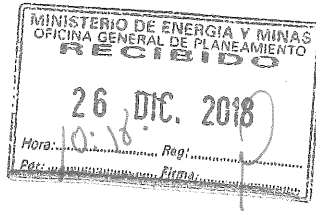


DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCION Y SOSTENIBILIDAD MINERA



PERÚ Ministerio de Energía y Minas



Expediente N°: I-19392-2018

Memo-0145-2018/MEM-DGPSM

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

ASUNTO: Modificación del Plan Operativo Institucional y Consistencia con el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA para el ejercicio 2019

REFERENCIA: Memo-1103-2018/MEM-OGPP / Expediente N°: I-19392-2018
RD N° 001-2018 –MEM/DGPSM
Informe N° 0138-2018-MEM-DGPSM

FECHA: 21/12/2018 18:19

Me dirijo a usted, en relación al documento de la referencia, a efecto de enviar información respecto a las las modificaciones de su Plan Operativo Institucional – POI, con el Presupuesto Inicial de Apertura – PIA del año fiscal 2019 de acuerdo con la Directiva para la Formulación, Aplicación, Evaluación y Actualización del Plan Operativo Institucional aprobada mediante Resolución Ministerial N° 513-2016-MEM-DM.

Atentamente,

Observaciones

OPRA
ALEJANDRA
P

Creado por: JDIAZ
Fecha Creación: 21/12/2018

Aprobado por: JAIME GALVEZ DELGADO
Fecha Aprobación: 21/12/2018 18:19

FORMATO N° 1

FORMATO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

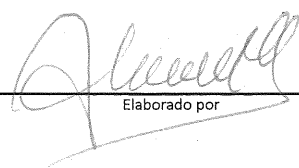
Año 2019

DIRECCIÓN / OFICINA GENERAL : DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y SOSTENIBILIDAD MINERA
 SUB DIRECCIÓN / OFICINA : Dirección de Sostenibilidad y Articulación Minera
 PROYECTO :

PEI	Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción					Indicador		Unidad de medida		Meta											
	Acción Estratégica Institucional	Código	Descripción					Indicador		Unidad de medida		Meta											
		1	Lograr la competitividad y sostenibilidad de las inversiones del Sector Minero Energético					Nombre del indicador del Objetivo Estratégico		Unidad de medida del Objetivo Estratégico		Valor del Objetivo Estratégico - Año											
		1,8	Difusión de conocimientos para el desarrollo de capacidades y sensibilización en materia minero energética de manera permanente a la población en su conjunto					Índice de eficacia de los programas de capacitación y sensibilización para mejorar la percepción de la población frente a la minería.		Índice		49.50%											
Estructura Funcional Programática	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Categoría Presupuestal	Prod / Proy / Act / Acc	Act. Presupuestal	Sec. Func.	Concepto														Unidad de medida	Meta
	13	030	0059	APNOP	0	001	0	Control, articulación, difusión y fomento, que promuevan el desarrollo sostenible de las actividades mineras														Actividad Operativa	9
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			
1.8.1.1	Sensibilizar a líderes y dirigentes de comunidades circundantes a la actividad minera en temas de minería, desarrollo personal, gestión ambiental, gestión social y de proyectos mediante el Programa de Integración Minera (PIM).	INFORMES	Física			1	1			1	1			1	1			1	1	4			
			Valor de Referencia (\$/)	20,668	23,743	23,743	68,154	23,743	113,743	23,743	161,230	147,277	23,743	147,077	318,097	23,743	147,077	26,410	197,230	744,711			
			Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	12,000	
1.8.1.2	Sensibilizar a la población en general y en zonas circundantes donde se desarrollan actividades mineras, sobre los beneficios que genera el sector, el potencial minero del país, el uso de los recursos mineros, deberes y derechos, mediante Programas de Integración Descentralizada en Minería (replicas) y otros talleres informativos	INFORMES	Física			1	1			1	1			1	1			1	1	4			
			Valor de Referencia (\$/)	20,668	23,743	23,743	68,154	23,743	113,743	23,743	161,230	147,277	23,743	147,077	318,097	23,743	147,077	26,410	197,230	744,711			
			Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	12,000	
1.8.1.3	Realizar acciones de seguimiento del Programa de Integración Minera (PIM), reportando el impacto en la promoción de las inversiones mineras	INFORMES	Física			0	0			1	1			0	0			1	1	2			
			Valor de Referencia (\$/)	20,668	23,743	23,743	68,154	23,743	113,743	23,743	161,230	147,277	23,743	147,077	318,097	23,743	147,077	26,410	197,230	744,711			
			Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	12,000	
1.8.1.4	Formular propuestas y diseño de las políticas de sostenibilidad minera garantizando la cohesión social, el crecimiento económico y la protección ambiental	INFORMES	Física	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12			
			Valor de Referencia (\$/)	4,467	6,140	8,817	19,423	9,589	6,000	4,967	20,556	7,806	9,467	7,667	24,939	4,606	7,806	4,793	17,204	82,123			
			Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	4,467	6,140	8,817	19,423	9,589	6,000	4,967	20,556	7,806	9,467	7,667	24,939	4,606	7,806	4,793	17,204	82,123		
1.8.1.5	Proponer estrategias desde el sector minero, con miras al desarrollo sostenible de las comunidades de influencia de los proyectos mineros, elaborando lineamientos, protocolos y/o informes técnicos que correspondan	INFORMES	Física							1	1							1	1	2			
			Valor de Referencia (\$/)	4,467	6,140	8,817	19,423	9,589	6,000	4,967	20,556	7,806	9,467	7,667	24,939	3,606	7,806	4,793	16,204	81,123			
			Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	4,467	6,140	8,817	19,423	9,589	6,000	4,967	20,556	7,806	9,467	7,667	24,939	3,606	7,806	4,793	16,204	81,123		
1.8.1.6	Brindar asistencia técnica a los actores del subsector minero, para contribuir a la viabilidad y sostenibilidad de los proyectos mineros	INFORMES	Física							1	1							1	1	2			
			Valor de Referencia (\$/)	4,467	6,140	8,817	19,423	9,589	6,000	4,967	20,556	7,806	9,467	7,667	24,939	3,606	7,806	3,793	15,204	80,123			
			Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	4,467	6,140	8,817	19,423	9,589	6,000	4,967	20,556	7,806	9,467	7,667	24,939	3,606	7,806	3,793	15,204	80,123		
1.8.1.7	Elaborar investigaciones, diagnósticos u otros estudios que garanticen la sostenibilidad minera y otros aspectos vinculados a la minería	INFORMES	Física							1	1							1	1	2			
			Valor de Referencia (\$/)	3,467	5,140	8,817	17,423	8,589	5,000	3,967	17,556	6,806	8,467	6,667	21,939	3,606	6,806	3,793	14,204	71,123			
			Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	3,467	5,140	8,817	17,423	8,589	5,000	3,967	17,556	6,806	8,467	6,667	21,939	3,606	6,806	3,793	14,204	71,123		
1.8.1.8	Elaborar propuestas para fomentar la articulación productiva e innovación tecnológica, a nivel intersectorial e interinstitucional, en coordinación con los actores del subsector minero y otras entidades	INFORMES	Física							1	1							1	1	2			
			Valor de Referencia (\$/)	3,467	5,140	8,817	17,423	8,589	5,000	3,967	17,556	6,806	8,467	6,667	21,939	3,606	6,806	3,793	14,204	71,123			
			Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	3,467	5,140	8,817	17,423	8,589	5,000	3,967	17,556	6,806	8,467	6,667	21,939	3,606	6,806	3,793	14,204	71,123		
1.8.1.9	Desarrollar programas de ciencia e innovación a niveles de competitividad, productividad y crecimiento económico en ámbito del sector minero y desarrollo sostenible	INFORMES	Física							1	1							1	1	2			
			Valor de Referencia (\$/)	3,467	5,140	8,817	17,423	8,589	5,000	3,967	17,556	6,806	8,467	6,667	21,939	3,606	6,806	3,793	14,204	71,123			
			Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	3,467	5,140	8,817	17,423	8,589	5,000	3,967	17,556	6,806	8,467	6,667	21,939	3,606	6,806	3,793	14,204	71,123		
TOTAL PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS			Física	1	1	3	5	1	1	9	11	1	1	3	5	1	1	9	11	32			
TOTAL VALOR DE REFERENCIA (\$/)			Valor de Referencia (\$/)	85,803	105,070	124,130	315,003	125,766	374,230	98,030	598,026	485,663	125,030	484,230	1,094,923	93,863	485,063	103,990	682,916	2,690,868			
			Fuente Financiamiento	1: Recursos Ordinarios	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	36,000		
			Fuente Financiamiento	2: Recursos Directamente Recaudados	82,803	102,070	121,130	306,003	122,766	371,230	95,030	589,026	482,663	122,030	481,230	1,085,923	90,863	482,063	100,990	673,916	2,654,868		

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
0	Control, articulación, difusión y fomento, que promuevan el desarrollo sostenible de las actividades mineras	Informes	1	1	3	5	1	1	9	11	1	1	3	5	1	1	9	11	32

Fecha:


Elaborado por



Aprobado por

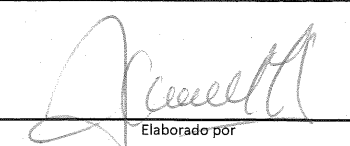
FORMATO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año	2019
-----	------

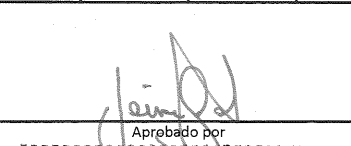
DIRECCIÓN / OFICINA GENERAL :	DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN Y SOSTENIBILIDAD MINERA
SUB DIRECCIÓN / OFICINA :	Dirección de Sostenibilidad y Articulación Minera
PROYECTO :	

PEI	Objetivo Estratégico Institucional	Código		Descripción				Indicador	Unidad de medida	Meta												
	Acción Estratégica Institucional	Código		Descripción				Nombre del indicador del Objetivo Estratégico	Unidad de medida del indicador del Objetivo Estratégico	Valor del Objetivo Estratégico - Año												
Estructura Funcional Programática	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Categoría Presupuestal	Prod / Proy / Act / Acc	Act. Presupuestal	Sec. Func.	Concepto	Unidad de medida	Meta												
	Producto / Proyecto	(Nombre del proyecto, se llena solo cuando hay un proyecto)			Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas				Meta											
POI	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	
					1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Meta Anual													
	1.8.1.1	Elaborar propuestas de políticas y normas del subsector minero, garantizando la cohesión social, el crecimiento económico y la protección ambiental; así como, emitir lineamientos, planes y estrategias que se deriven de estos, en el ámbito minero	INFORMES	Física	36,126	36,926	33,926	106,978	31,926	38,926	32,926	103,778	40,576	36,926	32,926	110,428	38,926	33,926	32,576	105,428	426,612	
	1.8.1.2	Monitorear y evaluar las políticas y normas del subsector minero, así como emitir opinión técnica y legal en los temas del sector	INFORMES	Física	35,126	37,926	37,926	110,978	30,926	29,926	31,926	92,778	39,576	35,926	31,926	107,428	29,926	32,926	31,576	94,428	405,612	
	1.8.1.3	Participación en eventos mineros nacionales e internacionales, para motivar la atracción de inversiones, así como la difusión de las actividades de promoción minera, que permitan fortalecer las relaciones entre los actores del subsector minero	INFORMES	Física	328,000	10,000	15,000	353,000	5,000	3,000	3,000	11,000	5,000	90,000	5,000	100,000	230,000	2,000	1,500	233,500	697,500	
	1.8.1.4	Elaboración de publicaciones de promoción de la actividad minera (libros, anuarios, mapas, guías, productos digitales, atlas, folletos informativos, entre otros) dirigidos a los inversionistas, titulares mineros, y público en general	INFORMES	Física	3,000	20,000	10,000	33,000	30,000	30,000	20,000	80,000	3,000	30,000	10,000	43,000	30,000	10,000	3,000	43,000	199,000	
	1.8.1.5	Elaboración de los reportes mensuales de estadística minera (Boletín Estadístico) así como la generación de estudios e investigaciones económicas del sector.	REPORTES	Física	200,000	10,000	5,000	215,000	20,000	4,000	5,000	29,000	15,000	10,000	3,500	28,500	4,000	5,000	2,000	11,000	283,500	
	1.8.1.6	Actualización y monitoreo de la cartera de proyectos mineros (construcción de mina y exploraciones) así como identificar potenciales proyectos de minería basados en estudios e investigaciones	REPORTES	Física	9,623	17,486	16,558	43,667	12,318	15,000	18,568	45,886	20,000	15,875	12,580	48,455	16,485	12,318	10,568	39,371	177,378	
	1.8.1.7	Emitir opinión técnica sobre la aprobación de los Programas de Inversión y Estudios de Factibilidad para los Contratos de Garantías y Medidas de Promoción a la Inversión así como sus modificaciones y ejecuciones	INFORMES	Física	10,000	17,486	16,558	44,044	15,000	12,318	18,568	45,886	18,325	15,875	12,580	46,780	20,000	12,318	10,568	42,886	179,595	
	1.8.1.8	Emitir opinión técnica sobre la aprobación de los Programas de Inversión en Exploración, sus modificaciones y ejecuciones, así como la suscripción de los contratos de inversión en exploración para la devolución del IGV e IPM	INFORMES	Física	15,000	17,486	20,000	52,486	12,318	12,318	18,568	43,204	18,325	20,000	12,580	50,905	18,000	12,318	10,568	40,886	187,481	
	1.8.1.9	Coordinar permanentemente con otros sectores vinculados (MEF, Congreso, PCM, PRODUCE, etc.), a efectos de mantener políticas coherentes para atraer inversionistas a la minería y de incentivar industrias que den valor agregado a los minerales metálicos y no metálicos	INFORMES	Física	5,000	17,486	16,558	39,044	15,000	12,318	18,568	45,886	20,000	15,875	12,580	48,455	16,485	15,000	10,568	42,053	175,437	
	1.8.1.10	Sistematizar y procesar la información estadística generada por el subsector y otras entidades relacionadas así como difundir las investigaciones, diagnósticos u otros estudios en materia de minería	INFORMES	Física	9,623	17,486	16,558	43,667	12,318	13,237	18,568	44,123	18,325	20,000	12,580	50,905	16,485	12,318	10,568	39,371	178,066	
	1.8.1.11	Coordinar a nivel intersectorial e interinstitucional el diseño de las estrategias de promoción minera y otras de competencia del subsector minero	INFORMES	Física	5,000	17,486	16,558	39,044	15,000	12,318	18,568	45,886	20,000	15,875	12,580	48,455	17,404	12,318	10,568	40,290	173,674	
TOTAL PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS				Física	4	4	11	19	4	4	11	19	4	4	11	19	4	4	11	19	76	
TOTAL VALOR DE REFERENCIA (S/.)				1 Recurso Ordinario</td <td>641,875</td> <td>184,795</td> <td>171,525</td> <td>998,196</td> <td>172,488</td> <td>157,806</td> <td>167,124</td> <td>497,418</td> <td>179,803</td> <td>270,476</td> <td>133,671</td> <td>583,950</td> <td>404,740</td> <td>133,124</td> <td>112,924</td> <td>112,924</td> <td>650,788</td> <td>2,730,352</td>	641,875	184,795	171,525	998,196	172,488	157,806	167,124	497,418	179,803	270,476	133,671	583,950	404,740	133,124	112,924	112,924	650,788	2,730,352
				2 Recurso Directamente Recaudados	61,252	56,852	56,852	174,956	56,852	56,852	170,556	60,152	56,852	56,852	173,856	56,852	56,852	56,852	60,152	173,856	693,224	
				3 Recurso Adicional	580,623	127,943	114,673	823,240	115,636	100,954	110,272	326,862	119,651	213,624	76,819	410,094	347,888	76,272	52,772	476,932	2,037,128	
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			
0	Promoción de las inversiones y la actividad minera sostenible	Informes	4	4	11	19	4	4	11	19	4	4	11	19	4	4	11	19	76			

Fecha:

Elaborado por 



Aprobado por 
Econ. Jaime Delgado
 Director General de Promoción y Sostenibilidad Minera