión se resumen

Compromisos Físicos – Gestión 2021

Estrategia 2021	Acción de Corto plazo
Generar mayores utilidades para la EMV, mejorar la rentabilidad de la Empresa Metalúrgica Vinto.	Percibir divisas por exportaciones para contribuir a la Balanza Comercial
	Contratos anuales de compra de materia prima, con costos de tratamiento actualizados.
Tratamiento y producción de Sn con calidad de 99,95%, con niveles de eficiencia de operación	Programar, dirigir y supervisar el circuito productivo de refinación de estaño metálico con 99.95% de pureza.
	Mejora, ampliación y mantenimiento de la infraestructura productiva de la EMV
Diseñar y gestionar proyectos de impacto regional y nacional, para contribuir a los objetivos de la empresa y del sector	La EMV reconfigura su oferta de productos para la venta en mercados internacionales y nacionales
Mantener actualizadas y ampliar las certificaciones de calidad, integración de los sistemas de calidad, procesos que aseguran la exportación de nuestro producto cumpliendo normas internacionales.	Mantener, mejorar y ampliar nuestros estándares de calidad y clase mundial, para la venta de estaño metálico
Responsabilidad social y contribución al desarrollo de políticas sociales	Aporte efectivo para el Bono Juancito Pinto

Fuente: Plan Operativo Anual 2021 EMV

III. LOGROS ALCANZADOS AL 31 DE MARZO 2021

El Plan Operativo Anual en el primer trimestre tuvo un nivel de ejecución global de 23.73% respecto al compromiso anual:

Avance del Plan Operativo Anual al Enero – Marzo 2021 Indicadores y resultados

Nº	ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	INDICADORES DE PRODUCTO		RESULTADOS OBTENIDOS al 30/MARZO/2021	
		DESCRIPCIÓN	Meta 2020	Resultado	% de cumplimiento
1.1	Percibir divisas por exportaciones para contribuir a la Balanza Comercial	Exportación de estaño metálico por un valor aproximado 215 millones de dólares de acuerdo a programación anual y mensual de ventas	216	68.85	31.94%
1.2	Mejorar la rentabilidad de la Empresa Metalúrgica Vinto	Contratos anuales de compra de materia prima, con costos de tratamiento actualizados.	1 Contrato anual	0	0.00%
2.1	Programar, dirigir y supervisar el proceso productivo de refinación de estaño metálico	Producción de Sn metálico refinado con 99,95% de pureza de acuerdo a metas mensuales y anuales	11,980	2,728.34	22.77%
		Proyectos diseñados y ejecutados en la mejora, ampliación y mantenimiento de infraestructura productiva, laboratorios, mejora de procesos metalúrgicos, equipos de producción de la EMV	1	0	0.00%
2.2	La EMV reconfigura su oferta de productos para la venta en mercados internacionales y nacionales	Estudios a diseño Final para nuevos productos y procesos de estaño.	1	0	0.00%
3.1	Mantener y mejorar nuestros estándares de calidad y clase mundial, para la venta de estaño metálico	Mantener las certificaciones : - Laboratorio de análisis químico acreditado NB-ISO IEC 17025: 2017 Miembro de la Red LABEC.	Mantenimiento de la Certificación	En proceso de Auditoria. Laboratorio miembro de la Red LBEC	75.00%
3.2		Mantener la certificación al producto estaño metálico en lingotes grado A1 según la Norma NB 1101003 estaño metálico en lingotes	Mantenimiento de la Certificación	El estaño metálico marca ENAF grado A1 cumple con los requisitos de la norma NB 1101003:2005	20.00%
3.3		Mantener y ampliar la certificación ISO 9001 :2015 para los procesos de: - Fundición de concentrados de estaño aplicando tecnología de lanza sumergida. - Proceso de refinación de estaño. - Comercialización de estaño metálico en lingotes marca ENAF, con calidad grado A1	Mantenimiento de la Certificación	El sistema de gestión de la calidad se mantiene respecto a la norma ISO 9001:2015	50.00%
3.4		Mantener la Certificación con el programa (RMI) Iniciativa Responsable de Minerales	Mantenimiento de la Certificación	Se cumple con la política integrada establecida para la EMV	50.00%
3.5		Mantenimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo conforme a los requisitos de la norma ISO 45001 para los procesos de fundición de concentrados de estaño aplicando tecnología de lanza sumergida y proceso de refinación de estaño	Implementación	Se ha establecido la planificación para la implementación del sistema	20.00%
3.6		Mantenimiento del sistema de gestión de medio ambiente conforme a los requisitos de la norma ISO 14001 para los procesos de fundición de concentrados de estaño aplicando tecnología de lanza sumergida y proceso de refinación de estaño	Implementación	Sistema de gestión ambiental ISO 14001:2015 implementado y generando registros	15.00%
4	Responsabilidad social y contribución al desarrollo de políticas sociales	Aporte efectivo para para las políticas sociales nacionales	1,000,000	0	0.00%
RESULTADO DEL SEGUIMIENTO 1º TRIMESTRE 2021			100%		23.73%

Fuente: Seguimiento 1º trimestre POA 2021 - EMV

La principal actividad de la Empresa Metalúrgica Vinto es la Fundición y Refinación de Estaño Metálico, el Plan Operativo Anual 2021, en el primer trimestre comprometió la producción de 2,686 Toneladas Métricas Finas -TMF de Estaño Metálico Grado A-1 equivalente a 22.42% respecto a la meta anual.

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN - FUNDICIÓN DE ESTAÑO METÁLICO GESTIÓN 2021					
MES	TRATAMIENTO		PRODUCCIÓN TOTAL TMF	Programación Trimestral 2021	% de Programación Trimestral
	CONCENTRADO NAL.				
	TMN	TMF			
Enero	2,182	989	899		
Febrero	2,209	982	893		
Marzo	2,248	983	894	2,686	22.42%
Abril	2,560	1,155	1,048		
Mayo	2,684	1,197	1,087		
Junio	2,379	1,022	928	3,063	25.57%
Julio	2,662	1,168	1,061		
Agosto	2,725	1,179	1,071		
Septiembre	2,498	1,164	1,058	3,190	26.63%
Octubre	2,623	1,218	1,107		
Noviembre	2,652	1,207	1,097		
Diciembre	2,101	922	837	3,041	25.38%
TOTAL	29,523	13,186	11,980	11,980	100.0%

RESUMEN PROGRAMACION			
TRATAMIENTO DE CONCENTRADO	29,523	TMN	44.66%
PRODUCCION DE ESTAÑO	11,980	TMF	99.95%
RECUPERACIÓN			90.85%

Por ser la Fundición y refinación de Estaño Metálico grado A-1, el mandato legal de la Empresa Metalúrgica Vinto, es la acción que guía los resultados y metas establecidas, se puede afirmar que el avance del Plan Operativo Anual en su conjunto tuvo mayor avance que el programado para el trimestre.

IV. FINANCIAMIENTO

La Empresa Metalúrgica Vinto como Empresa Pública Nacional Estratégica y de producción cuya actividad es la refinación y fundición de concentrados estaño y luego del proceso obtiene el ESTAÑO METALICO para su comercialización en el mercado nacional y principalmente en el mercado internacional mediante las exportaciones. Producto de las ventas la empresa genera **recursos** que son la fuente de financiamiento utilizada para el funcionamiento de las operaciones de producción.

La Asamblea Legislativa Plurinacional en el marco de sus atribuciones, sanciono la Ley N° 1356 "Ley del Presupuesto General del Estado 2021", en la que asignaron un presupuesto de gastos para la Empresa Metalúrgica Vinto de Bs. 1,882,543,655.00.- (MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 BOLIVIANOS) en la misma proporción en el Rubro de Recursos, de este importe total Bs. 10,249,050.00.- están destinados a Inversión pública.

4.1. PRESUPUESTO APROBADO – EJECUTADO ENERO A MARZO 2021

La recaudación en el primer trimestre 2021 ascendió a un total de Bs.577,847,158.65 (Quinientos setenta y siete millones ochocientos cuarenta y siete mil ciento cincuenta y ocho 65/100 Bolivianos), que representa el 30.70% en relación al presupuesto aprobado mediante Ley N° 1356.

Recursos:

La ejecución de los recursos es atribuible a los siguientes hechos importantes:

- a) **Ingresos de Operación:** para la recaudación de Bs. 470,951,424.98.- la EMV en el periodo de Enero a marzo/2021 vendió 2,652.72.- Toneladas Métricas Finas de Estaño Metálico grado A-1.
- b) Los ingresos obtenidos por la venta de estaño metálico estuvo influida por la cotización internacional del precio del estaño, durante el periodo de informe tuvo el siguiente comportamiento:

Precios promedios/mes Estaño metálico
(Expresado en USD)

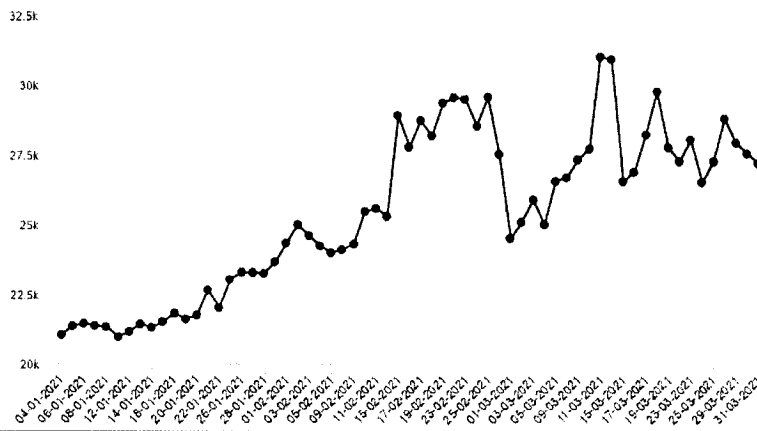
Meses 2021	Precio USD. por Tonelada Métrica Fina	Precio USD. por libra fina
Enero	27,396.30	12.43
Febrero	26,717.30	12.12
Marzo	21,955.45	9.96
Promedio Trimestre	25,356.35	11.50

Fuente: Westmetall

LME TIN

Trading summary | Current year summary | Price graph | Average prices | Contract specs | Useful links

LME TIN HISTORICAL PRICE GRAPH



Fuentes: London Metall Exchange

Disminución de cuentas por cobrar: Bs. 106,895,733.67.- - de estos 86.61% (Bs. 92,578,948.67.-) corresponde a la las cuentas por cobrar de la gestión 2020 y 13.39% (Bs. 14,316,785.00.-) corresponde a los recursos percibidos por la recuperación de CEDEIMS.



- c) **Recuperación de CEDEIMS:** Bs. 14,316,785.00.- corresponde a la recuperación de los certificados de tratamiento impositivo a las exportaciones, aplicado en cumplimiento de la Ley N° 1489.

0520 - EMPRESA METALURGICA VINTO - NACIONALIZADA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
DEL 1 DE ENERO 2021 AL 31 DE MARZO 2021
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

RUERO	DENOMINACION	INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	EJECUCION AL 31/03/2021	
					EN Bs.	EN %
11000	INGRESOS DE OPERACION	1,427,674,404.00	0.00	1,427,674,404.00	470,951,424.98	32.99%
35000	DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	138,772,050.00	0.00	138,772,050.00	106,895,733.67	77.03%
39000	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE OTROS ENTES	316,097,201.00	0.00	316,097,201.00	0.00	0.00%
TOTAL		1,882,543,655.00	0.00	1,882,543,655.00	577,847,158.65	29.58%

Nota: El reporte de ejecucion presupuestaria de recursos es presentado en base a efectivo

Fuente: Reportes de Ejecución Presupuestaria de Recursos al 31/03/2021

Gastos:

La ejecución acumulada al 31 de marzo 2021 ascendió a Bs. 556,895,554.64.- equivalente al 29.58%:

0520 - EMPRESA METALURGICA VINTO - NACIONALIZADA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
DEL 1 DE MARZO 2021 AL 31 DE MARZO 2021
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO			EJECUCION AL 31/03/2021		Saldo del Presupuesto
		INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	En Bs.	En %	
10000	SERVICIOS PERSONALES	102,016,449.00	0.00	102,016,449.00	12,266,542.61	12.0%	89,749,906.39
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	49,351,474.00	3,500,000.00	52,851,474.00	3,001,571.93	5.7%	49,849,902.07
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,279,177,328.00	-3,500,000.00	1,275,677,328.00	292,273,874.69	22.9%	983,403,453.31
40000	ACTIVOS REALES	26,485,303.00	0.00	26,485,303.00	21,267.59	0.1%	26,464,035.41
50000	ACTIVOS FINANCIEROS	382,800.00	0.00	382,800.00	0.00	0.0%	382,800.00
60000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS	403,562,201.00	0.00	403,562,201.00	244,802,797.21	60.7%	158,759,403.79
80000	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS	19,868,100.00	0.00	19,868,100.00	4,256,953.37	21.4%	15,611,146.63
90000	OTROS GASTOS	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	272,547.24	16.0%	1,427,452.76
TOTAL		1,882,543,655.00	0.00	1,882,543,855.00	556,895,554.64	29.58%	1,325,648,100.36

Nota: El reporte de ejecucion presupuestaria de gastos es presentado en base a efectivo

Fuente: Reportes de Ejecución Presupuestaria de Gastos al 31/03/2021

- a) **Servicios personales:** Bs. 12,266,542.61.- la ejecución presupuestaria alcanzo un equivalente de 12.0% del presupuesto aprobado para el grupo, los conceptos de gasto más grandes en este grupo corresponden a los sueldos, aportes a la seguridad social.
- b) **Servicios no personales:** Bs. 3,001,571.93.- este monto equivale al 5.7% del presupuesto vigente para el grupo, los gastos más representativos de este grupo son los servicios básicos, electricidad, servicios de transporte y seguros por el pago de transporte y seguro del estaño metálico para exportación, servicios de mantenimiento de maquinaria, equipo, unidades productivas y otros.
- c) **Materiales y suministros:** en este grupo se ejecutó Bs. 292,273,874.69- valor que representa un 22.9% del presupuesto vigente, la mayor erogación presupuestaria en términos porcentuales se registra en la partida de gasto de Minerales – concentrados de estaño, es importante mencionar que en este grupo de gasto se ejecutan los insumos y fundentes necesarios para el proceso productivo, así como los repuestos e insumos para la maquinaria, equipo y unidades productivas.

- d) **Gastos de capital** – Activos Reales: Bs. 21,267.59.- que representa un 0,1% del presupuesto vigente, los bienes capitalizables adquiridos comprende inversiones en la adquisición de maquinaria y equipo.
- e) **Servicios de la deuda pública:** Bs. 244,802,797.21.- valor que representa el 60.7% respecto al presupuesto aprobado para el grupo de gasto, comprende los gastos realizados por concepto de gastos devengados de las gestiones 2019, 2020.

Inversiones en Activos Fijos – Inversión Pública primer trimestre 2021

El presupuesto del grupo de gasto de Activos Reales, contempla:

- Inversiones en la compra de maquinaria, equipo y otros para la producción: los gastos efectuados en este grupo fueron para la compra y reposición de activos reales para la producción.

Inversión Pública 2021 – Proyectos: El Plan Operativo Anual y Presupuesto aprobado 2021, contempla los siguientes proyectos:

Empresa Metalúrgica Vinto

PRESUPUESTO APROBADO DE INVERSIÓN PÚBLICA 2021 Ley Financial Nº 1356 - PGE 2021

Partida Gasto	Fuente de financiam.	Proyecto / Consultoría	Monto en Bs	Estado
Proyecto código SISIN: 05200000300000 - "Formulación de Estudios sobre Diversificación de la EMV"				
46310	20-230	Estudios a Diseño Final para la producción de nuevos productos en base a estaño.	1,635,000.00	Nuevo
TOTAL PROYECTO 05200000300000			1,635,000.00	
Proyecto código SISIN: 05200000800000 - "Construcción, Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura productiva y logística EMV"				
42230	20-230	Varias actividades de mejoramiento y ampliación de infraestructura	7,564,050.00	Nuevo
43200	20-230	Implementación de una Planta Generadora y Embotelladora de Oxígeno para los procesos productivos de la EMV	1,050,000.00	Nuevo
TOTAL PROYECTO 05200000800000			8,614,050.00	
Código SISIN 0520-00004-00000 – Construcción Nueva Cámara de precipitación de Arsénico Empresa Metalúrgica Vinto"				
42230	20-230	"Construcción Nueva Cámara de Precipitación de Arsénico	20,467.59	Continuidad
TOTAL PROYECTO 05200000400000			20,467.59	
TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA 2021 RECURSOS PROPIOS (20-230)			10,269,517.59	

- El 100% de los proyectos aprobados tienen fuente de financiamiento de Recursos Propios.
- Durante el 1º Semestre 2021, los proyectos no tuvieron avance físico ni financiero, debido a que la Empresa prioriza sus recursos propios en el pago de las deudas, provenientes de las gestiones 2019 y 2020. Prioriza también sus acciones en la reactivación de la producción de estaño metálico grado A-1, para lograr los niveles de producción comprometidos, compra de materia prima y pago puntual de la provisión de concentrados de estaño a la Empresa Minera Huanuni, Cooperativas Mineras.
- La ejecución de proyectos será reprogramada para el segundo semestre 2021.



Modificaciones presupuestarias

Partiendo de uno de los principios básicos del presupuesto como es la "Flexibilidad", tanto desde el punto de vista financiero - presupuestario como del Plan Operativo Anual, de acuerdo a las necesidades propias de cada entidad se pueden realizar Modificaciones Presupuestarias, toda vez que se enmarquen dentro de lo establecido en la normativa legal vigente, Ley 2042. Decreto Supremo 29881 y otras normas complementarias.

Durante el periodo enero – marzo 2021, las modificaciones presupuestaria realizadas fueron intrainstitucionales, es decir traspasos presupuestarios entre partidas de gasto, que no alteran el monto total de presupuesto aprobado mediante Ley N° 1356- Ley del Presupuesto General del Estado 2021.

Resultado Financiero - Superávit

Los recursos y gastos totales ejecutados acumulados durante enero – marzo 2021 generaron un Superávit presupuestario:

Resumen de la Ejecución Presupuestaria Expresado en Bolivianos

Denominación	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al 31/03/2021	% de Ejecución
Ejecución Presupuestaria de Recursos	1,882,543.655.00	577,847,158.65	30.70%
Ejecución Presupuestaria de Gastos	1,882,543.655.00	556,895,554.64	29.58%
Superávit presupuestario		20,951,604.01	

V. ANALISIS DE LAS ACCIONES E INDICADORES DE CUMPLIMIENTO GESTIÓN 2021

Para el año 2021 la empresa comprometió un plan operativo conteniendo 6 acciones de corto plazo y 12 indicadores de medición, de estas 4 acciones son estratégicas y 2 son acciones operativas cuyo avance y logro operativizan las acciones estratégicas.

5.1. Nivel de Ejecución Acciones Estratégicas:

Las acciones estratégicas planteadas por la EMV en el periodo, tuvo un resultado global de 10.94%:



**Avance de las acciones estratégicas
Enero –Marzo 2021**

Línea de Acción	Nº	ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	INDICADORES DE PRODUCTO			RESULTADOS OBTENIDOS al 31/Marzo/2021	
			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	Meta 2020	Resultado	% de cumplimiento
Acción Estratégica "Generación de Valor Agregado"	1.1	Percibir divisas por exportaciones para contribuir a la Balanza Comercial	Exportación de estaño metálico por un valor aproximado 215 millones de dólares de acuerdo a programación anual y mensual de ventas	Millones de Dólares americanos	216	68.85	31.94%
	1.2	Mejorar la rentabilidad de la Empresa Metalúrgica Vinto	Contratos anuales de compra de materia prima, con costos de tratamiento actualizados.	Número de contratos	1 Contrato anual	0	0.00%
	2.1	Programar, dirigir y supervisar el proceso productivo de refinación de estaño metálico	Producción de Sn metálico refinado con 99,95% de pureza de acuerdo a metas mensuales y anuales	Toneladas métricas finas/año	11,980	2,728.34	22.77%
			Proyectos diseñados y ejecutados en la mejora, ampliación y mantenimiento de infraestructura productiva, laboratorios, mejora de procesos metalúrgicos, equipos de producción de la EMV	Nº de proyectos diseñados y ejecutados	1	0	0.00%
	2.2	La EMV reconfigura su oferta de productos para la venta en mercados internacionales y nacionales	Estudios a diseño Final para nuevos productos y procesos de estaño.	Número de estudios	1	Ninguno	0%
Seguimiento de Acciones Estratégicas					100%	Avance	10.94%
Al 1º Trimestre 2021							

Fuente: Seguimiento enero – marzo POA 2021

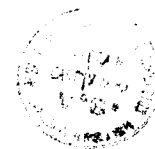
- a) **Exportación de estaño metálico por un valor aproximado 215 millones de dólares de acuerdo a programación anual y mensual de ventas**

El indicador es monitoreado por las ventas mensuales, en el periodo enero – marzo, por la venta de 2,652.72 TMF de estaño metálico el valor monetario en dólares americanos recaudado en el periodo enero – marzo fue de 68.85 millones de dólares.

**Movimiento de estaño metálico y subproductos
Gestión 2021**

PRODUCTO	TOTALES	
	T.M.F.	\$US.
EXPORTACION SN. METALICO	2,651.37635	68,809,012.87
EXPORTACION ALEACION SN-SB	0.00000	0.00
EXPORTACION BISMUTO METALICO	0.00000	0.00
EXPORTACION PLOMO METALICO.	0.00000	0.00
VENTA NACIONAL SN. METALICO	1.34355	40,179.14
VENTA NACIONAL ALE-SN-SB.	0.00000	0.00
VENTA NACIONAL PB.METALICO	0.00000	0.00
VENTA NACIONAL BI. METALICO	0.00000	0.00
TOTALES	2,652.72	68,849,192.01

Fuente: División de Ventas EMV – 2021



b) Contratos anuales de compra de materia prima, con costos de tratamiento actualizados

El Plan Operativo Anual 2021 comprometió la compra de concentrados de estaño por un volumen anual de 13,186 TMF. En el trimestre enero - marzo 2021, de acuerdo al Programa de Producción, le corresponde un volumen programado de 2,954TMF, el siguiente cuadro muestra la disponibilidad de materia prima por proveedor:

**COMPRA DE CONCENTRADOS DE ESTAÑO
1º TRIMESTRE 2021**

MES	POA 2021	Ejecutado	Diferencia
	TMF	TMF	TMF
Enero	989.00	893.85	-95.15
Febrero	982.00	805.55	-176.45
Marzo	983.00	917.15	-65.85
Total 1º Trimestre	2,954.00	2,616.55	-337.45

**COMPRA DE CONCENTRADOS DE ESTAÑO – POR PROVEEDOR
1º TRIMESTRE 2021**

SUB SECTORES	PROGRAMACIÓN POA 2021	EJECUTADO	DIF.
	T.M.F.	T.M.F.	T.M.F.
EMP. MIN. COLQUIRI	655,000.00	0,000	-655,000.00
EMP. MIN. HUANUNI	1.669,000	1.945,136	276,136.00
COOPERATIVAS MINERAS	529,000.00	572,686.00	43,686.00
COMERCIALIZADORAS	101,000.00	98,727.00	-2,273.00
TOTALES	2.954,000	2.616,549	-337,451

El informe del Jefe de la División de Compra de Minerales, carta EMV-C-248/2021, explica:

“Asimismo, durante el 1er. Trimestre/2021 la compra ejecutada de minerales y/o concentrados de estaño fue de 2.617 TMF, frente a lo programado de 2.954 TMF, cuyo cumplimiento fue del 88.59%, existiendo una diferencia en contra entre lo Programado y Ejecutado de -337 TMF y se debe principalmente a lo siguiente:

- *Durante EL 1er. Trimestre/2021, la Empresa Minera Colquiri filial de COMIBOL y dependiente del Estado Plurinacional de Bolivia, dejó de proveernos minerales y/o concentrados de estaño.*
- *Realizó la exportación de concentrados de estaño a través de la Empresa Exportadora TRAFIGURA PTE. LTD., lo cual afectó negativamente en el cumplimiento de nuestras metas programadas”.*

Contratos de compra de concentrados de estaño: el Jefe de la División de compra de concentrados explica:

“La Empresa Metalúrgica Vinto durante el 1er. Trimestre/2021, realizó la compra de minerales y/o concentrados de estaño, en base a Adendas al Contrato de Comercialización de concentrados de estaño N° 03/2020 con la Empresa Minera Huanuni, filial de COMIBOL y dependiente del Estado Plurinacional de Bolivia. Respecto a la Cooperativas Mineras, Comercializadoras de minerales y otros proveedores, se fijan los términos de compra/venta de concentrados de estaño a través de un Reglamento Interno vigente en la Empresa Metalúrgica Vinto”.

c) Producción de Sn metálico con 99,95% de pureza de acuerdo a metas mensuales



La producción de estaño metálico tiene que ver con la eficiencia operativa en los procesos productivos, con la correcta combinación de recursos de materias primas, insumos, recursos humanos, técnicos y materiales para obtener el resultado final que es estaño metálico con 99,95% de pureza, el indicador comprometido implica no solo la producción de las 13.000 TMF, implica también la calidad del producto obtenido, el grado de pureza, el cumplimiento de normas técnicas, normas legales y de procedimientos, en volúmenes mensuales y anuales.

**Comparación de la producción programada y efectivamente lograda
Enero – marzo 2021
En toneladas Métricas finas TMF.**

MES	Producción Comprometida en POA 2021	Producción Lograda 2021	VAR
Enero	899	784.99	-114.01
Febrero	893	977.34	84.34
Marzo	894	966.02	72.02
TOTAL	2,686.00	2,728.34	42.34

Fuente: Informe Técnico Gerencia de Operaciones EMV

Causas que incidieron en la producción de estaño metálico

➤ **Porcentaje % de Recuperación 2021**

	PROYECTADO 2021	EJECUTADO 2021
Enero	90.90%	91.06%
Febrero	90.94%	91.04%
Marzo	90.95%	91.18%
PROMEDIO	90.93%	91.09%

“El promedio de las recuperaciones mensuales ejecutadas durante el primer trimestre del 2021 es de 91.09%. El superávit en términos de recuperación, representa un incremento en 0.16% respecto a lo planificado al primer trimestre del 2021, este es debido a que los concentrados que se trataron de enero a marzo del 2021, tienen una mayor calidad de Sn respecto a la ley de tratamiento programado al primer trimestre del 2021”.

➤ **Tratamiento de concentrados de estaño:**

El tratamiento de concentrados de Estaño durante la gestión 2021 mostró el siguiente comportamiento:

	PROGRAMADO 2021			EJECUTADO 2021		
Enero	2,182	45.33%	989	1,724.17	45.67%	787.47
Febrero	2,209	44.45%	982	2,014.69	49.05%	988.27
Marzo	2,248	43.73%	983	2,089.75	48.38%	1,010.98
TOTAL	6,639.00	44.49%	2,954.00	5,828.61	47.81%	2,786.72

Respecto al tratamiento de concentrados de Sn. del 1er trimestre de la gestión 2021, fueron tratadas 5,828.61TMN con una ley ponderada de Sn de 47.81%; lo que significa un peso de 810.39 toneladas netas secas por debajo de lo proyectado.

Además muestra que las TMF de concentrado de Sn tratadas son menores a las programadas al 1er trimestre del 2021 en un número de 167.28.

d) Proyectos diseñados y ejecutados en la mejora, ampliación y mantenimiento de infraestructura productiva, laboratorios, mejora de procesos metalúrgicos, equipos de producción de la EMV

El proyecto tiene como objetivo el mantenimiento, refacción y ampliación de la infraestructura productiva de la empresa, cuenta con la inscripción en el sistema nacional SISINS WEB, será financiado con recursos propios.

Al 31/03/2021, el proyecto no tiene avance financiero ni Físico, fue reprogramado para el segundo semestre de la gestión 2021.

e) Estudios a diseño Final para nuevos productos y procesos de estaño.

El proyecto tiene como objetivo la diversificación de la producción de estaño metálico, cuenta con la inscripción en el sistema nacional SISINS WEB, será financiado con recursos propios.

Al 31/03/2021, el proyecto no tiene avance financiero ni Físico, fue reprogramado para el segundo semestre de la gestión 2021.

5.2. Nivel de Ejecución - Acciones operativas – Certificaciones de Calidad

Las acciones operativas posibilitan el avance de las acciones estratégicas, debido a que contribuyen con el cumplimiento de condiciones necesarias; las acciones operativas definidas para la presente gestión, se refieren al cumplimiento de normas nacionales e internacionales necesarias que posibilitan la exportación del estaño metálico y la venta en mercados internacionales, acciones de inversión pública y de contribución a políticas sociales.

El avance registrado en el periodo de informe se muestra a continuación:



Avance de las Acciones Operativas Enero – Marzo 2021

Línea de Acción	Nº	ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO	INDICADORES DE PRODUCTO			RESULTADOS OBTENIDOS al 31/Marzo/2021	
			DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	Meta 2020	Resultado	% de cumplimiento
Acción Operativa "Cumplimiento de estándares nacionales e internacionales".	2.1	Mantener y mejorar nuestros estándares de calidad y clase mundial, para la venta de estaño metálico	Mantener las certificaciones : - Laboratorio de análisis químico acreditado NB-ISO IEC 17025: 2017 Miembro de la Red LABEC.	Auditorías externas con informe positivo	Mantenimiento de la Certificación	En proceso de trámite NB-ISO-IEC 17025. Miembro Pleno de la RED LABEC	80%
	2.2		Mantener la certificación al producto estaño metálico en lingotes grado A1 según la Norma NB 1101003 estaño metálico en lingotes	Auditorías externas con informe positivo	Mantenimiento de la Certificación	El estaño metálico marca ENAF grado A1 cumple con los requisitos de la norma NB 1101003:2005	50.00%
	2.3		Mantener y ampliar la certificación ISO 9001 :2015 para los procesos de: - Fundición de concentrados de estaño aplicando tecnología de lanza sumergida. - Proceso de refinación de estaño. - Comercialización de estaño metálico en lingotes marca ENAF, con calidad grado A1	Auditorías externas con informe positivo	Mantenimiento de la Certificación	El sistema de gestión de la calidad se mantiene respecto a la norma ISO 9001:2015	30.00%
	2.4		Mantener la Certificación con el programa (RMI) Iniciativa Responsable de Minerales	Auditorías externas con informe positivo	Mantenimiento de la Certificación	Se cumplió con la política integrada establecida para la EMV	10.00%
	2.6		Mantenimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo conforme a los requisitos de la norma ISO 45001 para los procesos de fundición de concentrados de estaño aplicando tecnología de lanza sumergida y proceso de refinación de estaño	Un sistema establecido e implementado	Implementación	Se ha establecido la planificación para la implementación del sistema	20.00%
	2.7		Mantenimiento del sistema de gestión de medio ambiente conforme a los requisitos de la norma ISO 14001 para los procesos de fundición de concentrados de estaño aplicando tecnología de lanza sumergida y proceso de refinación de estaño	Un sistema establecido e implementado	Implementación	Documentos establecidos según norma ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental.	45.00%
	Evaluación de Acciones Estratégicas					100%	

Mantener, ampliarlas certificaciones de calidad

99% de la producción de estaño metálico es exportado, el mercado internacional exige certificaciones de calidad al producto, a los procesos de producción, requisitos necesarios para acceder a mercados internacionales.

La EMV logro cuatro Certificaciones de Calidad en años pasados. El mantenimiento anual de las mismas y su ampliación a nuevos procesos, demanda el cumplimiento de un plan de actividades, destinadas a mantener los procesos y productos de calidad:

- Sistema de Gestión de calidad del laboratorio implementado y funcionando, certificado de acreditación vigente hasta mayo/2021.
- Monitoreo continuo al cumplimiento de metas de informes de análisis de laboratorio.
- Plan de calidad para la producción del estaño metálico en lingotes.
- Informes de seguimiento a la calidad del producto estaño metálico en lingotes.
- Gestión de programa, planes, cronogramas y documentación para el sistema de gestión de la calidad ISO 9001 de la EMV.
- Gestión de programas, planes, cronogramas y documentación para el cumplimiento de los requisitos del programa iniciativa responsable de minerales RMI.

Ampliación de las certificaciones de calidad: Trabaja también para lograr las certificaciones:



- Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo conforme a los requisitos de la norma ISO 45001 para los procesos de fundición de concentrados de estaño aplicando tecnología de lanza sumergida y proceso de refinación de estaño.
- Sistema de gestión de medio ambiente conforme a los requisitos de la norma ISO 14001 para los procesos de fundición de concentrados de estaño aplicando tecnología de lanza sumergida y proceso de refinación de estaño

Con el cumplimiento de los planes de actividades, implementación de recomendaciones, auditorías externas e internas, se lograran al 100% el cumplimiento de los indicadores comprometidos, a la fecha de este informe el avance de las acciones operativas en promedio es 39.17%.

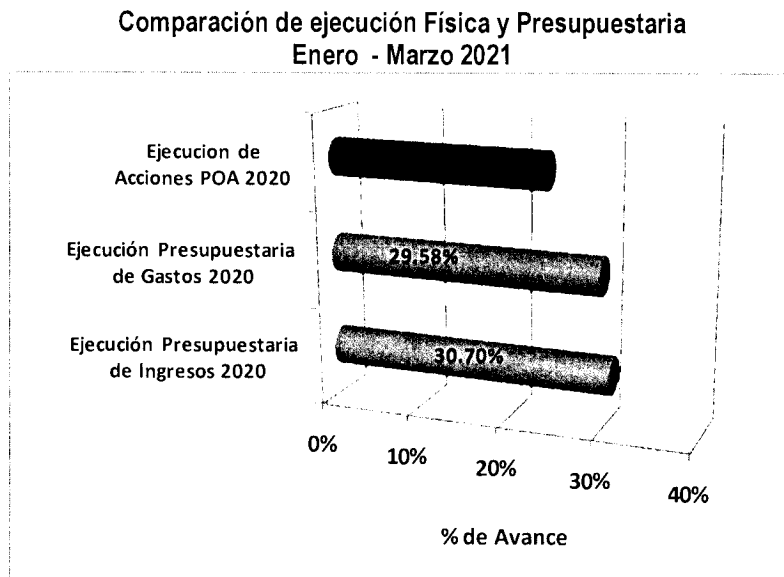
5.3. Nivel de Ejecución - Acciones operativas – Aporte efectivo para el Bono Juancito Pinto

El cumplimiento de esta indicador depende de la publicación de un Decreto Supremo por parte del Estado Plurinacional, decreto que legalmente autorizara a la Empresa Metalúrgica Vinto y otras instituciones, los niveles de aportación para esta política social nacional.

Por esta razón, a la fecha el indicador no tiene avance.

VI. COMPARACIÓN RELATIVA ENTRE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES – POA Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2021 AL 31 DE MARZO 2021

La comparación de ejecución de las metas físicas y financieras, se muestra en el siguiente gráfico:



VII. PROBLEMAS Y LIMITACIONES ENFRENTADAS – ACCIONES IMPLEMENTADAS

Problemas y Limitaciones



➤ **Suspensión de entrega de concentrados de estaño de la Empresa Minera Colquiri post ruptura comercial del 2020(externo).**

Políticas del Gobierno de Transición que influenció y respaldó las decisiones (Modificación de política de compras de concentrado de Estaño a los proveedores "estatales") de la Administración Transitoria de la EMV durante el mes de marzo 2020, inició la **ruptura comercial de mutuo beneficio** entre la Empresa Metalúrgica Vinto y sus proveedores de concentrado de Estaño Empresa Minera Huanuni y Empresa Minera Colquiri.

A la fecha de este informe la EMV realizo gestiones diversas, conjuntamente con el Ministerio de Minería para restablecer las relaciones comerciales, sin resultados positivos.

➤ **La exportación de minerales por parte de la Empresa Minera Colquiri en el 1er. Trimestre/2021**, por una cantidad de 2.058 TMH (H₂O = 3% y Ley Sn = 40%) equivalente a 798 TMF, afectó de gran manera en nuestras metas de producción.

➤ **No disponibilidad para la compra inmediata de interruptor de alta potencia para la habilitación del Horno eléctrico (externo).**

Debido al siniestro del interruptor de potencia del Horno Eléctrico (7 de septiembre del 2020), por un elevado desbalance en la carga, se gestionó la adquisición para el respectivo reemplazo de este interruptor con similares característica, pero al ser un equipo específico para el maniobra, seccionamiento del proceso, protección del equipo y personal, además que el Horno Eléctrico posee una tecnología antigua, asimismo de contener elementos específicos para el Trabajo de la EMV, se demoró en obtener el respaldo de un precio referencial en el mercado.

Varias empresas terceras ofrecieron soluciones "temporales" para la respectiva reparación o reemplazo para el equipo siniestrado, situación que no representa factibilidad técnica y operativa suficiente para la continuidad productiva del Horno Eléctrico y de la EMV.

Es de vital importancia contar con el funcionamiento a plena capacidad de este horno de reducción, durante los meses en que el Horno Ausmelt este en campaña de reparación.

Internas

- En la actualidad, nuestra empresa trabaja con recursos económicos propios, dependemos de la exportación de nuestro estaño metálico, cuyo ciclo de rotación es de aproximadamente 45 días, los proveedores de materia prima exigen pagos en 20 días, incluso en una semana, situación que no permite a la Empresa contar con la liquidez suficiente.
- Requerimos de mayor liquidez económica, para la compra de concentrados de estaño y garantizar la producción de estaño metálico.
- Emergencia sanitaria por la Pandemia COVID -19
- El presupuesto fue afectado debido a la interrupción de relaciones con nuestros principales proveedores de materia prima en el 2020, las actividades y avances no logrados en la pasada gestión, afectan negativamente la ejecución de las metas programadas en la presente gestión.
- Baja aceptación por parte de personal de la empresa frente a nuevos procedimientos de trabajo.

Acciones a implementar para la solución de los problemas:

- Gestionar Financiamiento para poder captar con mayor agilidad concentrados de Sn de otros proveedores del mercado local, nacional e internacional. SE plantea la urgente necesidad de lograr un Capital de Trabajo

y/o colchón financiero, que le permita a la EMV mayor liquidez económica para la compra de concentrados de estaño y garantizar la producción de estaño metálico.

- Continuar con las gestiones ante el Ministerio de Minería y Metalurgia, Comibol y la Empresa Minera Colquiri para el reinicio de entrega de sus concentrados de Sn.
- Concretizar la respectiva relación comercial con los posibles nuevos proveedores de concentrado de Sn. del mercado local y nacional de concentrado de Sn.
- **La Pandemia Mundial COVID-19**
 - Establecimiento de diferentes protocolos de bioseguridad.
 - Reforzamiento de personal médico y paramédico.
 - Establecimiento de sistemas de desinfección (Fijos y móviles) dentro de la empresa.
 - Vacunación contra COVID-19 masiva a todos los personeros de la EMV, para evitar la propagación y evitar la propagación del virus (COVID-19) al interior de la empresa
- Seguimiento y ejecución de nuestros programas de mantenimiento de las unidades productivas y equipos de operación.
- Control riguroso de la materia prima y los insumos que se utilizan en el proceso de producción de Sn. refinado.
- Planificación y ejecución de auditoría externa para mantener la certificación de Acreditación del laboratorio de control de calidad, con norma internacional NB-ISO-IEC 17025
- Seguimiento del sistema de gestión de la calidad NB ISO 9001:2015 (procesos Ausmelt, refinación térmica y comercialización) realizando un plan de acciones para corregir hallazgos y darles acciones correctivas.
- Campaña de mantenimiento del Horno Reverbero 4(refractado de horno y mantenimiento de periféricos mecánicos y eléctricos)
- Continuar con las gestiones para la adquisición y reparación de la Celda Alimentador de Energía del Horno Eléctrico, debido a la urgencia y necesidad de dar continuidad a la operación productiva (El Horno Eléctrico y los Hornos Reverberos 3-4 debe estar disponibles y con su capacidad productiva completa durante los meses que el Horno Ausmelt este en Campaña de mantenimiento.)
- Implementación de un sistema transportador de polvos(transportador de discos a cadena), hacia un contenedor incorporado a la salida del caldero del Horno Ausmelt, así mitigar la emisión y captar mayor cantidad de polvos fugitivos, generados por los diferentes procesos de esta unidad.

Factores externos que limitaran el cumplimiento de metas y objetivos:

- LA ruptura comercial con la Empresa minera Colquiri.
- Perturbaciones no programadas en la campaña de funcionamiento de las diferentes unidades.
- Efectos negativos de la Pandemia COVID-19.
- La carencia de personal reduce la eficacia con la que se podría encarar el establecimiento e implementación del sistema de gestión integrado.
- Falta de personal especializado, durante las gestiones 2020- 2021, hubo personal jubilado, los que se acogieron a la jubilación voluntaria, trabajadores con experiencia y conocimiento.

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Recomendaciones

- Es importante realizar gestiones para solicitar al Gobierno Central un Capital de Operación y/o Colchón Financiero exclusivamente para la compra-venta de minerales y/o concentrados de estaño a nuestros

proveedores, lo que nos permitirá negociar los Contratos con mayor facilidad y por ende captar la mayor cantidad de minerales y/o concentrados de estaño..

- Reforzar y mantener las relaciones comerciales y mutuamente beneficiosas entre la EMV y sus proveedores de concentrados de Estaño (Empresa Minera Colquiri, Empresa Minera Huanuni, cooperativas y otros proveedores de menor incidencia), con el criterio de que la provisión de materia prima (concentrado de Sn), es fundamental para la EMV para cumplir con las metas de producción programadas en el POA 2021.
- Mantener la estabilidad laboral y mejorar las condiciones de trabajo del RRHH de la EMV de manera continua y con protocolos de bioseguridad durante el tiempo de emergencia sanitaria.
Es importante continuar cuidando los gastos, para que de esta manera se mantenga un equilibrio financiero y presupuestario.
- La empresa debe continuar con su política de cumplir e implementar la normativa legal vigente en el manejo de recursos públicos, objetivos y metas comprometidas.
- SE recomienda socializar el presente informe de seguimiento con el Directorio de la Empresa y Ministerio cabeza de sector, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la ley 777 – SPIE, subsistema de seguimiento y evaluación.

Es cuanto puedo informar y recomendar para los fines consiguientes.

Sin otro particular, reciba usted un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Sandra M. Castro Achá
RESP. DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO
EMPRESA METALURGICA VINTO

