

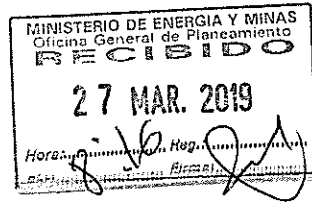
CONSEJO DE MINERÍA

REQUENA



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas



Expediente N°: I-3199-2019

Memo-0090-2019/MEM-CM

A: O Sr(a). SEGUNDO DEMETRIO MONTOYA MESTANZA

Director de la oficina de OGPP-OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ASUNTO: Formulación del Plan Operativo Institucional Multianual 2020 – 2022

REFERENCIA: Expediente N°: I-3199-2019

FECHA: 26/03/2019 16:59

Me dirijo a usted a fin de remitirle adjunto al presente el la elaboración del Plan Operativo Institucional - POI del Consejo de Minería correspondiente al año 2020 y su proyección 2021, 2022, en el formato respectivo.

Atentamente,

Ing. Fernando Gala Soldevilla
Presidente
Consejo de Minería

Observaciones

Se adjunta en físico el formato citado

OPPTC

Creado por: PPACHAS

Aprobado por: LUIS FERNANDO GALA SOLDEVILLA

Fecha Creación: 26/03/2019

Fecha Aprobación: 26/03/2019 16:59



Pensemos en el Medio Ambiente, antes de imprimir este MEMORANDO y agotar nuestros recursos.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FÍSICA Y DE COSTEO

AÑOS: 2020 2021 2022

PERIODO DEL PEI:	2020 - 2022
NIVEL DE GOBIERNO:	NACIONAL
SECTOR:	16 ENERGÍA Y MINAS
PLIEGO:	016 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN / OFICINA GENERAL :	04.1. Consejo de Minería
SUB DIRECCIÓN / OFICINA :	

Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional																	
Código	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Periodo Multianual	Programación de las Actividades Operativas															
				Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Anual		
AO1	Programación de Vistas de Causa en los expedientes ingresados a este Consejo de Minería con Recurso de Revisión y de Nullidad	Exped.	Año 2020	Metas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Valor de Referencia (\$)	7550.5	7945.5	7112	7590.5	6992	6229	7565.5	7340.5	7124	9315	8019	6805	89588.5		
				1: Recursos Disponibles	4910	4770	4147	4770	4543	3670	4875	4770	4318	4486	4283	3853	53395		
				2: Recursos Disponibles Recaudados	2640.5	3175.5	2965	2820.5	2449	2559	2690.5	2570.5	2806	4829	3736	2952	36193.5		
			Año 2021	Metas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor de Referencia (\$)	7550.5	7945.5	7112	7590.5	6992	6229	7565.5	7340.5	7124	9315	8019	6805	89588.5		
				1: Recursos Disponibles	4910	4770	4147	4770	4543	3670	4875	4770	4318	4486	4283	3853	53395		
				2: Recursos Disponibles Recaudados	2640.5	3175.5	2965	2820.5	2449	2559	2690.5	2570.5	2806	4829	3736	2952	36193.5		
			Año 2022	Metas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor de Referencia (\$)	7550.5	7945.5	7112	7590.5	6992	6229	7565.5	7340.5	7124	9315	8019	6805	89588.5		
				1: Recursos Disponibles	4910	4770	4147	4770	4543	3670	4875	4770	4318	4486	4283	3853	53395		
				2: Recursos Disponibles Recaudados	2640.5	3175.5	2965	2820.5	2449	2559	2690.5	2570.5	2806	4829	3736	2952	36193.5		
AO2	Citación de las partes del proceso para las Vistas de Causa e Informes Orales	Exped.	Año 2020	Metas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				Valor de Referencia (\$)	7550.5	7945.5	7113	7590.5	6992	6229	7565.5	7340.5	7124	9315	8019	6805	89589.5		
				1: Recursos Disponibles	4910	4770	4148	4770	4543	3670	4875	4770	4318	4486	4283	3853	53396		
				2: Recursos Disponibles Recaudados	2640.5	3175.5	2965	2820.5	2449	2559	2690.5	2570.5	2806	4829	3736	2952	36193.5		
			Año 2021	Metas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor de Referencia (\$)	7550.5	7945.5	7113	7590.5	6992	6229	7565.5	7340.5	7124	9315	8019	6805	89589.5		
				1: Recursos Disponibles	4910	4770	4148	4770	4543	3670	4875	4770	4318	4486	4283	3853	53396		
				2: Recursos Disponibles Recaudados	2640.5	3175.5	2965	2820.5	2449	2559	2690.5	2570.5	2806	4829	3736	2952	36193.5		
			Año 2022	Metas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor de Referencia (\$)	7550.5	7945.5	7113	7590.5	6992	6229	7565.5	7340.5	7124	9315	8019	6805	89589.5		
				1: Recursos Disponibles	4910	4770	4148	4770	4543	3670	4875	4770	4318	4486	4283	3853	53396		
				2: Recursos Disponibles Recaudados	2640.5	3175.5	2965	2820.5	2449	2559	2690.5	2570.5	2806	4829	3736	2952	36193.5		
AO3	Vistas de Causa en Audiencia Pública	Exped.	Año 2020	Metas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60		
				Valor de Referencia (\$)	37752.5	39272.5	35570	37952.5	34955	31135	37827.5	36702.5	35615	46580	40081	34030	447928.5		
				1: Recursos Disponibles	24550	23850	20740	23850	22715	18345	24375	23850	21585	22435	21409	19260	266964		
				2: Recursos Disponibles Recaudados	13202.5	15877.5	14830	14102.5	12240	12790	13452.5	12852.5	14030	24145	18672	14770	180964.5		
			Año 2021	Metas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
				Valor de Referencia (\$)	37752.5	39272.5	35570	37952.5	34955	31135	37827.5	36702.5	35615	46580	40081	34030	447928.5		
				1: Recursos Disponibles	24550	23850	20740	23850	22715	18345	24375	23850	21585	22435	21409	19260	266964		
				2: Recursos Disponibles Recaudados	13202.5	15877.5	14830	14102.5	12240	12790	13452.5	12852.5	14030	24145	18672	14770	180964.5		
			Año 2022	Metas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
				Valor de Referencia (\$)	37752.5	39272.5	35570	37952.5	34955	31135	37827.5	36702.5	35615	46580	40081	34030	447928.5		
				1: Recursos Disponibles	24550	23850	20740	23850	22715	18345	24375	23850	21585	22435	21409	19260	266964		
				2: Recursos Disponibles Recaudados	13202.5	15877.5	14830	14102.5	12240	12790	13452.5	12852.5	14030	24145	18672	14770	180964.5		
AO4	Confección de Dictámenes previo de Vocal Dictaminador	Exped.	Año 2020	Metas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				Valor de Referencia (\$)	7550.5	7945.5	7113	7590.5	6991	6228	7565.5	7340.5	7124	9315	8019	6805	89587.5		
				1: Recursos Disponibles	4910	4770	4148	4770	4543	3670	4875	4770	4318	4486	4283	3853	53396		
				2: Recursos Disponibles Recaudados	2640.5	3175.5	2965	2820.5	2448	2558	2690.5	2570.5	2806	4829	3736	2952	36191.5		
			Año 2021	Metas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor de Referencia (\$)	7550.5	7945.5	7113	7590.5	6991	6228	7565.5	7340.5	7124	9315	8019	6805	89587.5		
				1: Recursos Disponibles	4910	4770	4148	4770	4543	3670	4875	4770	4318	4486	4283	3853	53396		
				2: Recursos Disponibles Recaudados	2640.5	3175.5	2965	2820.5	2448	2558	2690.5	2570.5	2806	4829	3736	2952	36191.5		
			Año 2022	Metas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor de Referencia (\$)	7550.5	7945.5	7113	7590.5	6991	6228	7565.5	7340.5	7124	9315	8019	6805	89587.5		
				1: Recursos Disponibles	4910	4770	4148	4770	4543	3670	4875	4770	4318	4486	4283	3853	53396		
				2: Recursos Disponibles Recaudados	2640.5	3175.5	2965	2820.5	2448	2558	2690.5	2570.5	2806	4829	3736	2952	36191.5		
AO5	Confección de Solicitudes de Información de documentación a las Oficinas: SUNARP, INGEMMET, DGM, DGAAM y DREM's a fin de resolver el recurso presentado.	Exped.	Año 2020	Metas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				Valor de Referencia (\$)	7550.5	7945.5	7113	7590.5	6991	6228	7565.5	7340.5	7124	9315	8019	6805	89587.5		
				1: Recursos Disponibles	4910	4770	4148	4770	4543	3670	4875	4770	4318	4486	4283	3853	53396		
				2: Recursos Disponibles Recaudados	2640.5	3175.5	2965	2820.5	2448	2558	2690.5	2570.5	2806	4829	3736	2952	36191.5		
			Año 2021	Metas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor de Referencia (\$)	7550.5	7945.5	7113	7590.5	6991	6228	7565.5	7340.5	7124	9315	8019	6805	89587.5		
				1: Recursos Disponibles	4910	4770	4148	4770	4543	3670	4875	4770	4318	4486	4283	3853	53396		
				2: Recursos Disponibles Recaudados	2640.5	3175.5	2965	2820.5	2448	2558	2690.5	2570.5	2806	4829	3736	2952	36191.5		



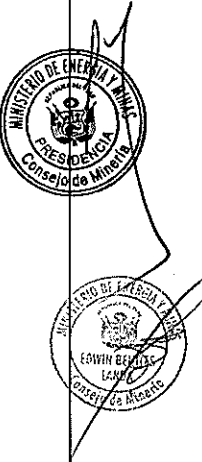
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FÍSICA Y DE COSTEO

AÑOS: 2020 2021 2022

PERIODO DEL PEI:	2020 - 2022
NIVEL DE GOBIERNO:	NACIONAL
SECTOR:	16 ENERGÍA Y MINAS
PLIEGO:	016 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN / OFICINA GENERAL :	04.1. Consejo de Minería
SUB DIRECCIÓN / OFICINA :	

Objetivo Estratégico Institucional:
Acción Estratégica Institucional:

Código	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Periodo Multianual	Programación de las Actividades Operativas															
				Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Anual		
AOD6	Resolución de los Recursos de Revisión y Nulidad mediante Resolución	Exped.	Año 2022	Metas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Valor de Referenda (\$) [5]	7550.5	7945.5	7113	7590.5	6991	6227	7565.5	7340.5	7124	9315	8019	6805	89587.5		
				1. Recursos Destacados	4910	4770	4148	4770	4543	3670	4875	4318	4486	4283	3853	53396			
				2. Recursos Directamente Recaudados	2640.5	3175.5	2965	2820.5	2448	2558	2690.5	2570.5	2806	4829	3736	2952	36191.5		
				3. Recursos Recaudados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Filicia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			Año 2020	Valor de Referenda (\$) [5]	7550.5	7945.5	7113	7590.5	6991	6227	7565.5	7340.5	7124	9315	8019	6805	89587.5		
				1. Recursos Destacados	4910	4770	4148	4770	4543	3669	4875	4770	4318	4486	4283	3853	53395		
				2. Recursos Directamente Recaudados	2640.5	3175.5	2965	2820.5	2448	2558	2690.5	2570.5	2806	4829	3736	2952	36191.5		
				3. Recursos Recaudados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Filicia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Valor de Referenda (\$) [5]	7550.5	7945.5	7113	7590.5	6991	6227	7565.5	7340.5	7124	9315	8019	6805	89587.5		
AOD7	Resolución de Recursos de Recusación a través de la emisión del Auto de Sala	Exped.	Año 2020	Metas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
				Valor de Referenda (\$) [5]	0	0	0	0	6991	0	0	0	0	9315	0	0	16306		
				1. Recursos Destacados	0	0	0	0	4543	0	0	0	0	4486	0	0	9029		
				2. Recursos Directamente Recaudados	0	0	0	0	2448	0	0	0	0	4829	0	0	7277		
				3. Recursos Recaudados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Filicia	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2		
			Año 2021	Valor de Referenda (\$) [5]	0	0	0	0	6991	0	0	0	0	9315	0	0	16306		
				1. Recursos Destacados	0	0	0	0	4543	0	0	0	0	4486	0	0	9029		
				2. Recursos Directamente Recaudados	0	0	0	0	2448	0	0	0	0	4829	0	0	7277		
				3. Recursos Recaudados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Filicia	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2		
				Valor de Referenda (\$) [5]	0	0	0	0	6991	0	0	0	0	9315	0	0	16306		
AOD8	Atención a Solicitudes de Constancias de Expedientes	Exped.	Año 2020	Metas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
				Valor de Referenda (\$) [5]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8019	0	8019
				1. Recursos Destacados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4283	0	4283
				2. Recursos Directamente Recaudados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3736	0	3736
				3. Recursos Recaudados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Filicia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
			Año 2021	Valor de Referenda (\$) [5]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8019	0	8019
				1. Recursos Destacados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4283	0	4283
				2. Recursos Directamente Recaudados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3736	0	3736
				3. Recursos Recaudados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Filicia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
				Valor de Referenda (\$) [5]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8019	0	8019
AOD9	Resolución de los Recursos de Desistimiento a través de la emisión del Auto de Sala	Exped.	Año 2020	Metas	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4		
				Valor de Referenda (\$) [5]	0	0	7113	0	0	6228	0	0	7124	0	0	6805	27270		
				1. Recursos Destacados	0	0	4148	0	0	3670	0	0	4318	0	0	3853	15989		
				2. Recursos Directamente Recaudados	0	0	2965	0	0	2558	0	0	2806	0	0	2952	11281		
				3. Recursos Recaudados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Filicia	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4		
			Año 2021	Valor de Referenda (\$) [5]	0	0	7113	0	0	6228	0	0	7124	0	0	6805	27270		
				1. Recursos Destacados	0	0	4148	0	0	3670	0	0	4318	0	0	3853	15989		
				2. Recursos Directamente Recaudados	0	0	2965	0	0	2558	0	0	2806	0	0	2952	11281		
				3. Recursos Recaudados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Filicia	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4		
				Valor de Referenda (\$) [5]	0	0	7113	0	0	6228	0	0	7124	0	0	6805	27270		
AOD10	Resolución de los Recursos de Desistimiento a través de la emisión del Auto de Sala	Exped.	Año 2020	Metas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				Valor de Referenda (\$) [5]	7550.5	7945.5	7113	7590.5	6991	6227	7565.5	7340.5	7123	9315	8019	6805	89587.5		
				1. Recursos Destacados	4910	4770	4148	4770	4543	3669	4875	4770	4317	4486	4283	3853	53394		
				2. Recursos Directamente Recaudados	2640.5	3175.5	2965	2820.5	2448	2558	2690.5	2570.5	2806	4829	3736	2952	36191.5		
				3. Recursos Recaudados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Filicia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
			Año 2021	Valor de Referenda (\$) [5]	7550.5	7945.5	7113	7590.5	6991	6227	7565.5	7340.5	7123	9315	8019	6805	89587.5		
				1. Recursos Destacados	4910	4770	4148	4770	4543	3669	4875	4770	4317	4486	4283	3853	53394		
				2. Recursos Directamente Recaudados	2640.5	3175.5	2965	2820.5	2448	2558	2690.5	2570.5	2806	4829	3736	2952	36191.5		
				3. Recursos Recaudados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Filicia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Valor de Referenda (\$) [5]	7550.5	7945.5	7113	7590.5	6991	6227	7565.5	7340.5	7123	9315	8019	6805	89587.5		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FÍSICA Y DE COSTEO

AÑOS: 2020 2021 2022

PERIODO DEL PEI:	2020 - 2022
NIVEL DE GOBIERNO:	NACIONAL
SECTOR:	16 ENERGÍA Y MINAS
PLIEGO:	016 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN / OFICINA GENERAL :	04.1. Consejo de Minería
SUB DIRECCIÓN / OFICINA :	

Objetivo Estratégico Institucional		Acción Estratégica Institucional																
Código	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Periodo Multianual	Programación de las Actividades Operativas														
				Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Anual	
AO10	Formación del Cuaderno de Queja con las copias correspondientes	Exped.	Año 2021	Filicia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor de Referenda (\$) :	7550.5	7945.5	7113	7590.5	6991	6227	7565.5	7340.5	7123	9315	8019	6805	89587.5	
				1. Recursos Personales	4910	4770	4148	4770	4543	3669	4875	4770	4317	4487	4283	3853	53394	
			2. Recursos Materiales	2640.5	3175.5	2965	2820.5	2448	2558	2690.5	2570.5	2806	4829	3736	2952	36192.5		
			3. Recursos Directamente Recaudados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4. Recursos Recaudados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Año 2022	Filicia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Valor de Referenda (\$) :	7550.5	7945.5	7113	7590.5	6991	6227	7565.5	7340.5	7123	9315	8019	6805	89587.5			
		1. Recursos Personales	4910	4770	4148	4770	4543	3669	4875	4770	4317	4487	4283	3853	53394			
	2. Recursos Materiales	2640.5	3175.5	2965	2820.5	2448	2558	2690.5	2570.5	2806	4829	3736	2952	36192.5				
	3. Recursos Directamente Recaudados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4. Recursos Recaudados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
AO11	Resolución del Cuaderno de Queja	Exped.	Año 2021	Filicia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor de Referenda (\$) :	7550.5	7945.5	7113	7590.5	6991	6228	7565.5	7340.5	7123	9316	8019	6805	89587.5	
				1. Recursos Personales	4910	4770	4148	4770	4543	3670	4875	4770	4317	4487	4283	3853	53395	
			2. Recursos Materiales	2640.5	3175.5	2965	2820.5	2448	2558	2690.5	2570.5	2806	4829	3736	2952	36192.5		
			3. Recursos Directamente Recaudados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4. Recursos Recaudados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Año 2022	Filicia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Valor de Referenda (\$) :	7550.5	7945.5	7113	7590.5	6991	6228	7565.5	7340.5	7123	9316	8019	6805	89587.5			
		1. Recursos Personales	4910	4770	4148	4770	4543	3670	4875	4770	4317	4487	4283	3853	53395			
	2. Recursos Materiales	2640.5	3175.5	2965	2820.5	2448	2558	2690.5	2570.5	2806	4829	3736	2952	36192.5				
	3. Recursos Directamente Recaudados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4. Recursos Recaudados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
AO12	Emisión de Autos de Sala	Exped.	Año 2021	Filicia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor de Referenda (\$) :	7550.5	7945.5	7114	7590.5	6991	6227	7565.5	7340.5	7123	9316	8019	6805	89587.5	
				1. Recursos Personales	4910	4770	4148	4770	4543	3669	4875	4770	4317	4487	4283	3853	53395	
			2. Recursos Materiales	2640.5	3175.5	2966	2820.5	2448	2558	2690.5	2570.5	2806	4829	3736	2952	36192.5		
			3. Recursos Directamente Recaudados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4. Recursos Recaudados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Año 2022	Filicia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Valor de Referenda (\$) :	7550.5	7945.5	7114	7590.5	6991	6227	7565.5	7340.5	7123	9316	8019	6805	89587.5			
		1. Recursos Personales	4910	4770	4148	4770	4543	3669	4875	4770	4317	4487	4283	3853	53395			
	2. Recursos Materiales	2640.5	3175.5	2966	2820.5	2448	2558	2690.5	2570.5	2806	4829	3736	2952	36192.5				
	3. Recursos Directamente Recaudados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4. Recursos Recaudados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
AO13	Emisión de Acuerdos de Sala	Exped.	Año 2021	Filicia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor de Referenda (\$) :	7550.5	7945.5	7114	7590.5	6991	6227	7565.5	7340.5	7123	9316	8019	6805	89587.5	
				1. Recursos Personales	4910	4770	4148	4770	4543	3669	4875	4770	4317	4487	4283	3853	53395	
			2. Recursos Materiales	2640.5	3175.5	2966	2820.5	2448	2558	2690.5	2570.5	2806	4829	3736	2952	36192.5		
			3. Recursos Directamente Recaudados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4. Recursos Recaudados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Año 2022	Filicia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Valor de Referenda (\$) :	7550.5	7945.5	7114	7590.5	6991	6227	7565.5	7340.5	7123	9316	8019	6805	89587.5			
		1. Recursos Personales	4910	4770	4148	4770	4543	3669	4875	4770	4317	4487	4283	3853	53395			
	2. Recursos Materiales	2640.5	3175.5	2966	2820.5	2448	2558	2690.5	2570.5	2806	4829	3736	2952	36192.5				
	3. Recursos Directamente Recaudados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4. Recursos Recaudados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
AO14	Emisión de Decretos de Presidencia	Exped.	Año 2021	Filicia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor de Referenda (\$) :	7550.5	7945.5	7114	7590.5	6991	6227	7565.5	7340.5	7123	9316	8019	6805	89587.5	
				1. Recursos Personales	4910	4770	4148	4770	4543	3669	4875	4770	4317	4487	4283	3853	53395	
			2. Recursos Materiales	2640.5	3175.5	2966	2820.5	2448	2558	2690.5	2570.5	2806	4829	3736	2952	36192.5		
			3. Recursos Directamente Recaudados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4. Recursos Recaudados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Año 2022	Filicia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Valor de Referenda (\$) :	7550.5	7945.5	7114	7590.5	6991	6227	7565.5	7340.5	7123	9316	8019	6805	89587.5			
		1. Recursos Personales	4910	4770	4148	4770	4543	3669	4875	4770	4317	4487	4283	3853	53395			
	2. Recursos Materiales	2640.5	3175.5	2966	2820.5	2448	2558	2690.5	2570.5	2806	4829	3736	2952	36192.5				
	3. Recursos Directamente Recaudados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4. Recursos Recaudados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FÍSICA Y DE COSTEO

AÑOS: 2020 2021 2022

PERÍODO DEL PEI:	2020 - 2022
NIVEL DE GOBIERNO:	NACIONAL
SECTOR:	16 ENERGÍA Y MINAS
PLIEGO:	016 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN / OFICINA GENERAL :	04.1. Consejo de Minería
SUB DIRECCIÓN / OFICINA :	

Objetivo Estratégico Institucional

Acción Estratégica Institucional

Código	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Periodo Multianual	Programación de las Actividades Operativas													Total Anual	
				Metas														
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
A015	Emisión de Razones por Secretaría	Exped.	Año 2020	Meta Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				Valor de Referencia (VR)	7550.5	7945.5	7114	7590.5	6991	6227	7565.5	7340.5	7123	9316	8019	6805	89587.5	
				1. Recursos Ordinarios	4910	4770	4148	4770	4543	3669	4875	4770	4317	4487	4283	3853	53395	
				2. Recursos Decretales	2640.5	3175.5	2966	2820.5	2448	2558	2690.5	2570.5	2806	4829	3736	2952	36192.5	
				3. Recursos Decretales Recaudados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				4. Recursos de Anticipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				5. Recursos de Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				6. Recursos de Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				7. Recursos de Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				8. Recursos de Ingresos por venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				9. Recursos de Ingresos por venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				10. Recursos de Ingresos por venta de Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Recursos de Ingresos por venta de Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
12. Recursos de Ingresos por venta de Mobiliario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
A016	Recepción y atención de solicitudes de copias certificadas y planos	Exped.	Año 2020	Meta Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Valor de Referencia (VR)	7550.5	7945.5	7114	7590.5	6991	6227	7565.5	7340.5	7123	9316	8019	6805	89587.5	
				1. Recursos Ordinarios	4910	4770	4148	4770	4543	3669	4875	4770	4317	4487	4283	3853	53395	
				2. Recursos Decretales	2640.5	3175.5	2966	2820.5	2448	2558	2690.5	2570.5	2806	4829	3736	2952	36192.5	
				3. Recursos Decretales Recaudados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				4. Recursos de Anticipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				5. Recursos de Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				6. Recursos de Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				7. Recursos de Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				8. Recursos de Ingresos por venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				9. Recursos de Ingresos por venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				10. Recursos de Ingresos por venta de Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Recursos de Ingresos por venta de Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
12. Recursos de Ingresos por venta de Mobiliario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
A017	Recepción y atención de solicitudes de acceso a la información pública.	Exped.	Año 2020	Meta Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
				Valor de Referencia (VR)	0	0	7113	0	0	6227	0	0	7123	0	0	6805	27268	
				1. Recursos Ordinarios	0	0	4147	0	0	3669	0	0	4317	0	0	3853	15986	
				2. Recursos Decretales	0	0	2966	0	0	2558	0	0	2806	0	0	2952	11282	
				3. Recursos Decretales Recaudados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				4. Recursos de Anticipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				5. Recursos de Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				6. Recursos de Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				7. Recursos de Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				8. Recursos de Ingresos por venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				9. Recursos de Ingresos por venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				10. Recursos de Ingresos por venta de Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Recursos de Ingresos por venta de Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
12. Recursos de Ingresos por venta de Mobiliario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
A018	Notificación de las Resoluciones, Autos y demás documentos emitidos por el Consejo de Minería	Exped.	Año 2020	Meta Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Valor de Referencia (VR)	7550.5	7945.5	7114	7590.5	6990	6227	7565.5	7340.5	7123	9316	8019	6805	89586.5	
				1. Recursos Ordinarios	4910	4770	4148	4770	4542	3669	4875	4770	4317	4487	4283	3853	53394	
				2. Recursos Decretales	2640.5	3175.5	2966	2820.5	2448	2558	2690.5	2570.5	2806	4829	3736	2952	36192.5	
				3. Recursos Decretales Recaudados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				4. Recursos de Anticipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				5. Recursos de Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				6. Recursos de Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				7. Recursos de Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				8. Recursos de Ingresos por venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				9. Recursos de Ingresos por venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				10. Recursos de Ingresos por venta de Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Recursos de Ingresos por venta de Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
12. Recursos de Ingresos por venta de Mobiliario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
A019	Elaboración de Actas de Sesiones de los Vocales del Consejo de Minería	Exped.	Año 2020	Meta Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Valor de Referencia (VR)	7550.5	7945.5	7114	7590.5	6990	6227	7565.5	7340.5	7122	9316	8019	6805	89585.5	
				1. Recursos Ordinarios	4910	4770	4148	4770	4542	3669	4875	4770	4317	4487	4283	3853	53394	
				2. Recursos Decretales	2640.5	3175.5	2966	2820.5	2448	2558	2690.5	2570.5	2805	4829	3736	2952	36191.5	
				3. Recursos Decretales Recaudados	0	0	0	0	0	0	0	0	4487	0	0	0	4487	
				4. Recursos de Anticipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				5. Recursos de Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				6. Recursos de Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				7. Recursos de Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				8. Recursos de Ingresos por venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				9. Recursos de Ingresos por venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				10. Recursos de Ingresos por venta de Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Recursos de Ingresos por venta de Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
12. Recursos de Ingresos por venta de Mobiliario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					



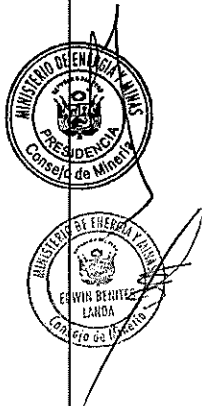
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FÍSICA Y DE COSTEO

AÑOS: 2020 2021 2022

PERIODO DEL PEI:	2020 - 2022
NIVEL DE GOBIERNO:	NACIONAL
SECTOR:	16 ENERGÍA Y MINAS
PLIEGO:	016 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN / OFICINA GENERAL :	04.1. Consejo de Minería
SUB DIRECCION / OFICINA :	

Objetivo Estratégico Institucional
Acción Estratégica Institucional

Código	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Periodo Multianual	Programación de las Actividades Operativas														
				Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Anual	
A020	Absolución de consultas formuladas por los Organos del Sector Público Nacional.	Exped.	Año 2020	Valor de Referenda (\$)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Fuente Flujos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				1. Recursos Ordinarios	4910	4770	4148	4770	4542	3669	4875	4770	4317	4487	4283	3853	53394	
				2. Recursos Extraordinarios	2640.5	3175.5	2966	2820.5	2448	2558	2690.5	2570.5	2805	4829	3736	2952	36192.5	
				3. Recursos Recaudados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Flujo	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2
			Año 2021	Valor de Referenda (\$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Fuente Flujos	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
				2. Recursos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3. Recursos Recaudados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Flujo	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Año 2022	Valor de Referenda (\$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Fuente Flujos	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			
	2. Recursos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3. Recursos Recaudados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Flujo	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2		
A021	Realización de eventos para coordinar con diversos estamentos de gobierno sobre la tramitación de expedientes elevados al Consejo de Minería.	Exped.	Año 2020	Valor de Referenda (\$)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				Fuente Flujos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				1. Recursos Ordinarios	4910	4770	4147	4770	4542	3669	4875	4770	4317	4487	4283	3853	53393	
				2. Recursos Extraordinarios	2640.5	3175.5	2966	2820.5	2448	2558	2690.5	2570.5	2805	4830	3736	2952	36192.5	
				3. Recursos Recaudados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Flujo	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
			Año 2021	Valor de Referenda (\$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Fuente Flujos	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
				2. Recursos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3. Recursos Recaudados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Flujo	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Año 2022	Valor de Referenda (\$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Fuente Flujos	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			
	2. Recursos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3. Recursos Recaudados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Flujo	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2		
A022	Elaboración del Índice de las Resoluciones emitidas, por temas	Exped.	Año 2020	Valor de Referenda (\$)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				Fuente Flujos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				1. Recursos Ordinarios	4910	4770	4147	4770	4542	3669	4875	4770	4317	4487	4283	3853	53393	
				2. Recursos Extraordinarios	2640.5	3175.5	2966	2820.5	2448	2558	2690.5	2570.5	2805	4830	3736	2952	36192.5	
				3. Recursos Recaudados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Flujo	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
			Año 2021	Valor de Referenda (\$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Fuente Flujos	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
				2. Recursos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3. Recursos Recaudados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Flujo	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Año 2022	Valor de Referenda (\$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Fuente Flujos	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			
	2. Recursos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3. Recursos Recaudados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Flujo	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2		
A023	Presentación al Ministerio de Energía y Minas las disposiciones legales y administrativas que se crea necesarias para el perfeccionamiento y mejor aplicación de la legislación minera.	Exped.	Año 2020	Valor de Referenda (\$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Fuente Flujos	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	
				2. Recursos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				3. Recursos Recaudados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Flujo	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
			Año 2021	Valor de Referenda (\$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Fuente Flujos	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
				2. Recursos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3. Recursos Recaudados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Flujo	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Año 2022	Valor de Referenda (\$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Fuente Flujos	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			
	2. Recursos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3. Recursos Recaudados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Flujo	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2		
Año 2020	Valor de Referenda (\$)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
	Fuente Flujos	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
	1. Recursos Ordinarios	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FÍSICA Y DE COSTEO

AÑOS: 2020 2021 2022

PERIODO DEL PEI:	2020 - 2022
NIVEL DE GOBIERNO:	NACIONAL
SECTOR:	16 ENERGIA Y MINAS
PLIEGO:	016 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCIÓN / OFICINA GENERAL :	04.1. Consejo de Minería
SUB DIRECCIÓN / OFICINA :	

Objetivo Estratégico Institucional		Programación de las Actividades Operativas													Total Anual							
Código	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Periodo Multianual	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct		Nov	Dic					
AO24	Presentación a la Alta Dirección del Ministerio de Energía y Minas de la Memoria del Consejo de Minería del año anterior	Exped.	Año 2021	Metas	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				
				Valor de Referencia (V)	0	0	7113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7113	
				Fuente	1. Recursos Ordinarios	1.317. Personal y Obligaciones	4147															4147
				Financiamiento	2. Recursos Operacionales	2.33. Bienes y Servicios	2966															2966
					3. Recursos de Inversión	3.11. Bienes y Servicios	0															0
					4. Recursos de Transferencias	4.11. Adquisición de Bienes	0															0
Año 2022	Año 2020	Exped.	Año 2021	Metas	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
				Valor de Referencia (V)	0	0	7113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7113	
				Fuente	1. Recursos Ordinarios	1.317. Personal y Obligaciones	4147															4147
				Financiamiento	2. Recursos Operacionales	2.33. Bienes y Servicios	2966															2966
					3. Recursos de Inversión	3.11. Bienes y Servicios	0															0
					4. Recursos de Transferencias	4.11. Adquisición de Bienes	0															0
Año 2022	Año 2020	Exped.	Año 2021	Metas	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2			
				Valor de Referencia (V)	0	0	0	0	0	6227	0	0	0	0	0	0	0	0	8019	0	14246	
				Fuente	1. Recursos Ordinarios	1.317. Personal y Obligaciones	3669															3669
				Financiamiento	2. Recursos Operacionales	2.33. Bienes y Servicios	2558															2558
					3. Recursos de Inversión	3.11. Bienes y Servicios	0															0
					4. Recursos de Transferencias	4.11. Adquisición de Bienes	0															0
Año 2022	Año 2021	Exped.	Año 2021	Metas	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2			
				Valor de Referencia (V)	0	0	0	0	0	6227	0	0	0	0	0	0	0	0	8019	0	14246	
				Fuente	1. Recursos Ordinarios	1.317. Personal y Obligaciones	3669															3669
				Financiamiento	2. Recursos Operacionales	2.33. Bienes y Servicios	2558															2558
					3. Recursos de Inversión	3.11. Bienes y Servicios	0															0
					4. Recursos de Transferencias	4.11. Adquisición de Bienes	0															0
Año 2022	Año 2022	Exped.	Año 2022	Metas	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2			
				Valor de Referencia (V)	0	0	0	0	0	6227	0	0	0	0	0	0	0	0	8019	0	14246	
				Fuente	1. Recursos Ordinarios	1.317. Personal y Obligaciones	3669															3669
				Financiamiento	2. Recursos Operacionales	2.33. Bienes y Servicios	2558															2558
					3. Recursos de Inversión	3.11. Bienes y Servicios	0															0
					4. Recursos de Transferencias	4.11. Adquisición de Bienes	0															0
TOTAL PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS AÑO 2020				Metas	20	20	23	20	21	26	20	20	20	22	21	22	25	25	260			
TOTAL VALOR DE REFERENCIA (V) AÑO 2020				Valor de Referencia (V)	151010	158910	163610	151810	146810	161910	151310	146810	161197	195629	176404	170130	1935540					
Fuente				1. Recursos Ordinarios	98200	95400	95400	95400	95400	95400	97500	95400	94980	94220	96320	1147840						
Financiamiento				2. Recursos Operacionales	52810	63510	68210	56410	51410	66510	53810	51410	61730	101410	82184	73810	783214					
				3. Recursos de Inversión	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				
TOTAL PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS AÑO 2021				Metas	20	20	23	20	21	26	20	20	20	22	21	22	25	25	260			
TOTAL VALOR DE REFERENCIA (V) AÑO 2021				Valor de Referencia (V)	151010	158910	163610	151810	146810	161910	151310	146810	156710	195630	176404	170130	1931054					
Fuente				1. Recursos Ordinarios	98200	95400	95400	95400	95400	95400	97500	95400	94980	94220	96320	1147840						
Financiamiento				2. Recursos Operacionales	52810	63510	68210	56410	51410	66510	53810	51410	61730	101410	82184	73810	783214					
				3. Recursos de Inversión	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				
TOTAL PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS AÑO 2022				Metas	20	20	23	20	21	26	20	20	20	22	21	22	25	25	260			
TOTAL VALOR DE REFERENCIA (V) AÑO 2022				Valor de Referencia (V)	151010	158910	163610	151810	146810	161910	151310	146810	156710	195630	176404	170130	1931054					
Fuente				1. Recursos Ordinarios	98200	95400	95400	95400	95400	95400	97500	95400	94980	94220	96320	1147840						
Financiamiento				2. Recursos Operacionales	52810	63510	68210	56410	51410	66510	53810	51410	61730	101410	82184	73810	783214					
				3. Recursos de Inversión	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				

META PRESUPUESTAL	Concepto	Unidad de medida	Periodo Multianual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	META FÍSICA ANUAL	
0034	Evaluación de Expedientes	Expediente	Año 2020	20	20	23	20	21	26	20	20	22	21	22	25	260	
			Año 2021	20	20	23	20	21	26	20	20	20	22	21	22	25	260
			Año 2022	20	20	23	20	21	26	20	20	20	22	21	22	25	260

Fecha: 25/03/2019



[Signature]
Elaborado por



[Signature]
Aprobado por