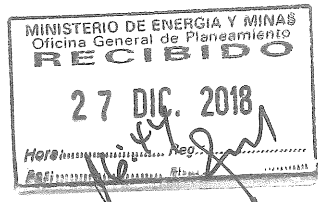


DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS

Res Vene



Expediente N°: I-19392-2018

Memo-0990-2018/MEM-DGH

A: O Sr(a). SEGUNDO DEMETRIO MONTOYA MESTANZA Director de la oficina de OGPP-OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ASUNTO: Costeo Plan Operativo Institucional – 2019 Dirección General de Hidrocarburos

REFERENCIA: Expediente N°: I-19392-2018

FECHA: 27/12/2018 15:39

Me dirijo a usted, para alcanzarle el formato con el costeo del Plan Operativo Institucional correspondiente al año fiscal 2019 de la Dirección General de Hidrocarburos.

Atentamente,

Francisco Torres Madrid
Director General de Hidrocarburos

Observaciones

OPPIC

Creado por: TEMP_DGH71

Aprobado por: FRANCISCO JAVIER TORRES MADRID

Fecha Creación: 27/12/2018

Fecha Aprobación: 27/12/2018 15:39

FORMATO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año 2019

DIRECCIÓN / OFICINA GENERAL : DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS
 SUB DIRECCIÓN / OFICINA : DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS
 PROYECTO :

PEI	Objetivo Estratégico Institucional	Descripción							Indicador	Unidad de medida	Meta												
	OE.1	Propiciar las inversiones sostenibles y competitivas en el sector minero energético							Monto de Inversión en el sector energético	Miliones de US\$	2997												
Estructura Funcional Programática	Acción Estratégica Institucional	Descripción							Indicador	Unidad de medida	Meta												
	AEI.1.4.	Proyectos de Inversión en el sector Hidrocarburos							Proyectos de Inversión en el sector Hidrocarburos	%	100												
Estructura Funcional Programática	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Categoría Presupuestal	Prod / Proy / Act / Acc	Act. Presupuestal	Sec. Func.	Concepto	Unidad de medida	Meta													
	29	58	9002	#####	5001106	36	Promoción y Normatividad de Hidrocarburos		Usuario	120000													
POI	Producto / Proyecto	(Nombre del proyecto, se llena solo cuando hay un proyecto)		Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas																	
	Código de actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	1er Trimestre	Abr	May	Jun	2do Trimestre	Jul	Ago	Set	3er Trimestre	Oct	Nov	Dic	4to Trimestre	Meta Anual		
1.1.1	Actualizar compendio de normas legales	Compendio	Valor de Referencia (\$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1. Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Elaborar Informe estadístico mensual	Informe mensual	Valor de Referencia (\$)	99000	101000	91500	291500	81500	156500	64615.28	302615.28	66500	91500	64615.28	222615.28	81500	182000	64615.28	328115.28	1144845.8			
			1. Recursos Humanos	6500	6500	6500	19500	6500	6500	6500	19500	6500	6500	6500	19500	6500	6500	6500	19500	6500	6500	19500	78000
1.1.3	Elaborar Libro de Reservas de Hidrocarburos	Libro	Valor de Referencia (\$)	0	0	0	0	0	0	0	0	106000	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106000
			1. Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	Consolidar Información de las actividades de la DGH	Anual	Valor de Referencia (\$)	0	0	32500	32500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32500
			1. Recursos Humanos	0	0	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	Elaboración de reportes de procedimientos TUPA mensuales	Informe mensual	Valor de Referencia (\$)	78000	82000	45180	205180	45180	150000	35400	230580	45180	85000	45180	175360	58000	158000	45180	261180	872300			
			1. Recursos Humanos	78000	82000	45180	205180	45180	150000	35400	230580	45180	85000	45180	175360	58000	158000	45180	261180	872300			
1.1.6	Formulación, evolución y ejecución de planes operativos e institucional y presupuesto	Informes	Valor de Referencia (\$)	85300	0	0	85300	75600	0	0	75600	72200	0	0	72200	75600	0	0	75600	308700			
			1. Recursos Humanos	85300	0	0	85300	75600	0	0	75600	72200	0	0	72200	75600	0	0	75600	308700			
1.1.7	Seguimiento de la construcción del PMRT	Informe semestral	Valor de Referencia (\$)	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	28000	28000	53000		
			1. Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	28000	28000	53000	
1.1.8	Adecuación del sistema de integridad de Ductos del ONP según cronograma de ejecución	Informe semestral	Valor de Referencia (\$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53200	0	0	53200	0	0	53200	106400			
			1. Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53200	0	0	53200	0	0	53200	106400		
1.1.9	Seguimiento al desarrollo del proyecto "Construcción de la Planta de Fraccionamiento de LGN en la provincia de La Convención - Decreto de Urgencia N° 063-2010"	Informe semestral	Valor de Referencia (\$)	0	0	0	0	0	0	23500	23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23500	
			1. Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	23500	23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23500
1.1.10	Informe sobre los precios de Combustibles y Bandas de Precios	Informe bimestral	Valor de Referencia (\$)	0	95500	0	95500	75000	0	68000	143000	0	95000	0	95000	0	95000	88000	0	0	88000	421500	
			1. Recursos Humanos	0	95500	0	95500	75000	0	68000	143000	0	95000	0	95000	0	95000	88000	0	0	88000	421500	
1.1.11	Seguimiento al desarrollo del proyecto del Sistema Integrado de Transporte de Gas Natural - Zona Sur del país	Informe trimestral	Valor de Referencia (\$)	0	0	63000	63000	0	0	45000	45000	0	0	48500	48500	0	0	38000	38000	194500			
			1. Recursos Humanos	13000	13000	50000	50000	0	0	32000	32000	0	0	35500	35500	0	0	25000	25000	142500			
1.1.12	Seguimiento al desarrollo del proyecto de Masificación de uso de Gas Natural - distribución de Gas Natural por Red de Ductos en las Regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali.	Informe trimestral	Valor de Referencia (\$)	0	0	38250	38250	0	0	33200	33200	0	0	32300	32300	0	0	38000	38000	141750			
			1. Recursos Humanos	0	0	38250	38250	0	0	33200	33200	0	0	32300	32300	0	0	38000	38000	141750			
Valor de Referencia (\$)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	58000	0	0	58000	0	0	45000	45000	103000		

FORMATO N° 1


FORMATO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

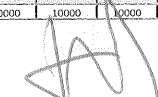
Año 2019

DIRECCIÓN / OFICINA GENERAL : DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS
 SUB DIRECCIÓN / OFICINA : DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS
 PROYECTO :

PEI	Objetivo Estratégico Institucional		Descripción					Indicador		Unidad de medida		Meta													
	OE.1		Propiciar las inversiones sostenibles y competitivos en el sector minero energético					Monto de Inversión en el sector energético		Millones de US\$		2997													
Estructura Funcional Programática	Acción Estratégica Institucional		Descripción					Indicador		Unidad de medida		Meta													
	AEI. 1.4.		Proyectos de Inversión en el sector Hidrocarburos					Proyectos de Inversión en el sector Hidrocarburos		%		100													
Función	División Funcional	Grupo Funcional	Categoría Presupuestal	Prod / Proy / Act / Acc	Act. Presupuestal	Sec. Func.	Concepto					Unidad de medida	Meta												
	29	58	9002	#####	5001106	36	Promoción y Normatividad de Hidrocarburos					Usuario	120000												
Producto / Proyecto	(Nombre del proyecto, se llena solo cuando hay un proyecto)		Indicador	Meta		Programación de las Actividades Operativas																			
Código de actividad operativa	Actividad Operativa		Unidad de Medida		Metas		Ene	Feb	Mar	1er Trimestre	Abr	May	Jun	2do Trimestre	Jul	Ago	Set	3er Trimestre	Oct	Nov	Dic	4to Trimestre	Meta Anual		
1.1.13	Seguimiento del cumplimiento del Plan Anual de Promociones del FISE (BONOGAS)		Informe semestral		Fuente Financiamiento					0				0		58000		58000			45000	45000	103000		
1.1.14	Monitoreo a la adjudicación y desarrollo de la Concesión de distribución de Gas Natural en la Región Tumbes		Informe trimestral		Fuente Financiamiento				1	1			1	1			1	1			1	1	4		
1.1.15	Inclusión social: Evolución de las Concesiones de Distribución de Gas Natural en el País		Informe trimestral		Fuente Financiamiento				1	1			1	1			1	1			1	1	4		
TOTAL PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS					Fuente Financiamiento				3	7	14	5	2	10	17	6	3	5	15	4	2	12	18	61	
TOTAL VALOR DE REFERENCIA (S/)					Fuente Financiamiento		262300	278500	362680	903480	272200	306500	404915.28	1078695.3	295080	271500	291849.48	858429.48	303100	340000	469495.28	1112595.3	3953200		
META PRESUPUESTAL					Fuente Financiamiento		6500	6500	35000	48000	6500	6500	56500	69500	6500	6500	45500	58500	6500	6500	48000	61000	737000		
Unidad de medida					Fuente Financiamiento		255800	272000	327680	855480	270780	300000	430415.28	1069195.3	288580	265000	246349.48	799929.48	296600	333500	421495.28	1051595.3	3716200		
Unidad de medida					Fuente Financiamiento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Unidad de medida					Fuente Financiamiento		10000	10000	10000	30000	10000	10000	10000	30000	10000	10000	10000	30000	10000	10000	10000	10000	10000	30000	120000

Fecha:


 Humberto Díaz Torre
 Elaborado por


 Francisco Torres Madrid
 Director General de Hidrocarburos
 Ministerio de Energía y Minas

FORMATO N° 1

FORMATO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año: 2019

DIRECCIÓN / OFICINA GENERAL : DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS
 SUB DIRECCIÓN / OFICINA : DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS
 PROYECTO :

PEI	Objetivo Estratégico Institucional	Código		Descripción				Indicador	Unidad de medida	Meta										
		OE.1	Propiciar las inversiones sostenibles y competitivas en el sector minero energético				Monto de inversión en el sector energético	Millones de US\$	2997											
Estructura Funcional Programática	Acción Estratégica Institucional	Código		Descripción				Indicador	Unidad de medida	Meta										
		AEI.1.4.	Autorizaciones otorgadas oportunamente a los inversionistas u operadores en Hidrocarburos				Porcentaje de resoluciones de autorización aprobadas de manera oportuna	%	100											
POI	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Categoría Presupuestal	Prod / Proy / Act / Acc	Act. Presupuestal	Sec. Func.	Concepto	Unidad de medida	Meta										
		29	58	9002	#####	5001106	39	Autorización de actividades de Hidrocarburos	Resoluciones Directorales	200										
Producto / Proyecto		(Nombre del proyecto, se llena solo cuando hay un proyecto)		Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas														
Código de actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	1er Trimestre	Abr	May	Jun	2do Trimestre	Jul	Ago	Set	3er Trimestre	Oct	Nov	Dic	4to Trimestre	Meta Anual
1.1.1	Otorgar Autorizaciones para las actividades de Hidrocarburos	Resolución Directoral	200	10	15	15	40	15	15	15	45	20	20	20	60	20	20	15	55	200
			Valor de Referencia (N/A)	93953	93953	93953	281859	93953	93953	93953	281859	93953	93953	93953	281859	93953	93953	93957	281863	1127440
			1. Fuente	93953	93953	93953	281859	93953	93953	93953	281859	93953	93953	93953	281859	93953	93953	93957	281863	1127440
			2. Fuente				0				0				0				0	0

FORMATO N° 1

FORMATO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año: 2019

DIRECCIÓN / OFICINA GENERAL : DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS
 SUB DIRECCIÓN / OFICINA : DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS
 PROYECTO :

PEI	Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción					Indicador	Unidad de medida	Meta										
		OE.1		Propiciar las inversiones sostenibles y competitivas en el sector minero energético					Monto de inversión en el sector energético	Millones de US\$	2997									
Estructura Funcional Programática	Acción Estratégica Institucional	Código	Descripción					Indicador	Unidad de medida	Meta										
		AEI. 1.1.	Autorizaciones otorgadas oportunamente a los inversionistas u operadores en Hidrocarburos					Porcentaje de resoluciones de autorización aprobadas de manera oportuna	%	100										
Estructura Funcional Programática	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Categoría Presupuestal	Prod / Proy / Act / Acc	Act. Presupuestal	Sec. Func.	Concepto	Unidad de medida	Meta										
		29	58	9002	#####	5001106	39	Autorización de actividades de Hidrocarburos	Resoluciones Directorales	200										
Producto / Proyecto		(Nombre del proyecto, se llena solo cuando hay un proyecto)		Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas														
Código de actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Metas	Ene	Feb	Mar	1er Trimestre	Abr	May	Jun	2do Trimestre	Jul	Ago	Set	3er Trimestre	Oct	Nov	Dic	4to Trimestre	Meta Anual
TOTAL PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS			Póliza	10	15	15	40	15	15	15	45	20	20	20	60	20	20	15	55	200
TOTAL VALOR DE REFERENCIA (\$/)			Valor de Referencia (\$/)	93953	93953	93953	281859	93953	93953	93953	281859	93953	93953	93953	281859	93953	93953	93957	281863	1127440
			Fuente Presupuestal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1. Recursos Ordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2. Recursos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3. Recursos de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4. Recursos de Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5. Recursos de Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
META PRESUPUESTAL	Concepto	Unidad de medida	Ene	Feb	Mar	1er Trimestre	Abr	May	Jun	2do Trimestre	Jul	Ago	Set	3er Trimestre	Oct	Nov	Dic	4to Trimestre	Meta Anual	
	Autorización de actividades de Hidrocarburos	Resoluciones Directorales	10000	10000	10000	30000	10000	10000	10000	30000	10000	10000	10000	30000	10000	10000	10000	30000	120000	

Fecha:



Elaborado por: *[Handwritten Signature]*

Aprobado por: *[Handwritten Signature]*
FRANCISCO TORRES MADRID
 DIRECTOR GENERAL DE HIDROCARBUROS
 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS