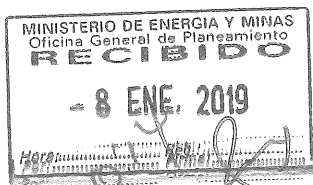


DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE HIDROCARBUROS



Reguena

I-19392-2018

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Memo-0016-2019/MEM-DGAAH

A : Sr(a). **SEGUNDO DEMETRIO MONTOYA MESTANZA** Director de la OGPP-OFCINA GENERAL DE PLANEAMIENTO

ASUNTO : Plan Operativo Institucional Multianual 2019 y consistencia Presupuesto Institucional de Apertura - PIA

REFERENCIA: Expediente N°: I-19392-2018

FECHA : 08/01/2019 07:41

Me dirijo a usted, en relación a lo indicado en el asunto a fin de remitir formato de consistencia del Plan Operativo Institucional – POI 2019 con el Presupuesto Inicial de Apertura – PIA del año fiscal 2019 correspondiente a esta Dirección General.
Sin otro particular, ¿quedo de usted¿.
Atentamente,

MARTHA INES ALDANA DURAN

OPPR

Archivos Adjuntos.

1 POI PEI 2019 DGAAH

poi_pei2019.pdf

Fecha Creación 07/01/2019 17:58

Creado Por EDURAND

Fecha Aprobación 08/01/2019 07:41

Aprobado Por MARTHA INES ALDANA DURAN

DGAAH-DIRECCIÓN GRAL. DE ASUNTOS AMBIENTALES DE HIDROCARBUROS

POI Nivel Genérica de Gasto
DGAAE

Año 2019

DIRECCIÓN / OFICINA GENERAL :	DIRECCIÓN GRAL. DE ASUNT. AMB. DE HIDROCARBUROS
SUB DIRECCIÓN / OFICINA :	DIRECCIÓN DE EVALUACION - DIRECCIÓN DE GESTION
PROYECTO :	

P.E.I.	Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción					Indicador	Unidad de medida	Meta
		OEI III	Promover la preservación del ambiente en las empresas del Sector Minero Energético					Reducción de las Emisiones de CO2 en el Sector Minero	10 ⁶ Ton	2476
Acción Estratégica Institucional		Código	Descripción					Indicador	Unidad de medida	Meta
		AEI III.1	Estudios ambientales resueltos oportunamente para las empresas del sector minero energético					Porcentaje de estudios ambientales del Sector Minero Energético resueltos en el plazo establecido	%	55
Función	División Funcional	Grupo Funcional	Categoría Presupuestal	Prod / Proy / Act / Acc	Act. Presupuestal	Meta Presupuestal	Concepto	Unidad de medida	Meta	
12	055	0126	9002	3999999	5000520	0024	Meta Presupuestal del Centro de Gasto	AUTORIZACIÓN	360	
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	Total I Trimestre	Abr	May	Jun	Total II Trimestre	Jul	Ago	Set	Total III Trimestre	Oct	Nov	Dic	Total IV Trimestre	Meta Anual			
																					Física	Valor de Referencia (\$/.)	
S.7.1	Evaluaciones de Instrumentos de Gestión Ambiental	Resoluciones	Física	360	30	30	30	90	30	30	30	90	30	30	30	90	30	30	30	90	360		
			Valor de Referencia (\$/.)	\$/4,324,992.00	\$/362,437.00	\$/360,387.00	\$/359,387.00	\$/1,082,211.00	\$/361,553.00	\$/359,387.00	\$/359,387.00	\$/362,453.00	\$/359,387.00	\$/362,453.00	\$/359,387.00	\$/359,387.00	\$/1,081,227.00	\$/361,553.00	\$/359,387.00	\$/360,287.00	\$/1,081,227.00	\$/4,324,992.00	
			Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	\$/199,680.00	\$/17,217.00	\$/17,333.00	\$/16,333.00	\$/50,883.00	\$/16,333.00	\$/16,333.00	\$/16,333.00	\$/48,999.00	\$/17,233.00	\$/16,333.00	\$/16,333.00	\$/16,333.00	\$/49,899.00	\$/16,333.00	\$/16,333.00	\$/17,233.00	\$/16,333.00	\$/199,680.00
			2: Recursos Directamente Recaudados	\$/3,365,312.00	\$/345,220.00	\$/343,054.00	\$/343,054.00	\$/271,328.00	\$/345,220.00	\$/343,054.00	\$/343,054.00	\$/1,031,328.00	\$/345,220.00	\$/343,054.00	\$/343,054.00	\$/343,054.00	\$/343,054.00	\$/1,031,328.00	\$/345,220.00	\$/343,054.00	\$/343,054.00	\$/343,054.00	\$/1,031,328.00
S.7.2	Formulación de Proyectos Normativos	Proyecto Normativo	Física	8	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	3	8		
			Valor de Referencia (\$/.)	\$/144,000.00	\$/12,000.00	\$/12,000.00	\$/12,000.00	\$/36,000.00	\$/12,000.00	\$/12,000.00	\$/12,000.00	\$/36,000.00	\$/12,000.00	\$/12,000.00	\$/12,000.00	\$/12,000.00	\$/36,000.00	\$/12,000.00	\$/12,000.00	\$/12,000.00	\$/36,000.00	\$/144,000.00	
			Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00
			2: Recursos Directamente Recaudados	\$/144,000.00	\$/12,000.00	\$/12,000.00	\$/12,000.00	\$/36,000.00	\$/12,000.00	\$/12,000.00	\$/12,000.00	\$/36,000.00	\$/12,000.00	\$/12,000.00	\$/12,000.00	\$/12,000.00	\$/36,000.00	\$/12,000.00	\$/12,000.00	\$/12,000.00	\$/36,000.00	\$/144,000.00	
S.7.3	Emisión de informes técnico legal	Informe	Física	60	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	60		
			Valor de Referencia (\$/.)	\$/66,000.00	\$/5,500.00	\$/5,500.00	\$/5,500.00	\$/16,500.00	\$/5,500.00	\$/5,500.00	\$/5,500.00	\$/16,500.00	\$/5,500.00	\$/5,500.00	\$/5,500.00	\$/5,500.00	\$/16,500.00	\$/5,500.00	\$/5,500.00	\$/5,500.00	\$/16,500.00	\$/66,000.00	
			Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00
			2: Recursos Directamente Recaudados	\$/66,000.00	\$/5,500.00	\$/5,500.00	\$/5,500.00	\$/16,500.00	\$/5,500.00	\$/5,500.00	\$/5,500.00	\$/16,500.00	\$/5,500.00	\$/5,500.00	\$/5,500.00	\$/5,500.00	\$/16,500.00	\$/5,500.00	\$/5,500.00	\$/5,500.00	\$/16,500.00	\$/66,000.00	
S.7.4	Atención accesos a la información	Oficio/web	Física	600	50	50	50	150	50	50	50	150	50	50	50	150	50	50	50	150	600		
			Valor de Referencia (\$/.)	\$/69,600.00	\$/5,800.00	\$/5,800.00	\$/5,800.00	\$/17,400.00	\$/5,800.00	\$/5,800.00	\$/5,800.00	\$/17,400.00	\$/5,800.00	\$/5,800.00	\$/5,800.00	\$/5,800.00	\$/17,400.00	\$/5,800.00	\$/5,800.00	\$/5,800.00	\$/17,400.00	\$/69,600.00	
			Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00
			2: Recursos Directamente Recaudados	\$/69,600.00	\$/5,800.00	\$/5,800.00	\$/5,800.00	\$/17,400.00	\$/5,800.00	\$/5,800.00	\$/5,800.00	\$/17,400.00	\$/5,800.00	\$/5,800.00	\$/5,800.00	\$/5,800.00	\$/17,400.00	\$/5,800.00	\$/5,800.00	\$/5,800.00	\$/17,400.00	\$/69,600.00	
S.7.5	Eventos de difusión normativa	Eventos	Física	12	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12		
			Valor de Referencia (\$/.)	\$/35,088.00	\$/1,480.00	\$/1,480.00	\$/1,480.00	\$/4,720.00	\$/1,480.00	\$/1,480.00	\$/1,480.00	\$/4,720.00	\$/1,480.00	\$/1,480.00	\$/1,480.00	\$/1,480.00	\$/4,720.00	\$/1,480.00	\$/1,480.00	\$/1,480.00	\$/4,720.00	\$/35,088.00	
			Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00
			2: Recursos Directamente Recaudados	\$/35,088.00	\$/1,480.00	\$/1,480.00	\$/1,480.00	\$/4,720.00	\$/1,480.00	\$/1,480.00	\$/1,480.00	\$/4,720.00	\$/1,480.00	\$/1,480.00	\$/1,480.00	\$/1,480.00	\$/4,720.00	\$/1,480.00	\$/1,480.00	\$/1,480.00	\$/4,720.00	\$/35,088.00	
S.7.6	Realización de talleres informativos y audiencias públicas de los instrumentos de Gestión Ambiental	Eventos	Física	10	0	1	1	2	1	1	0	2	0	2	1	3	0	2	1	3	10		
			Valor de Referencia (\$/.)	\$/600,200.00	\$/35,000.00	\$/65,000.00	\$/65,000.00	\$/165,000.00	\$/35,000.00	\$/35,000.00	\$/35,000.00	\$/105,000.00	\$/35,200.00	\$/65,000.00	\$/65,000.00	\$/65,000.00	\$/165,200.00	\$/35,000.00	\$/65,000.00	\$/65,000.00	\$/165,000.00	\$/600,200.00	
			Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00
			2: Recursos Directamente Recaudados	\$/600,200.00	\$/35,000.00	\$/65,000.00	\$/65,000.00	\$/165,000.00	\$/35,000.00	\$/35,000.00	\$/35,000.00	\$/105,000.00	\$/35,200.00	\$/65,000.00	\$/65,000.00	\$/65,000.00	\$/165,200.00	\$/35,000.00	\$/65,000.00	\$/65,000.00	\$/165,000.00	\$/600,200.00	
S.7.7	Acompañamiento de Línea de Base y vista de campo de IGAs	Visitas	Física	8	0	1	1	2	0	1	1	2	0	1	1	2	0	1	0	1	8		
			Valor de Referencia (\$/.)	\$/261,000.00	\$/20,000.00	\$/25,000.00	\$/36,000.00	\$/81,000.00	\$/20,000.00	\$/20,000.00	\$/20,000.00	\$/60,000.00	\$/20,000.00	\$/20,000.00	\$/20,000.00	\$/20,000.00	\$/60,000.00	\$/20,000.00	\$/20,000.00	\$/20,000.00	\$/60,000.00	\$/261,000.00	
			Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00
			2: Recursos Directamente Recaudados	\$/261,000.00	\$/20,000.00	\$/25,000.00	\$/36,000.00	\$/81,000.00	\$/20,000.00	\$/20,000.00	\$/20,000.00	\$/60,000.00	\$/20,000.00	\$/20,000.00	\$/20,000.00	\$/20,000.00	\$/60,000.00	\$/20,000.00	\$/20,000.00	\$/20,000.00	\$/60,000.00	\$/261,000.00	
S.7.8	Determinación de responsabilidad por la remediación de Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos	Resoluciones	Física	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12		
			Valor de Referencia (\$/.)	\$/318,000.00	\$/23,000.00	\$/30,000.00	\$/30,000.00	\$/83,000.00	\$/30,000.00	\$/30,000.00	\$/25,000.00	\$/85,000.00	\$/25,000.00	\$/25,000.00	\$/25,000.00	\$/25,000.00	\$/75,000.00	\$/25,000.00	\$/25,000.00	\$/25,000.00	\$/75,000.00	\$/318,000.00	
			Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00
			2: Recursos Directamente Recaudados	\$/318,000.00	\$/23,000.00	\$/30,000.00	\$/30,000.00	\$/83,000.00	\$/30,000.00	\$/30,000.00	\$/25,000.00	\$/85,000.00	\$/25,000.00	\$/25,000.00	\$/25,000.00	\$/25,000.00	\$/75,000.00	\$/25,000.00	\$/25,000.00	\$/25,000.00	\$/75,000.00	\$/318,000.00	
S.7.9	Actualización del inventario de Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos	Resolución	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
			Valor de Referencia (\$/.)	\$/300,000.00	\$/25,000.00	\$/25,000.00	\$/25,000.00	\$/75,000.00	\$/25,000.00	\$/25,000.00	\$/25,000.00	\$/75,000.00	\$/25,000.00	\$/25,000.00	\$/25,000.00	\$/25,000.00	\$/75,000.00	\$/25,000.00	\$/25,000.00	\$/25,000.00	\$/75,000.00	\$/300,000.00	
			Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00
			2: Recursos Directamente Recaudados	\$/300,000.00	\$/25,000.00	\$/25,000.00	\$/25,000.00	\$/75,000.00	\$/25,000.00	\$/25,000.00	\$/25,000.00	\$/75,000.00	\$/25,000.00	\$/25,000.00	\$/25,000.00	\$/25,000.00	\$/75,000.00	\$/25,000.00	\$/25,000.00	\$/25,000.00	\$/75,000.00	\$/300,000.00	
S.7.10	Evento Anual de Evaluadores Ambientales Regionales	Eventos	Física	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
			Valor de Referencia (\$/.)	\$/88,000.00	\$/5,500.00	\$/5,500.00	\$/11,000.00	\$/22,000.00	\$/5,500.00	\$/5,500.00	\$/11,000.00	\$/22,000.00	\$/5,500.00	\$/5,500.00	\$/11,000.00	\$/22,000.00	\$/5,500.00	\$/5,500.00	\$/11,000.00	\$/22,000.00	\$/5,500.00	\$/88,000.00	
			Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00	\$/0.00
			2: Recursos Directamente Recaudados	\$/88,000.00	\$/5,500.00	\$/5,500.00	\$/11,000.00	\$/22,000.00	\$/5,500.00	\$/5,500.00	\$/11,000.00	\$/22,000.00	\$/5,500.00	\$/5,500.00	\$/11,000.00	\$/22,000.00	\$/5,500.00	\$/5,500.00	\$/11,000.00	\$/22,000.00	\$/5,500.00	\$/88,000.00	
S.7.11	Acompañamiento del proceso de consulta previa del sector hidrocarburos	Informes	Física	4	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	4		
			Valor de Referencia (\$/.)	\$/1,469,500.00	\$/60,000.00	\$/60,000.00	\$/300,000.00	\$/															

POI Nivel Genérica de Gasto
DGAAE

TOTAL VALOR DE REFERENCIA (S/)	Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	5-21: Personal y obligaciones sociales	S/ 199,680.00	S/ 17,217.00	S/ 17,333.00	S/ 16,333.00	S/ 50,883.00	S/ 16,333.00	S/ 16,333.00	S/ 16,333.00	S/ 48,999.00	S/ 17,233.00	S/ 16,333.00	S/ 16,333.00	S/ 49,899.00	S/ 16,333.00	S/ 16,333.00	S/ 17,233.00	S/ 49,899.00	S/ 199,680.00
		2: Recursos Directamente Recaudados	5-23: Bienes y servicios	S/ 6,851,200.00	S/ 538,500.00	S/ 580,500.00	S/ 837,000.00	S/ 1,196,000.00	S/ 545,500.00	S/ 508,500.00	S/ 802,000.00	S/ 1,856,000.00	S/ 545,700.00	S/ 532,000.00	S/ 832,000.00	S/ 1,909,700.00	S/ 491,000.00	S/ 576,500.00	S/ 822,000.00	S/ 1,889,500.00	S/ 6,851,200.00
			6-26: Adquisición de activos no financieros	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00

S/ 7,050,880.00

META PRESUPUESTAL	Concepto	Unidad de medida	Ene	Feb	Mar	II Trim	Abr	May	Jun	II Trim	Jul	Ago	Set	III Trim	Oct	Nov	Dic	IV Trim	META FÍSICA ANUAL
18	Formular, conducir, evaluar la gestión ambiental de hidrocarburos a nivel nacional.	Resolución	30	30	30	90	30	30	30	90	30	30	30	90	30	30	30	90	360

Fecha: 07/01/2019



[Handwritten Signature]
Elaborado por

6851200

[Handwritten Signature]
Aprobado por

Abog. Martha Inés Aldana Durán
Directora General
Asuntos Ambientales de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas